

**AKCEPTOWAŁAM**  
HANNA ZDANOWSKA  
RADA MIEJSKA W ŁODZI  
*Hanna Zdanowska*

Druk Nr 174/2013

Projekt z dnia 3 czerwca 2013 r.

**UCHWAŁA NR  
RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI  
z dnia czerwca 2013 r.**

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej  
miasta Łodzi na lata 2013-2031.**

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, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707 oraz z 2012 r. poz. 1456, 1530 i 1548) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 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, z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061 i Nr 197, poz. 1170 oraz z 2012 r. poz. 986, 1456 i 1548), § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594), Rada Miejska w Łodzi

**uchwala, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr LIX/1243/13 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2013-2031 zmienionej uchwałami Nr LX/1280/13 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 10 kwietnia 2013 r., Nr LXI/1292/13 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 24 kwietnia 2013 r., Nr LXII/1321/13 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 16 maja 2013 r. oraz Nr LXIII/1334/13 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 29 maja 2013 r.:

- 1) Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LIX/1243/13 Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2013-2031, otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIX/1243/13 Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2013-2031, otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LIX/1243/13 Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2013-2031, ulega zmianie zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LIX/1243/13 Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2013-2031, ulega 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**

Projektodawcą jest

Prezydent Miasta Łodzi

SKARBNIK MIASTA ŁODZI

*[Signature]*  
mgr Krzysztof Maczkowski  
3.06.2013r

DYREKTOR  
WYDZIAŁU BUDŻETU

RADCA PRAWNY

*[Signature]*  
Izabela Dynel  
31.05.2013

PODINSPEKTOR

*[Signature]*  
Ewelina Posmyk  
31-05-2013r.

31.05.13  
Małgorzata Wojtczak

INSPEKTOR

*[Signature]*  
mgr Anna Jaroszczyk  
31.05.2013.

## Uzasadnienie

do projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2013-2031

**Zmiany Załącznika Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata 2013-2031 oraz Załącznika Nr 2 - Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej (WPF) miasta Łodzi na lata 2013-2031 wynikają z :**

1. Zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi planowanych do wprowadzenia projektem uchwały Rady Miejskiej w Łodzi.
2. Zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi dokonanych zarządzeniami Prezydenta Miasta Łodzi przyjętymi do dnia przekazania niniejszego projektu.

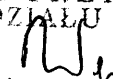
Zgodnie z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu oraz przychodów i rozchodów.

3. Zmian kwot wydatków bieżących objętych limitem planowanych do wprowadzenia w Załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

**Zmiany Załącznika Nr 3 - Wykaz przedsięwzięć na lata 2013-2016 i lata następne:**

1. Zmiana w części 1.1: Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, 1.1.1: wydatki bieżące:  
- zmiana w przedsięwzięciu nr 1.1.1.36 pn.: „Wykwalifikowana kadra – sprawny urząd IV”. Powyższa zmiana wynika z rozliczenia roku 2012 oraz wydłużenia realizacji projektu do 15.07.2013 r. Powyższy projekt jest współfinansowany ze środków EFS w ramach POKL, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie. Projekt jest finansowany w 86% ze środków EFS, a 15% stanowią środki własne Beneficjenta, które zostaną pokryte ze środków Funduszu Pracy. Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych przez pracowników PUP oraz podwyższenie jakości i dostępności usług świadczonych na rzecz osób bezrobotnych (osób w wieku 50+, długotrwale bezrobotnych i niepełnosprawnych) oraz upowszechnianie pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego.

DYREKTOR  
WYDZIAŁU BUDŻETU

  
Małgorzata Wojtczak

31.05.13.

SKARBNIK MIASTA ŁODZI

  
mgr Krzysztof Maczkowski

3.06.2013r

**Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata 2013-2031**

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>1</b>	<b>Dochoły ogółem</b>	<b>3 693 016 271,00</b>	<b>3 598 103 827,00</b>	<b>3 790 739 500,00</b>	<b>3 998 681 499,00</b>	<b>3 661 116 232,00</b>	<b>3 585 845 122,00</b>	<b>3 665 498 197,00</b>	<b>3 757 061 294,00</b>	<b>3 849 998 937,00</b>	<b>3 933 773 953,00</b>
1.1	Dochoły bieżące, w tym:	3 047 323 569,00	3 159 373 560,00	3 237 736 854,00	3 310 223 215,00	3 404 219 624,00	3 494 845 122,00	3 584 998 197,00	3 676 561 294,00	3 769 498 937,00	3 863 773 953,00
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	784 756 576,00	809 868 786,00	840 643 800,00	871 747 621,00	904 874 031,00	938 354 370,00	970 258 419,00	1 002 276 947,00	1 034 349 809,00	1 066 414 653,00
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	75 169 600,00	77 575 027,00	80 522 878,00	83 502 224,00	86 675 309,00	89 882 295,00	92 938 293,00	96 005 257,00	99 077 425,00	102 148 825,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	1 153 797 458,00	1 271 810 188,00	1 303 605 442,00	1 336 195 578,00	1 369 600 468,00	1 402 470 880,00	1 436 130 181,00	1 470 597 305,00	1 505 891 641,00	1 542 033 039,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	386 026 252,00	398 765 118,00	408 734 246,00	418 952 602,00	429 426 417,00	439 732 651,00	450 286 235,00	461 093 105,00	472 159 340,00	483 491 164,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	558 889 487,00	571 743 945,00	586 037 544,00	600 688 483,00	616 705 695,00	631 506 632,00	646 662 791,00	662 182 698,00	678 075 083,00	694 348 885,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	86 432 393,00	76 438 809,00	77 203 197,00	77 975 229,00	78 754 981,00	79 542 531,00	80 337 956,00	81 141 336,00	81 952 749,00	82 772 276,00
1.2	Dochoły majątkowe, w tym:	645 692 702,00	438 730 467,00	553 002 646,00	688 458 284,00	256 896 608,00	91 000 000,00	80 500 000,00	80 500 000,00	80 500 000,00	70 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	359 590 499,00	113 800 000,00	123 600 000,00	90 000 000,00	90 000 000,00	90 000 000,00	80 000 000,00	80 000 000,00	80 000 000,00	70 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	276 990 203,00	316 930 467,00	424 402 646,00	597 458 284,00	165 896 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>4 157 830 105,00</b>	<b>3 942 204 954,00</b>	<b>3 765 512 155,00</b>	<b>3 832 973 684,00</b>	<b>3 461 512 337,00</b>	<b>3 381 811 031,00</b>	<b>3 453 962 707,00</b>	<b>3 449 444 173,00</b>	<b>3 533 268 251,00</b>	<b>3 639 806 307,00</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	2 834 856 492,00	2 965 218 573,00	2 990 352 129,00	3 056 363 487,00	3 108 099 169,00	3 169 896 495,00	3 233 449 570,00	3 295 858 965,00	3 357 447 797,00	3 421 230 606,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	100 600 000,00	142 455 303,00	139 339 822,00	134 075 871,00	112 754 363,00	102 663 413,00	92 274 173,00	79 295 358,00	63 686 663,00	48 419 205,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	99 100 000,00	142 455 303,00	139 339 822,00	134 075 871,00	112 754 363,00	102 663 413,00	92 274 173,00	79 295 358,00	63 686 663,00	48 419 205,00
2.2	Wydatki majątkowe	1 322 973 613,00	976 986 381,00	775 160 026,00	776 610 197,00	353 413 168,00	211 914 536,00	220 513 137,00	153 585 208,00	175 820 454,00	218 575 701,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-464 813 834,00</b>	<b>-344 101 127,00</b>	<b>25 227 345,00</b>	<b>165 707 815,00</b>	<b>199 603 895,00</b>	<b>204 034 091,00</b>	<b>211 535 490,00</b>	<b>307 617 121,00</b>	<b>316 730 686,00</b>	<b>293 967 646,00</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>546 664 224,00</b>	<b>564 611 139,00</b>	<b>239 556 466,00</b>	<b>53 423 139,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	28 423 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	28 423 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	458 240 996,00	564 611 139,00	239 556 466,00	53 423 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	376 390 606,00	344 101 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>81 850 390,00</b>	<b>220 510 012,00</b>	<b>264 783 811,00</b>	<b>219 130 954,00</b>	<b>199 603 895,00</b>	<b>204 034 091,00</b>	<b>211 535 490,00</b>	<b>307 617 121,00</b>	<b>316 730 686,00</b>	<b>293 967 646,00</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	81 850 390,00	220 510 012,00	264 783 811,00	219 130 954,00	199 603 895,00	204 034 091,00	211 535 490,00	307 617 121,00	316 730 686,00	293 967 646,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456), w tym:	49 330 721,00	180 143 005,00	93 712 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	49 330 721,00	180 143 005,00	93 712 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	<b>Kwota długu</b>	<b>2 202 204 482,00</b>	<b>2 546 305 609,00</b>	<b>2 520 597 014,00</b>	<b>2 354 889 199,00</b>	<b>2 155 285 304,00</b>	<b>1 951 251 213,00</b>	<b>1 739 715 723,00</b>	<b>1 432 098 602,00</b>	<b>1 115 367 916,00</b>	<b>821 400 270,00</b>
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	180 143 005,00									
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	180 143 005,00									
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	59,63%									
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	54,75%									
7	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	212 467 077,00	194 154 787,00	247 384 725,00	253 859 728,00	296 120 455,00	324 948 627,00	351 548 627,00	380 702 329,00	412 051 140,00	442 543 347,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1 i wolne środki określone w pkt 4.2, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	240 890 305,00	194 154 787,00	247 384 725,00	253 859 728,00	296 120 455,00	324 948 627,00	351 548 627,00	380 702 329,00	412 051 140,00	442 543 347,00
9	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	4,90%									
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	3,56%									
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	4,90%	10,09%	10,66%	8,83%	8,53%	8,55%	8,29%	10,30%	9,88%	8,70%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	3,56%	5,08%	8,19%	8,83%	8,53%	8,55%	8,29%	10,30%	9,88%	8,70%
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	3,56%	5,08%	8,19%	8,83%	8,53%	8,55%	8,29%	10,30%	9,88%	8,70%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny	15,49%	8,56%	9,79%	8,60%	10,55%	11,57%	11,77%	12,26%	12,78%	13,03%
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	3,93%	8,17%	10,21%	11,28%	8,98%	9,64%	10,24%	11,30%	11,87%	12,27%

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	2,80%	7,03%	9,08%	11,28%	8,98%	9,64%	10,24%	11,30%	11,87%	12,27%
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Nie spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	25 227 345,00	165 707 815,00	199 603 895,00	204 034 091,00	211 535 490,00	307 617 121,00	316 730 686,00	293 967 646,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	25 227 345,00	165 707 815,00	199 603 895,00	204 034 091,00	211 535 490,00	307 617 121,00	316 730 686,00	293 967 646,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 068 574 924,00	1 073 457 449,00	1 084 192 023,00	1 111 296 824,00	1 139 079 245,00	1 166 417 147,00	1 194 411 159,00	1 223 077 027,00	1 252 430 876,00	1 282 489 217,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	128 215 129,00	129 594 523,00	130 890 468,00	134 162 730,00	137 516 798,00	140 817 201,00	144 196 814,00	147 657 538,00	151 201 319,00	154 830 151,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	1 611 453 619,00	1 507 120 904,00	1 103 767 133,00	765 844 022,00						
11.3.1	bieżące	602 679 599,00	651 243 864,00	627 828 411,00	621 738 533,00						
11.3.2	majątkowe	1 008 774 020,00	855 877 040,00	475 938 722,00	144 105 489,00						
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	878 821 210,00	931 114 858,00	731 121 512,00	746 520 216,00						
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	161 833 133,00	0,00	0,00	0,00						
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	165 515 574,00	20 639 300,00	4 000 000,00	0,00						
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	20 538 781,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	19 124 827,00	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	19 124 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	271 231 099,00	308 691 126,00	370 726 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	271 231 099,00	308 691 126,00	370 726 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	271 231 099,00	36 984 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	25 178 848,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	20 322 562,00	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	20 322 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	698 623 889,00	205 961 626,00	56 866 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	328 441 308,00	110 043 495,00	31 468 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	211 981 351,00	16 330 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	8 185 390,00	35 484 378,00	166 188 538,00	214 248 325,00	186 387 933,00	190 818 129,00	172 818 129,00	184 720 061,00	145 922 333,00	112 474 665,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	8 096 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż pkt 14.3.3	8 096 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji nieklasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-1 554 532,00	0,00	-481 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata 201.**

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	<b>Dochody ogółem</b>	4 026 950 212,00	4 121 272 598,00	4 206 696 210,00	4 304 448 478,00	4 404 587 419,00	4 493 140 850,00	4 594 006 547,00	4 697 239 910,00	4 801 440 228,00
1.1	Dochody bieżące, w tym:	3 956 950 212,00	4 051 272 598,00	4 146 696 210,00	4 244 448 478,00	4 344 587 419,00	4 443 140 850,00	4 544 006 547,00	4 647 239 910,00	4 751 440 228,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 098 407 093,00	1 130 260 899,00	1 161 908 204,00	1 194 441 634,00	1 227 886 000,00	1 261 038 922,00	1 295 086 973,00	1 330 054 321,00	1 364 635 733,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	105 213 290,00	108 264 475,00	111 295 880,00	114 412 165,00	117 615 706,00	120 791 330,00	124 052 696,00	127 402 119,00	130 714 574,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	1 577 499 799,00	1 613 782 295,00	1 650 899 287,00	1 688 869 971,00	1 727 713 981,00	1 765 723 690,00	1 804 569 612,00	1 844 270 143,00	1 884 844 086,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	494 611 461,00	505 987 525,00	517 625 238,00	529 530 618,00	541 709 822,00	553 627 438,00	565 807 242,00	578 255 001,00	590 976 611,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	710 318 909,00	726 656 244,00	743 369 338,00	760 466 833,00	777 957 570,00	795 072 637,00	812 564 235,00	830 440 648,00	848 710 342,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	83 599 999,00	84 435 999,00	85 280 355,00	86 133 163,00	86 994 495,00	87 864 440,00	88 743 084,00	89 630 515,00	90 526 820,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	70 000 000,00	70 000 000,00	60 000 000,00	60 000 000,00	60 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	70 000 000,00	70 000 000,00	60 000 000,00	60 000 000,00	60 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	<b>Wydatki ogółem</b>	3 795 432 648,00	3 916 315 529,00	4 085 918 839,00	4 231 582 402,00	4 342 405 986,00	4 440 126 069,00	4 563 591 766,00	4 664 902 053,00	4 788 106 890,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	3 485 668 137,00	3 554 115 152,00	3 627 155 924,00	3 705 366 205,00	3 786 951 568,00	3 867 208 386,00	3 950 088 379,00	4 035 354 542,00	4 122 958 110,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)									
2.1.1.1	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	35 282 074,00	24 370 209,00	16 226 848,00	11 385 761,00	8 009 574,00	5 129 668,00	3 043 929,00	1 475 113,00	333 333,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	35 282 074,00	24 370 209,00	16 226 848,00	11 385 761,00	8 009 574,00	5 129 668,00	3 043 929,00	1 475 113,00	333 333,00
2.2	Wydatki majątkowe	309 764 511,00	362 200 377,00	458 762 915,00	526 216 197,00	555 454 418,00	572 917 683,00	613 503 387,00	629 547 511,00	665 148 780,00
3	<b>Wynik budżetu</b>	231 517 564,00	204 957 069,00	120 777 371,00	72 866 076,00	62 181 433,00	53 014 781,00	30 414 781,00	32 337 857,00	13 333 338,00
4	<b>Przychody budżetu</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	<b>Rozchody budżetu</b>	231 517 564,00	204 957 069,00	120 777 371,00	72 866 076,00	62 181 433,00	53 014 781,00	30 414 781,00	32 337 857,00	13 333 338,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	231 517 564,00	204 957 069,00	120 777 371,00	72 866 076,00	62 181 433,00	53 014 781,00	30 414 781,00	32 337 857,00	13 333 338,00
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456), w tym:									
5.1.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	<b>Kwota długu</b>	<b>589 882 706,00</b>	<b>384 925 637,00</b>	<b>264 148 266,00</b>	<b>191 282 190,00</b>	<b>129 100 757,00</b>	<b>76 085 976,00</b>	<b>45 671 195,00</b>	<b>13 333 338,00</b>	<b>0,00</b>
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:									
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.									
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.									
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.									
7	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	471 282 075,00	497 157 446,00	519 540 286,00	539 082 273,00	557 635 851,00	575 932 464,00	593 918 168,00	611 885 368,00	628 482 118,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określona w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	471 282 075,00	497 157 446,00	519 540 286,00	539 082 273,00	557 635 851,00	575 932 464,00	593 918 168,00	611 885 368,00	628 482 118,00
9	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.									
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.									
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	6,63%	5,56%	3,26%	1,96%	1,59%	1,29%	0,73%	0,72%	0,28%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	6,63%	5,56%	3,26%	1,96%	1,59%	1,29%	0,73%	0,72%	0,28%
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	6,63%	5,56%	3,26%	1,96%	1,59%	1,29%	0,73%	0,72%	0,28%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny	13,44%	13,76%	13,78%	13,92%	14,02%	13,93%	14,02%	14,09%	14,13%
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	12,69%	13,08%	13,41%	13,66%	13,82%	13,91%	13,96%	13,99%	14,01%

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	12,69%	13,08%	13,41%	13,66%	13,82%	13,91%	13,96%	13,99%	14,01%
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	231 517 564,00	204 957 069,00	120 777 371,00	72 866 076,00	62 181 433,00	53 014 781,00	30 414 781,00	32 337 857,00	13 333 338,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych terytorialnego	231 517 564,00	204 957 069,00	120 777 371,00	72 866 076,00	62 181 433,00	53 014 781,00	30 414 781,00	32 337 857,00	13 333 338,00
11	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 311 986 469,00	1 342 162 158,00	1 373 031 888,00	1 404 611 621,00	1 436 917 688,00	1 468 529 877,00	1 500 837 534,00	1 533 855 960,00	1 567 600 791,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	158 391 244,00	162 034 243,00	165 761 031,00	169 573 535,00	173 473 726,00	177 290 148,00	181 190 531,00	185 176 723,00	189 250 611,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:									
11.3.1	bieżące									
11.3.2	majątkowe									
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane									
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne									
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji									
12	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
13	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	<b>Dane uzupełniające o długi i jego spłacie</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	50 024 587,00	50 024 587,00	50 024 587,00	50 024 587,00	50 024 571,00	40 857 919,00	18 257 919,00	20 180 988,00	5 000 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr  
Rady Miejskiej w Łodzi  
z dnia

**Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej (WPF)  
miasta Łodzi na lata 2013-2031  
ujętej w załączniku Nr 1 do uchwały Nr LIX/1243/13 Rady Miejskiej w Łodzi  
z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia  
Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2013-2031**

**Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Łodzi została sporządzona na lata 2013-2031, 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 budżet po zmianach na rok 2013 oraz prognozę na lata 2014-2031.**

**Dla roku 2013**

**A. Dochody ogółem - wzrost o 21,9% w stosunku do roku 2012<sup>1</sup>.**

**1. Dochody bieżące - wzrost o 8,1%:**

- a. Wpływy z podatków ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw – wzrost grupy o 5,1%;
- b. Wpływy z opłat i inne wpływy – wzrost dochodów o 157,3% wynika 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.) – zaplanowano dodatkowe dochody w wysokości 73.610.000 zł;
- c. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych – spadek o 15,5%;
- d. Dochody z majątku gminy – wzrost o 0,9% w stosunku do roku 2012;  
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 5,7%, prognoza ustalona zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów;
- f. Dochody z udziałów w CIT – zmniejszenie o 14,6%, szacunek oparty o prognozę Ministerstwa Finansów;
- g. Pozostałe dochody – wzrost o 77,0%, wynika przede wszystkim z rozliczenia środków z lat poprzednich, w tym zwrotu podatku VAT;
- h. Subwencje – spadek o 1,3%, zgodnie z informacją przekazaną przez Ministerstwo Finansów;
- i. Dotacje celowe – spadek o 19,5% wartość wynika z informacji przekazanej przez m.in. Łódzki Urząd Wojewódzki;
- j. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi – spadek o 7,2% w stosunku do roku poprzedniego, szacunek oparty o podpisane umowy o dofinansowanie;
- k. Dochody na realizację zadań zleconych i z porozumień – spadek o 3,1%, dochody wynikają z zawiadomienia z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego oraz porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego i z organami administracji rządowej.

**2. Dochody majątkowe - wzrost o 205,0% w stosunku do roku 2012:**

<sup>1</sup> Wskaźniki dla roku 2013 liczone są w stosunku do wykonania budżetu za 2012 rok.

- a. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje – wzrost o 114,3%, ustalony poziom wynika z:
  - podpisanych umów o środki z UE – 271.231.099 zł,
  - innych dotacji i środków na inwestycje – 5.759.104 zł;
- b. dochody ze sprzedaży majątku – wzrost o 423,0% 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. Z listy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na kwotę 178.741.316 zł oszacowano realizację na poziomie ok. 30%. Pozostałe dochody z tego tytułu zaplanowano na podstawie „Polityki Miasta Łodzi dotyczącej gminnego zasobu mieszkaniowego 2020+” oraz ze zbycia praw majątkowych na rzecz ŁSI Sp. z o.o. w wysokości 228.870.185 zł;
- c. dochody z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zaplanowano w wysokości 9.112.000 zł.

#### **B. Wydatki ogółem - wzrost o 25,1% w stosunku do roku 2012.**

##### 1. Wydatki bieżące - wzrost o 1,6% w stosunku do roku 2012:

- a. Obsługa długu – wzrost wydatków o 30,3%;
- b. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – spadek o 0,7% w stosunku do roku 2012;
- c. Pozostałe wydatki bieżące – wzrost o 1,3%.

Przy realizacji wydatków bieżących priorytetem jest 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.

##### 2. 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 148,9% w stosunku do roku 2012.

Planując wydatki majątkowe priorytet stanowią: 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. Przychody.**

##### 1. Kredyty, pożyczki, emisja obligacji – 458.240.996 zł, z tego:

- kredyty zagraniczne – z Europejskiego Banku Inwestycyjnego 65.000.000 zł, z Banku Rozwoju Rady Europy 75.000.000 zł,
- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 10.590.996 zł,
- emisja obligacji 307.650.000 zł.

##### 2. Inne przychody (niezwiązane z zaciąganiem długu):

- a. Wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 28.423.228 zł.
- b. Prywatyzacja - 60.000.000 zł ze sprzedaży udziałów m.in.: w spółkach Aqua Park Łódź Sp. z o.o. oraz Miejskim Przedsiębiorstwie Oczyszczania Sp. z o.o.

#### **D. Spłata i obsługa zadłużenia.**

##### 1. Spłatę długu w roku 2013 zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, nieuwzględniono spłat pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej warunkowo umorzonych w wysokości 4.205.000 zł, których ostateczne rozliczenie nastąpiło w 2013 roku.

W kolejnych latach objętych prognozą rozchody zostały oszacowane w oparciu o harmonogramy zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów, pożyczek i papierów wartościowych. Spłaty w 2015 roku nie obejmują spłat pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej warunkowo umorzonych w wysokości 481.250 zł, których ostateczne rozliczenie nastąpi w roku 2015.

W roku 2016 zaplanowana została spłata, przypadających na rok 2017, rat najdroższych kredytów zaciągniętych w roku 2012.

## 2. Obsługa długu (odsetki) - opis jak w punkcie B.1.a.

W ogólnej kwocie spłaty i obsługi zadłużenia 49.330.721 zł, to spłata kredytu zaciągniętego na wyprzedzające finansowanie zadań, w związku z zawartymi umowami, ze środków pochodzących z Unii Europejskiej.

### E. Kwota długu – 2.202.204.482 zł wynika z zadłużenia z tytułu:

- a. Kredytów krajowych 914.562.332 zł,
- b. Kredytów zagranicznych w PLN 442.307.692 zł,
- c. Kredytów zagranicznych w EURO 131.739.712 zł ( $31.668.200 \text{ EURO} \times 4,16$  - prognozowany kurs zalecany przez Ministerstwo Finansów w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego),
- d. Obligacji 698.970.000 zł,
- e. Pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 14.624.746 zł.

Kwota długu wynosząca 2.202.204.482 zł wynika z następującej prognozy:

stan zobowiązań na 31.12.2012 r.	<b>1.835.465.100</b>
▪ przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	+ 458.240.996
▪ rozchody z tyt. spłat rat kapitałowych, wykupu obligacji	- 81.850.390
▪ spłata zobowiązań wymagalnych	- 8.096.692
▪ umorzone pożyczki	- 4.205.000
▪ różnice kursowe powstające na saldzie zobowiązań zagranicznych w euro ( $4,16^2 - 4,0882^3$ ) $\times$ 36.914.600 euro	+ 2.650.468
planowany stan zobowiązań na 31.12.2013 r.	<b>2.202.204.482</b>

W ogólnej kwocie długu 180.143.005 zł, to zadłużenia na wyprzedzające finansowanie zadań, w związku z zawartymi umowami, ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, z tego:

- wynikające z rozliczeń z roku 2013 - Węzeł Multimodalny przy Dworcu Łódź-Fabryczna – 116.459.957 zł, Rewitalizacja EC-1 – 16.551.625 zł, Budowa Drogi Krajowej Nr 1 "Trasa Górna" etap II – 4.754.498 zł,
- wynikające z rozliczeń z lat ubiegłych - Projekt 2000/PL/16/P/PE/013 (ISPA) oraz Wodociągi i oczyszczalnia ścieków w Łodzi II – 32.048.925 zł, Węzeł Multimodalny przy Dworcu Łódź-Fabryczna – 10.328.000 zł.

## Dla roku 2014

### A. Dochody ogółem - spadek o 2,6% w stosunku do roku 2013.

#### 1. Dochody bieżące - wzrost o 3,7% w stosunku do roku 2013:

- a. Wpływy z podatków ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 3,3%, zgodnego z dynamiką cen towarów i usług konsumpcyjnych, podaną przez Ministerstwo Finansów w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby WPF JST powiększoną o 1 pkt procentowy;

<sup>2</sup> prognozowany kurs euro na 31.12.2013 r.

<sup>3</sup> średni kurs euro ustalony przez NBP na 31.12.2012 r.

- b. Wpływy z opłat i inne wpływy - wzrost dochodów o 78,0% wynika 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.) - dodatkowe dochody w wysokości 166.722.000 zł;
- c. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 1,6%, zgodnego z dynamiką cen towarów i usług konsumpcyjnych podaną przez Ministerstwo Finansów w wytycznych dotyczących wskaźników makroekonomicznych;
- d. Dochody z majątku gminy – wzrost o 2,3%;
- e. Dochody z udziałów w PIT - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 3,2%, 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 3,2%, zgodnego z planowanym poziomem wzrostu PKB;
- g. Pozostałe dochody – spadek o 32,6% wynika z wyeliminowania rozliczeń o charakterze jednorazowym;
- h. Subwencje - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,3%;
- i. Dotacje celowe – spadek o 11,6%;
- j. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi – spadek o 27,0%;
- k. Dochody na zadania zlecone i z porozumień – spadek o 2,1%.

2. Dochody majątkowe - spadek o 32,0% w stosunku do roku 2013:

- a. Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje - wzrost o 14,4%, ustalony poziom wynika z:
  - podpisanych umów o środki z UE – 36.984.244 zł, z tego: Rewitalizacja EC-1 – 16.551.625 zł, Budowa trasy Górna etap I – 2.609.534 zł, Budowa Drogi Krajowej Nr 1 "Trasa Górna" etap II – 17.823.065 zł,
  - szacowanych kwot na podstawie wstępnych umów na dofinansowanie lub złożonych wniosków o dofinansowanie z UE – 271.706.882 zł, z tego: Rozbudowa i modernizacja trasy tramwaju w relacji Wschód-Zachód – 112.000.000 zł, Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi – faza II – 870.000 zł, z refundacji zadania Węzeł Multimodalny przy Dworcu Łódź-Fabryczna – 126.787.957 zł oraz projektów 2000/PL/16/P/PE/013 (ISPA) i Wodociągi i oczyszczalnia ścieków w Łodzi II – 32.048.925 zł,
  - inne - 8.239.341 zł są to planowane dochody z zadania Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi faza II (koncesja);
- b. Dochody ze sprzedaży majątku – spadek o 68,3%, dochody te szacowane są w oparciu o dane zawarte w dokumencie pn. „Polityka Miasta Łodzi dotycząca gminnego zasobu mieszkaniowego 2020+” oraz prognozy sprzedaży pozostałych nieruchomości Miasta;
- c. Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – spadek o 12,2%.

**B. Wydatki ogółem – spadek o 5,2% w stosunku do roku 2013.**

1. Wydatki bieżące - wzrost o 4,6% w stosunku do roku 2013:

- a. Obsługa długu – oprocentowanie na poziomie 6,0% od średniego poziomu zadłużenia w ciągu roku;
- b. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wzrost o 1,0%;
- c. Wydatki związane z funkcjonowaniem JST – wzrost o 1,1 %;
- d. Pozostałe wydatki bieżące – ogólny wzrost o 5,0%, wynika z 1,0% wzrostu wydatków o charakterze ciągłym oraz wzrostu wydatków związanych z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z dnia 25.07.2011 r. Nr 152, poz. 897 po zm.).

2. Wydatki majątkowe - wartość na poziomie pozwalającym na zachowanie przyjętych ograniczeń finansowych. Wynikają z planu wieloletnich przedsięwzięć majątkowych. Spadek o 26,2% w stosunku do roku 2013.

**C. Przychody.**

1. Kredyty, pożyczki, emisja obligacji – 564.611.139 zł, z tego:

- kredyty zagraniczne – z Banku Rozwoju Rady Europy 50.000.000 zł,
- emisja obligacji 514.611.139 zł.

#### **D. Spłata i obsługa zadłużenia.**

1. Spłatę długu w roku 2014 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.

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

W ogólnej kwocie spłaty i obsługi zadłużenia 180.143.005 zł, to spłata zadłużenia (kapitału) zaciągniętego na wyprzedzające finansowanie zadań, w związku z zawartymi umowami, ze środków pochodzących z Unii Europejskiej.

**E. Kwota długu – 2.564.305.609 zł**, w tym na wyprzedzające finansowanie środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej zadania Węzeł Multimodalny przy Dworcu Łódź- Fabryczna 93.712.644 zł.

#### **Dla roku 2015**

##### **A. Dochody ogółem - wzrost o 5,3% w stosunku do roku 2014.**

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

- Wpływy z podatków ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,5%, zgodnego z dynamiką cen towarów i usług konsumpcyjnych podaną przez Ministerstwo Finansów w wytycznych dotyczących wskaźników makroekonomicznych;
- Wpływy z opłat i inne wpływy – wzrost o 2,5%;
- Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,5%;
- Dochody z majątku gminy - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,5%;
- 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;
- Dochody z udziałów w CIT – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 3,8%, zgodnego z planowanym poziomem wzrostu PKB;
- Pozostałe dochody – spadek o 10,6%;
- Subwencje - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,5%;
- Dotacje celowe – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 1,0%;
- Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi – zaplanowane na poziomie roku 2014;
- Dochody na zadania zlecone i z porozumień - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 1,0%.

2. Dochody majątkowe – wzrost o 26,0% w stosunku do roku 2014:

- Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje – wzrost o 33,9% w stosunku do roku 2014, ustalony poziom wynika z:
  - szacowanych kwot na podstawie wstępnych umów na dofinansowanie lub złożonych wniosków o dofinansowanie z UE – 370.726.212 zł, z tego: Rozbudowa i modernizacja trasy tramwaju w relacji Wschód-Zachód – 220.044.870 zł, Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi – faza II – 25.500.000 zł, z refundacji zadania Węzeł Multimodalny przy Dworcu Łódź-Fabryczna – 125.181.342 zł,
  - inne – 53.676.434 zł - planowane dochody z zadania Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi faza II (koncesja);

- b. Dochody ze sprzedaży majątku – wzrost dochodów o 8,6%, dochody te szacowane są na podstawie danych zawartych w dokumencie pn. „Polityka Miasta Łodzi dotycząca gminnego zasobu mieszkaniowego 2020+” oraz prognozy sprzedaży pozostałych nieruchomości Miasta;
- c. Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – spadek o 37,5%.

#### **B. Wydatki ogółem – spadek o 4,5% w stosunku do roku 2014.**

- 1. Wydatki bieżące - wzrost o 0,9% w stosunku do roku 2014:
  - a. Obsługa długu – 5,5% 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 – wzrost o 1,0%.
- 2. Wydatki majątkowe - wartość na poziomie pozwalającym na zachowanie przyjętych ograniczeń finansowych. Wynikają z planu wieloletnich przedsięwzięć majątkowych. Spadek o 20,7% w stosunku do roku 2014.

#### **C. Przychody.**

- 1. Kredyty, pożyczki, emisja obligacji – 239.556.466 zł z emisji obligacji.

#### **D. Spłata i obsługa zadłużenia.**

- 1. 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. Spłaty nie obejmują spłat pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej warunkowo umorzonych w wysokości 481.250 zł, których ostateczne rozliczenie nastąpi w 2015 roku.
- 2. Spłata odsetek – 5,5% od średniego poziomu zadłużenia w ciągu roku.  
W ogólnej kwocie spłaty i obsługi zadłużenia 93.712.644 zł, to spłata zadłużenia (kapitału) zaciągniętego na wyprzedzające finansowanie zadań, w związku z zawartymi umowami, ze środków pochodzących z Unii Europejskiej.

#### **Dla roku 2016**

#### **A. Dochody ogółem - wzrost o 5,5% w stosunku do roku 2015.**

- 1. Dochody bieżące - wzrost o 2,2% w stosunku do roku 2015:
  - a. Wpływy z podatków ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,5%, zgodnego ze wskaźnikami makroekonomicznymi podanymi przez Ministerstwo Finansów;
  - 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 3,7%, 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 3,7%, zgodnego z planowanym poziomem wzrostu PKB;
  - f. Pozostałe dochody – wzrost o 2,5%;
  - g. Subwencje - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,5%;
  - h. Dotacje celowe – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 1,0%;
  - i. Dochody na zadania zlecone i z porozumień - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 1,0%.

2. Dochody majątkowe - wzrost o 24,5% w stosunku do roku 2015:
  - a. Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje – wzrost o 40,8%, wynika z planowanych dochodów z zadania Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi faza II (koncesja) w wysokości 597.458.284 zł;
  - b. Dochody ze sprzedaży majątku – spadek o 27,2%, dochody te szacowane są na podstawie danych zawartych w dokumencie pn. „Polityka Miasta Łodzi dotycząca gminnego zasobu mieszkaniowego 2020+” oraz prognozy sprzedaży pozostałych nieruchomości Miasta;
  - c. Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - spadek o 80,0%.

#### **B. Wydatki ogółem – wzrost o 1,8% w stosunku do roku 2015.**

1. Wydatki bieżące - wzrost o 2,1% w stosunku do roku 2015:
  - a. Obsługa długu – 5,5% od średniego poziomu zadłużenia w ciągu roku;
  - b. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wzrost o 2,5% w stosunku do roku 2015;
  - c. Wydatki związane z funkcjonowaniem JST – wzrost o 2,5%;
  - d. Pozostałe wydatki bieżące - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,5%.
2. Wydatki majątkowe - wartość na poziomie pozwalającym na zachowanie przyjętych ograniczeń finansowych. Wynikają z planu wieloletnich przedsięwzięć majątkowych. Wzrost o 0,2% w stosunku do roku 2015.

#### **C. Spłata i obsługa zadłużenia.**

1. Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz emisji papierów wartościowych. Ponadto zaplanowano spłatę, przypadających na rok 2017, rat najdroższych kredytów zaciągniętych w roku 2012.  
W kolejnych latach objętych prognozą rozchody zostały oszacowane w oparciu o harmonogramy zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów, pożyczek i papierów wartościowych.
2. Spłata odsetek – 5,5% od średniego poziomu zadłużenia w ciągu roku.

#### **Prognoza dochodów na lata 2017-2031**

**Dla lat 2017-2031 prognozuje się główne źródła dochodów w oparciu o wskaźniki makroekonomiczne podane przez Ministerstwo Finansów.**

#### **A. Dochody ogółem - wskaźniki zmian rok do roku kształtują się na poziomie od -8,4% do 2,5%.**

1. Dochody bieżące - wskaźniki wzrostu rok do roku kształtują się przeciętnie na poziomie 2,5%:
  - Wpływy z podatków ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw, wpływy z opłat i inne wpływy, dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych, dochody z majątku gminy, pozostałe dochody, subwencje - zostały zaplanowane wg wskaźnika wzrostu zgodnego z planowanym celem inflacyjnym, podanym dla poszczególnych lat przez Ministerstwo Finansów w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby WPF jednostek samorządu terytorialnego;
  - 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 2017 zaplanowano dochody z zadania Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi faza II (koncesja) w wysokości 165.896.608 zł. W latach 2018-2031 planowane są dochody ze sprzedaży majątku oraz z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności z tendencją malejącą.

**B. Wydatki ogółem – wskaźniki zmian rok do roku kształtują się na poziomie od -8,2% do 2,5%.**

1. Wydatki bieżące - wskaźniki wzrostu rok do roku kształtują się na poziomie od 1,9% do 4,4%.
2. Wydatki majątkowe - wartość na poziomie pozwalającym na zachowanie przyjętych ograniczeń finansowych.

**C. Obsługa zadłużenia.**

1. Spłatę długu oszacowano w oparciu o harmonogramy zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów, pożyczek i papierów wartościowych.
2. Spłata odsetek – 5,0% od średniego poziomu zadłużenia w ciągu roku.

Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr  
Rady Miejskiej w Łodzi  
z dnia

Zmiany w wykazie przedsięwzięć na lata 2013-2016 i lata następne

kwoty (w zł)

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	Umity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Umity zobowiązań	
			od	do		2013	2014	2015	2016	lata następne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1.+1.2.+1.3) z tego:											
1.a	- wydatki bieżące											
1.b	- wydatki majątkowe											
1.1.1.36	Wykwalifikowana kadra- sprawny urząd IV (*) Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi	2012	2013	742 803	345 907	0	0	0	0	345 907	
					7 267 039 331	602 679 599	651 243 864	627 828 411	621 738 533	3 857 691 092	2 786 620 357	
					3 344 659 364	1 008 774 020	855 877 040	475 938 722	144 105 489	286 445 012	1 371 214 222	
					10 611 698 695	1 611 453 619	1 507 120 904	1 103 767 133	765 844 022	4 144 136 104	4 157 834 579	

**Załącznik Nr 4  
do uchwały Nr  
Rady Miejskiej w Łodzi  
z dnia**

**Zmiany w objaśnieniach do wykazu przedsięwzięć na lata 2013- 2016 oraz lata następne**

- 1.1.1.36 Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi: 873.885 zł, w tym nie ujęta w łącznych nakładach finansowych w wykazie przedsięwzięć kwota 131.082 zł (stanowiąca dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy)