

AKCEPTUJE
Kolcunowicz
Hanna Zdanowska

Druk Nr 216/2013

Projekt z dnia 24 czerwca 2013 r.

AUTOPOPRAWKA NR 2
PREZYDENTA MIASTA ŁODZI
z dnia 2 lipca 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;
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.

ZASTĘPCA DYREKTORA
WYDZIAŁU BUDŻETU

Anna Czekala
2.07.2013

PREZYDENT MIASTA ŁODZI

Maczkowski
2.07.2013

RADCA PRAWNY

Elżbieta Dyniś
2.7.2013

PODINSPEKTOR

Ewelina Połomyk
2-07-2013

INSPEKTOR

mgr Anna Jaroszczak
02.07.2013

KIEROWNIK ODDZIAŁU ds. ANALIZ
I PLANOWANIA WIELOLETNIEGO

Agnieszka Owczarek
02.07.2013

Uzasadnienie

do Autopoprawki Nr 2 do projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2013-2031 (Druk Nr 216/2013 z dnia 24 czerwca 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 Nr 2 do projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2013 rok (Druk Nr 215/2013 z dnia 24 czerwca 2013 r.).
 2. Zmian w wydatkach bieżących i majątkowych 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 – Zmiany w wykazie przedsięwzięć na lata 2013-2016 i lata następne:**

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

a) 1.3.1 wydatki bieżące:

- zmiana w przedsięwzięciu nr 1.3.1.34 pn.: „Wydatki związane z utrzymaniem czystości na drogach i innych terenach gminnych (*)”. Powyższa zmiana wynika z konieczności zapewnienia ciągłości realizacji zadania w zakresie utrzymania czystości w mieście tj. na zabezpieczenie letniego utrzymania dróg publicznych.

b) 1.3.2 wydatki majątkowe:

- zmiana w przedsięwzięciu nr 1.3.2.3 pn.: „Dokumentacja dotycząca dróg stanowiących dojazdy do węzłów na S 14” oraz w przedsięwzięciu 1.3.2.5 pn.: „Dokumentacja projektowa na budowę obwodnicy Nowosolnej na odc. od ul. Iglastej do granic miasta i łącznicy węzła "Brzeziny" na autostradzie A1, wraz z przebudową ul. Brzezińskiej na odc. od ul. projektowanej w rejonie CH "M1" do ul. Iglastej”.

W Zarządzie Dróg i Transportu przenosi się wydatki w łącznej kwocie 300.000 zł z ww. przedsięwzięć na realizację zadania pn. "Projekty Kluczowe - wydatki nie objęte umową o dofinansowanie".

Obecny stan zaawansowania prac koncepcyjnych wskazuje, że dla przedsięwzięcia o nr 1.3.2.3 w bieżącym roku nie będzie potrzeby wykonywania zamówień uzupełniających czy dodatkowych. Tym samym możliwe jest w br. zmniejszenie nakładów na zadaniu o kwotę 150 000 zł.

Środki finansowe na przedsięwzięciu o nr 1.3.2.5 były zabezpieczone na zapłatę za uzyskanie decyzji środowiskowej oraz pierwsze płatności za opracowanie wielobranżowego projektu budowy obwodnicy Nowosolnej wraz z przebudową ul. Brzezińskiej. Obecnie trwa procedura uzyskiwania decyzji środowiskowej. Prawdopodobny termin jej wydania to listopad 2013 r. Uzyskanie prawomocnej decyzji warunkuje ogłoszenie postępowania przetargowego na wykonanie w/w wielobranżowego projektu. Ze względu na prognozowany termin ogłoszenia

przetargu (listopad br.), środki przeznaczone na projekt w roku 2013 w wysokości 150 000 zł nie zostaną wydatkowane.

- zmiana w przedsięwzięciu o nr 1.3.2.20 pn.: „Rozbudowa ul. Ustronnej wraz z ul. Siostrzaną”. Powyższa zmiana wynika z oszczędności poprzetargowych. Po otwarciu ofert w postępowaniu przetargowym na roboty budowlane okazało się, iż wysokość zarezerwowanych środków na przedmiotowe zadanie jest wyższa od kwoty, na jaką zostały złożone oferty.

SKARBNIK MIASTA ŁODZI

mgr Krzysztof Maczkowski

2.07.2013r

ZASTĘPCA DYREKTORA
WYDZIAŁU BUDŻETU

Anna Czekala

2.07.13

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	3 668 591 654,00	3 597 645 316,00	3 772 295 065,00	3 999 185 945,00	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:	3 038 597 455,00	3 159 373 360,00	3 237 736 854,00	3 310 223 715,00	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	80 322 878,00	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:	803 871 201,00	916 817 095,00	939 737 522,00	963 230 960,00	987 311 734,00	1 011 007 216,00	1 035 271 389,00	1 060 117 902,00	1 085 560 732,00	1 111 614 190,00
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	631 306 632,00	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	310 997 469,00	288 007 252,00	290 737 324,00	278 494 697,00	283 279 644,00	286 112 441,00	288 973 565,00	291 863 301,00	294 781 934,00	297 729 753,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	629 654 199,00	438 271 956,00	534 558 211,00	688 962 730,00	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	260 951 700,00	316 471 956,00	405 958 211,00	597 962 730,00	165 896 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	4 145 162 703,00	4 031 508 543,00	3 744 889 160,00	3 837 912 730,00	3 461 512 337,00	3 381 811 031,00	3 453 962 707,00	3 431 491 753,00	3 515 751 543,00	3 621 402 679,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	2 861 350 861,00	2 967 911 436,00	2 995 229 134,00	3 061 302 533,00	3 112 700 076,00	3 174 497 402,00	3 238 050 477,00	3 300 011 062,00	3 360 713 165,00	3 423 597 966,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 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
2.1.2	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	145 148 166,00	144 216 827,00	139 014 917,00	117 353 270,00	107 264 320,00	96 875 080,00	83 447 455,00	66 952 031,00	50 786 565,00
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	145 148 166,00	144 216 827,00	139 014 917,00	117 353 270,00	107 264 320,00	96 875 080,00	83 447 455,00	66 952 031,00	50 786 565,00
2.2	Wydatki majątkowe	1 283 811 842,00	1 063 597 107,00	749 660 026,00	776 610 197,00	348 812 261,00	207 313 629,00	215 912 230,00	131 480 691,00	155 038 378,00	197 804 713,00
3	Wynik budżetu	-476 571 049,00	-433 863 227,00	27 405 905,00	161 273 215,00	199 603 895,00	204 034 091,00	211 535 490,00	325 569 541,00	334 247 394,00	312 371 274,00
4	Przychody budżetu	558 421 439,00	654 373 239,00	237 377 906,00	57 857 739,00	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:	37 180 443,00	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	37 180 443,00	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:	438 240 996,00	654 373 239,00	237 377 906,00	57 857 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	376 390 606,00	433 863 239,00	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:	63 000 000,00	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	63 000 000,00	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	325 569 541,00	334 247 394,00	312 371 274,00
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	325 569 541,00	334 247 394,00	312 371 274,00
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 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	2 636 067 709,00	2 608 180 554,00	2 446 907 339,00	2 247 303 444,00	2 043 269 353,00	1 831 733 863,00	1 506 164 322,00	1 171 916 928,00	859 545 654,00
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.	60,03%									
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.	55,12%									
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	177 586 594,00	191 461 924,00	242 507 720,00	248 920 682,00	291 519 548,00	320 347 720,00	346 947 720,00	376 550 232,00	408 785 772,00	440 175 987,00
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.	214 767 037,00	191 461 924,00	242 507 720,00	248 920 682,00	291 519 548,00	320 347 720,00	346 947 720,00	376 550 232,00	408 785 772,00	440 175 987,00
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%	10,84%	8,96%	8,66%	8,68%	8,41%	10,89%	10,42%	9,23%
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%	5,16%	8,36%	8,96%	8,66%	8,68%	8,41%	10,89%	10,42%	9,23%
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%	5,16%	8,36%	8,96%	8,66%	8,68%	8,41%	10,89%	10,42%	9,23%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny	14,64%	8,49%	9,71%	8,47%	10,42%	11,44%	11,65%	12,15%	12,70%	12,97%
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%	7,89%	9,91%	10,94%	8,89%	9,53%	10,11%	11,17%	11,75%	12,17%

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%	6,75%	8,77%	10,94%	8,89%	9,53%	10,11%	11,17%	11,75%	12,17%
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu 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 z tytułu 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 terytorialnego	0,00	0,00	25 276 904,00	165 760 177,00	199 603 895,00	204 034 091,00	211 535 490,00	307 441 863,00	316 545 516,00	293 772 003,00
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	1 071 008 576,00	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	137 294 329,00	134 594 523,00	134 390 468,00	136 162 730,00	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:	1 573 162 487,00	1 606 268 705,00	1 115 087 033,00	777 270 992,00						
11.3.1	bieżące	613 328 116,00	662 910 939,00	639 148 311,00	633 165 503,00						
11.3.2	majątkowe	959 834 371,00	943 357 766,00	475 938 722,00	144 105 489,00						
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	835 559 080,00	1 017 725 584,00	705 621 512,00	702 918 921,00						
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	165 678 153,00			35 046 424,00						
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	123 555 863,00	108 970 056,00	4 000 000,00							
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:	27 913 314,00	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:	25 585 707,00	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	25 585 707,00	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:	254 755 520,00	308 232 615,00	352 281 777,00	504 446,00	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:	254 753 131,00	308 232 615,00	352 281 777,00	504 446,00	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	254 753 131,00	37 595 733,00	7 055 565,00	504 446,00	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	32 070 335,00	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	27 354 141,00	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 podmiotów dysponujących środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	27 354 141,00	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	656 367 904,00	294 294 352,00	66 677 475,00	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	336 047 241,00	110 448 863,00	39 028 705,00	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 podmiotów dysponujących środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	219 587 293,00	16 736 219,00	7 560 011,00	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	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 spłatę	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 porceń 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	4 026 950 212,00	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:	1 137 181 316,00	1 163 336 486,00	1 190 093 225,00	1 217 465 369,00	1 245 467 072,00	1 272 867 348,00	1 300 870 430,00	1 329 489 579,00	1 358 738 350,00
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	300 707 051,00	303 714 122,00	306 751 263,00	309 818 776,00	312 916 964,00	316 046 134,00	319 206 595,00	322 398 661,00	325 622 647,00
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	3 777 029 020,00	3 897 911 901,00	4 085 467 631,00	4 230 695 482,00	4 342 405 986,00	4 440 126 069,00	4 563 591 766,00	4 664 902 053,00	4 788 106 890,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	3 487 115 316,00	3 554 642 149,00	3 627 211 550,00	3 705 388 378,00	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 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
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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	36 729 253,00	24 897 206,00	16 282 474,00	11 407 934,00	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.	36 729 253,00	24 897 206,00	16 282 474,00	11 407 934,00	8 009 574,00	5 129 668,00	3 043 929,00	1 475 113,00	333 333,00
3	Wynik budżetu	289 913 704,00	343 269 752,00	458 256 081,00	525 307 104,00	555 454 418,00	572 917 683,00	613 503 387,00	629 547 511,00	665 148 780,00
4	Przychody budżetu	249 921 192,00	223 360 697,00	121 228 579,00	73 752 996,00	62 181 433,00	53 014 781,00	30 414 781,00	32 337 857,00	13 333 338,00
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	Rozchód budżetu	249 921 192,00	223 360 697,00	121 228 579,00	73 752 996,00	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:	249 921 192,00	223 360 697,00	121 228 579,00	73 752 996,00	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	609 624 462,00	386 263 765,00	265 035 186,00	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	469 834 896,00	496 630 449,00	519 484 660,00	539 060 100,00	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 i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	469 834 896,00	496 630 449,00	519 484 660,00	539 060 100,00	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.	7,12%	6,02%	3,27%	1,98%	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.	7,12%	6,02%	3,27%	1,98%	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.	7,12%	6,02%	3,27%	1,98%	1,59%	1,29%	0,73%	0,72%	0,28%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny	13,41%	13,75%	13,78%	13,92%	14,02%	13,93%	14,02%	14,09%	14,13%
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	12,61%	13,02%	13,37%	13,64%	13,81%	13,91%	13,96%	13,99%	14,01%

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	12,61%	13,02%	13,37%	13,64%	13,81%	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:	231 321 921,00	204 761 427,00	120 756 987,00	72 855 606,00	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	231 321 921,00	204 761 427,00	120 756 987,00	72 855 606,00	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 samodzielnych publicznych 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	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
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
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
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
14	Dane uzupełniające o dług 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 dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydanki 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 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
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
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 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)					Umity zobowiązań
			od	do		2013	2014	2015	2016	lata następne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)					1 573 162 487	1 606 268 705	1 115 087 033	777 270 992	4 144 136 104	4 209 111 640
1.a	- wydatki bieżące				7 308 410 199	613 328 116	662 910 939	639 148 311	633 165 503	3 857 691 092	2 831 432 819
1.b	- wydatki majątkowe				3 366 263 616	959 834 371	943 357 766	475 938 722	144 105 489	286 445 012	1 377 678 821
1.1.1.28	Partnerski projekt Comenius w szkołach zawodowych 2012/2014 Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi	2012	2014	161 014	94 388	36 626	0	0	0	131 014
1.1.1.39	Akademia życia 3 Cel: Społeczeństwo i kultura - Miasto – dobro wspólne	Urząd Miasta Łodzi	2013	2015	878 164	38 750	691 240	148 174	0	0	878 164
1.1.1.44	Maluchy na start - wydatki bieżące Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi	2013	2014	535 100	331 005	204 095	0	0	0	535 100
1.1.2.1	Racjonalizacja zużycia energii w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Łódź poprzez ich kompleksową termomodernizację w zachodniej części Łodzi Cel: Przestrzeń i środowisko - Zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi	2009	2013	4 025 828	3 984 544	0	0	0	0	3 984 544

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (t)	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
1.1.2.3	Racjonalizacja zużycia energii w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Łódź poprzez ich kompleksową termomodernizację w północnej części Łodzi Cel: Przestrzeń i środowisko - Zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi	2009	2013	4 565 987	4 513 335	0	0	0	0	4 513 335
1.1.2.4	Racjonalizacja zużycia energii w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Łódź poprzez ich kompleksową termomodernizację w południowej części Łodzi Cel: Przestrzeń i środowisko - Zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi	2009	2013	4 858 802	4 817 102	0	0	0	0	4 817 102
1.1.2.12	Rewitalizacja EC - 1 i jej adaptacja na cele kulturalno - artystyczne Cel: Gospodarka i infrastruktura - Nowe centrum Łodzi	Urząd Miasta Łodzi	2008	2014	310 000 000	104 897 491	88 330 726	0	0	0	36 000 000
1.1.2.14	Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi - faza II - etap przygotowawczy (*) Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi	2009	2015	13 107 074	1 841 893	476 903	9 811 465	0	0	0
1.1.2.15	Maluchy na start - wydatki majątkowe Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi	2013	2014	18 400	18 400	0	0	0	0	18 400
1.3.1.4	Utrzymanie dróg wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez Miasto Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne	Urząd Miasta Łodzi	2012	2016	5 076 336	1 061 565	1 072 180	1 082 900	1 109 970	0	4 326 615
1.3.1.12	Ubezpieczenie majątku gminy Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi	2011	2016	63 821 008	10 970 286	10 292 000	10 237 000	10 317 000	0	30 711 000

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
1.3.1.34	Wydatki związane z utrzymaniem czystości na drogach i innych terenach gminnych (*) Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne	Urząd Miasta Łodzi	2012	2016	316 157 779	67 404 529	64 161 350	64 941 490	66 191 530	0	256 338 435
1.3.1.35	Wydatki na oświetlenie Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi	2012	2014	1 768 468	638 518	308 485	0	0	0	279 649
1.3.2.2	Pilotażowy program racjonalizacji kosztów energii w budynkach komunalnych miasta Łodzi - termomodernizacja obiektów edukacyjnych Cel: Przestrzeń i środowisko - Zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi	2011	2013	6 260 065	6 163 898	0	0	0	0	6 163 989
1.3.2.3	Dokumentacja dotycząca dróg stanowiących dojazd do węzłów na S 14 Cel: Gospodarka i infrastruktura - Funkcjonalna metropolia łódzka, w pełni wykorzystująca położenie w centrum Europy i kraju	Zarząd Dróg i Transportu	2010	2014	3 228 016	1 250 000	550 000	0	0	0	1 674 109
1.3.2.5	Dokumentacja projektowa na budowę obwodnicy Nowosolnej na odc. od ul. Iglastej do granic miasta i łącznicy węzła "Brzeziny" na autostradzie A1, wraz z przebudową ul. Brzezińskiej na odc. od ul. projektowanej w rejonie CH "M1" do ul. Iglastej Cel: Gospodarka i infrastruktura - Funkcjonalna metropolia łódzka, w pełni wykorzystująca położenie w centrum Europy i kraju	Zarząd Dróg i Transportu	2010	2014	2 730 000	350 000	1 650 000	0	0	0	1 767 355

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (t)	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
1.3.2.11	Dokumentacja projektowa na przebudowę wiaduktów drogowych i tramwajowych na ul. Przybyszewskiego nad torami PKP Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Dróg i Transportu	2011	2013	690 924	510 000	0	0	0	0	510 000
1.3.2.14	Przebudowa układu drogowego wokół stadionu Łódź Widzew Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Dróg i Transportu	2010	2016	41 246 000	246 000	2 000 000	10 000 000	29 000 000	0	41 000 000
1.3.2.20	Rozbudowa ul. Ustronnej wraz z ul. Siostrzaną Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Dróg i Transportu	2012	2014	11 600 000	100 000	11 500 000	0	0	0	11 600 000
1.3.2.48	Program modernizacji infrastruktury tramwajowej - Faza II Cel: Przestrzeń i środowisko - Zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Dróg i Transportu	2010	2013	84 066 092	39 208 000	0	0	0	0	1 188 204
1.3.2.52	Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi - faza II (kontynuacja zadania kod 2107441) (*) Cel: Przestrzeń i środowisko - Zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi	2008	2015	17 486 509	1 108 081	11 511 233	966 161	0	0	13 585 475
1.3.2.76	Mia100 Kamienic - AZK Łódź - Śródmieście - zadanie wieloletnie Cel: Przestrzeń i środowisko - Rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi	2013	2014	7 170 750	3 070 750	4 100 000	0	0	0	7 170 750
1.3.2.77	Mia100 Kamienic - AZK Łódź - Polesie Cel: Przestrzeń i środowisko - Rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi	2013	2014	41 908 216	25 204 116	16 704 100	0	0	0	41 908 216
1.3.2.78	Mia100 Kamienic - AZK Łódź - Śródmieście Cel: Przestrzeń i środowisko - Rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi	2013	2014	55 080 815	26 927 215	28 153 600	0	0	0	55 080 815

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

Dokonano wykreślenia następujących przedsięwzięć, które na skutek zmian organizacyjnych stały się zadaniami jednorocznymi:

1.3.2.25	Mia100 Kamienic - AN Łódź - Śródmieście "Centrum I" Cel: Przestrzeń i środowisko - Rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi	2013	2014							
1.3.2.26	Mia100 Kamienic - AN Łódź - Śródmieście "Centrum II" Cel: Przestrzeń i środowisko - Rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi	2013	2014							
1.3.2.27	Mia100 Kamienic - AN Łódź - Śródmieście "Kamieńskiego" Cel: Przestrzeń i środowisko - Rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi	2013	2014							
1.3.2.28	Mia100 Kamienic - AN Łódź - Śródmieście "Katedralna" Cel: Przestrzeń i środowisko - Rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi	2013	2014							
1.3.2.29	Mia100 Kamienic - AN Łódź - Śródmieście "Nowe Miasto" Cel: Przestrzeń i środowisko - Rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi	2013	2014							
1.3.2.30	Mia100 Kamienic - AN Łódź - Śródmieście "Ogrody Sukiennicze" Cel: Przestrzeń i środowisko - Rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi	2013	2014							
1.3.2.31	Mia100 Kamienic - AN Łódź - Polesie "Konstantynowska" Cel: Przestrzeń i środowisko - Rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi	2013	2014							
1.3.2.32	Mia100 Kamienic - AN Łódź - Polesie "Radwańska" Cel: Przestrzeń i środowisko - Rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi	2013	2014							
1.3.2.33	Mia100 Kamienic - AN Łódź - Polesie "Zakątna" Cel: Przestrzeń i środowisko - Rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi	2013	2014							
1.3.2.34	Mia100 Kamienic - AN Łódź - Polesie "Zielony Rynek" Cel: Przestrzeń i środowisko - Rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi	2013	2014							