

UCHWAŁA NR XLV/836/12
RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI
z dnia 4 lipca 2012 r.

zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
miasta Łodzi.

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

uchwała, co następuje:

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

Nr XL/762/12 z dnia 16 maja 2012 r., uchwałą Nr XLI/801/12 z dnia 6 czerwca 2012 r. oraz uchwałą Nr XLII/818/12 z dnia 20 czerwca 2012 r.:

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łodzi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący
Rady Miejskiej w Łodzi**

Tomasz KACPRZAK

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie	Prognoza									
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Dochody ogółem, z tego: [1a+1b]	2 748 093 571	3 256 871 097	3 630 290 326	3 612 698 683	3 503 686 605	4 009 495 159	3 665 519 048	3 586 527 526	3 664 238 169	3 753 719 289	3 845 540 356
a	dochody bieżące	2 653 472 364	2 925 087 318	3 011 298 223	3 170 173 523	3 249 918 635	3 321 036 875	3 408 622 440	3 495 527 526	3 583 738 169	3 673 219 289	3 765 040 356
b	dochody majątkowe, w tym:	94 621 207	331 783 779	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.	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	2 577 605 442	2 701 218 907	2 725 340 244	2 835 793 647	2 867 033 383	2 938 709 217	3 012 176 947	3 084 469 194	3 158 496 455	3 234 300 371	3 311 923 580
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	999 855 277	1 052 850 904	1 063 165 288	1 073 796 941	1 084 534 910	1 111 648 283	1 139 439 490	1 166 786 038	1 194 788 903	1 223 463 837	1 252 826 969
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	128 368 746	137 495 487	138 616 458	140 002 623	141 402 649	144 937 715	148 561 158	152 126 626	155 777 665	159 516 329	163 344 721
c	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d	-gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	x	507 371 095	497 159 847	471 836 595	453 130 725	453 188 083	389 086 753	398 433 172	405 915 698	414 785 929	424 749 847
3.	Różnica [1-2]	170 488 129	555 652 190	904 950 082	776 905 036	636 653 222	1 070 785 942	653 342 101	502 058 332	505 741 714	519 418 918	533 616 776
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	145 954 688	35 233 121	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	32 433 121	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu (np. prywatyzacja)	4 650 000	5 665 000	60 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Środki do dyspozycji [3+4+5]	321 092 817	596 550 311	964 950 082	776 905 036	636 653 222	1 070 785 942	653 342 101	502 058 332	505 741 714	519 418 918	533 616 776
7.	Spłata i obsługa długu, z tego:	408 236 855	458 434 082	182 474 603	156 151 975	291 008 148	354 285 032	355 064 847	330 916 006	301 056 693	302 606 055	252 682 806
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	244 403 681	257 737 014	246 186 254	228 186 254	241 477 202	202 657 316
b	wydatki bieżące na obsługę długu	58 549 793	78 610 440	100 567 560	116 004 057	120 162 310	109 881 351	97 327 833	84 729 752	72 870 439	61 128 853	50 025 490
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	2 307 539	2 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Środki do dyspozycji [6-7-8]	-89 451 577	135 316 229	782 475 479	620 753 061	345 645 074	716 500 910	298 277 254	171 142 326	204 685 021	216 812 863	280 933 970
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	409 216 489	811 630 897	1 148 677 624	994 065 776	350 137 474	716 500 910	298 277 254	171 142 326	204 685 021	216 812 863	280 933 970
a	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	x	629 313 653	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.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	608 920 000	676 314 668	366 202 145	373 312 715	4 492 400	0	0	0	0	0	0
12.	Rozliczenie budżetu [9-10+11]	110 251 934	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Kwota długu, w tym:	1 602 512 204	1 869 203 646	2 153 498 748	2 486 663 545	2 319 828 857	2 075 425 176	1 817 688 162	1 571 501 908	1 343 315 654	1 101 838 452	899 181 136
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0	25 837 668	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0	0	26 483 610	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań [7 + 2c]/[1]	14,86%	14,08%	5,03%	4,32%	8,31%	8,84%	9,69%	9,23%	8,22%	8,06%	6,57%
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (średnia z trzech poprzednich lat (([1a]-[20]+[1c])/[1]))	8,57%	4,22%	4,13%	6,46%	8,71%	10,00%	9,75%	10,23%	10,42%	11,34%	11,87%
16.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
17.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp [(7+ 2c - 2d - 13b)/ 1]	14,86%	14,08%	4,30%								
18.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp [(13 - 13a) / 1]	58,31%	56,60%	59,32%	68,83%	66,21%	51,76%	49,59%	43,82%	36,66%	29,35%	23,38%
19.	Dochody bieżące [1a]	2 653 472 364	2 925 087 318	3 011 298 223	3 170 173 523	3 249 918 635	3 321 036 875	3 408 622 440	3 495 527 526	3 583 738 169	3 673 219 289	3 765 040 356
20.	Wydatki bieżące razem [2+7b]	2 636 155 235	2 779 829 347	2 825 907 804	2 951 797 704	2 987 195 693	3 048 590 568	3 109 504 780	3 169 198 946	3 231 366 894	3 295 429 224	3 361 949 070

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie	Prognoza									
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
21.	Dochody bieżące - wydatki bieżące [1a-20]	17 317 129	145 257 971	185 390 419	218 375 819	262 722 942	272 446 307	299 117 660	326 328 580	352 371 275	377 790 065	403 091 286
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	331 783 779	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	811 630 897	1 148 677 624	994 065 776	350 137 474	716 500 910	298 277 254	171 142 326	204 685 021	216 812 863	280 933 970
24.	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe [1b-10]	-314 595 282	-479 847 118	-529 685 521	-551 540 616	-96 369 504	-28 042 626	-41 380 646	-80 142 326	-124 185 021	-136 312 863	-200 433 970
25.	Dochody ogółem [1]	2 748 093 571	3 256 871 097	3 630 290 326	3 612 698 683	3 503 686 605	4 009 495 159	3 665 519 048	3 586 527 526	3 664 238 169	3 753 719 289	3 845 540 356
26.	Wydatki ogółem [10+20]	3 045 371 724	3 591 460 244	3 974 585 428	3 945 863 480	3 337 333 167	3 765 091 478	3 407 782 034	3 340 341 272	3 436 051 915	3 512 242 087	3 642 883 040
27.	Wynik budżetu [1-26]	-297 278 153	-334 589 147	-344 295 102	-333 164 797	166 353 438	244 403 681	257 737 014	246 186 254	228 186 254	241 477 202	202 657 316
28.	Przychody budżetu [4+5+11]	759 524 688	717 212 789	426 202 145	373 312 715	4 492 400	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	244 403 681	257 737 014	246 186 254	228 186 254	241 477 202	202 657 316
30.	Sposób sfinansowania deficytu (suma poniższych kwot musi być zgodna z kwota wykazana w poz. 27).											
a.	nadwyżka z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b.	wolne środki (w tym środki z umorzenia pożyczki)	33 670 629	32 433 121	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c.	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	263 607 524	296 491 026	284 295 102	333 164 797	0	0	0	0	0	0	0
d.	przychody z prywatyzacji	0	5 665 000	60 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
e.	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
f.	nadwyżka bieżąca	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:											
	na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek											

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

		Prognoza									
Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1.	Dochody ogółem, z tego: [1a+1b]	3 928 124 108	4 021 219 374	4 116 663 835	4 204 518 540	4 303 562 807	4 405 068 598	4 496 424 681	4 600 248 969	4 706 603 392	4 815 551 464
a	dochody bieżące	3 858 124 108	3 951 219 374	4 046 663 835	4 144 518 540	4 243 562 807	4 345 068 598	4 446 424 681	4 550 248 969	4 656 603 392	4 765 551 464
b	dochody majątkowe, w tym:	70 000 000	70 000 000	70 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000
c	- ze sprzedaży majątku	70 000 000	70 000 000	70 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000
2.	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	3 391 409 745	3 469 412 169	3 549 208 649	3 630 840 448	3 714 349 778	3 799 779 822	3 883 374 978	3 968 809 228	4 056 123 031	4 145 357 737
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 282 894 816	1 312 401 397	1 342 586 629	1 373 466 121	1 405 055 842	1 437 372 126	1 468 994 313	1 501 312 188	1 534 341 056	1 568 096 559
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	167 264 994	171 112 089	175 047 667	179 073 763	183 192 460	187 405 887	191 528 817	195 742 451	200 048 785	204 449 858
c	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d	-gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	434 953 154	444 969 040	455 215 626	465 698 229	878 500	0	0	0	0	0
3.	Różnica [1-2]	536 714 363	551 807 205	567 455 186	573 678 092	589 213 029	605 288 776	613 049 703	631 439 741	650 480 361	670 193 727
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu (np. prywatyzacja)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Środki do dyspozycji [3+4+5]	536 714 363	551 807 205	567 455 186	573 678 092	589 213 029	605 288 776	613 049 703	631 439 741	650 480 361	670 193 727
7.	Spłata i obsługa długu, z tego:	209 979 891	138 082 625	132 425 459	127 238 866	122 052 274	116 865 993	99 866 095	56 629 455	55 906 006	13 666 671
a	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	169 252 138	104 190 949	103 731 853	103 731 853	103 731 853	103 732 173	91 615 979	51 968 962	53 892 038	13 333 338
b	wydatki bieżące na obsługę długu	40 727 753	33 891 676	28 693 606	23 507 013	18 320 421	13 133 820	8 250 116	4 660 493	2 013 968	333 333
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Środki do dyspozycji [6-7-8]	326 734 472	413 724 580	435 029 727	446 439 226	467 160 755	488 422 783	513 183 608	574 810 286	594 574 355	656 527 056
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	326 734 472	413 724 580	435 029 727	446 439 226	467 160 755	488 422 783	513 183 608	574 810 286	594 574 355	656 527 056
a	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	26 307 990	24 875 081	23 453 302	22 009 272	17 786 473	10 069 340	3 113 170	2 961 440	2 809 720	0
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Rozliczenie budżetu [9-10+11]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Kwota długu, w tym:	729 928 998	625 738 049	522 006 196	418 274 343	314 542 490	210 810 317	119 194 338	67 225 376	13 333 338	0
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań [7 + 2c]/[1]	5,35%	3,43%	3,22%	3,03%	2,84%	2,65%	2,22%	1,23%	1,19%	0,28%
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (średnia z trzech poprzednich lat (([1a]-[20]+[1c])/[1]))	12,19%	12,46%	12,69%	12,86%	13,02%	13,15%	13,26%	13,39%	13,51%	13,62%
16.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
17.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp [(7+ 2c - 2d - 13b)/ 1]										
18.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp [(13 - 13a) / 1]	18,58%	15,56%	12,68%	9,95%	7,31%	4,79%	2,65%	1,46%	0,28%	0,00%
19.	Dochody bieżące [1a]	3 858 124 108	3 951 219 374	4 046 663 835	4 144 518 540	4 243 562 807	4 345 068 598	4 446 424 681	4 550 248 969	4 656 603 392	4 765 551 464
20.	Wydatki bieżące razem [2+7b]	3 432 137 498	3 503 303 845	3 577 902 255	3 654 347 461	3 732 670 199	3 812 913 642	3 891 625 094	3 973 469 721	4 058 136 999	4 145 691 070

		Prognoza									
Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
21.	Dochody bieżące - wydatki bieżące [1a-20]	425 986 610	447 915 529	468 761 580	490 171 079	510 892 608	532 154 956	554 799 587	576 779 248	598 466 393	619 860 394
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]	326 734 472	413 724 580	435 029 727	446 439 226	467 160 755	488 422 783	513 183 608	574 810 286	594 574 355	656 527 056
24.	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe [1b-10]	-256 734 472	-343 724 580	-365 029 727	-386 439 226	-407 160 755	-428 422 783	-463 183 608	-524 810 286	-544 574 355	-606 527 056
25.	Dochody ogółem [1]	3 928 124 108	4 021 219 374	4 116 663 835	4 204 518 540	4 303 562 807	4 405 068 598	4 496 424 681	4 600 248 969	4 706 603 392	4 815 551 464
26.	Wydatki ogółem [10+20]	3 758 871 970	3 917 028 425	4 012 931 982	4 100 786 687	4 199 830 954	4 301 336 425	4 404 808 702	4 548 280 007	4 652 711 354	4 802 218 126
27.	Wynik budżetu [1-26]	169 252 138	104 190 949	103 731 853	103 731 853	103 731 853	103 732 173	91 615 979	51 968 962	53 892 038	13 333 338
28.	Przychody budżetu [4+5+11]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Rozchody budżetu [7a+8]	169 252 138	104 190 949	103 731 853	103 731 853	103 731 853	103 732 173	91 615 979	51 968 962	53 892 038	13 333 338
30.	Sposób sfinansowania deficytu (suma poniższych kwot musi być zgodna z kwota wykazana w poz. 27).										
a	nadwyżka z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	wolne środki (w tym środki z umorzenia pożyczki)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d	przychody z prywatyzacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
f	nadwyżka bieżąca	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:										
	na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek										

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XLV/836/12
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia 4 lipca 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 18,5% w stosunku do roku 2011¹.

1. Dochody bieżące - wzrost o 10,2%:

- a. Wpływy z podatków ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw – wzrost grupy o 10,4%;
- 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 7,2%, prognoza ustalona zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów;
- f. Dochody z udziałów w CIT – zwiększenie o 16,2%, szacunek oparty o prognozę Ministerstwa Finansów;
- g. Pozostałe dochody – kwota zaplanowana wynika przede wszystkim z rozliczenia środków z lat poprzednich, w tym zwrotu podatku VAT – wzrost o 27,9%;
- h. Subwencje - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 3,6%, zgodnie z informacją przekazaną przez Ministerstwo Finansów;
- i. Dotacje celowe – spadek o 13,2%, wartość wynika z informacji przekazanej przez m.in. Łódzki Urząd Wojewódzki;
- j. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi – wzrost o 7,4% w stosunku do roku poprzedniego, szacunek oparty o podpisane umowy o dofinansowanie;
- k. Dochody na realizację zadań zleconych i z porozumień – spadek o 3,3%, wynikają z zawiadomienia z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego oraz porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego i z organami administracji rządowej.

2. Dochody majątkowe - wzrost o 250,6% w stosunku do roku 2011²:

- a. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje – wzrost o 475,0%, ustalony poziom wynika z:

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

² j.w.

- podpisanych umów o środki z UE – 220.312.860 zł,
- innych dotacji i środków na inwestycje –21.524.179 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 17,9% w stosunku do roku 2011³.

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

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 98,3% w stosunku do roku 2011⁴.

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

C. Spłata i obsługa zadłużenia.

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

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

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

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

7. Wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 35.233.121 zł.

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

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

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

F. Kwota długu – 1.869.203.646 zł wynika z zadłużenia z tytułu:

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

⁴ j.w.

- kredytów krajowych 980.400.000 zł,
- kredytów zagranicznych w PLN 306.153.846 zł
- kredytów zagranicznych w EURO 153.933.882 zł (36.914.600 EURO × 4,17 prognozowany kurs),
- obligacji 421.320.000 zł,
- pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 7.395.918 zł.

Dla roku 2013

A. Dochody ogółem - wzrost o 11,5% w stosunku do roku 2012.

1. Dochody bieżące - wzrost o 3,0% 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 – spadek o 2,7%;
- h. Subwencje - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,5%;
- i. Dotacje celowe – spadek o 6,0%;
- j. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi – spadek o 41,0%;
- k. Dochody na zadania zlecone i z porozumień - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 0,4%.

2. Dochody majątkowe - wzrost o 86,6% w stosunku do roku 2012:

- a. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje - wzrost o 85,3%, 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 10,7% w stosunku do roku 2012.

3. Wydatki bieżące - wzrost o 2,2% 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 0,8%;

- d. pozostałe wydatki bieżące – ogólny wzrost o 0,8%, który wynika z wzrostu wydatków o charakterze ciągłym oraz wydatków związanych 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 41,5% w stosunku do roku 2012.

C. Splata i obsługa zadłużenia.

5. Spłatę długu w roku 2013 zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz emisji papierów wartościowych.

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

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

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

Dla roku 2014

A. Dochody ogółem - spadek o 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. Spłata i obsługa zadłużenia.

5. Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz emisji papierów wartościowych.

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

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

Dla roku 2015

A. Dochody ogółem - spadek o 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 wskaźników makroekonomicznych;
- Dotacje celowe, dochody na zadania zlecone i z porozumień zostały zaplanowane wg wskaźnika wzrostu 1,0%;
- Dochody z udziałów w PIT i CIT zostały zaplanowane wg wskaźnika wzrostu zgodnego z planowanym poziomem wzrostu PKB podanym dla poszczególnych lat przez Ministerstwo Finansów w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych.

2. Dochody majątkowe - w roku 2016 wzrost o 171,3% w stosunku do roku 2015. Wzrost wynika z rozliczenia koncesji na zadaniu Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi – Faza II.

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

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

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

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

C. Obsługa zadłużenia.

5. 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	łącznie 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
			Przedsięwzięcia ogółem (1 + 2)				10 121 784 138	806 552 014	1 136 684 748	1 496 025 611	1 308 634 468	716 091 765	4 657 795 532	4 305 668 319
			> wydatki bieżące				6 698 935 280	481 562 987	507 371 095	497 159 847	471 836 595	453 130 725	4 287 874 031	2 280 162 868
			> wydatki majątkowe				3 422 848 858	324 989 027	629 313 653	998 865 764	836 797 873	262 961 040	369 921 501	2 025 505 451
			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)				1 361 835 951	126 157 612	415 510 564	568 344 290	198 265 677	53 557 808	0	265 443 216
			> wydatki bieżące				68 041 815	31 148 668	28 054 774	8 578 168	260 205	0	0	35 388 132
			> wydatki majątkowe				1 293 794 136	95 008 944	387 455 790	559 766 122	198 005 472	53 557 808	0	230 055 084
Dział 750														
	1 a 750 3		NOVUS - Program rozwoju administracji samorządowej Warszawy, Poznania, Lublina, Elku i Łodzi	Urząd Miasta Łodzi	2010	2012								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				762 459	619 780	142 679	0	0	0	0	142 679
			> wydatki bieżące				762 459	619 780	142 679	0	0	0	0	142 679
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
	1 a 750 4		Promocja marki Łodzi poprzez realizację nowego szlaku turystycznego "Łódź Bajkowa"	Urząd Miasta Łodzi	2012	2013								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				608 075	0	309 201	298 874	0	0	0	608 075
			> wydatki bieżące				608 075	0	309 201	298 874	0	0	0	608 075
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
Dział 801														
Dokonano wykreślenia przedsięwzięcia o nr 1 a 801 17 "Ścisły kontakt"														
	1 a 801 26		Ośrodek Edukacji Kreatywnej	Urząd Miasta Łodzi	2011	2013								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				969 564	141	784 153	185 270	0	0	0	357 201
			> wydatki bieżące				969 564	141	784 153	185 270	0	0	0	357 201
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
wprowadzono nowe przedsięwzięcie o nr 1 a 801 42														
	1 a 801 42		Uczniowie z dysfunkcjami zdrowotnymi - wiedzieć i umieć wspierać	Urząd Miasta Łodzi	2012	2013								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				472 102	0	290 069	182 033	0	0	0	472 102
			> wydatki bieżące				472 102	0	290 069	182 033	0	0	0	472 102
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0

Dział 600												
1 c 600 1		Wydatki związane z holowaniem i parkowaniem pojazdów zagrażających bezpieczeństwu ruchu	Zarząd Dróg i Transportu	2011	2013							
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				2 160 000	1 300 000	410 000	450 000	0	0	600 696
		> wydatki bieżące				2 160 000	1 300 000	410 000	450 000	0	0	600 696
		> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0
1 c 600 4		Dokumentacja dotycząca dróg stanowiących dojazd do węzłów na S 14	Zarząd Dróg i Transportu	2010	2013							
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				3 228 016	228 805	1 199 211	1 800 000	0	0	2 258 750
		> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
		> wydatki majątkowe				3 228 016	228 805	1 199 211	1 800 000	0	0	2 258 750
1 c 600 5		Dokumentacja projektowa na budowę ul. Strykowskiej na odc. od ul. Wycieczkowej do granicy miasta	Zarząd Dróg i Transportu	2010	2013							
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				1 243 326	200 000	83 326	960 000	0	0	1 014 900
		> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
		> wydatki majątkowe				1 243 326	200 000	83 326	960 000	0	0	1 014 900
1 c 600 8		Dokumentacja projektowa na rozbudowę ul. Rokicińskiej od ul. Śląskiej do granic miasta oraz rozbudowę ul. Inflanckiej	Zarząd Dróg i Transportu	2011	2013							
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				893 404	7 184	386 220	500 000	0	0	886 220
		> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
		> wydatki majątkowe				893 404	7 184	386 220	500 000	0	0	886 220
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				42 168 245	908 778	179 467	41 080 000	0	0	41 151 227
		> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
		> wydatki majątkowe				42 168 245	908 778	179 467	41 080 000	0	0	41 151 227
1 c 600 14		Przebudowa ul. Przędzalnianej na odc. ul. Millionowa - ul. Tymienieckiego wraz z murem oporowym	Zarząd Dróg i Transportu	2010	2012							
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				3 925 884	775 884	3 150 000	0	0	0	3 150 000
		> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
		> wydatki majątkowe				3 925 884	775 884	3 150 000	0	0	0	3 150 000
1 c 600 15		Rozbudowa ul. Zjazdowej wraz z odwodnieniem i budową kanału deszczowego łączącego rzekę Łódkę z ul. Zjazdową	Zarząd Dróg i Transportu	2009	2012							
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				15 746 814	13 300 000	2 446 814	0	0	0	143 648
		> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
		> wydatki majątkowe				15 746 814	13 300 000	2 446 814	0	0	0	143 648

1 c 600 16	Opracowanie dokumentacji na rozbudowę ul. Pomorskiej na odc. Rynek Nowosolna - ul. Henrykowska	Zarząd Dróg i Transportu	2011	2012															
	> wyszczególnienie wydatków na projekt				288 067	0	288 067	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	> wydatki majątkowe				288 067	0	288 067	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 c 600 21	Strategia rozwoju ul. Piotrkowskiej - przebudowa ul. Piotrkowskiej na odc. Al. Mickiewicza/ al. Piłsudskiego - Plac Wolności (1 etap - al. Mickiewicza/ al. Piłsudskiego - Struga/ Tuwima)	Zarząd Dróg i Transportu	2012	2014															
	> wyszczególnienie wydatków na projekt				60 341 450	0	341 450	30 000 000	30 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 200 000
	> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	> wydatki majątkowe				60 341 450	0	341 450	30 000 000	30 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 200 000
1 c 600 24	Opracowanie Studium Komunikacyjnego	Zarząd Dróg i Transportu	2011	2012															
	> wyszczególnienie wydatków na projekt				1 172 190	221 400	950 790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90
	> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	> wydatki majątkowe				1 172 190	221 400	950 790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90
1 c 600 25	Opracowanie koncepcji drogowej wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla: budowy Trasy Górna etap III; budowy trasy Żeligowskiego - Karskiego, budowy ul. Konsyultacyjnej	Zarząd Dróg i Transportu	2012	2014															
	> wyszczególnienie wydatków na projekt				5 200 730	0	1 100 730	2 000 000	2 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 200 730
	> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	> wydatki majątkowe				5 200 730	0	1 100 730	2 000 000	2 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 200 730
wprowadzono nowe przedsięwzięcia o nr: 1 c 600 27 i 1 c 600 28																			
1 c 600 27	Rozbudowa ul. Ustronnej wraz z ul. Siostrzaną	Zarząd Dróg i Transportu	2012	2013															
	> wyszczególnienie wydatków na projekt				13 000 000	0	7 000 000	6 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 000 000
	> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	> wydatki majątkowe				13 000 000	0	7 000 000	6 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 000 000
1 c 600 28	Prace przygotowawcze dotyczące włączenia tunelu średnicowego do węzła multimodalnego	Urząd Miasta Łodzi	2010	2012															
	> wyszczególnienie wydatków na projekt				3 051 758	1 232 974	1 818 784	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 818 784
	> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	> wydatki majątkowe				3 051 758	1 232 974	1 818 784	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 818 784
Dział 700																			
1 c 700 5	Rewitalizacja kwartału zabudowy śródmiejskiej	Urząd Miasta Łodzi	2005	2012															

		> wyszczególnienie wydatków na projekt			10 566 180	10 512 080	54 100	0	0	0	0	54 100
		> wydatki bieżące			0	0	0	0	0	0	0	0
		> wydatki majątkowe			10 566 180	10 512 080	54 100	0	0	0	0	54 100
1 c 700 6		Mia100 Kamienic - Rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi	2012	2014							
		> wyszczególnienie wydatków na projekt			866 674	0	218 626	600 000	48 048	0	0	866 674
		> wydatki bieżące			0	0	0	0	0	0	0	0
		> wydatki majątkowe			866 674	0	218 626	600 000	48 048	0	0	866 674
Dział 750												
1 c 750 13		Promocja Łodzi z uwzględnieniem połączenia lotniczego do portu przesiadkowego	Urząd Miasta Łodzi	2011	2015							
		> wyszczególnienie wydatków na projekt			11 061 800	0	1 780 000	3 200 000	3 200 000	2 881 800	0	11 061 800
		> wydatki bieżące			11 061 800	0	1 780 000	3 200 000	3 200 000	2 881 800	0	11 061 800
		> wydatki majątkowe			0	0	0	0	0	0	0	0
Dział 720												
1 c 720 1		e - Łódź II rozwój usług elektronicznych dla mieszkańców i administracji Łodzi oraz rozbudowa sieci z uwzględnieniem szerokopasmowego dostępu do Internetu (*)	Urząd Miasta Łodzi	2007	2015							
		> wyszczególnienie wydatków na projekt			12 428 133	1 555 324	585 559	700 000	4 576 250	5 011 000	0	11 052 706
		> wydatki bieżące			0	0	0	0	0	0	0	0
		> wydatki majątkowe			12 428 133	1 555 324	585 559	700 000	4 576 250	5 011 000	0	11 052 706
Dział 900												
1 c 900 13		Wydatki związane z utrzymaniem czystości na drogach i innych terenach gminnych	Urząd Miasta Łodzi	2012	2013							
		> wyszczególnienie wydatków na projekt			340 004 877	0	52 337 963	70 616 324	71 322 487	72 178 357	73 549 746	286 344 477
		> wydatki bieżące			340 004 877	0	52 337 963	70 616 324	71 322 487	72 178 357	73 549 746,00	286 344 477
										2016	73549746	
		> wydatki majątkowe			0	0	0	0	0	0	0	0

**Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XLV/836/12
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia 4 lipca 2012 r.**

Zmiany w objaśnieniach do przedsięwzięć

1. Objasnienie do przedsięwzięcia o nr 1 c 720 1 otrzymuje brzmienie: Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi: 31.473.133 zł, w tym nie ujęta w łącznych nakładach finansowych w wykazie przedsięwzięć kwota 19.045.000 zł (planowana do pozyskania z UE).
2. Przedsięwzięcie o nr 1 c 900 13 otrzymuje brzmienie: Przedsięwzięcie zawiera kompleksowe wydatki związane z utrzymaniem czystości, w tym m. in.: sprzątanie letnie i zimowe, utrzymanie czystości na przystankach autobusowych, torowiskach, likwidację nielegalnych wysypisk oraz obejmuje utrzymanie czystości na ul. Piotrkowskiej.