

Druk Nr 6 /2013

Projekt z dnia 7 stycznia 2013 r.

AKCEPTOWE
Składowa

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI
z dnia stycznia 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 i 1530) 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 1530) 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 13, 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, Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567), Rada Miejska w Łodzi

uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LIV/1119/12 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2013-2031:

- 1) Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LIV/1119/12 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) Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) miasta Łodzi na lata 2013-2031, ujętej w Załączniku Nr 1 do uchwały Nr LIV/1119/12 Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2013-2031, otrzymują brzmienie określone w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIV/1119/12 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.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łodzi.

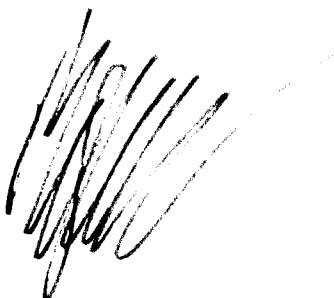
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Łodzi

Tomasz KACPRZAK

Projektodawcą jest

Prezydent Miasta Łodzi



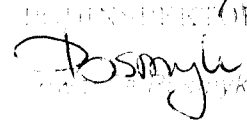
DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU

Małgorzata Wojtczak

RADCA MIĘDZONAPRAWY

Stefan Krawczyk

DEKRET

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 w objaśnieniach wynikają z :

1. Zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi planowanych do wprowadzenia projektem uchwały Rady Miejskiej w Łodzi.
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.
2. Zmian kwot wydatków bieżących objętych limitem planowanych do wprowadzenia w Załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.
3. Zmiany kwoty wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem organów jednostek samorządu terytorialnego w roku 2013 oraz jej wpływ na wielkości prognozowane w latach 2014-2031. Zmiana doprowadza do zgodności z ostateczną kwotą zaplanowaną w budżecie roku 2013.

Zmiany Załącznika Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć na lata 2013-2016 i lata następne wprowadzone Załącznikiem Nr 3:

Zmiana w części 1 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)

Zmiana dotyczy wprowadzenia nowych przedsięwzięć.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wprowadza się nowe przedsięwzięcia o numerach:

- 1 a 801 27 - Przedszkole dla malucha,
- 1 a 801 28 - Przedszkole szansą na lepsze dorastanie,
- 1 a 801 29 - TRAMPOLINA - przedszkole drogą do sukcesu.

Przedsięwzięcie pn.: „Przedszkole dla malucha” realizowane jest przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w Łodzi w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na podstawie umowy Nr UDA-POKL.09.01-10-043/12-00. Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2012 – 2013. Całkowita wartość projektu wynosi 6.530.761,09 zł, z tego: dofinansowanie ze środków europejskich wynosi 5.214.771,56 zł, wkład własny wynosi 1.315.989,53 zł (z tego: wkład finansowy (prywatny) – 852.309,53 zł, wkład niefinansowy – 463.680 zł). Powyższe środki zostaną przeznaczone m. in. na: wynagrodzenia i pochodne osób biorących udział w realizacji projektu, zakup żywności i wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych, zakup usług, zakup energii, zakup usług internetowych i telekomunikacyjnych oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Przedsięwzięcie pn.: „TRAMPOLINA – przedszkole drogą do sukcesu” realizowane jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na podstawie umowy Nr UDA-

POKL.09.01-10-26/12-00. Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2012 – 2014. Całkowita wartość projektu wynosi 822.731 zł, z czego: dofinansowanie ze środków EFS wynosi 659.911 zł; wkład własny Miasta wynosi 162.820 zł. Powyższe środki zostaną przeznaczone m. in. na wynagrodzenia i pochodne osób biorących udział w realizacji projektu, zakup żywności i wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych, zakup usług.

Przedsięwzięcie pn.: „Przedszkole szansą na lepsze dorastanie” realizowane jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na podstawie stosownej umowy. Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2012 – 2014. Całkowita wartość projektu wynosi 777.013 zł, z tego: dofinansowanie ze środków EFS w wysokości 660.461 zł, wkład własny miasta w wysokości 116.552 zł (wkład finansowy: 92.034 zł, wkład niefinansowy 24.518 zł). Powyższe środki zostaną przeznaczone m. in. na wynagrodzenia i pochodne osób biorących udział w realizacji projektu, wynagrodzenie bezosobowe specjalisty ds. dydaktycznych, zakup wyposażenia sali przedszkolnej, zakup środków czystości i materiałów biurowych, artykułów spożywczych, zakup usług dotyczących organizacji imprez okolicznościowych, przedstawień, warsztatów teatralnych, specjalistycznych usług rehabilitacyjnych, obsługi finansowej, usług kurierskich i usług remontowych.

Wprowadza się nowe przedsięwzięcia o numerach:

- 1 a 801 21 - Partnerski projekt Comenius w szkołach podstawowych 2012/2014,
- 1 a 801 22 - Wizyty przygotowawcze Comeniusa w szkołach podstawowych,
- 1 a 801 23 - Partnerski projekt Comenius w gimnazjach 2012/2014,
- 1 a 801 24 - Partnerski projekt Comenius w szkołach podstawowych specjalnych 2012/2014,
- 1 a 801 25 - Partnerski projekt Comenius w liceach ogólnokształcących 2012/2014,
- 1 a 801 26 - Partnerski projekt Comenius w szkołach zawodowych 2011/2014.

Powyższa zmiana dotyczy wprowadzenia nowych przedsięwzięć realizowanych przez placówki oświatowe. Nowe zadania związane są z wdrażaniem programów unijnych w ramach Partnerskich Projektów Szkół Programu Comenius 2012 – 2014 realizowanych w szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach podstawowych specjalnych, liceach ogólnokształcących i szkołach zawodowych. Realizacja powyższych projektów przewidziana jest w latach 2012 – 2014. Podstawą realizacji tych zadań są umowy finansowe zawarte pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu „Uczenie się przez całe życie” a Miastem Łódź.

Zmiana w części 1 c) programy i zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b)

Zmiana dotyczy wprowadzenia nowych przedsięwzięć.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wprowadza się nowe przedsięwzięcia o numerach:

- 1 c 801 1 - "Odkryj- polub- ochroni" - Program ekologiczno- przyrodniczy realizowany w Przedszkolu Miejskim nr 34 w Łodzi,
- 1 c 801 2 - "Z Ekoludkiem za pan brat chce poznawać świat" - program dla dzieci 3- 6 letnich z Przedszkola Miejskiego nr 84 w Łodzi,
- 1 c 801 3 - "Z przyrodą za Pan Brat" realizacja programu z zakresu edukacji ekologicznej przez Przedszkole Miejskie nr 112 w Łodzi,
- 1 c 801 4 - Program "Mali odkrywcy na tropie zjawisk przyrody" realizowany przez Przedszkole Miejskie nr 49 w Łodzi,

1 c 801 5 - Edukacyjny program ekologiczny "EKO 133" realizowany w Przedszkolu Miejskim nr 133 w Łodzi,

1 c 801 6 - "Cztery żywioły - dziecięce doświadczenie świata" Program edukacji ekologicznej realizowany w Przedszkolu Miejskim nr 152 w Łodzi,

1 c 801 7 - Edukacja przyrodniczo- ekologiczna uczniów SP 152,

1 c 801 8 - Program edukacji ekologicznej "Rośliny i owady naszych łąk" realizowany przez Przedszkole Miejskie nr 98 w Łodzi,

1 c 801 9 - "Weź nogi za pas - zorientuj się na przyrodę" - X edycja zawodów na orientację po Łęścu Łagiewnickim organizowane przez Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1 w Łodzi.

Powyższa zmiana wynika z podpisanych umów z WFOŚiGW w Łodzi o numerach:

- 412/EE/D/2012 z dnia 9 października 2012 r. na kwotę 5.700 zł,
- 425/EE/D/2012 z dnia 12 października 2012 r. na kwotę 11.000 zł,
- 435/EE/D/2012 z dnia 18 października 2012 r. na kwotę 6.164 zł,
- 436/EE/D/2012 z dnia 18 października 2012 r. na kwotę 4.140 zł,
- 440/EE/D/2012 z dnia 19 października 2012 r. na kwotę 12.370 zł,
- 462/EE/D/2012 z dnia 29 października 2012 r. na kwotę 21.683 zł,
- 468/EE/D/2012 z dnia 5 listopada 2012 r. na kwotę 13.588 zł,
- 511/EE/D/2012 z dnia 20 listopada 2012 r. na kwotę 19.000 zł,
- 545/EE/D/2012 z dnia 3 grudnia 2012 r. na kwotę 5.000 zł.

Przedsięwzięcie pn.: „Edukacja przyrodniczo – ekologiczna uczniów SP 152 realizowane jest w latach 2012 – 2013, a jego wartość wynosi 37.620 zł, z tego dotacja z WFOŚiGW - 21.300 zł i udział własny placówki - 16.320 zł, który w 2013 r. wynosi 3.320 zł i zostanie pokryty ze środków finansowych Rady Rodziców.

Środki przeznaczone zostaną na nagrody dla uczestników konkursów, zakup materiałów papierniczo – piśmiennych, papieru ksero, tonerów, gier i programów dydaktycznych, usług związanych z organizowaniem wycieczek dla uczestników (transport, opłaty za wstęp, przewodnik).

Przedsięwzięcie pn.: „Cztery żywioły – dziecięce doświadczenie świata” Program edukacji ekologicznej realizowany w Przedszkolu Miejskim nr 152 w Łodzi” realizowane jest w latach 2012 – 2013, a jego wartość wynosi 30.200 zł. W ramach zadania organizowane będą wycieczki do obiektów przyrodniczych, zajęcia i warsztaty ekologiczne, przedstawienia teatralne o tematyce przyrodniczo – ekologicznej, konkursy z nagrodami oraz powstanie kącik młodego badacza.

Przedsięwzięcie pn.: „Edukacyjny program ekologiczny „EKO 133” realizowany w Przedszkolu Miejskim nr 133 w Łodzi” realizowane jest w latach 2012- 2013, a jego wartość wynosi 17.400 zł. Środki przeznaczone zostaną na zakup m. in. nagród dla uczestników konkursów, książek i pomocy dydaktycznych, usług związanych z organizowaniem warsztatów na terenie przedszkola oraz Ogrodu Botanicznego.

Przedsięwzięcie pn.: „Program edukacji ekologicznej „Rośliny i owady naszych łąk” realizowany przez Przedszkole Miejskie nr 98 w Łodzi” realizowane jest w latach 2012 – 2013, a jego wartość wynosi 18.550 zł, co stanowi kwotę dotacji z WFOŚiGW. Dodatkowo udział własny placówki w kwocie 2.495 zł zostanie sfinansowany środkami Rady Rodziców. Środki przeznaczone zostaną na zakup nagród dla uczestników konkursów i organizację wycieczek dla uczestników.

Przedsięwzięcie pn.: „Program „Mali odkrywcy na tropie zjawisk przyrody” realizowany przez Przedszkole Miejskie nr 49 w Łodzi” realizowane jest w latach 2012- 2013, a jego wartość wynosi 30.420 zł. W ramach zadania zakupione zostaną nagrody dla uczestników konkursów, pomoce dydaktyczne (mikroskop, gry edukacyjne, książki), usługi związane

z organizowaniem warsztatów (przejazd uczestników warsztatów wraz z zakupem biletów wstępu).

Przedsięwzięcie pn.: „Z przyrodą za Pan Brat” realizacja programu z zakresu edukacji ekologicznej przez Przedszkole Miejskie nr 112 w Łodzi” realizowane jest w latach 2012-2013, a jego wartość wynosi 30.737 zł. W ramach przyznanych środków zakupione zostaną usługi związane z organizowaniem wycieczek (przejazd uczestników warsztatów wraz z zakupem biletów wstępu).

Przedsięwzięcie pn.: „Odkryję – polubię – ochronię” Program ekologiczno – przyrodniczy realizowany w Przedszkolu Miejskim nr 34 w Łodzi” realizowane jest w latach 2012 – 2013, a jego wartość wynosi 25.000 zł. W ramach przyznanych środków zakupione zostaną nagrody dla uczestników konkursów, pomoce dydaktyczne, usługi związane z organizowaniem wycieczek oraz zakup biletów wstępu.

Przedsięwzięcie pn.: „Z Ekoludkiem za pan brat chcę poznawać świat” Program dla dzieci 3 – 6 letnich z Przedszkola Miejskiego nr 84 w Łodzi” realizowane jest w latach 2012 – 2013, a jego wartość wynosi 11.000 zł. W ramach przyznanych środków zakupione zostaną nagrody dla uczestników konkursów, pomoce dydaktyczne, usługi związane z organizowaniem wycieczek oraz zakup biletów wstępu.

Przedsięwzięcie pn.: „Weź nogi za pas – zorientuj się na przyrodę” – X edycja zawodów na orientację po Lesie Łagiewnickim organizowane przez Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1 w Łodzi” realizowane jest w latach 2012- 2013, a jego wartość określona w WPF wynosi 10.300. Całkowita wartość projektu wynosi 11.900 zł, z tego dotacja z WFOŚiGW w kwocie 8.700 zł i wkład własny placówki w kwocie 3.200 zł, który zostanie zabezpieczony w rozdziale 85407 zł, z tego w 2013 roku w kwocie 1.600 zł. Powyższe środki przeznaczone zostaną na zakup nagród dla uczestników zawodów, materiały biurowe, fotograficzne i eksploatacyjne.

DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU

Małgorzata Wojtczak

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Prognoza								
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Dochody ogółem, z tego: [1a+1b]	3 247 668 622	3 664 521 646	3 603 980 219	3 796 750 652	4 004 830 657	3 667 406 724	3 592 274 899	3 672 070 487	3 763 779 399	3 856 866 237
a	dochody bieżące	2 935 378 933	3 020 702 271	3 165 249 752	3 243 748 006	3 316 372 373	3 410 510 116	3 501 274 899	3 591 570 487	3 683 279 399	3 776 366 237
b	dochody majątkowe, w tym:	312 289 689	643 819 375	438 730 467	553 002 646	688 458 284	256 896 608	91 000 000	80 500 000	80 500 000	80 500 000
c	- ze sprzedaży majątku	77 443 008	359 590 499	113 800 000	123 600 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000	80 000 000	80 000 000	80 000 000
2.	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	2 720 178 236	2 708 958 343	2 821 336 313	2 849 549 676	2 920 788 419	2 993 808 129	3 065 659 524	3 139 564 073	3 214 913 611	3 292 071 538
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 052 207 167	1 063 892 515	1 073 457 449	1 084 192 023	1 111 296 824	1 139 079 245	1 166 417 147	1 194 411 159	1 223 077 027	1 252 430 876
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	136 972 934	128 311 409	129 594 523	130 890 468	134 162 730	137 516 798	140 817 201	144 196 814	147 657 538	151 201 319
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	507 505 147	601 539 552	651 236 003	625 703 483	621 287 545	397 027 435	406 629 096	408 439 999	416 628 108	425 103 295
3.	Różnica [1-2]	527 490 386	955 563 303	782 643 906	947 200 976	1 084 042 238	673 598 595	526 615 375	532 506 414	548 865 788	564 794 699
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	42 230 696	24 998 461	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	39 430 696	24 998 461	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu (np. prywatyzacja)	5 665 000	60 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Środki do dyspozycji [3+4+5]	575 386 082	1 040 561 764	782 643 906	947 200 976	1 084 042 238	673 598 595	526 615 375	532 506 414	548 865 788	564 794 699
7.	Splata i obsługa długu, z tego:	458 434 082	182 450 390	369 315 306	412 684 779	366 320 670	316 730 221	314 303 455	311 232 969	418 021 787	406 972 649
a	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	379 823 642	81 850 390	220 829 615	265 103 414	226 117 157	199 923 498	207 686 994	215 188 393	335 750 688	341 636 223
b	wydatki bieżące na obsługę długu	78 610 440	100 600 000	148 485 691	147 581 365	140 203 513	116 806 723	106 616 461	96 044 576	82 271 099	65 336 426
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	2 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Środki do dyspozycji [6-7-8]	114 152 000	858 111 374	413 328 600	534 516 197	717 721 568	356 868 374	212 311 920	221 273 445	130 844 001	157 822 050
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	790 382 888	1 316 352 370	1 093 398 601	757 932 513	717 721 568	356 868 374	212 311 920	221 273 445	130 844 001	157 822 050
a	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	599 025 455	1 010 146 940	972 289 260	458 711 209	86 105 489	33 472 705	32 039 706	30 606 797	29 199 127	27 740 889
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	676 230 888	458 240 996	680 070 001	223 416 316	0	0	0	0	0	0
12.	Rozliczenie budżetu [9-10+11]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Kwota długu, w tym:	1 869 119 866	2 245 141 326	2 704 381 712	2 662 213 364	2 436 096 207	2 236 172 709	2 028 485 715	1 813 297 322	1 477 546 634	1 135 910 411
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	25 837 668	180 143 005	93 712 644	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	79 907 919	180 143 005	93 712 644	0	0	0	0	0	0
14.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań [7 + 2c - 13b]/[1]	14,12%	2,80%	5,25%	8,40%	9,15%	8,64%	8,75%	8,48%	11,11%	10,55%
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (średnia z trzech poprzednich lat [(11a)-[20]+[1c)]/1])	4,22%	3,93%	8,20%	10,25%	11,30%	8,99%	9,67%	10,31%	11,39%	11,97%
16.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	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	Spełnia art. 243
17.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp [(7+ 2c - 2d - 13b)/ 1]	14,12%	2,80%								
18.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp [(13 - 13a)/ 1]	56,76%	56,35%								

		Plan po zmianach	Prognoza								
Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
19.	Dochody bieżące [1a]	2 935 378 933	3 020 702 271	3 165 249 752	3 243 748 006	3 316 372 373	3 410 510 116	3 501 274 899	3 591 570 487	3 683 279 399	3 776 366 237
20.	Wydatki bieżące razem [2+ 7b]	2 798 788 676	2 809 558 343	2 969 822 004	2 997 131 041	3 060 991 932	3 110 614 852	3 172 275 985	3 235 608 649	3 297 184 710	3 357 407 964
21.	Dochody bieżące - wydatki bieżące [1a-20]	136 590 257	211 143 928	195 427 748	246 616 965	255 380 441	299 895 264	328 998 914	355 961 838	386 094 689	418 958 273
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]	312 289 689	643 819 375	438 730 467	553 002 646	688 458 284	256 896 608	91 000 000	80 500 000	80 500 000	80 500 000
23.	Wydatki majątkowe [10]	790 382 888	1 316 352 370	1 093 398 601	757 932 513	717 721 568	356 868 374	212 311 920	221 273 445	130 844 001	157 822 050
24.	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe [1b-10]	-478 093 199	-672 532 995	-654 668 134	-204 929 867	-29 263 284	-99 971 766	-121 311 920	-140 773 445	-50 344 001	-77 322 050
25.	Dochody ogółem [1]	3 247 668 622	3 664 521 646	3 603 980 219	3 796 750 652	4 004 830 657	3 667 406 724	3 592 274 899	3 672 070 487	3 763 779 399	3 856 866 237
26.	Wydatki ogółem [10+20]	3 589 171 564	4 125 910 713	4 063 220 605	3 755 063 554	3 778 713 500	3 467 483 226	3 384 587 905	3 456 882 094	3 428 028 711	3 515 230 014
27.	Wynik budżetu [1-26]	-341 502 942	-461 389 067	-459 240 386	41 687 098	226 117 157	199 923 498	207 686 994	215 188 393	335 750 688	341 636 223
28.	Przychody budżetu [4+5+11]	724 126 584	543 239 457	680 070 001	223 416 316	0	0	0	0	0	0
29.	Rozchody budżetu [7a+8]	382 623 642	81 850 390	220 829 615	265 103 414	226 117 157	199 923 498	207 686 994	215 188 393	335 750 688	341 636 223
30.	Sposób sfinansowania deficytu (suma poniższych kwot musi być zgodna z kwotą wykazaną 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)	39 430 696	24 998 461	0	0	0	0	0	0	0	0
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	296 407 246	376 390 606	459 240 386	0	0	0	0	0	0	0
d	przychody z prywatyzacji	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
f	nadwyżka bieżąca	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:										
	na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek										

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

		Prognoza									
Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1.	Dochody ogółem, z tego: [1a+1b]	3 940 793 910	4 034 120 224	4 128 596 001	4 214 176 419	4 312 088 982	4 412 391 787	4 501 105 850	4 602 135 604	4 705 536 519	4 809 907 964
a	dochody bieżące	3 870 793 910	3 964 120 224	4 058 596 001	4 154 176 419	4 252 088 982	4 352 391 787	4 451 105 850	4 552 135 604	4 655 536 519	4 759 907 964
b	dochody majątkowe, w tym:	70 000 000	70 000 000	70 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000
c	- ze sprzedaży majątku	70 000 000	70 000 000	70 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000
2.	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	3 371 081 255	3 448 616 124	3 527 934 295	3 609 076 784	3 692 085 549	3 777 003 516	3 860 097 593	3 945 019 740	4 031 810 175	4 120 509 999
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 282 489 217	1 311 986 469	1 342 162 158	1 373 031 888	1 404 611 621	1 436 917 688	1 468 529 877	1 500 837 534	1 533 855 960	1 567 600 791
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	154 830 151	158 391 244	162 034 243	165 761 031	169 573 535	173 473 726	177 290 148	181 190 531	185 176 723	189 250 611
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	435 356 712	445 425 842	455 728 966	466 271 571	1 080 068	0	0	0	0	0
3.	Różnica [1-2]	569 712 655	585 504 100	600 661 706	605 099 635	620 003 433	635 388 271	641 008 257	657 115 864	673 726 344	689 397 965
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp. angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu (np. prywatyzacja)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Środki do dyspozycji [3+4+5]	569 712 655	585 504 100	600 661 706	605 099 635	620 003 433	635 388 271	641 008 257	657 115 864	673 726 344	689 397 965
7.	Spłata i obsługa długu, z tego:	357 338 296	278 499 804	240 443 491	125 021 998	75 987 581	72 753 822	58 144 449	33 458 710	33 812 970	13 666 671
a	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	308 249 000	243 196 650	216 636 157	109 364 685	64 681 421	64 681 741	53 014 781	30 414 781	32 337 857	13 333 338
b	wydatki bieżące na obsługę długu	49 089 296	35 303 154	23 807 334	15 657 313	11 306 160	8 072 081	5 129 668	3 043 929	1 475 113	333 333
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Środki do dyspozycji [6-7-8]	212 374 359	307 004 296	360 218 215	480 077 637	544 015 852	562 634 449	582 863 808	623 657 154	639 913 374	675 731 294
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	212 374 359	307 004 296	360 218 215	480 077 637	544 015 852	562 634 449	582 863 808	623 657 154	639 913 374	675 731 294
a	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	26 307 990	24 875 081	23 453 302	22 009 272	17 786 473	10 069 340	3 113 170	2 961 440	2 809 720	0
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Rozliczenie budżetu [9-10+11]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Kwota długu, w tym:	827 661 411	584 464 761	367 828 604	258 463 919	193 782 498	129 100 757	76 085 976	45 671 195	13 333 338	0
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań [7 + 2c - 13b]/[1]	9,07%	6,90%	5,82%	2,97%	1,76%	1,65%	1,29%	0,73%	0,72%	0,28%
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (średnia z trzech poprzednich lat [(11a)-[20]+[1e])/[1]])	12,40%	12,84%	13,26%	13,61%	13,87%	14,03%	14,11%	14,15%	14,19%	14,21%
16.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
17.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp [(7+ 2c - 2d - 13b)/ 1]										
18.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp [(13 - 13a) / 1]										

		Prognoza									
Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
19.	Dochody bieżące [1a]	3 870 793 910	3 964 120 224	4 058 596 001	4 154 176 419	4 252 088 982	4 352 391 787	4 451 105 850	4 552 135 604	4 655 536 519	4 759 907 964
20.	Wydatki bieżące razem [2-7b]	3 420 170 551	3 483 919 278	3 551 741 629	3 624 734 097	3 703 391 709	3 785 075 597	3 865 227 261	3 948 063 669	4 033 285 288	4 120 843 332
21.	Dochody bieżące - wydatki bieżące [1a-20]	450 623 359	480 200 946	506 854 372	529 442 322	548 697 273	567 316 190	585 878 589	604 071 935	622 251 231	639 064 632
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]	212 374 359	307 004 296	360 218 215	480 077 637	544 015 852	562 634 449	582 863 808	623 657 154	639 913 374	675 731 294
24.	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe [1b-10]	-142 374 359	-237 004 296	-290 218 215	-420 077 637	-484 015 852	-502 634 449	-532 863 808	-573 657 154	-589 913 374	-625 731 294
25.	Dochody ogółem [1]	3 940 793 910	4 034 120 224	4 128 596 001	4 214 176 419	4 312 088 982	4 412 391 787	4 501 105 850	4 602 135 604	4 705 536 519	4 809 907 964
26.	Wydatki ogółem [10-20]	3 632 544 910	3 790 923 574	3 911 959 844	4 104 811 734	4 247 407 561	4 347 710 046	4 448 091 069	4 571 720 823	4 673 198 662	4 796 574 626
27.	Wynik budżetu [1-26]	308 249 000	243 196 650	216 636 157	109 364 685	64 681 421	64 681 741	53 014 781	30 414 781	32 337 857	13 333 338
28.	Przychody budżetu [4-5+11]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Rozchody budżetu [7a-8]	308 249 000	243 196 650	216 636 157	109 364 685	64 681 421	64 681 741	53 014 781	30 414 781	32 337 857	13 333 338
30.	Sposób sfinansowania deficytu (suma poniższych kwot musi być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 27).										
a	nadwyżka z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	wolne środki (w tym środki z umorzenia pożyczki)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d	przychody z prywatyzacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
f	nadwyżka bieżąca	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:										
	na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek										

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

**Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF)
miasta Łodzi na lata 2013-2031
ujętej w załączniku Nr 1 do uchwały Nr LIV/1119/12 Rady Miejskiej
w Łodzi z dnia 27 grudnia 2012 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 30 września 2012 r., projekt budżetu na rok 2013 oraz prognozę na lata 2014-2031.

Dla roku 2013

A. Dochody ogółem - wzrost o 12,8% w stosunku do roku 2012¹.

1. Dochody bieżące - wzrost o 2,9%:

- a. Wpływy z podatków ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw – wzrost grupy o 0,3%;
- b. Wpływy z opłat i inne wpływy – wzrost dochodów o 127,3% 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.) - dodatkowe dochody w wysokości 73.610.000 zł;
- c. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych – spadek o 0,6%;
- d. Dochody z majątku gminy – wzrost o 1,5% 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 2,8%, prognoza ustalona zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów;
- f. Dochody z udziałów w CIT – zmniejszenie o 6,1%, szacunek oparty o prognozę Ministerstwa Finansów;
- g. Pozostałe dochody – wzrost o 23,7%, wynika przede wszystkim z rozliczenia środków z lat poprzednich, w tym zwrotu podatku VAT;
- h. Subwencje - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 1,6%, zgodnie z informacją przekazaną przez Ministerstwo Finansów;
- i. Dotacje celowe – spadek o 15,3%, wartość wynika z informacji przekazanej przez m.in. Łódzki Urząd Wojewódzki;
- j. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi – spadek o 30,8% w stosunku do roku poprzedniego, szacunek oparty o podpisane umowy o dofinansowanie;
- k. Dochody na realizację zadań zleconych i z porozumień – spadek o 0,02%, 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 106,2% w stosunku do roku 2012:

¹ Wszystkie wskaźniki dla roku 2013 liczone są w stosunku do planu po zmianach na 30.09.2012 r.

- a. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje – wzrost o 18,0%, ustalony poziom wynika z:
 - podpisanych umów o środki z UE – 270.754.023 zł,
 - innych dotacji i środków na inwestycje – 4.362.853 zł;
- b. dochody ze sprzedaży majątku – wzrost o 364,3% 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. 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 14,9% w stosunku do roku 2012.

1. Wydatki bieżące - wzrost o 0,4% w stosunku do roku 2012:
 - a. Obsługa długu – wzrost wydatków o 28,0%;
 - b. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wzrost o 1,0% w stosunku do roku 2012;
 - c. Pozostałe wydatki bieżące – spadek o 1,4%.

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 66,5% w stosunku do roku 2012.
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. 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 - 24.998.461 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, nie uwzględniono spłat pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej warunkowo umorzonych w wysokości 4.205.000 zł, których ostateczne rozliczenie nastąpi 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 79.907.919 zł to spłata kredytu wraz z odsetkami zaciągniętego na wyprzedzające finansowanie zadań, w związku z zawartymi umowami, ze środków pochodzących z Unii Europejskiej.

E. Kwota długu – 2.245.141.326 zł wynika z zadłużenia z tytułu:

- a. Kredytów krajowych 954.562.332 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 17.561.590 zł.

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-I – 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 Wodociąg 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 1,6% w stosunku do roku 2013.

1. Dochody bieżące - wzrost o 4,8% 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;
- 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 1,7%, 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 21,7% wynika z wyeliminowania rozliczeń o charakterze jednorazowym;

- h. Subwencje - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,3%;
 - i. Dotacje celowe – wzrost o 0,9%;
 - j. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi – spadek o 15,4%;
 - k. Dochody na zadania zlecone i z porozumień - wzrost o 1,0%.
2. Dochody majątkowe - spadek o 31,9% w stosunku do roku 2013:
- a. Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje - wzrost o 15,2%, 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 1,5% w stosunku do roku 2013.

1. Wydatki bieżące - wzrost o 5,7% 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 1,0 %;
 - d. Pozostałe wydatki bieżące – ogólny wzrost o 6,7%, 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 16,9% w stosunku do roku 2013.

C. Przychody.

1. Kredyty, pożyczki, emisja obligacji – 680.070.001 zł, z tego:
- kredyty zagraniczne – z Banku Rozwoju Rady Europy 50.000.000 zł,
 - emisja obligacji 630.070.001 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 zaciągniętego na wyprzedzające finansowanie zadań, w związku z zawartymi umowami, ze środków pochodzących z Unii Europejskiej.

E. Kwota długu – 2.704.381.712 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:

- a. 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;
- b. Wpływy z opłat i inne wpływy – wzrost o 2,5%;
- 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 10,6%;
- 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 2014;
- k. 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:

- a. 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 7,6% 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 30,7% w stosunku do roku 2014.

C. Przychody.

1. Kredyty, pożyczki, emisja obligacji – 223.416.316 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 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 0,6% 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. Spadek o 5,3% 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.

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

(w zł)

Lp.	Numer przedsięwzięcia	Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.2012	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań
					od	do			2013	2014	2015	2016	lata następne	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Przedsięwzięcia ogółem (1 + 2)				10 656 445 414	1 485 289 829	1 611 686 492	1 623 525 263	1 084 414 692	707 393 034	4 144 136 104	3 981 083 604
			> wydatki bieżące				7 265 547 309	908 089 634	601 539 552	651 236 003	625 703 483	621 287 545	3 857 691 092	2 776 566 146
			> wydatki majątkowe				3 390 898 105	577 200 195	1 010 146 940	972 289 260	458 711 209	86 105 489	286 445 012	1 204 517 458
1.			programy, projekty lub zadania (razem) (a + b + c)				4 545 135 932	743 996 980	1 220 898 513	1 251 011 297	709 232 771	323 384 250	296 612 121	2 132 906 725
			> wydatki bieżące				1 154 237 827	166 796 785	210 751 573	278 722 037	250 521 562	237 278 761	10 167 109	928 389 267
			> wydatki majątkowe				3 390 898 105	577 200 195	1 010 146 940	972 289 260	458 711 209	86 105 489	286 445 012	1 204 517 458
			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)				1 341 805 414	359 589 566	712 035 063	213 314 762	56 866 023	0	0	161 319 244
			> wydatki bieżące				70 608 340	42 862 524	20 392 680	7 353 136	0	0	0	27 644 876
			> wydatki majątkowe				1 271 197 074	316 727 042	691 642 383	205 961 626	56 866 023	0	0	133 674 368
Dział 801 - Wprowadzenie nowych przedsięwzięć														
	1 a 801 21		Partnerski projekt Comenius w szkołach podstawowych 2012/2014	Urząd Miasta Łodzi	2012	2014								
			wyszczególnienie wydatków na projekt				240 272	38 537	133 281	68 454	0	0	0	201 735
			> wydatki bieżące				240 272	38 537	133 281	68 454	0	0	0	201 735
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
	1 a 801 22		Wizyty przygotowawcze Comeniusa w szkołach podstawowych	Urząd Miasta Łodzi	2012	2013								
			wyszczególnienie wydatków na projekt				4 805	554	4 251	0	0	0	0	4 251
			> wydatki bieżące				4 805	554	4 251	0	0	0	0	4 251
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
	1 a 801 23		Partnerski projekt Comenius w gimnazjach 2012/2014	Urząd Miasta Łodzi	2012	2014								
			wyszczególnienie wydatków na projekt				220 028	57 818	98 203	64 007	0	0	0	162 210
			> wydatki bieżące				220 028	57 818	98 203	64 007	0	0	0	162 210
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
	1 a 801 24		Partnerski projekt Comenius w szkołach podstawowych specjalnych 2012/2014	Urząd Miasta Łodzi	2012	2014								
			wyszczególnienie wydatków na projekt				79 022	5 267	47 750	26 005	0	0	0	73 755
			> wydatki bieżące				79 022	5 267	47 750	26 005	0	0	0	73 755
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Numer przedsięwzięcia	Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.2012	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań
					od	do			2013	2014	2015	2016	lata następne	
	1 a 801 25		Partnerski projekt Comenius w liceach ogólnokształcących 2012/2014	Urząd Miasta Łodzi	2012	2014								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				159 484	5 687	85 499	68 298	0	0	0	153 792
			> wydatki bieżące				159 484	5 687	85 499	68 298	0	0	0	153 792
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
	1 a 801 26		Partnerski projekt Comenius w szkołach zawodowych 2011/2014	Urząd Miasta Łodzi	2012	2014								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				161 014	38 319	72 369	50 326	0	0	0	122 695
			> wydatki bieżące				161 014	38 319	72 369	50 326	0	0	0	122 695
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
	1 a 801 27		Przedszkole dla malucha	Urząd Miasta Łodzi	2012	2013								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				6 067 082	1 962 868	4 104 214	0	0	0	0	4 104 214
			> wydatki bieżące				6 067 082	1 962 868	4 104 214	0	0	0	0	4 104 214
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
	1 a 801 28		Przedszkole szansą na lepsze dorastanie	Urząd Miasta Łodzi	2012	2014								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				752 495	155 009	376 618	220 868	0	0	0	597 486
			> wydatki bieżące				752 495	155 009	376 618	220 868	0	0	0	597 486
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
	1 a 801 29		TRAMPOLINA - przedszkole drogą do sukcesu	Urząd Miasta Łodzi	2012	2014								
			wyszczególnienie wydatków na projekt				780 275	183 915	399 153	197 207	0	0	0	596 360
			> wydatki bieżące				780 275	183 915	399 153	197 207	0	0	0	596 360
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
			c) programy i zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b)				3 203 330 518	384 407 414	508 863 450	1 037 696 535	652 366 748	323 384 250	296 612 121	1 971 587 481
			> wydatki bieżące				1 083 629 487	123 934 261	190 358 893	271 368 901	250 521 562	237 278 761	10 167 109	900 744 391
			> wydatki majątkowe				2 119 701 031	260 473 153	318 504 557	766 327 634	401 845 186	86 105 489	286 445 012	1 070 843 090
	Dział 801 - Wprowadzenie nowych przedsięwzięć													
	1 c 801 1		"Odkryj- polubię- ochronię" - Program ekologiczno-przyrodniczy realizowany w Przedszkolu Miejskim nr 34 w Łodzi	Urząd Miasta Łodzi	2012	2013								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				25 000	6 000	19 000	0	0	0	0	19 000
			> wydatki bieżące				25 000	6 000	19 000	0	0	0	0	19 000
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Numer przedsięwzięcia	Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.2012	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań
					od	do			2013	2014	2015	2016	lata następne	
1	801	2	"Z. Ekoludkiem za pan brat chce poznawac świat" - program dla dzieci 3- 6 letnich z Przedszkola Miejskiego nr 84 w Łodzi	Urząd Miasta Łodzi	2012	2013								
			wyszczególnienie wydatków na projekt				11 000	6 000	5 000	0	0	0	0	5 000
			> wydatki bieżące				11 000	6 000	5 000	0	0	0	0	5 000
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
1	801	3	"Z przyrodą za Pan Brat"realizacja programu z zakresu edukacji ekologicznej przez Przedszkole Miejskie nr 112 w Łodzi	Urząd Miasta Łodzi	2012	2013								
			wyszczególnienie wydatków na projekt				30 737	17 149	13 588	0	0	0	0	13 588
			> wydatki bieżące				24 737	11 149	13 588	0	0	0	0	13 588
			> wydatki majątkowe				6 000	6 000	0	0	0	0	0	0
1	801	4	Program "Mali odkrywcy na tropie zjawisk przyrody" realizowany przez Przedszkole Miejskie nr 49 w Łodzi	Urząd Miasta Łodzi	2012	2013								
			wyszczególnienie wydatków na projekt				30 420	8 737	21 683	0	0	0	0	21 683
			> wydatki bieżące				30 420	8 737	21 683	0	0	0	0	21 683
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
1	801	5	Edukacyjny program ekologiczny "EKO 133" realizowany w Przedszkolu Miejskim nr 133 w Łodzi	Urząd Miasta Łodzi	2012	2013								
			wyszczególnienie wydatków na projekt				17 400	11 236	6 164	0	0	0	0	6 164
			> wydatki bieżące				17 400	11 236	6 164	0	0	0	0	6 164
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
1	801	6	"Cztery żywioły - dziecięce doświadczenie świata" Program edukacji ekologicznej realizowany w Przedszkolu Miejskim nr 152 w Łodzi	Urząd Miasta Łodzi	2012	2013								
			wyszczególnienie wydatków na projekt				30 200	19 200	11 000	0	0	0	0	11 000
			> wydatki bieżące				30 200	19 200	11 000	0	0	0	0	11 000
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
1	801	7	Edukacja przyrodniczo- ekologiczna uczniów SP 152	Urząd Miasta Łodzi	2012	2013								
			wyszczególnienie wydatków na projekt				21 300	8 930	12 370	0	0	0	0	12 370
			> wydatki bieżące				21 300	8 930	12 370	0	0	0	0	12 370
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
1	801	8	Program edukacji ekologicznej "Rośliny i owady naszych łąk" realizowany przez Przedszkole Miejskie nr 98 w Łodzi	Urząd Miasta Łodzi	2012	2013								
			wyszczególnienie wydatków na projekt				18 550	14 410	4 140	0	0	0	0	4 140
			> wydatki bieżące				18 550	14 410	4 140	0	0	0	0	4 140
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Numer przedsięwzięcia	Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.2012	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań
					od	do			2013	2014	2015	2016	lata następne	
	1 c 801 9		"Weź nogi za pas - zorientuj się na przyrodę" - X edycja zawodów na orientację po lesie Łagiewnickim organizowane przez Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1 w Łodzi	Urząd Miasta Łodzi	2012	2013								
			wyszczególnienie wydatków na projekt				10 300	4 600	5 700	0	0	0	0	5 700
			> wydatki bieżące				10 300	4 600	5 700	0	0	0	0	5 700
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
2.			umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				6 111 309 482	741 292 849	390 787 979	372 513 966	375 181 921	384 008 784	3 847 523 983	1 848 176 879
			> wydatki bieżące				6 111 309 482	741 292 849	390 787 979	372 513 966	375 181 921	384 008 784	3 847 523 983	1 848 176 879
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0

(1) Łączne nakłady finansowe oznaczają kwoty przedsięwzięć włączonych do budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz kwoty planowane do włączenia do budżetów w latach następnych

(*) Dla danego przedsięwzięcia jest dodatkowe objaśnienie