

**UCHWAŁA NR XLVII/900/12**  
**RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI**  
**z dnia 29 sierpnia 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 XXXVII/674/12 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., uchwałą Nr XLII/818/12 z dnia 20 czerwca 2012 r. oraz uchwałą Nr XLV/836/12 z dnia 4 lipca 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 miasta 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.	<b>Dochody ogółem, z tego: [1a+1b]</b>	2 748 093 571	3 238 407 747	3 623 404 328	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	2 927 426 425	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	310 981 322	612 106 105	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	77 443 008	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	2 705 415 156	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	1 052 085 256	1 063 165 291	1 073 796 944	1 084 534 913	1 111 648 286	1 139 439 493	1 166 786 041	1 194 788 906	1 223 463 840	1 252 826 972
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	128 368 746	137 160 057	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	507 941 062	498 528 477	472 863 440	453 130 725	453 188 083	389 086 753	398 433 172	405 915 698	414 785 929	424 749 847
3.	<b>Różnica [1-2]</b>	170 488 129	532 992 591	898 064 084	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.	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:</b>	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.	<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	573 890 712	958 064 084	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.	<b>Spłata i obsługa długu, z tego:</b>	408 236 855	458 434 082	182 321 094	156 089 076	291 194 013	354 649 724	355 420 608	331 280 956	301 411 782	302 951 281	253 018 171
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	244 582 328	257 915 661	246 383 488	228 383 488	241 674 436	202 854 550
b	wydatki bieżące na obsługę długu	58 549 793	78 610 440	100 414 051	115 941 158	120 348 175	110 067 396	97 504 947	84 897 468	73 028 294	61 276 845	50 163 621
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	112 656 630	775 742 990	620 815 960	345 459 209	716 136 218	297 921 493	170 777 376	204 329 932	216 467 637	280 598 605
10.	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	409 216 489	788 971 298	1 135 804 798	1 003 893 381	350 137 474	716 136 218	297 921 493	170 777 376	204 329 932	216 467 637	280 598 605
a	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	x	605 557 461	985 992 938	846 625 478	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	360 061 808	383 077 421	4 678 265	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	2 147 358 411	2 490 287 914	2 323 639 091	2 079 056 763	1 821 141 102	1 574 757 614	1 346 374 126	1 104 699 690	901 845 140
a	łącznie 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%	14,16%	5,03%	4,32%	8,31%	8,85%	9,70%	9,24%	8,23%	8,07%	6,58%
a	<b>Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (średnia z trzech poprzednich lat (([1a]-[20]+[1c])/[1]))</b>	8,57%	4,22%	4,01%	6,35%	8,60%	10,01%	9,75%	10,22%	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%	14,16%	4,30%								
18.	<b>Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp [(13 - 13a) / 1]</b>	58,31%	56,92%	59,26%	68,93%	66,32%	51,85%	49,68%	43,91%	36,74%	29,43%	23,45%
19.	<b>Dochody bieżące [1a]</b>	2 653 472 364	2 927 426 425	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.	<b>Wydatki bieżące razem [2+7b]</b>	2 636 155 235	2 784 025 596	2 825 754 295	2 951 734 805	2 987 381 558	3 048 776 613	3 109 681 894	3 169 366 662	3 231 524 749	3 295 577 216	3 362 087 201

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>143 400 829</b>	<b>185 543 928</b>	<b>218 438 718</b>	<b>262 537 077</b>	<b>272 260 262</b>	<b>298 940 546</b>	<b>326 160 864</b>	<b>352 213 420</b>	<b>377 642 073</b>	<b>402 953 155</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	310 981 322	612 106 105	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	788 971 298	1 135 804 798	1 003 893 381	350 137 474	716 136 218	297 921 493	170 777 376	204 329 932	216 467 637	280 598 605
<b>24.</b>	<b>Dochody majątkowe - wydatki majątkowe [1b-10]</b>	<b>-314 595 282</b>	<b>-477 989 976</b>	<b>-523 698 693</b>	<b>-561 368 221</b>	<b>-96 369 504</b>	<b>-27 677 934</b>	<b>-41 024 885</b>	<b>-79 777 376</b>	<b>-123 829 932</b>	<b>-135 967 637</b>	<b>-200 098 605</b>
25.	Dochody ogółem [1]	2 748 093 571	3 238 407 747	3 623 404 328	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	3 572 996 894	3 961 559 093	3 955 628 186	3 337 519 032	3 764 912 831	3 407 603 387	3 340 144 038	3 435 854 681	3 512 044 853	3 642 685 806
<b>27.</b>	<b>Wynik budżetu [1-26]</b>	<b>-297 278 153</b>	<b>-334 589 147</b>	<b>-338 154 765</b>	<b>-342 929 503</b>	<b>166 167 573</b>	<b>244 582 328</b>	<b>257 915 661</b>	<b>246 383 488</b>	<b>228 383 488</b>	<b>241 674 436</b>	<b>202 854 550</b>
28.	Przychody budżetu [4+5+11]	759 524 688	717 212 789	420 061 808	383 077 421	4 678 265	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	244 582 328	257 915 661	246 383 488	228 383 488	241 674 436	202 854 550
<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	32 433 121	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c.	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	263 607 524	296 491 026	278 154 765	342 929 503	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>3 928 124 108</b>	<b>4 021 219 374</b>	<b>4 116 663 835</b>	<b>4 204 518 540</b>	<b>4 303 562 807</b>	<b>4 405 068 598</b>	<b>4 496 424 681</b>	<b>4 600 248 969</b>	<b>4 706 603 392</b>	<b>4 815 551 464</b>
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.	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</b>	<b>3 391 409 745</b>	<b>3 469 412 169</b>	<b>3 549 208 648</b>	<b>3 630 840 448</b>	<b>3 714 349 778</b>	<b>3 799 779 822</b>	<b>3 883 374 978</b>	<b>3 968 809 228</b>	<b>4 056 123 031</b>	<b>4 145 357 737</b>
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 282 894 819	1 312 401 400	1 342 586 632	1 373 466 125	1 405 055 846	1 437 372 130	1 468 994 317	1 501 312 192	1 534 341 060	1 568 096 563
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.	<b>Różnica [1-2]</b>	<b>536 714 363</b>	<b>551 807 205</b>	<b>567 455 187</b>	<b>573 678 092</b>	<b>589 213 029</b>	<b>605 288 776</b>	<b>613 049 703</b>	<b>631 439 741</b>	<b>650 480 361</b>	<b>670 193 727</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>536 714 363</b>	<b>551 807 205</b>	<b>567 455 187</b>	<b>573 678 092</b>	<b>589 213 029</b>	<b>605 288 776</b>	<b>613 049 703</b>	<b>631 439 741</b>	<b>650 480 361</b>	<b>670 193 727</b>
7.	<b>Spłata i obsługa długu, z tego:</b>	<b>210 305 395</b>	<b>138 398 267</b>	<b>132 731 239</b>	<b>127 534 785</b>	<b>122 338 330</b>	<b>117 142 183</b>	<b>100 114 299</b>	<b>57 329 259</b>	<b>56 573 267</b>	<b>13 666 671</b>
a	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	169 449 372	104 388 183	103 929 087	103 929 087	103 929 087	103 929 402	91 794 618	52 619 942	54 543 024	13 333 338
b	wydatki bieżące na obsługę długu	40 856 023	34 010 084	28 802 152	23 605 698	18 409 243	13 212 781	8 319 681	4 709 317	2 030 243	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>326 408 968</b>	<b>413 408 938</b>	<b>434 723 948</b>	<b>446 143 307</b>	<b>466 874 699</b>	<b>488 146 593</b>	<b>512 935 404</b>	<b>574 110 482</b>	<b>593 907 094</b>	<b>656 527 056</b>
10.	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>326 408 968</b>	<b>413 408 938</b>	<b>434 723 948</b>	<b>446 143 307</b>	<b>466 874 699</b>	<b>488 146 593</b>	<b>512 935 404</b>	<b>574 110 482</b>	<b>593 907 094</b>	<b>656 527 056</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>732 395 768</b>	<b>628 007 585</b>	<b>524 078 498</b>	<b>420 149 411</b>	<b>316 220 324</b>	<b>212 290 922</b>	<b>120 496 304</b>	<b>67 876 362</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>5,35%</b>	<b>3,44%</b>	<b>3,22%</b>	<b>3,03%</b>	<b>2,84%</b>	<b>2,66%</b>	<b>2,23%</b>	<b>1,25%</b>	<b>1,20%</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>12,18%</b>	<b>12,46%</b>	<b>12,69%</b>	<b>12,86%</b>	<b>13,01%</b>	<b>13,14%</b>	<b>13,26%</b>	<b>13,38%</b>	<b>13,50%</b>	<b>13,62%</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>18,64%</b>	<b>15,62%</b>	<b>12,73%</b>	<b>9,99%</b>	<b>7,35%</b>	<b>4,82%</b>	<b>2,68%</b>	<b>1,48%</b>	<b>0,28%</b>	<b>0,00%</b>
19.	<b>Dochody bieżące [1a]</b>	<b>3 858 124 108</b>	<b>3 951 219 374</b>	<b>4 046 663 835</b>	<b>4 144 518 540</b>	<b>4 243 562 807</b>	<b>4 345 068 598</b>	<b>4 446 424 681</b>	<b>4 550 248 969</b>	<b>4 656 603 392</b>	<b>4 765 551 464</b>
20.	<b>Wydatki bieżące razem [2+7b]</b>	<b>3 432 265 768</b>	<b>3 503 422 253</b>	<b>3 578 010 800</b>	<b>3 654 446 146</b>	<b>3 732 759 021</b>	<b>3 812 992 603</b>	<b>3 891 694 659</b>	<b>3 973 518 545</b>	<b>4 058 153 274</b>	<b>4 145 691 070</b>

		Proгноza									
Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
21.	<b>Dochody bieżące - wydatki bieżące [1a-20]</b>	425 858 340	447 797 121	468 653 035	490 072 394	510 803 786	532 075 995	554 730 022	576 730 424	598 450 118	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]	326 408 968	413 408 938	434 723 948	446 143 307	466 874 699	488 146 593	512 935 404	574 110 482	593 907 094	656 527 056
24.	<b>Dochody majątkowe - wydatki majątkowe [1b-10]</b>	<b>-256 408 968</b>	<b>-343 408 938</b>	<b>-364 723 948</b>	<b>-386 143 307</b>	<b>-406 874 699</b>	<b>-428 146 593</b>	<b>-462 935 404</b>	<b>-524 110 482</b>	<b>-543 907 094</b>	<b>-606 527 056</b>
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]	3 758 674 736	3 916 831 191	4 012 734 748	4 100 589 453	4 199 633 720	4 301 139 196	4 404 630 063	4 547 629 027	4 652 060 368	4 802 218 126
27.	<b>Wynik budżetu [1-26]</b>	<b>169 449 372</b>	<b>104 388 183</b>	<b>103 929 087</b>	<b>103 929 087</b>	<b>103 929 087</b>	<b>103 929 402</b>	<b>91 794 618</b>	<b>52 619 942</b>	<b>54 543 024</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]	169 449 372	104 388 183	103 929 087	103 929 087	103 929 087	103 929 402	91 794 618	52 619 942	54 543 024	13 333 338
30.	<b>Sposób sfinansowania deficytu</b> (suma poniższych kwot musi być zgodna z kwota wykazana w poz. 27).										
a	nadwyżka z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	wolne środki ( w tym środki z umorzenia pożyczki)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d	przychody z prywatyzacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
f	nadwyżka bieżąca	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	<b>Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:</b>										
	na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek										

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr XLVII/900/12  
Rady Miejskiej w Łodzi  
z dnia 29 sierpnia 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 17,8% w stosunku do roku 2011<sup>1</sup>.**

**1. Dochody bieżące - wzrost o 10,3%:**

- 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 28,0%;
- h. Subwencje - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 3,6%, zgodnie z informacją przekazaną przez Ministerstwo Finansów;
- i. Dotacje celowe – spadek o 12,1%, 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 2,6%, wynikają z zawiadomienia z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego oraz porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego i z organami administracji rządowej.

**2. Dochody majątkowe - wzrost o 228,7% w stosunku do roku 2011<sup>2</sup>:**

- a. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje – wzrost o 451,0%, 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 – 209.453.858 zł,
- innych dotacji i środków na inwestycje – 22.324.456 zł;
- b. dochody ze sprzedaży majątku – wzrost o 56,3% 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 17,3% w stosunku do roku 2011<sup>3</sup>.**

**3. Wydatki bieżące - wzrost o 5,6% w stosunku do roku 2011:**

- a. obsługa długu – wyliczona na podstawie warunków wynikających z dotychczas zawartych umów kredytowych, dla kredytów planowanych do zaciągnięcia w roku 2012 przyjęto oprocentowanie na poziomie 5,5%, wzrost wydatków o 34,3%;
- b. wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wzrost o 5,2% 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 4,6%.

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 92,8% 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 - 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:**

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

<sup>4</sup> 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 11,9% w stosunku do roku 2012.**

##### **1. Dochody bieżące - wzrost o 2,9% 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 7,1%;
- j. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi – spadek o 41,0%;
- k. Dochody na zadania zlecone i z porozumień - spadek o 0,3%.

##### **2. Dochody majątkowe - wzrost o 96,8% w stosunku do roku 2012:**

- a. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje - wzrost o 90,3%, ustalony poziom wynika z:
  - podpisanych umów o środki z UE – 146.456.280 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 118,9%.

#### **B. Wydatki ogółem - wzrost o 10,9 % w stosunku do roku 2012.**

##### **3. Wydatki bieżące - wzrost o 1,5% 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 1,1%;
  - d. pozostałe wydatki bieżące – ogólny wzrost o 0,5%, który wynika ze 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 44,0% w stosunku do roku 2012.**

**C. Spłata i obsługa zadłużenia.**

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

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

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

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

**Dla roku 2014**

**A. Dochody ogółem - spadek o 0,3% 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 27,7% w stosunku do roku 2013:**

- a. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje – spadek o 25,8% w stosunku do roku 2013;
- b. dochody ze sprzedaży majątku – zmniejszenie dochodów o 103,2%.

**B. Wydatki ogółem – spadek o 0,2% 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 11,6% 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 15,6% 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 65,1% 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
			<b>Przedsięwzięcia ogółem (1 + 2)</b>				<b>10 097 201 967</b>	<b>805 805 814</b>	<b>1 113 498 523</b>	<b>1 484 521 415</b>	<b>1 319 488 918</b>	<b>716 091 765</b>	<b>4 657 795 532</b>	<b>4 302 622 461</b>
			> wydatki bieżące				6 701 900 722	481 562 987	507 941 062	498 528 477	472 863 440	453 130 725	4 287 874 031	2 282 026 042
			> wydatki majątkowe				3 395 301 245	324 242 827	605 557 461	985 992 938	846 625 478	262 961 040	369 921 501	2 020 596 419
			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)				1 338 712 106	126 059 597	401 998 943	558 830 081	198 265 677	53 557 808	0	265 509 534
			> wydatki bieżące				68 580 235	31 148 668	28 393 691	8 777 671	260 205	0	0	35 454 450
			> wydatki majątkowe				1 270 131 871	94 910 929	373 605 252	550 052 410	198 005 472	53 557 808	0	230 055 084
Dział 400														
	1 a 400 2		Racjonalizacja zużycia energii w Szkole Podstawowej nr 184 prowadzonej przez Miasto Łódź poprzez jej kompleksową termomodernizację	Urząd Miasta Łodzi	2009	2012								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				4 012 380	19 520	0	3 992 860	0	0	0	3 992 860
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				4 012 380	19 520	0	3 992 860	0	0	0	3 992 860
Dokonano wykreślenia zadania o nr 1 a 754 1 pn.: "Łódzki Monitoring Metropolitalny"														
Dział 801														
	1 a 801 3		Kolorowy świat nauki	Urząd Miasta Łodzi	2010	2012								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				1 448 208	1 024 553	423 655	0	0	0	0	423 655
			> wydatki bieżące				1 448 208	1 024 553	423 655	0	0	0	0	423 655
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
	1 a 801 4		Wsparcie na starcie	Urząd Miasta Łodzi	2010	2012								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				379 701	323 856	55 845	0	0	0	0	55 845
			> wydatki bieżące				379 701	323 856	55 845	0	0	0	0	55 845
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
	1 a 801 5		Moja przyszłość w Moich rękach	Urząd Miasta Łodzi	2010	2012								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				635 045	492 441	142 604	0	0	0	0	142 604
			> wydatki bieżące				635 045	492 441	142 604	0	0	0	0	142 604
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
			nowe zadanie											
	1 a 801 43		Akademia młodego cukiernika	Urząd Miasta Łodzi	2012	2013								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				59 715	0	50 400	9 315	0	0	0	59 715
			> wydatki bieżące				59 715	0	50 400	9 315	0	0	0	59 715
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0

			nowe zadanie																		
	1 a 801 44		<b>Akademia młodego piekarza</b>	Urząd Miasta Łodzi	2012	2013															
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				54 055	0	45 900	8 155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54 055
			> wydatki bieżące				54 055	0	45 900	8 155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54 055
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			c) programy i zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b)				2 723 375 420	319 867 553	341 334 428	560 720 748	754 749 841	293 904 784	452 798 066	2 204 111 749							
			> wydatki bieżące				598 206 046	90 535 655	109 382 219	124 780 220	106 129 835	84 501 552	82 876 565	413 570 414							
			> wydatki majątkowe				2 125 169 374	229 331 898	231 952 209	435 940 528	648 620 006	209 403 232	369 921 501	1 790 541 335							
Dział 700																					
	1 c 700 7		<b>Mia100 Kamienic - AN Łódź - Śródmieście Nowe Miasto - zadanie wieloletnie</b>	Urząd Miasta Łodzi	2012	2014															
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				8 160 000	0	1 660 000	2 400 000	4 100 000	0	0	8 160 000							
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0							0
			> wydatki majątkowe				8 160 000	0	1 660 000	2 400 000	4 100 000	0	0	8 160 000							0
			nowe zadanie																		
	1 c 700 8		<b>Szacunki lokali</b>	Urząd Miasta Łodzi	2012	2014															
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				2 750 000	0	850 000	1 000 000	900 000	0	0	2 750 000							
			> wydatki bieżące				2 750 000	0	850 000	1 000 000	900 000	0	0	2 750 000							
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0							0
Dział 750																					
	1 c 750 10		<b>Ubezpieczenie majątku gminy</b>	Urząd Miasta Łodzi	2011	2014															
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				32 710 008	10 976 323	11 028 399	10 570 286	135 000	0	0	32 710 008							
			> wydatki bieżące				32 710 008	10 976 323	11 028 399	10 570 286	135 000	0	0	32 710 008							
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0							0
	1 c 750 12		<b>Adaptacja pomieszczeń dla Łódzkiego Centrum Kontakt z Mieszkańcami (kontynuacja zadania kod 2146941)</b>	Urząd Miasta Łodzi	2011	2012															
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				1 412 940	90 000	1 322 940	0	0	0	0	1 412 940							
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0							0
			> wydatki majątkowe				1 412 940	90 000	1 322 940	0	0	0	0	1 412 940							0
	1 c 750 13		<b>Promocja Łodzi z uwzględnieniem połączenia lotniczego do portu przesiadkowego</b>	Urząd Miasta Łodzi	2011	2015															
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				9 781 800	0	500 000	3 200 000	3 200 000	2 881 800	0	9 781 800							
			> wydatki bieżące				9 781 800	0	500 000	3 200 000	3 200 000	2 881 800	0	9 781 800							
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0							0
Dział 900																					
	1 c 900 7		<b>Program małej retencji zadanie 1 i 2 (*)</b>	Urząd Miasta Łodzi	2001	2012															
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				8 691 458	6 335 000	2 356 458	0	0	0	0	8 691 458							
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0							0
			> wydatki majątkowe				8 691 458	6 335 000	2 356 458	0	0	0	0	8 691 458							0
Dział 921																					
	1 c 921 1		<b>Rewitalizacja EC -1 i jej adaptacja na cele kulturalno - artystyczne - wydatki nie objęte umową o przygotowanie projektu i umową o dofinansowanie</b>	Urząd Miasta Łodzi	2008	2012															
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				7 428 864	2 988 594	3 109 469	1 330 801	0	0	0	7 428 864							
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0							0
			> wydatki majątkowe				7 428 864	2 988 594	3 109 469	1 330 801	0	0	0	7 428 864							0

1	1 c 921 4	Rewitalizacja i modernizacja Teatru Lalek Arlekin w Łodzi (*)	Urząd Miasta Łodzi	2011	2013															
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				10 044 284	0	0	3 416 679	6 627 605	0	0								10 044 284
		> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0								0
		> wydatki majątkowe				10 044 284	0	0	3 416 679	6 627 605	0	0								10 044 284
		nowe zadanie																		
1	1 c 921 12	Rewitalizacja i modernizacja Teatru Lalek Arlekin w Łodzi - koszty nie objęte umową o dofinansowanie projektu UE	Urząd Miasta Łodzi	2011	2013															
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				3 700 000	0	300 000	200 000	3 200 000	0	0								3 700 000
		> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0								0
		> wydatki majątkowe				3 700 000	0	300 000	200 000	3 200 000	0	0								3 700 000
		Dział 926																		
1	1 c 926 2	Budowa stadionu przy Al. Piłsudskiego 138	Urząd Miasta Łodzi	2011	2015															
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				100 648 216	48 216	150 000	30 450 000	30 000 000	40 000 000	0								100 527 676
		> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0								0
		> wydatki majątkowe				100 648 216	48 216	150 000	30 450 000	30 000 000	40 000 000	0								100 527 676
2		umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				6 035 114 441	359 878 664	370 165 152	364 970 586	366 473 400	368 629 173	4 204 997 466								1 833 001 178
		> wydatki bieżące				6 035 114 441	359 878 664	370 165 152	364 970 586	366 473 400	368 629 173	4 204 997 466								1 833 001 178
		> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0								0
		Dział 750																		
2	2 750 2	Zakup usług telefonii komórkowej dla Urzędu Miasta Łodzi	Urząd Miasta Łodzi	2010	2012															
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				512 479	61 510	154 997	169 127	126 845	0	0								326 856
		> wydatki bieżące				512 479	61 510	154 997	169 127	126 845	0	0								326 856
		> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0								0

**Załącznik Nr 4  
do uchwały Nr XLVII/900/12  
Rady Miejskiej w Łodzi  
z dnia 29 sierpnia 2012 r.**

**Zmiany w objaśnieniach do przedsięwzięć**

1. Objasnienie do przedsięwzięcia o nr 1 a 754 1 o brzmieniu: Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi: 23.758.015 zł, w tym nie ujęta w łącznych nakładach finansowych w wykazie przedsięwzięć kwota 95.750 zł stanowiąca wkład własny gminy Uniejów- partnera projektu zostaje wykreślone.
2. Objasnienie do przedsięwzięcia o nr 1 c 900 7 otrzymuje brzmienie: Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi: 9.291.458 zł, w tym nie ujęta w łącznych nakładach finansowych w wykazie przedsięwzięć kwota 600.000 zł stanowiąca dofinansowanie z GFOŚiGW uzyskane w latach 2001-2009.
3. Objasnienie do przedsięwzięcia o nr 1 c 921 4 otrzymuje brzmienie: Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi: 31.732.435 zł, w tym nie ujęta w łącznych nakładach finansowych w wykazie przedsięwzięć kwota 13.486.285 zł stanowiąca dofinansowanie z UE oraz kwota 2.379.933 zł stanowiąca dofinansowanie z budżetu państwa.