

AKCEPTUJE
Skarżyska

Druk Nr 110/2013

Projekt z dnia 2 kwietnia 2013 r.

**AUTOPOPRAWKA
PREZYDENTA MIASTA ŁODZI**

z dnia kwietnia 2013 r.

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

1. Dokonuje się zmiany Załącznika Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata 2013 – 2031.
2. Dokonuje się zmiany Załącznika Nr 2 - Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej (WPF) miasta Łodzi na lata 2013 – 2031.
3. Dokonuje się zmiany Załącznika Nr 3 – Zmiany w wykazie przedsięwzięć na lata 2013-2016 i lata następne.

W związku z postanowieniami niniejszej Autopoprawki:

1. Wprowadza się:
 - Jednolity tekst Załącznika Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata 2013 – 2031,
 - Jednolity tekst Załącznika Nr 3 – Zmiany w wykazie przedsięwzięć na lata 2013-2016 i lata następne.
2. Jednolity tekst Załącznika Nr 2, uwzględniający zmiany dokonane w niniejszej Autopoprawce, zostanie ujęty w uchwale po zatwierdzeniu jej przez Radę Miejską.

DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU

M. Wójcik
Małgorzata Wójcik

08.04.13,

PODINSPEKTOR

E. Postnyk
Ewa Postnyk

05.04.2013

[Signature]
8.04.2013

[Signature]

05.04.2013

[Signature]
05.04.2013

Uzasadnienie

do Autopoprawki do projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2013-2031 (Druk Nr 110/2013 z dnia 2 kwietnia 2013 r.)

Autopoprawka uwzględnia:

- **Zmiany Załącznika Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata 2013 – 2031** wynikające z:
 1. Zmian planowanych do wprowadzenia autopoprawką do projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2013 rok (Druk Nr 109/2013 z dnia 2 kwietnia 2013 r).
 2. Zmian będących następstwem zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2013 r. dokonanych Zarządzeniami Prezydenta Miasta Łodzi, przyjętymi do dnia przekazania niniejszej autopoprawki raz ich skutki w latach 2014-2031.
 3. Zmian w „Wydatkach objętych limitem art. 226. ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych” planowanych do wprowadzenia niniejszą autopoprawką w Załączniku Nr 3.
- **Zmiany Załącznika Nr 2 - Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej (WPF) miasta Łodzi na lata 2013 – 2031** będące następstwem planowanych do wprowadzenia niniejszą autopoprawką zmian w Załączniku Nr 1.
- **Zmiany Załącznika Nr 3 - Wykaz przedsięwzięć na lata 2013-2016 i lata następne:**

Zmiana w części 1.1: Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi w udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), 1.1.1: wydatki bieżące:

Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia:

nr 1.1.1.41 pn.: „ENTER HUB - Europejska sieć współpracy w zakresie tworzenia multimodalnych węzłów kolejowych i ich korzyści dla miast (Phase II Ref: 5538)”

Przedsięwzięcie „ENTER HUB - Europejska sieć współpracy w zakresie tworzenia multimodalnych węzłów kolejowych i ich korzyści dla miast (Phase II Ref: 5538)” jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu URBACT II. Ww. projekt realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej II: Atrakcyjne i spójne miasta, Działania 2.1: Zintegrowany rozwój obszarów zdegradowanych oraz obszarów zagrożonych degradacją. Przedsięwzięcie „ENTER HUB - Europejska sieć współpracy w zakresie tworzenia multimodalnych węzłów kolejowych i ich korzyści dla miast (Phase II Ref: 5538)” promuje węzły kolejowe o znaczeniu regionalnym, w tym także koleje dużych prędkości oraz główne interfejsy komunikacyjne, jako siłę napędową dla zrównoważonego, ekonomicznego, kulturalnego i społecznego rozwoju miast średniej wielkości. W ramach jego realizacji powołane zostaną Lokalne Grupy Wsparcia, złożone z kluczowych przedstawicieli lokalnych społeczności. Projekt stanowi istotny element w procesie wymiany najlepszych praktyk i transferu innowacji pomiędzy miastami tworzącymi zintegrowane węzły multimodalne, co jest niezwykle istotne w kontekście

realizacji Programu Nowe Centrum Łodzi i budowy przez miasto Łódź we współpracy z PKP SA i PKP PLK SA węzła multimodalnego łączącego komunikację autobusową, tramwajową i kolejową.

Zmiany kwot na realizację przedsięwzięć:

nr 1.1.1.6 pn.: „Więcej umiem więcej mogę”,
 nr 1.1.1.13 pn.: „Kształtowanie kompetencji personalnych i społecznych w szkole zawodowej drogą do sukcesu na rynku pracy”,
 nr 1.1.1.15 pn.: „Profesjonalny handlowiec”,
 nr 1.1.1.16 pn.: „Studio reklamy - TOR do kariery”,
 nr 1.1.1.17 pn.: „Profesjonalna barmanka. Profesjonalny barman”,
 nr 1.1.1.18 pn.: „Drugi zawód szansą na lepszy start na rynku pracy”,
 nr 1.1.1.19 pn.: „Uczniowie z dysfunkcjami zdrowotnymi - wiedzieć i umieć wspierać”,
 nr 1.1.1.20 pn.: „Akademia młodego cukiernika” oraz
 nr 1.1.1.21 pn.: „Akademia młodego piekarza”.

Powyższe zmiany spowodowane są koniecznością urealnienia planu wydatków 2013 r. o wydatki niezrealizowane w 2012 r. w realizowanych przez placówki edukacyjne unijnych zadaniach powiatowych.

Zmiana w części 1.1: Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi w udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), 1.1.2: wydatki majątkowe:

Zmiany kwot na realizację przedsięwzięcia:

nr 1.1.2.7 pn.: „Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta Łodzi - Budowa, przebudowa przystanków kolejowych na trasach Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej - Etap I”

Powyższa zmiana wynika z zapisów Umowy o Dofinansowanie Projektu nr UDA-RPLD.01.02.00-00-002/11-00 w Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego, w której zgodnie z § 2 środki pochodzące z UE na dofinansowanie projektu stanowią 85% wydatków kwalifikowanych, natomiast udział własny Miasta stanowi 15% wartości.

Zmiana w części 1.3: Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), 1.3.2: wydatki majątkowe:

Zmiany kwot na realizację przedsięwzięć:

nr 1.3.2.26 pn.: „Mia100 Kamienic – AN Łódź – Śródmieście „Centrum I” oraz
 nr 1.3.2.29 pn.: „Mia100 Kamienic – AN Łódź – „Nowe Miasto”

Powyższe zmiany wynikają z przesunięcia środków pomiędzy zadaniami majątkowymi w poszczególnych Administracjach Nieruchomościami, które realizują zadania w ramach programu Mia100 Kamienic. Zwiększenie środków w AN Śródmieście Centrum I, związane jest z uzupełnieniem brakującej kwoty niezbędnej do rozstrzygnięcia przetargu na wybór

wykonawcy dokumentacji projektowej dla nieruchomości Piotrkowska 54/ Narutowicza 1, której rewitalizacja będzie realizowana w ramach programu „Mia100 Kamienic”. Z analiz materiałów przesłanych przez oferentów wynika, że wartość oferty spełniającej wszystkie wymogi formalne i merytoryczne przewyższa środki przeznaczone pierwotnie przez Administrację na ten cel. Do rozstrzygnięcia przetargu niezbędne jest zatem zwiększenie planu zadania w tej Administracji.

Środki na pokrycie przedmiotowego wydatku zostaną wygospodarowane z oszczędności poprzez targowych w AN Łódź – Śródmieście „Nowe Miasto”, która również realizuje zadania majątkowe w programie „Mia100 Kamienic”.

DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU

Małgorzata Wyrzykiewicz
Małgorzata Wyrzykiewicz

08.04.13/

8.04.2013
8.04.2013

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

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Dochody ogółem	3 669 794 056,00	3 604 597 083,00	3 797 395 088,00	4 005 503 477,00	3 668 108 760,00	3 593 005 470,00	3 672 830 394,00	3 764 569 464,00	3 857 687 303,00	3 941 646 840,00
1.1	Dochody bieżące, w tym:	3 025 326 767,00	3 165 866 616,00	3 244 392 442,00	3 317 045 193,00	3 411 212 152,00	3 502 005 470,00	3 592 330 394,00	3 684 069 464,00	3 777 187 303,00	3 871 646 840,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	784 736 576,00	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	dochody 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:	1 153 698 796,00	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	450 286 335,00	461 093 105,00	472 159 340,00	483 491 164,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	565 086 518,00	578 083 508,00	592 535 596,00	607 348 986,00	623 532 711,00	638 497 496,00	653 821 436,00	669 513 150,00	685 581 466,00	702 035 421,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	75 985 176,00	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	Dochody majątkowe, w tym:	644 467 289,00	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	275 764 790,00	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
2	Wydanki ogółem	4 132 523 460,00	4 062 813 620,00	3 754 063 112,00	3 786 372 523,00	3 468 504 865,00	3 388 971 379,00	3 461 294 904,00	3 434 129 261,00	3 521 754 461,00	3 639 161 666,00
2.1	Wydanki bieżące, w tym:	2 814 146 582,00	2 968 642 035,00	2 996 130 599,00	3 060 174 943,00	3 110 228 551,00	3 172 025 877,00	3 235 578 952,00	3 297 417 770,00	3 357 955 971,00	3 421 045 788,00
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
	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1		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 przejętych 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	145 878 765,00	145 118 292,00	137 887 327,00	114 883 745,00	104 792 795,00	94 403 555,00	80 854 163,00	64 194 837,00	48 234 387,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufy z 2005 r.	99 100 000,00	145 878 765,00	145 118 292,00	137 887 327,00	114 883 745,00	104 792 795,00	94 403 555,00	80 854 163,00	64 194 837,00	48 234 387,00
2.2	Wydatki majątkowe	1 318 376 878,00	1 094 171 585,00	757 932 513,00	726 197 580,00	358 276 314,00	216 945 502,00	225 715 952,00	136 711 491,00	163 798 490,00	218 115 878,00
3	Wynik budżetu	-462 729 404,00	-458 216 537,00	43 331 976,00	219 130 954,00	199 603 895,00	204 034 091,00	211 535 490,00	330 440 203,00	335 932 842,00	302 485 174,00
4	Przychody budżetu	544 579 794,00	678 726 549,00	221 451 835,00	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	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:	26 338 798,00	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	26 338 798,00	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	678 726 549,00	221 451 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	376 390 606,00	458 216 537,00	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
5	Rozchody budżetu	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	330 440 203,00	335 932 842,00	302 485 174,00
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	330 440 203,00	335 932 842,00	302 485 174,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufy 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

L.p.	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	Kwota długu	2 202 204 482,00	2 660 421 019,00	2 616 607 793,00	2 397 476 839,00	2 197 872 944,00	1 993 838 853,00	1 782 303 363,00	1 451 863 160,00	1 115 930 318,00	813 445 144,00
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.	60,01%									
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.	55,10%									
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	211 180 185,00	197 224 581,00	248 261 843,00	256 870 250,00	300 983 601,00	329 979 593,00	356 751 442,00	386 651 694,00	419 231 332,00	450 601 052,00
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.	237 518 983,00	197 224 581,00	248 261 843,00	256 870 250,00	300 983 601,00	329 979 593,00	356 751 442,00	386 651 694,00	419 231 332,00	450 601 052,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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.	4,93%									
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.	3,59%									
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.	4,93%	10,16%	10,79%	8,91%	8,57%	8,60%	8,33%	10,93%	10,37%	8,90%
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.	3,59%	5,17%	8,33%	8,91%	8,57%	8,60%	8,33%	10,93%	10,37%	8,90%
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.	3,59%	5,17%	8,33%	8,91%	8,57%	8,60%	8,33%	10,93%	10,37%	8,90%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny	15,55%	8,63%	9,79%	8,66%	10,66%	11,69%	11,89%	12,40%	12,94%	13,21%
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%	8,19%	10,26%	11,32%	9,03%	9,70%	10,34%	11,41%	11,99%	12,41%

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	2,80%	7,06%	9,12%	11,32%	9,03%	9,70%	10,34%	11,41%	11,99%	12,41%
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	43 331 976,00	219 130 954,00	199 603 895,00	204 034 091,00	211 535 490,00	330 440 203,00	335 932 842,00	302 485 174,00
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	43 331 976,00	219 130 954,00	199 603 895,00	204 034 091,00	211 535 490,00	330 440 203,00	335 932 842,00	302 485 174,00
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	1 065 876 642,00	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	128 186 168,00	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:	1 609 360 498,00	1 622 350 936,00	1 085 056 481,00	707 844 022,00						
11.3.1	bieżące	601 060 670,00	649 288 692,00	626 325 272,00	621 738 533,00						
11.3.2	majątkowe	1 008 299 828,00	973 062 244,00	458 731 209,00	86 105 489,00						
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	880 147 018,00	1 048 300 062,00	713 893 999,00	688 520 216,00						
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	161 525 301,00	0,00	0,00	0,00						
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	164 565 574,00	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:	19 944 917,00	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:	18 593 971,00	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	18 593 971,00	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:	270 761 023,00	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:	270 761 023,00	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	270 761 023,00	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 w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	24 177 634,00	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	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	19 524 153,00	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 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	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	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	328 031 021,00	110 043 495,00	31 468 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	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	211 571 064,00	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 przekształcanych 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	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	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 przejętych 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 przejętych 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 przejętych 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	81 850 390,00	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 w 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 porceżeń 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 niekasowych 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	Dochody ogółem	4 035 004 176,00	4 129 511 803,00	4 215 124 916,00	4 313 071 044,00	4 413 408 304,00	4 502 155 794,00	4 603 219 820,00	4 706 635 874,00	4 811 063 344,00
1.1	Dochody bieżące, w tym:	3 965 004 176,00	4 059 511 803,00	4 155 124 916,00	4 253 071 044,00	4 353 408 304,00	4 452 155 794,00	4 553 219 820,00	4 656 635 874,00	4 761 063 344,00
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	718 182 236,00	734 700 427,00	751 598 537,00	768 885 303,00	786 569 665,00	803 874 198,00	821 559 430,00	839 633 737,00	858 105 679,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	83 599 999,00	84 435 999,00	85 280 359,00	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	Wydatki ogółem	3 794 969 084,00	3 916 037 206,00	4 108 653 100,00	4 250 889 595,00	4 351 226 871,00	4 449 141 013,00	4 572 805 039,00	4 674 318 017,00	4 797 730 006,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	3 485 057 443,00	3 553 078 581,00	3 626 264 053,00	3 705 099 090,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę prejętych 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:	34 671 380,00	23 333 638,00	15 334 977,00	11 118 646,00	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.,	34 671 380,00	23 333 638,00	15 334 977,00	11 118 646,00	8 009 574,00	5 129 668,00	3 043 929,00	1 475 113,00	333 333,00
2.2	Wydatki majątkowe	309 911 641,00	362 958 625,00	482 389 047,00	545 790 505,00	564 275 303,00	581 932 627,00	622 716 660,00	638 963 475,00	674 771 896,00
3	Wynik budżetu	240 035 092,00	213 474 597,00	106 471 816,00	62 181 449,00	62 181 433,00	53 014 781,00	30 414 781,00	32 337 857,00	13 333 338,00
4	Przychody budżetu	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 zaciąganiem 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	Rozchody budżetu	240 035 092,00	213 474 597,00	106 471 816,00	62 181 449,00	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:	240 035 092,00	213 474 597,00	106 471 816,00	62 181 449,00	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	Kwota długu	573 410 052,00	359 935 455,00	253 463 639,00	191 282 190,00	129 100 757,00	76 085 976,00	45 671 195,00	13 333 338,00	0,00
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 uwzględnienia 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	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	479 946 733,00	506 433 222,00	528 860 863,00	547 971 954,00	566 456 736,00	584 947 408,00	603 131 441,00	621 301 332,00	638 105 234,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	479 946 733,00	506 433 222,00	528 860 863,00	547 971 954,00	566 456 736,00	584 947 408,00	603 131 441,00	621 301 332,00	638 105 234,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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.	6,81%	5,73%	2,89%	1,70%	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.	6,81%	5,73%	2,89%	1,70%	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.	6,81%	5,73%	2,89%	1,70%	1,59%	1,29%	0,73%	0,72%	0,28%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny	13,63%	13,96%	13,97%	14,10%	14,19%	14,10%	14,19%	14,26%	14,30%
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	12,85%	13,26%	13,60%	13,85%	14,01%	14,09%	14,13%	14,16%	14,18%

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	12,85%	13,26%	13,60%	13,85%	14,01%	14,09%	14,13%	14,16%	14,18%
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	Przenieszenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	240 035 092,00	213 474 597,00	106 471 816,00	62 181 449,00	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	240 035 092,00	213 474 597,00	106 471 816,00	62 181 449,00	62 181 433,00	53 014 781,00	30 414 781,00	32 337 857,00	13 333 338,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	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	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
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:	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	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:	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	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	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku											
13.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.5		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.6		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.7		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
14.1	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.3.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.3.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.3.3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

zimmiany w wykazie przedsiwzięci na lata 2013-2016 i lata następn												kwoty (w zł)	
Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limity zobowiązań		
			od	do		2013	2014	2015	2016	lata następne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1.	Wydatki na przedsiwzięcia ogółem (1.1 +1.2+1.3) z tego:				10 652 210 207	1 609 360 498	1 622 350 936	1 085 036 481	707 844 022	4 144 136 104	3 986 635 173		
1.a	- wydatki bieżące				7 263 051 074	601 060 670	649 288 692	626 325 272	621 738 533	3 857 691 092	2 782 087 743		
1.b	- wydatki majątkowe				3 389 159 133	1 008 299 828	973 062 244	458 711 209	86 105 489	286 445 012	1 204 547 430		
1.1.1.5	Technologie CAD/CAM/CNC drogą do przyszłego zatrudnienia II Celi: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi	2011	2013	360 800	110 080	0	0	0	0	110 080		
1.1.1.6	Więcej umiem więcej mogę Celi: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi	2011	2013	429 129	168 421	0	0	0	0	168 421		
1.1.1.7	Ośrodek Edukacji Kreatywnej Celi: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi	2011	2013	969 564	478 873	0	0	0	0	478 873		
1.1.1.8	Partnerski projekt Comenius w przedszkolach 2011/2013 Celi: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi	2011	2013	84 904	30 715	0	0	0	0	30 715		
1.1.1.9	Partnerski projekt Comenius w szkołach podstawowych 2011/2013 Celi: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi	2011	2013	635 289	203 414	0	0	0	0	203 414		
1.1.1.10	Partnerski projekt Comenius w gimnazjach 2011/2013 Celi: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi	2011	2013	418 778	130 821	0	0	0	0	130 821		
1.1.1.11	Partnerski projekt Comenius w liceach ogólnokształcących 2011/2013 Celi: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi	2011	2013	168 212	43 685	0	0	0	0	43 685		

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limity zobowiązań
			od	do		2013	2014	2015	2016	lata następne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.1.12	Partnerski projekt Comenius w szkołach zawodowych 2011/2013 Cel: Społeczeństwo i kultura - łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi	2011	2013	84 904	37 675	0	0	0	0	37 675
1.1.1.13	Kształtowanie kompetencji personalnych i społecznych w szkole zawodowej drogą do sukcesu na rynku pracy Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi	2011	2014	673 640	318 610	86 330	0	0	0	404 940
1.1.1.15	Profesjonalny handlowiec Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi	2012	2013	1 224 566	611 501	0	0	0	0	611 501
1.1.1.16	Studio reklamy - TOR do kariery Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi	2012	2013	1 095 775	549 081	0	0	0	0	549 081
1.1.1.17	Profesjonalna barman. Profesjonalny barman Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi	2012	2013	425 671	231 181	0	0	0	0	231 181
1.1.1.18	Drugi zawodź szansą na lepszy start na rynku pracy Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi	2012	2013	475 137	192 978	0	0	0	0	192 978
1.1.1.19	Uczniowie z dysfunkcjami zdrowotnymi - wiedzieć i umieć wspierać Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi	2012	2013	472 102	251 557	0	0	0	0	251 557
1.1.1.20	Akademia młodego cukiernika Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi	2012	2013	59 715	13 987	0	0	0	0	13 987
1.1.1.21	Akademia młodego piekarza Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi	2012	2013	54 055	15 071	0	0	0	0	15 071
1.1.1.40	Kompleksowe wsparcie szkół - sukces edukacji Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi	2013	2014	2 174 410	1 332 540	841 870	0	0	0	2 174 410

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limity zobowiązań
			od	do		2013	2014	2015	2016	lata następne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.1.41	ENTER HUB - Europejska sieć współpracy w zakresie tworzenia multimodalnych węzłów kolejowych i ich korzyści dla miast (Phase II Ref: 5538) Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Nowego Centrum Łodzi	2013	2015	183 666	68 996	87 578	27 092			183 666
1.1.2.7	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta Łodzi - Budowa, przebudowa przystanków kolejowych na trasach Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej - Etap I Cel: Gospodarka i infrastruktura - Funkcjonalna metropolia łódzka, w pełni wykorzystująca położenie w centrum Europy i kraju	Zarząd Dróg i Transportu	2011	2013	3 272 938	2 804 717	0	0	0	0	442 690
1.3.2.26	Mia100 Kamienic - AN Łódź - Śródmieście "Centrum II" Cel: Przestrzeń i środowisko - Rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi	2013	2014	9 379 200	6 579 200	2 800 000	0	0	0	9 379 200
1.3.2.29	Mia100 Kamienic - AN Łódź - Śródmieście "Nowe Miasto" Cel: Przestrzeń i środowisko - Rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi	2013	2014	20 913 100	11 559 900	9 353 200	0	0	0	20 913 100