

Druk Nr 159/2013

Projekt z dnia 21 maja 2013 r.

**AUTOPOPRAWKA
PREZYDENTA MIASTA ŁODZI**

z dnia 27 maja 2013 r.

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

1. W § 1 dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

„3) Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LIX/1243/13 Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2013-2031, ulega zmianie zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.”

2. Dokonuje się zmiany Załącznika Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata 2013 – 2031.

3. Dokonuje się zmiany Załącznika Nr 2 - Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej (WPF) miasta Łodzi na lata 2013 – 2031.

W związku z postanowieniami niniejszej Autopoprawki:

1. Wprowadza się jednolity tekst Załącznika Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata 2013 – 2031;

2. Wprowadza się jednolity tekst Załącznika Nr 3 – Zmiany w wykazie przedsięwzięć na lata 2013-2016 i lata następne;

3. Jednolity tekst Załącznika Nr 2 uwzględniający zmiany dokonane w niniejszej Autopoprawce, zostanie ujęty w uchwale po zatwierdzeniu jej przez Radę Miejską.

WYDZIAŁ BUDŻETU

mgr Małgorzata Witczak

INSPEKTOR

mgr Anna Jarończak

24.05.2013r.

RADCA PRAWNY

Elżbieta Dynel

24.5.2013

PREZYDENT MIASTA ŁODZI

mgr Krzysztof Maczkowski

27.05.2013

KIEROWNIK ODDZIAŁU ds. ANALIZ
I PLANOWANIA WIELOLETNIEGO

Agnieszka Owczarek

24.05.13

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 159/2013 z dnia 21 maja 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 158/2013 z dnia 21 maja 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.
 3. Zmian w „Wydatkach bieżących 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 - Objasnienia 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:**
 1. 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:
 - zmiana w przedsięwzięciu nr 1.1.1.14 pn.: „Szkoła nowych umiejętności”. Zmiana wynika ze zmniejszenia wydatków budżetu miasta Łodzi na 2013 r. oraz urealnienia planu wydatków o wydatki niewykonane w 2012 r.
 - zmiana w przedsięwzięciu: nr 1.1.1.29 pn.: „Przedszkole dla malucha. Zmiana wynika z konieczności urealnienia planu wydatków na rok 2013 o wydatki niezrealizowane w roku 2012.
 - wprowadzenie przedsięwzięcia nr 1.1.1.43 pn.: „Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego”. Zmiana wynika z konieczności wprowadzenia nowego przedsięwzięcia

dotyczącego realizacji projektu partnerskiego pn. „Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego”, który współfinansowany będzie ze środków EFRR i budżetu państwa w ramach PO Pomoc Techniczna. Celem głównym projektu jest promocja zintegrowanego podejścia do problemów Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego (ŁOM). W ramach realizacji Projektu zostanie opracowana szczegółowa diagnoza wyzwań ŁOM oraz wynikająca z niej strategia rozwoju wraz z planem najważniejszych działań służących jego rozwojowi. Partnerami projektu są: Województwo Łódzkie, Powiat Brzeziński, Gmina Miasto Brzeziny, Gmina Brzeziny, Gmina Andrespol, Gmina Koluszki, Gmina Nowosolna, Gmina Tuszyń, Gmina Dłutów, Gmina Konstantynów Łódzki, Gmina Lutomiersk, Gmina Dobroń, Miasto Pabianice, Powiat Zgierski, Gmina Aleksandrów Łódzki, Gmina Miasto Ozorków, Gmina Ozorków, Gmina Parzęczew, Gmina Stryków, Miasto Zgierz i Gmina Zgierz.

Projekt trwać będzie od maja 2013 r. do marca 2015 r.. Jego całkowita wartość to 3.000.000 zł, w tym 90% dofinansowanie z EFRR i budżetu państwa, a wkład własny wyniesie 300.000 zł.

2. Zmiana w części 1.3: Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), 1.3.1: wydatki bieżące:

- zmiana w przedsięwzięciu nr 1.3.1.12 pn.: „Ubezpieczenie majątku gminy”. Powyższa zmiana wynika ze zwiększenia wydatków w 2013 r. na zapłatę składki ubezpieczeniowej wynikającej z Umowy ubezpieczenia. Zwiększenie wydatków nie powoduje przekroczenia maksymalnej składki, którą Miasto może wydać na ubezpieczenie w ramach zamówienia podstawowego i prawa opcji w latach 2011-2014.

3. 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:

- w związku z wykreśleniem przedsięwzięcia nr 1.3.2.38 Studium wykonalności dla obszaru Specjalna Strefa Kultury wprowadzono nowe przedsięwzięcie o nr 1.3.2.72 pn. „Specjalna Strefa Kultury – prace przygotowawcze i dokumentacyjne” oraz przeniesiono w 2013 r. środki w kwocie 200.000 zł między powyższymi przedsięwzięciami. W ramach nowo utworzonego zadania zostanie opracowana dokumentacja, która będzie zawierała: analizę otoczenia makroekonomicznego i trendy, analizę optymalnego ulokowania funkcji na terenie Specjalnej Strefy Kultury, model układu komunikacyjnego w tym lokalizacji oraz wielkości parkingów i powiązań między zabudowaniami, koncepcję programowo-przestrzenną, modele inwestycyjne poszczególnych wydzielonych terenów inwestycyjnych wraz z analizą możliwości pozyskania dotacji unijnych.

Dyrektor
WYDZIAŁ BUDŻETU
Woj.
Małgorzata Wojtczak

SKARBNIK MIASTA ŁÓDZI
mgr inż. Andrzej Maczkowski
27.05.2013

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	3 692 835 456,00	3 598 103 827,00	3 790 739 500,00	3 998 681 499,00	3 661 116 232,00	3 585 845 122,00	3 665 498 197,00	3 757 061 294,00	3 849 998 937,00	3 933 773 953,00
1.1	Dochody bieżące, w tym:	3 047 398 091,00	3 159 373 360,00	3 237 736 854,00	3 310 223 215,00	3 404 219 624,00	3 494 845 122,00	3 584 998 197,00	3 676 561 294,00	3 769 498 937,00	3 863 773 953,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	784 756 576,00	809 868 786,00	840 643 800,00	871 747 621,00	904 874 031,00	938 354 370,00	970 258 419,00	1 002 276 947,00	1 034 349 809,00	1 066 414 653,00
1.1.2	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:	1 153 797 458,00	1 271 810 188,00	1 303 605 442,00	1 336 195 578,00	1 369 600 468,00	1 402 470 880,00	1 436 130 181,00	1 470 597 305,00	1 505 891 641,00	1 542 033 039,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	386 026 252,00	398 765 118,00	408 734 246,00	418 952 602,00	429 426 417,00	439 732 651,00	450 286 235,00	461 093 105,00	472 159 340,00	483 491 164,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	558 889 487,00	571 743 945,00	586 037 544,00	600 688 483,00	616 705 695,00	631 506 632,00	646 662 791,00	662 182 698,00	678 075 083,00	694 348 885,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	86 432 393,00	76 438 809,00	77 203 197,00	77 975 229,00	78 754 981,00	79 542 531,00	80 337 956,00	81 141 336,00	81 952 749,00	82 772 276,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	645 437 365,00	438 730 467,00	553 002 646,00	688 438 284,00	256 896 608,00	91 000 000,00	80 500 000,00	80 500 000,00	80 500 000,00	70 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	359 590 499,00	113 800 000,00	123 600 000,00	90 000 000,00	90 000 000,00	90 000 000,00	80 000 000,00	80 000 000,00	80 000 000,00	70 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	276 734 866,00	316 930 467,00	424 402 646,00	597 438 284,00	165 896 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	4 156 279 896,00	4 063 014 442,00	3 754 629 902,00	3 779 550 545,00	3 461 512 337,00	3 381 811 031,00	3 453 962 707,00	3 425 282 275,00	3 511 282 803,00	3 628 505 487,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	2 834 328 560,00	2 968 842 857,00	2 996 697 389,00	3 060 940 348,00	3 110 924 373,00	3 172 721 700,00	3 236 274 775,00	3 298 080 122,00	3 358 515 271,00	3 421 465 923,00
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 przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacja 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	146 079 587,00	145 685 082,00	138 652 732,00	115 579 567,00	105 488 618,00	95 099 378,00	81 516 515,00	64 754 137,00	48 654 522,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	99 100 000,00	146 079 587,00	145 685 082,00	138 652 732,00	115 579 567,00	105 488 618,00	95 099 378,00	81 516 515,00	64 754 137,00	48 654 522,00
2.2	Wydatki majątkowe	1 321 951 336,00	1 094 171 585,00	757 932 513,00	718 610 197,00	350 587 964,00	209 089 331,00	217 687 932,00	127 202 153,00	152 767 532,00	207 039 564,00
3	Wynik budżetu	-463 444 440,00	-464 910 615,00	36 109 598,00	219 130 954,00	199 603 895,00	204 034 091,00	211 535 490,00	331 779 019,00	338 716 134,00	305 268 466,00
4	Przychody budżetu	545 294 830,00	685 420 627,00	228 674 213,00	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:	27 053 834,00	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	27 053 834,00	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	685 420 627,00	228 674 213,00	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	464 910 615,00	228 674 213,00	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	331 779 019,00	338 716 134,00	305 268 466,00
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	331 779 019,00	338 716 134,00	305 268 466,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456), w tym:	49 330 721,00	180 143 005,00	93 712 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	49 330 721,00	180 143 005,00	93 712 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	2 202 204 482,00	2 667 115 097,00	2 630 524 249,00	2 411 393 295,00	2 211 789 400,00	2 007 755 309,00	1 796 219 819,00	1 464 440 800,00	1 125 724 666,00	820 456 200,00
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.	59,63%									
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	54,76%									
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	213 069 531,00	190 530 503,00	241 039 465,00	249 282 867,00	293 295 251,00	322 123 422,00	348 723 422,00	378 481 172,00	410 983 666,00	442 308 030,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	240 123 365,00	190 530 503,00	241 039 465,00	249 282 867,00	293 295 251,00	322 123 422,00	348 723 422,00	378 481 172,00	410 983 666,00	442 308 030,00
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.	4,90%									
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	3,56%									
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	4,90%	10,19%	10,83%	8,95%	8,61%	8,63%	8,37%	11,00%	10,48%	9,00%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	3,56%	5,18%	8,36%	8,95%	8,61%	8,63%	8,37%	11,00%	10,48%	9,00%
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	3,56%	5,18%	8,36%	8,95%	8,61%	8,63%	8,37%	11,00%	10,48%	9,00%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny	15,51%	8,46%	9,62%	8,48%	10,47%	11,49%	11,70%	12,20%	12,75%	13,02%
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%	8,18%	10,19%	11,19%	8,85%	9,52%	10,15%	11,22%	11,80%	12,22%

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%	7,04%	9,05%	11,19%	8,85%	9,52%	10,15%	11,22%	11,80%	12,22%
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:										
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	36 109 598,00	219 130 954,00	199 603 895,00	204 034 091,00	211 535 490,00	331 779 019,00	338 716 134,00	305 268 466,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 068 574 924,00	1 073 457 449,00	1 084 192 023,00	1 111 296 824,00	1 139 079 245,00	1 166 417 147,00	1 194 411 159,00	1 223 077 027,00	1 252 430 876,00	1 282 489 217,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	128 215 129,00	129 594 523,00	130 890 468,00	134 162 730,00	137 516 798,00	140 817 201,00	144 196 814,00	147 657 538,00	151 201 319,00	154 830 151,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:										
11.3.1	bieżące	1 610 283 955,00	1 624 306 108,00	1 086 539 620,00	707 844 022,00						
11.3.2	majątkowe	602 655 127,00	651 243 864,00	627 828 411,00	621 738 533,00						
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	1 007 628 828,00	973 062 244,00	458 711 209,00	86 105 489,00						
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	878 676 018,00	1 048 300 062,00	713 893 992,00	688 520 216,00						
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	160 070 759,00	0,00	0,00	0,00						
		165 515 574,00	20 639 300,00	4 000 000,00	0,00						
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	20 738 511,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	19 324 557,00	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	19 324 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	271 231 099,00	308 691 126,00	370 726 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	271 231 099,00	308 691 126,00	370 726 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	271 231 099,00	36 984 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	25 154 376,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	20 298 090,00	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	20 298 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	698 623 889,00	205 961 626,00	56 866 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	328 441 308,00	110 043 495,00	31 468 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	211 981 351,00	16 330 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym 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	Wydanki 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	Wydanki 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	Wydanki 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	Wydanki 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	Wydanki 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 wymaganych 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 wymaganych porcezi 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. unieroznienia, 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	4 026 950 212,00	4 121 272 598,00	4 206 696 210,00	4 304 448 478,00	4 404 587 419,00	4 493 140 850,00	4 594 006 547,00	4 697 239 910,00	4 801 440 228,00
1.1	Dochody bieżące, w tym:	3 956 950 212,00	4 051 272 598,00	4 146 696 210,00	4 244 448 478,00	4 344 587 419,00	4 443 140 850,00	4 544 006 547,00	4 647 239 910,00	4 751 440 228,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 098 407 093,00	1 130 260 899,00	1 161 908 204,00	1 194 441 634,00	1 227 886 000,00	1 261 038 922,00	1 295 086 973,00	1 330 054 321,00	1 364 635 733,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	105 213 290,00	108 264 475,00	111 295 880,00	114 412 165,00	117 615 706,00	120 791 330,00	124 052 696,00	127 402 119,00	130 714 574,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	1 577 499 799,00	1 613 782 295,00	1 650 899 287,00	1 688 869 971,00	1 727 713 981,00	1 765 723 690,00	1 804 569 612,00	1 844 270 143,00	1 884 844 086,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	494 611 461,00	505 987 525,00	517 625 238,00	529 530 618,00	541 709 822,00	553 627 438,00	565 807 242,00	578 255 001,00	590 976 611,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	710 318 909,00	726 656 244,00	743 369 338,00	760 466 833,00	777 957 570,00	795 072 637,00	812 564 235,00	830 440 648,00	848 710 342,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	83 599 999,00	84 435 999,00	85 280 359,00	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	Wydanki ogółem	3 784 131 828,00	3 905 014 711,00	4 098 779 920,00	4 242 267 029,00	4 342 405 986,00	4 440 126 069,00	4 563 591 766,00	4 664 902 053,00	4 788 106 890,00
2.1	Wydanki bieżące, w tym:	3 485 338 413,00	3 553 220 387,00	3 626 300 165,00	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
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2003r. 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
2.1.2	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	34 952 350,00	23 475 444,00	15 371 089,00	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.	34 952 350,00	23 475 444,00	15 371 089,00	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	Wydanki majątkowe	298 793 415,00	351 794 324,00	472 479 755,00	537 167 939,00	555 454 418,00	572 917 683,00	613 503 387,00	629 547 511,00	665 148 780,00
3	Wynik budżetu	242 818 384,00	216 257 887,00	107 916 290,00	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	242 818 384,00	216 257 887,00	107 916 290,00	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:	242 818 384,00	216 257 887,00	107 916 290,00	62 181 449,00	62 181 433,00	53 014 781,00	30 414 781,00	32 337 857,00	13 333 338,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456), w tym:	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	577 637 816,00	361 379 929,00	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 uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.									
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.									
7	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	471 611 799,00	498 052 211,00	520 396 045,00	539 349 388,00	557 635 851,00	575 932 464,00	593 918 168,00	611 885 368,00	628 482 118,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.1.2.	471 611 799,00	498 052 211,00	520 396 045,00	539 349 388,00	557 635 851,00	575 932 464,00	593 918 168,00	611 885 368,00	628 482 118,00
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.	6,90%	5,82%	2,93%	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.	6,90%	5,82%	2,93%	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.	6,90%	5,82%	2,93%	1,70%	1,59%	1,29%	0,73%	0,72%	0,28%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny	13,45%	13,78%	13,80%	13,92%	14,02%	13,93%	14,02%	14,09%	14,13%
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	12,66%	13,08%	13,42%	13,68%	13,83%	13,91%	13,96%	13,99%	14,01%

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	12,66%	13,08%	13,42%	13,68%	13,83%	13,91%	13,96%	13,99%	14,01%
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	242 818 384,00	216 257 887,00	107 916 290,00	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	Wydatki kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	242 818 384,00	216 257 887,00	107 916 290,00	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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	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
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydaki 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
13.5	Wydaki 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
13.6	Wydaki 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
13.7	Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	50 024 587,00	50 024 587,00	50 024 587,00	50 024 587,00	50 024 571,00	40 857 919,00	18 257 919,00	20 180 988,00	5 000 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonają się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydaki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zalicznymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji nicksasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

kwoty (w zł)

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	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 przedsięwzięcia ogółem (1.1 + 1.2 + 1.3)					1 610 283 955	1 624 306 108	1 086 539 620	707 844 022	4 144 136 104	3 990 472 315
1.a	- wydatki bieżące				7 267 039 331	602 655 127	651 243 864	627 828 411	621 738 533	3 857 691 092	2 786 595 885
1.b	- wydatki majątkowe				3 388 342 983	1 007 628 828	973 062 244	458 711 209	86 105 489	286 445 012	1 203 876 430
1.1.1.14	Szkoła nowych umiejętności Cel: Społeczeństwo i kultura - tódź ucząca się	Urząd Miasta łodzi	2012	2014	746 976	335 211	95 882	0	0	0	431 093
1.1.1.1.29	Przedszkole dla malucha Cel: Społeczeństwo i kultura - tódź ucząca się	Urząd Miasta łodzi	2012	2013	6 067 082	4 520 631	0	0	0	0	4 520 631
1.1.1.1.43	Strategia Rozwoju tódkiego Obszaru Metropolitalnego Cel: Gospodarka i infrastruktura - Funkcjonalna metropolia łódzka w pełni wykorzystująca położenie w centrum Europy i kraju	Urząd Miasta łodzi	2013	2015	2 834 139	0	1 331 000	1 503 139	0	0	2 834 139
1.3.1.12	Ubezpieczenie majątku gminy Cel: Fundament - tódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta łodzi	2011	2014	33 110 008	10 970 286	135 000	0	0	0	0
Dokonuje się wykreślenia przedsięwzięcia 1.3.2.38 S tudium wykonalności dla obszaru Specjalna Strefa Kultury											
1.3.2.72	Specjalna Strefa Kultury - prace przygotowawcze i dokumentacyjne Cel: Gospodarka i infrastruktura - Nowe Centrum łodzi	Zarząd Nowego Centrum łodzi	2013	2014	1 200 000	200 000	1 000 000	0	0	0	1 200 000