

Druk Nr 255/2013

Projekt z dnia 19 sierpnia 2013 r.

AKCEPTUJE
PREZYDENT MIASTA ŁODZI
Hanna Zdanowska
Hanna Zdanowska

**AUTOPOPRAWKA
PREZYDENTA MIASTA ŁODZI**

z dnia sierpnia 2013 r.

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

1. Podstawa prawna otrzymuje brzmienie:

„Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 i 938) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061 i Nr 197, poz. 1170 oraz z 2012 r. poz. 986, 1456 i 1548), § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 i poz. 645)”.

2. Dokonuje się zmiany Załącznika Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata 2013 – 2031.
3. Dokonuje się zmiany Załącznika Nr 2 - Objasnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej (WPF) miasta Łodzi na lata 2013 – 2031.
4. 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.

INSPEKTOR

mgr Anna Jaroszczak
23.08.2013r.

RADCA PRAWNY PODINSPEKTOR

Elzbieta Dynel
7.3.01.13

Rosmucha-Kowalska
Ewelina Rosmucha-Kowalska
23-08-2013r.

**KIEROWNIK ODDZIAŁU ds. ANALIZ
I PLANOWANIA WIELOLETNIEGO WYDZIAŁU BUDŻETU**

Agnieszka Owczarek
23.08.13

Małgorzata Wojtczak
23.08.13

23.08.2013

Uzasadnienie

do Autopoprawki do projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2013-2031 (Druk Nr 255/2013 z dnia 19 sierpnia 2013 r.)

Autopoprawka uwzględnia:

- Zmianę podstawy prawnej w związku z ogłoszeniem jednolitego tekstu ustawy z dnia 27 sierpnia o finansach publicznych (Dz. U. z dnia 5 sierpnia 2013 r. poz. 885 ze zmianą Dz. U. z dnia 19 sierpnia 2013 r. poz. 938).
- 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 254/2013 z dnia 19 sierpnia 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.
- Zmiany Załącznika Nr 2 - Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej (WPF) miasta Łodzi na lata 2013 – 2031 będące następstwem planowanych do wprowadzenia niniejszą autopoprawką zmian w Załączniku Nr 1.
- Zmiany Załącznika Nr 3 - Wykaz przedsięwzięć na lata 2013-2016 i lata następne:
 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. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.):
 - a) 1.1.1 wydatki bieżące:
 - wprowadzenie nowego przedsięwzięcia o nr 1.1.1.46 pn.: „Kreowanie Biznesu - wsparcie dla młodych Łodzian”. Powyższa zmiana wynika z objęcia ww. przedsięwzięcia wsparciem w ramach POKL Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości

i samozatrudnienia. Projekt jest w 100% dofinansowany (85% stanowią środki unijne, natomiast 15% środki z budżetu państwa). Projekt nie zakłada wniesienia wkładu własnego. Celem projektu jest rozwój przedsiębiorczości i samozatrudnienia wśród Łódzian w wieku do 30 roku życia, pozostających bez zatrudnienia poprzez powstanie i utrzymanie się w okresie do 14 maja 2015 roku 30 nowych firm. Projekt zakłada: szkolenia i doradztwo indywidualne z zakresu otwierania i prowadzenia działalności gospodarczej, wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości 30.000 zł na osobę, wsparcie pomostowe obejmujące wsparcie finansowe w wysokości do 1.600 zł na osobę przez 6 m-cy z możliwością przedłużenia do roku czasu tzw. przedłużone wsparcie pomostowe, możliwość skorzystania z jednorazowego wsparcia szkoleniowego – doradczego w zakresie efektywnego wykorzystania dotacji w wysokości do 1.500 zł na osobę.

- wprowadzenie nowego przedsięwzięcia o nr 1.1.1.47 pn „Biznes 50 + - im dojrzałszy, tym lepszy”. Powyższa zmiana wynika z objęcia ww. przedsięwzięcia wsparciem w ramach POKL Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia. Projekt jest w 100% dofinansowany (85% stanowią środki unijne, natomiast 15% środki z budżetu państwa). Projekt nie zakłada wniesienia wkładu własnego. Celem projektu jest rozwój przedsiębiorczości i samozatrudnienia wśród Łódzian w wieku powyżej 50 roku życia, pozostających bez zatrudnienia poprzez powstanie i utrzymanie się 30 nowych firm. Projekt zakłada: szkolenia i doradztwo indywidualne z zakresu otwierania i prowadzenia działalności gospodarczej, wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości 30.000 zł na osobę, wsparcie pomostowe obejmujące wsparcie finansowe w wysokości do 1.600 zł na osobę przez 6 m-cy z możliwością przedłużenia do roku czasu tzw. przedłużone wsparcie pomostowe, możliwość skorzystania z jednorazowego wsparcia szkoleniowego – doradczego w zakresie efektywnego wykorzystania dotacji w wysokości do 1.500 zł na osobę.

2. 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 1.3.1.32 pn.: „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych”. Powyższa zmiana wynika z konieczności przeniesienia środków do Wydziału Informatyki z przeznaczeniem na wydatki związane z zakupem sprzętu komputerowego niezbędnego do obsługi programu, w związku z przejęciem przez gminę od 1.07.2013 r. obowiązku odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

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”. Z uwagi na fakt, iż na chwilę obecną nie ma prawomocnych decyzji środowiskowych w zakresie dojazdów do S-14, środki, które były przewidziane na pierwsze płatności za dokumentację projektową, będą mogły zostać wydatkowane dopiero najwcześniej w roku 2014.
- zmiana w przedsięwzięciu nr 1.3.2.7 pn. : „Przebudowa układu drogowego wokół Multimodalnego Dworca Łódź – Fabryczna”. W związku z wyłonieniem w postępowaniu przetargowym jednostek projektowych na realizację dokumentacji na przebudowę ulic: Wierzbowej, Tramwajowej, Składowej i Knyszalskiego oraz zabezpieczeniem środków na ten cel w planie bieżącego roku, środki w kwocie 300 000 zł zostają przesunięte na rok następny, w którym będą realizowane budowy w/w dróg.
- zmiana w przedsięwzięciu nr 1.3.2.8 pn.: „Przebudowa ul. Kilińskiego na odc. od ul. Narutowicza do projektowanej ul. Śląskiej - I etap (rejon ul. Piłsudskiego)”. Zmniejszenie środków na zadaniu w roku 2013 i 2014, a tym samym wartości kosztorysowej, wynika z kwot, na jakie opiewały zamówienia publiczne na przebudowy układów drogowo – torowych w roku 2013. Wartość robót dotyczących przebudowy ul. Kilińskiego na odcinku od ul. Tuwima do al. Piłsudskiego nie powinna być większa niż 37 803 246 zł (nowa wartość kosztorysowa zadania).
- zmiana w przedsięwzięciu nr 1.3.2.11 pn.: „Dokumentacja projektowa na przebudowę wiaduktów drogowych i tramwajowych na ul. Przybyszewskiego nad torami PKP”. Zmniejszenie wysokości środków na zadaniu wynika z oszczędności w związku z rozstrzygnięciem przetargu na prace projektowe.
- zmiana w przedsięwzięciu nr 1.3.2.13 pn.: „Dokumentacja projektowa na przebudowę wiaduktów drogowych i tramwajowych na Al. Rydza – Śmigłego”. Zmniejszenie wysokości środków na zadaniu wynika z oszczędności w związku z rozstrzygnięciem przetargu na prace projektowe.
- zmiana w przedsięwzięciu nr 1.3.2.17 pn.: „Strategia ul. Piotrkowskiej - przebudowa ul. Piotrkowskiej na odc. Al. Mickiewicza/ Al. Piłsudskiego - Plac Wolności”. Z uwagi na planowane ogłoszenie przetargu na przebudowę pl. Wolności w miesiącu sierpniu br. z terminem realizacji w czerwcu 2014 r., planuje się przeniesienie części płatności dla wykonawcy na rok następny. Pozostała kwota na zadaniu w bieżącym roku zostanie przeznaczona na zamówienie uzupełniające do przebudowy ul. Piotrkowskiej, które ma na celu uporządkowanie przestrzeni wokół niej, np. wymianę chodników na ul. Zielonej na odcinku między ul. Piotrkowską a al. Kościuszki, a także inne roboty wynikające

z technologii robót, a pierwotnie nie ujęte w dokumentacji projektowej, np. zasilanie rozdzielni słupków, tzw. separatorów ruchu przy ul. Moniuszki i ul. Zamenhofa, przyłącza energetyczne, dodatkowe lampy oświetleniowe przy ul. Roosevelta, uniknięcie dodatkowych kolizji teletechnicznych.

- zmiana w przedsięwzięciu nr 1.3.2.19 pn.: „Opracowanie koncepcji drogowej wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla: budowy Trasy Górna etap III; budowy trasy Żeligowskiego - Karskiego, budowy ul. Konsytucyjnej”. Zmniejszenie wysokości środków w br. na zadaniu wynika z przesunięcia wykonania opracowań archeologicznych dla budowy Trasy Górna III na lata późniejsze (tj. ujęcie w etapie opracowania dokumentacji projektowej).

- zmiana w przedsięwzięciu nr 1.3.2.48 pn.: „Program modernizacji infrastruktury tramwajowej - Faza II”. Zmiana obejmuje zwiększenie wartości kosztorysowej zadania o kwotę 2 970 000 zł. Środki w tej kwocie są niezbędne do rozliczenia wykonanych i jeszcze realizowanych robót przebudowy układu drogowo - torowego w ul. Przybyszewskiego na odcinku od al. Śmigłego - Rydza do ul. Lodowej. Powyższe wynika z różnic pomiędzy obmiarami robót rzeczywiście wykonanych, a przedmiarami w dokumentacji projektowej w następującym zakresie: zalew polimero – asfaltowych w szczelinach przy torach, usuwania kolizji teletechnicznych, podlewów pod torowisko, separatorów ruchu i wygrodzeń ochronnych. Ponadto zostało wykonane oświetlenie i przystosowano sygnalizację świetlną na skrzyżowaniu z ul. Lodową dla przejazdów dla rowerzystów, wykonano tory na węźle Lodowa i roboty drogowe w rejonie skrzyżowania z ul. Lodową. Na dzień składania wniosku trwało wylewanie płyty monolitycznej na wiadukcie w ul. Przybyszewskiego, w rejonie peronów tramwajowych – zgodnie z decyzją administracyjną Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Powyższe roboty są niezbędne w celu prawidłowego funkcjonowania układu drogowo-torowego w ul. Przybyszewskiego.

- zmiana w przedsięwzięciu nr 1.3.2.56 pn.: „Zakup, modernizacja i utrzymanie platformy dotyczącej ewidencji, naliczania i windykacji należności”. Powyższa zmiana wynika z przeniesienia środków z przedsięwzięcia nr 1.3.1.32 i przeznaczenia ich na wydatki związane z zakupem sprzętu komputerowego niezbędnego do obsługi programu, w związku z przejściem przez gminę od 1.07.2013 r. obowiązku odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU

Małgorzata Wojtczak

25.08.13.

MAŁGORZATA WOJTCZAK
23.08.2013.

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

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Dochoły ogółem										
1.1	Dochoły bieżące, w tym:										
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 676 744 257,00	3 593 158 008,00	3 768 632 963,00	3 994 876 408,00	3 656 642 932,00	3 581 206 310,00	3 660 701 665,00	3 752 106 476,00	3 844 885 565,00	3 928 502 067,00
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	3 046 330 383,00	3 135 369 724,00	3 233 581 080,00	3 305 913 678,00	3 399 746 324,00	3 490 206 310,00	3 580 201 665,00	3 671 606 476,00	3 764 385 565,00	3 858 502 067,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	784 756 576,00	809 868 786,00	840 641 800,00	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	1 066 414 633,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	71 290 108,00	73 571 391,00	76 367 104,00	79 192 687,00	82 202 009,00	85 243 483,00	88 141 761,00	91 050 439,00	93 964 053,00	96 876 939,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	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
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	359 074 677,00	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
1.2	Dochoły majątkowe, w tym:	321 986 207,00	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
1.2.1	ze sprzedaży majątku	650 413 874,00	437 788 284,00	535 041 883,00	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
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	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
2	Wydatki ogółem	4 153 315 306,00	4 028 411 183,00	3 745 488 160,00	3 838 021 388,00	3 457 039 037,00	3 377 172 219,00	3 449 166 175,00	3 426 258 945,00	3 509 505 960,00	3 614 114 943,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	2 879 131 359,00	2 967 953 134,00	2 995 423 037,00	3 061 735 391,00	3 113 204 038,00	3 175 001 364,00	3 238 554 440,00	3 300 508 074,00	3 361 174 923,00	3 423 981 022,00
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. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę 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	145 189 864,00	144 410 730,00	139 447 775,00	117 859 232,00	107 768 282,00	97 379 043,00	83 944 467,00	67 413 789,00	51 169 621,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upr. z 2005 r.	99 100 000,00	145 189 864,00	144 410 730,00	139 447 775,00	117 859 232,00	107 768 282,00	97 379 043,00	83 944 467,00	67 413 789,00	51 169 621,00
2.2	Wydatki majątkowe	1 274 183 947,00	1 060 458 049,00	750 065 123,00	776 285 997,00	343 834 999,00	202 170 855,00	210 611 735,00	125 750 871,00	148 331 037,00	190 133 921,00
3	Wynik budżetu	-476 571 049,00	-435 253 175,00	23 134 803,00	156 855 020,00	199 603 895,00	204 034 091,00	211 535 490,00	325 847 531,00	335 379 605,00	314 387 124,00
4	Przychody budżetu	558 421 439,00	655 763 187,00	241 649 008,00	62 275 934,00	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:	458 240 996,00	655 763 187,00	241 649 008,00	62 275 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	376 390 606,00	435 253 175,00	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	325 847 531,00	335 379 605,00	314 387 124,00
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	325 847 531,00	335 379 605,00	314 387 124,00
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 upr. 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	179 659 333,00	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	179 659 333,00	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	2 637 457 657,00	2 613 841 604,00	2 456 986 584,00	2 257 382 689,00	2 053 348 598,00	1 841 813 108,00	1 515 965 577,00	1 180 585 972,00	866 198 848,00
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:	179 659 333,00									
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	179 659 333,00									
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	59,90%									
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.	55,01%									
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	167 199 024,00	187 416 590,00	238 158 043,00	244 178 287,00	286 542 286,00	315 204 946,00	341 647 225,00	371 098 402,00	403 210 642,00	434 521 045,00
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.	204 379 467,00	187 416 590,00	238 158 043,00	244 178 287,00	286 542 286,00	315 204 946,00	341 647 225,00	371 098 402,00	403 210 642,00	434 521 045,00
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.	4,92%									
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.	3,58%									
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 uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	4,92%	10,18%	10,86%	8,98%	8,68%	8,71%	8,44%	10,92%	10,48%	9,31%
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.	3,58%	5,18%	8,37%	8,98%	8,68%	8,71%	8,44%	10,92%	10,48%	9,31%
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.	3,58%	5,18%	8,37%	8,98%	8,68%	8,71%	8,44%	10,92%	10,48%	9,31%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny	14,33%	8,38%	9,60%	8,37%	10,30%	11,31%	11,52%	12,02%	12,57%	12,84%
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%	7,78%	9,77%	10,77%	8,78%	9,43%	9,99%	11,04%	11,62%	12,04%

L.p.	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%	6,63%	8,63%	10,77%	8,78%	9,42%	9,99%	11,04%	11,62%	12,04%
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Nie spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	23 134 803,00	156 855 020,00	199 603 895,00	204 034 091,00	211 535 490,00	325 847 531,00	335 379 605,00	314 387 124,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	23 134 803,00	156 855 020,00	199 603 895,00	204 034 091,00	211 535 490,00	325 847 531,00	335 379 605,00	314 387 124,00
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	1 071 606 685,00	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	137 911 193,00	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:	1 565 088 539,00	1 607 326 702,00	1 117 533 991,00	776 693 077,00						
11.3.1	bieżące	613 257 193,00	667 107 994,00	641 190 172,00	632 911 788,00						
11.3.2	majątkowe	951 831 346,00	940 218 708,00	476 343 819,00	143 781 289,00						
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	836 286 080,00	1 017 725 584,00	706 472 094,00	702 918 921,00						
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	165 192 857,00	0,00	0,00	35 046 424,00						
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	123 555 863,00	108 970 056,00	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:	28 310 620,00	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:	25 848 010,00	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	25 848 010,00	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	37 395 733,00	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	32 471 142,00	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	27 708 053,00	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	27 708 053,00	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	656 567 904,00	294 769 255,00	67 528 061,00	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	39 512 381,00	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	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 długi i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	81 850 390,00	35 484 378,00	166 188 538,00	214 248 325,00	186 387 933,00	190 818 129,00	172 818 129,00	184 720 061,00	145 922 333,00	112 474 665,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	8 096 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	8 096 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-1 554 532,00	0,00	-481 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata 201:

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	Docho	4 021 520 169,00	4 115 685 084,00	4 200 952 246,00	4 298 543 683,00	4 398 517 289,00	4 486 906 837,00	4 587 604 205,00	4 690 664 705,00	4 794 694 068,00
1.1	Docho	3 951 520 169,00	4 045 685 084,00	4 140 952 246,00	4 238 543 683,00	4 338 517 289,00	4 436 906 837,00	4 537 604 205,00	4 640 664 705,00	4 744 694 068,00
1.1.1	docho	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	docho	99 783 247,00	102 676 961,00	105 551 916,00	108 507 370,00	111 545 576,00	114 557 307,00	117 650 354,00	120 826 914,00	123 968 414,00
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	505 987 523,00	517 625 238,00	529 530 618,00	541 709 822,00	553 627 438,00	565 807 242,00	578 235 001,00	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	Docho	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	3 769 583 127,00	3 890 308 539,00	4 077 985 810,00	4 223 907 048,00	4 336 335 856,00	4 433 892 046,00	4 557 189 424,00	4 658 336 848,00	4 781 360 730,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	3 487 397 579,00	3 554 823 620,00	3 627 299 178,00	3 705 410 469,00	3 786 951 568,00	3 867 208 386,00	3 950 088 379,00	4 035 354 542,00	4 122 938 110,00
2.1.1	z tytułu porzecz 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 porzeczania 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:	37 011 516,00	25 078 677,00	16 370 102,00	11 430 025,00	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 dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	37 011 516,00	25 078 677,00	16 370 102,00	11 430 025,00	8 009 574,00	5 129 668,00	3 043 929,00	1 475 113,00	333 333,00
2.2	Wydatki majątkowe	282 185 548,00	335 484 919,00	430 686 632,00	518 496 579,00	549 384 288,00	566 683 660,00	607 101 045,00	622 972 306,00	658 402 620,00
3	Wynik budżetu	251 937 042,00	225 376 545,00	122 966 436,00	74 636 635,00	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 zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	251 937 042,00	225 376 545,00	122 966 436,00	74 636 635,00	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:	251 937 042,00	225 376 545,00	122 966 436,00	74 636 635,00	62 181 433,00	53 014 781,00	30 414 781,00	32 337 857,00	13 333 338,00
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:	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	614 261 806,00	388 885 261,00	265 918 815,00	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	464 122 590,00	490 861 464,00	513 653 068,00	533 133 214,00	551 565 721,00	569 698 441,00	587 515 826,00	605 310 163,00	621 735 938,00
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, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	464 122 590,00	490 861 464,00	513 653 068,00	533 133 214,00	551 565 721,00	569 698 441,00	587 515 826,00	605 310 163,00	621 735 938,00
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.	7,19%	6,09%	3,32%	2,00%	1,60%	1,30%	0,73%	0,72%	0,29%
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.	7,19%	6,09%	3,32%	2,00%	1,60%	1,30%	0,73%	0,72%	0,29%
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających ze 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.	7,19%	6,09%	3,32%	2,00%	1,60%	1,30%	0,73%	0,72%	0,29%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny	13,28%	13,63%	13,66%	13,80%	13,90%	13,81%	13,90%	13,97%	14,01%
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	12,48%	12,90%	13,25%	13,52%	13,69%	13,79%	13,84%	13,87%	13,89%

L.p.	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	12,48%	12,90%	13,25%	13,52%	13,69%	13,79%	13,84%	13,87%	13,89%
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	Przeniesienie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	251 937 042,00	225 376 545,00	122 966 436,00	74 636 635,00	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	251 937 042,00	225 376 545,00	122 966 436,00	74 636 635,00	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 spłatę	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	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 wynikających 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 wynagrodzeń poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 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) z tego:											
1.a	- wydatki bieżące					1 565 088 539	1 607 326 702	1 117 533 991	776 693 077	4 148 216 126	2 837 347 097	
1.b	- wydatki majątkowe					7 314 062 666	667 107 994	641 190 172	632 911 788	3 857 691 092	2 837 347 097	
1.1.1.25	Partnerski projekt Comenius w gimnazjach 2012/2014 Cel: Społeczeństwo i kultura - tódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi	2012	2014		115 625	52 292	0	0	0	167 917	
1.1.1.45	PWP Nowe kwalifikacje, nowe możliwości Programista CNC zawodem przyszłości! Cel: Społeczeństwo i kultura - tódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi	2013	2015		263 576	202 470	75 918	0	0	541 964	
1.1.1.46	Kreowanie Biznesu - wsparcie dla młodych Łódzian Cel: tódź przedsiębiorcza, kreatywna i innowacyjna	Urząd Miasta Łodzi	2013	2015		65 315	1 481 918	214 856	0	0	1 762 089	
1.1.1.47	Biznes 50 + - im dojrzałszy, tym lepszy Cel: tódź przedsiębiorcza, kreatywna i innowacyjna	Urząd Miasta Łodzi	2013	2015		68 415	1 008 149	159 712	0	0	1 236 276	
1.1.2.11	Węzeł Multimodalny przy Dworcu tódź - Fabryczna (*) Cel: Gospodarka i infrastruktura - Nowe Centrum Łodzi	Zarząd Dróg i Transportu	2010	2015		213 531 276	171 823 697	57 716 605	0	0	72 862 766	
1.3.1.12	Ubezpieczenie majątku gminy Cel: Fundament - tódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi	2011	2016		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
1.3.1.31	Utrzymanie zieleni w pasach drogowych Celi: Przestrzeń i środowisko - Zielona, uporządkowana łądz	Zarząd Zieleni Miejskiej	2013	2015	5 334 438	1 834 438	1 600 000	1 900 000	0	0	5 334 438
1.3.1.32	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych (*) - wydatki bieżące Celi: Przestrzeń i środowisko - Zielona, uporządkowana łądz	Urząd Miasta łodzi	2013	2016	562 792 304	71 049 145	163 723 039	163 700 560	164 319 560	0	562 792 304
1.3.1.46	Wydatki związane z dzierzawą oraz ochroną Celi: Fundament - łądz efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta łodzi	2011	2026	40 191 395	2 719 717	2 700 066	2 860 079	2 625 637	25 351 597	2 249 735
						rok 2017			rok 2017	2 265 450	
						rok 2018			rok 2018	2 362 865	
						rok 2019			rok 2019	2 464 468	
						rok 2020			rok 2020	2 570 440	
						rok 2021			rok 2021	2 680 969	
						rok 2022			rok 2022	2 796 250	
						rok 2023			rok 2023	2 916 489	
						rok 2024			rok 2024	3 041 898	
						rok 2025			rok 2025	3 172 700	
						rok 2026			rok 2026	1 080 068	
1.3.1.53	Usługa pośrednictwa w obrocie nieruchomościami Celi: Fundament - łądz efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta łodzi	2014	2015	4 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	0	4 000 000
1.3.2.3	Dokumentacja dotycząca dróg stanowiących dojazdy do węzłów na S 14 Celi: Gospodarka i infrastruktura - Funkcjonalna metropolia łądzka, w pełni wykorzystująca położenie w	Zarząd Dróg i Transportu	2010	2014	3 228 016	1 125 000	675 000	0	0	0	1 674 109
1.3.2.7	Przebudowa układu drogowego wokół Multimodalnego Dworca łądz - Fabryczna Celi: Gospodarka i infrastruktura - Nowe Centrum łądzi	Zarząd Dróg i Transportu	2010	2016	130 946 092	900 000	22 100 000	62 500 000	44 831 637	0	130 311 011

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączna 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
1.3.2.8	Przebudowa ul. Kilińskiego na odc. od ul. Narutowicza do projektowanej ul. Śląskiej - I etap (rejon ul. Piłsudskiego) Cel: Gospodarka i infrastruktura - Nowe Centrum Łodzi	Zarząd Dróg i Transportu	2008	2014	37 803 246	180 000	36 535 000	0	0	0	36 715 000
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	530 924	350 000	0	0	0	0	350 000
1.3.2.13	Dokumentacja projektowa na przebudowę wiaduktów drogowych i tramwajowych na Al. Rydza - Śmigłego Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Dróg i Transportu	2011	2013	768 871	564 000	0	0	0	0	564 000
1.3.2.17	Strategia ul. Piotrkowskiej - przebudowa ul. Piotrkowskiej na odc. Al. Mickiewicza/ Al. Piłsudskiego - Plac Wolności Cel: Przestrzeń i środowisko - Rewitalizacja śródmieścia	Zarząd Dróg i Transportu	2012	2014	62 296 450	33 135 000	28 820 000	0	0	0	15 429 129
1.3.2.19	Opracowanie koncepcji drogowej wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla: budowy Trasy Górna etap III; budowy trasy Żeligowskiego - Karskiego, budowy ul. Konsytucyjnej Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Dróg i Transportu	2012	2013	1 190 000	680 000	0	0	0	0	341 031

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
1.3.2.56	Zakup, modernizacja i utrzymanie platformy dotyczącej ewidencji, naliczania i windykacji należności Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi	2013	2016	3 136 486	1 202 486	869 000	844 000	221 000	0	3 136 486
1.3.2.77	Mia100 Kamienic - AZK Łódź - Polesie Cel: Przestrzeń i środowisko - Rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi	2013	2014	42 437 601	25 733 501	16 704 100	0	0	0	42 437 601
1.3.2.78	Mia100 Kamienic - AZK Łódź - Śródmieście Cel: Przestrzeń i środowisko - Rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi	2013	2014	55 488 516	27 334 916	28 153 600	0	0	0	55 488 516