


PIERWSZY WICEPREZYDENT MIASTA
Małgorzata Wojtczak

Druk Nr 384/2013

Projekt z dnia 17 grudnia 2013 r.

**AUTOPOPRAWKA NR 2
PREZYDENTA MIASTA ŁODZI**

z dnia 24 grudnia 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 – Wykaz przedsięwzięć na lata 2013-2016 i lata następne zgodnie z Załącznikiem do niniejszej autopoprawki - Zmiany w wykazie przedsięwzięć na lata 2013-2016 i lata następne.
4. Dokonuje się zmiany Załącznika Nr 4 - Objaśnienia do wykazu przedsięwzięć na lata 2013- 2016 oraz 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. Jednolite teksty:
 - Załącznika Nr 2 - Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej (WPF) miasta Łodzi na lata 2013 – 2031,
 - Załącznika Nr 3 – Wykaz przedsięwzięć na lata 2013-2016 i lata następne,
 - Załącznika Nr 4 – Objaśnienia do wykazu przedsięwzięć na lata 2013- 2016 oraz lata następne

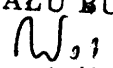
uwzględniające zmiany dokonane w niniejszej Autopoprawce, zostaną ujęte w uchwale po zatwierdzeniu jej przez Radę Miejską.

INSPEKTOR


mgr Anna Jaroszczak

24.12.2013

**DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU**

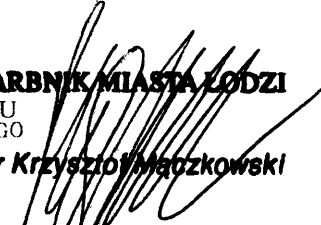

Małgorzata Wojtczak

24.12.2013
KIEROWNIK ODDZIAŁU
DS. PLANOWANIA WIELOLETNIEGO
I POLITYKI DŁUGU


Halina Wyszomirska

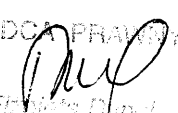
24.12.13

SKARBNIK MIASTA ŁODZI


mgr Krzysztof Maczkowski

24.12.2013

RADCA PRAWNY


Edyta Dąb

24.12.2013

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 384/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.)

Autopoprawka uwzględnia:

- **Zmiany Załącznika Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata 2013 – 2031** wynikające z:
 1. 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.
 2. 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 383/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.).
 3. 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 – Wykaz przedsięwzięć na lata 2013-2016 i lata następne.
 4. Uaktualnienia, po podpisaniu umowy o dofinansowanie realizacji zadania środkami z Unii Europejskiej, danych dotyczących planowanych dochodów i wydatków majątkowych na zadaniu „Rozbudowa i modernizacja trasy tramwaju w relacji Wschód-Zachód (Retkinia-Olechów) wraz z systemem zasilania oraz systemem obszarowego sterowania ruchem”.
 5. Uaktualnienia danych dotyczących wyłączeń z ograniczeń długu oraz obsługi długu na zadaniach: „Budowa Drogi Krajowej Nr 1 "Trasa Górna" na odcinku od Al. Jana Pawła II do ul. Rzgowskiej Etap II – odc. Paradna-Pabianicka” oraz „Rozbudowa i modernizacja trasy tramwaju w relacji Wschód-Zachód (Retkinia-Olechów) wraz z systemem zasilania oraz systemem obszarowego sterowania ruchem”.
- **Zmiany Załącznika Nr 2 - Objasnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej (WPF) miasta Łodzi na lata 2013 – 2031** będące następstwem planowanych do wprowadzenia niniejszą autopoprawką zmian w Załączniku Nr 1.
- **Zmiany Załącznika Nr 3 – Wykaz przedsięwzięć na lata 2013-2016 i lata następne:**

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

 - zmiana w przedsięwzięciu o nr 1.3.1.1 pn. „Pobór wody na cele przeciwpożarowe i socjalno bytowe mieszkańców”. Zmiana polega na zwiększeniu wydatków w 2013 r. za pobór wody na cele p.poż , dowiezienie wody oraz pobór wody ze zbiorników ulicznych i studni publicznych.
 - zmiana w przedsięwzięciu o nr. 1.3.1.2 pn. „Wydatki na utrzymanie dróg w miastach na prawach powiatu”. Zmiana dotyczy zmniejszenia wydatków na utrzymanie infrastruktury technicznej w zakresie oznakowania poziomego oraz płatnego parkowania pojazdów.
 - zmiana w przedsięwzięciu o nr.1.3.1.40 pn. „Wydatki w zakresie transportu zbiorowego”. Zmiana polega na zwiększeniu wydatków z przeznaczeniem na utrzymanie infrastruktury torowo- sieciowej przez MPK.
 - zmiana w przedsięwzięciu o nr. 1.3.1.32 pn „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych”. Zmiana dot. przeniesieniu wydatków z Wydziału Gospodarki Komunalnej do Biura ds. Zarządzania Kadrami na sfinansowanie odpisu na zakładowy

fundusz świadczeń socjalnych w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi oraz Wydziału Księgowości na sfinansowanie opłaty wnoszonej do Izby Skarbowej za wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji .

- wprowadzenie nowego przedsięwzięcia o nr. 1.3.1.62 pn: „Weź nogi za pas- zorientuj się na przyrodę - XI edycja zawodów na orientację po Lesie Łagiewnickim organizowanym przez Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1 w Łodzi”. Ponoszone wydatki związane są z organizowaniem zadania, przeznaczone min na pokrycie wynagrodzeń z tytułu umów zlecenia z sędziami zawodów, zakupem nagród, materiałów eksploatacyjnych, drukowaniem map.

- wprowadzenie nowego przedsięwzięcia o nr. 1.3.1.63 pn: „Zielona planeta - program ekologiczno- przyrodniczy w Przedszkolu Miejskim nr 34 w Łodzi”. Ponoszone wydatki związane z realizacją zadania przeznaczone będą m.in. na zakup nagród, pomocy dydaktycznych, prowadzeniem warsztatów.

- zmiana w przedsięwzięciu o nr. 1.3.2.2 pn: „Pilotażowy program racjonalizacji kosztów energii w budynkach komunalnych miasta Łodzi – termomodernizacja obiektów edukacyjnych”. Zwiększenie kwoty wydatków w 2013 r. jest równoznaczne z kwotą otrzymanych dotacji z WFOŚiGW .

- zmiana w przedsięwzięciu o nr. 1.3.2.61 pn: „Rewitalizacja i modernizacja Teatru Lalek Arlekin w Łodzi” dotyczy przeniesienia wydatków z 2013 na 2014 rok.

- zmiana dotyczy zadania o nr. 1.3.2.16 pn : „Rozbudowa i modernizacja trasy tramwaju w relacji Wschód- Zachód (Retkina – Olechów) wraz z systemem zasilania oraz systemem obszarowego sterowania ruchem”. W związku z podpisaną umową na pozyskanie środków z UE na kwotę 332 044 870 zł zadanie zmieniło nr na 1.1.2.17 i zostało przeniesione do grupy Wydatków na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.). W ww zadaniu uległy przesunięcia wydatków w latach 2013-2015.

– Zmiana Załącznika Nr 4 - objaśnienia do wykazu przedsięwzięć na lata 2013- 2016 i lata następne:

Usunięto zapis dotyczący zadania o nr 1.3.2.16 pn : „Rozbudowa i modernizacja trasy tramwaju w relacji Wschód- Zachód (Retkina – Olechów) wraz z systemem zasilania oraz systemem obszarowego sterowania ruchem” ze względu na podpisanie umowy o dofinansowanie realizacji zadania środkami z Unii Europejskiej.

SKARBNIK MIASTA ŁODZI

mgr Krzysztof Maczkowski

24.02.2013

DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU

Małgorzata Wojtczak

24.12.2012

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:										4 548 741 648
1.a	- wydatki bieżące				11 012 081 720	1 429 616 573	1 868 466 196	1 335 402 544	776 795 900	4 149 341 880	4 548 741 648
1.b	- wydatki majątkowe				7 327 143 581	613 189 230	677 361 300	642 864 567	633 014 611	3 858 816 846	2 848 013 269
					3 684 938 139	816 427 343	1 191 104 896	692 537 977	143 781 289	290 525 034	1 700 728 379

1.3.2.83	Odszkodowanie z tytułu zwrotu nakładów na dokumentację projektową EC-1 i nabycie praw majątkowych Cel: Gospodarka i infrastruktura - Nowe Centrum Łodzi	Urząd Miasta Łodzi	2013	2014	4 780 000	1 400 000	3 380 000	0	0	0	4 780 000
1.3.1.32	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych (*) - wydatki bieżące Cel: Przestrzeń i środowisko - Zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi	2013	2016	561 815 116	70 071 957	163 723 039	163 700 560	164 319 560	0	561 815 116
1.3.2.61	Rewitalizacja i modernizacja Teatru Lalek Arlekin w Łodzi (*) Cel: Przestrzeń i środowisko - Rewitalizacja środowiska	Urząd Miasta Łodzi	2011	2014	10 044 284	1 881 561	8 162 723	0	0	0	10 044 284
1.3.2.45	Utrzymanie, zakup i wymiana systemów informatycznych - wydatki majątkowe Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi	2013	2016	12 269 399	1 769 399	5 000 000	3 500 000	2 000 000	0	5 692 483
1.3.1.1	Pobór wody na cele przeciwpożarowe i socjalnobytowe mieszkańców Cel: Przestrzeń i środowisko - Zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi	2013	2016	2 065 144	521 374	507 280	513 370	523 120	0	2 065 144

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	
1.3.2.2	Pilotażowy program racjonalizacji kosztów energii w budynkach komunalnych miasta łodzi - termomodernizacja obiektów edukacyjnych <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi	2011	2013	7 442 959	7 346 792	0	0	0	0	7 346 792	
1.3.1.2	Wydatki na utrzymanie dróg w miastach na prawach powiatu <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne	Zarząd Dróg i Transportu	2011	2019	44 877 199	6 601 567	5 539 634	5 529 881	4 188 408	10 573 109	4 343 698	
						rok 2017						4 226 071
						rok 2018						4 281 559
						rok 2019						2 065 479
1.3.1.40	Wydatki w zakresie transportu zbiorowego <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Dróg i Transportu	2011	2025	6 007 674 864	379 901 000	362 057 820	365 678 398	374 820 358	3 806 255 521	1 806 509 560	
						rok 2017						384 190 867
						rok 2018						393 411 448
						rok 2019						402 853 323
						rok 2020						412 521 803
						rok 2021						422 422 326
						rok 2022						432 560 462
						rok 2023						442 509 353
						rok 2024						452 687 068
						rok 2025						463 098 871
1.1.2.17	Rozbudowa i modernizacja trasy tramwaju w relacji Wschód - Zachód (Retkinia - Olechów) wraz z systemem zasilania oraz systemem obszarowego sterowania ruchem <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Dróg i Transportu	2009	2015	628 461 186	24 568 310	302 210 828	300 428 063	0	0	626 103 962	

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	
1.3.1.62	"Weź nogi za pas - zorientuj się na przyrodę" - XI edycja zawodów na orientację po lesie łagiewnickim organizowane przez Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1 w Łodzi <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi	2013	2014	11 300	4600	6700	0	0	0	11 300	
1.3.1.63	"Zielona planeta- program ekologiczno-przyrodniczy realizowany w Przedszkolu Miejskim nr 34 w Łodzi <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi	2013	2014	19 300	3750	1550	0	0	0	19 300	

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	3 623 439 124,00	3 630 178 810,00	3 656 909 063,00	3 970 466 231,00	3 631 783 993,00	3 559 172 737,00	3 641 769 187,00	3 732 291 127,00	3 824 159 163,00	3 906 835 501,00
1.1	Dochody bieżące, w tym:	3 006 092 861,00	3 121 891 993,00	3 205 114 775,00	3 281 503 501,00	3 374 887 385,00	3 468 172 737,00	3 561 269 187,00	3 651 791 127,00	3 743 659 163,00	3 836 835 501,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału w wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	747 559 114,00	796 850 885,00	827 131 219,00	862 697 861,00	898 931 171,00	935 787 349,00	971 347 268,00	1 003 401 728,00	1 035 510 583,00	1 067 611 411,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału w wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	66 703 990,00	74 100 000,00	76 915 800,00	80 223 179,00	83 592 553,00	87 019 848,00	90 326 602,00	93 307 380,00	96 293 216,00	99 278 306,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	780 555 143,00	896 540 050,00	918 953 551,00	941 927 390,00	965 475 575,00	988 646 989,00	1 012 374 517,00	1 036 671 505,00	1 061 551 621,00	1 087 028 860,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	386 026 252,00	398 353 590,00	408 312 430,00	418 520 241,00	428 983 247,00	439 278 845,00	449 821 537,00	460 617 254,00	471 672 068,00	482 992 198,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	561 170 529,00	561 531 108,00	575 569 386,00	589 958 621,00	604 707 587,00	619 220 569,00	634 081 863,00	649 299 828,00	664 883 024,00	680 840 217,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	370 881 712,00	322 224 000,00	324 132 720,00	312 224 048,00	315 346 288,00	318 499 751,00	321 684 748,00	324 901 596,00	328 150 612,00	331 432 118,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	617 346 263,00	508 286 817,00	451 794 288,00	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	337 728 119,00	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	270 506 144,00	386 486 817,00	323 194 288,00	597 962 730,00	165 896 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	4 036 647 698,00	4 135 744 237,00	3 723 050 617,00	3 821 516 597,00	3 453 580 098,00	3 357 668 846,00	3 401 310 500,00	3 418 036 396,00	3 467 107 631,00	3 539 264 703,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	2 893 996 402,00	2 936 400 000,00	2 976 836 206,00	3 045 230 600,00	3 096 126 302,00	3 157 926 346,00	3 219 881 046,00	3 280 769 067,00	3 340 536 406,00	3 400 808 044,00
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 2003 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:	73 251 817,00	137 000 000,00	149 442 206,00	147 151 750,00	125 595 480,00	116 102 785,00	105 053 720,00	91 185 885,00	74 403 228,00	56 287 670,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	71 751 817,00	137 000 000,00	149 442 206,00	147 151 750,00	125 595 480,00	116 102 785,00	105 053 720,00	91 185 885,00	74 403 228,00	56 287 670,00
2.2	Wydatki majątkowe	1 142 651 296,00	1 199 344 237,00	746 214 411,00	776 285 997,00	357 433 796,00	199 742 500,00	181 429 454,00	137 267 329,00	126 571 225,00	138 456 659,00
3	Wynik budżetu	-413 208 574,00	-505 565 427,00	-66 141 554,00	148 949 634,00	178 203 895,00	201 503 891,00	240 458 687,00	314 254 731,00	357 051 532,00	367 570 798,00
4	Przychody budżetu	592 973 010,00	664 932 434,00	230 612 721,00	62 987 592,00	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:	53 080 443,00	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	52 870 437,00	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:	531 475 996,00	664 932 434,00	230 612 721,00	62 987 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	351 921 566,00	505 565 427,00	66 141 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	8 416 571,00	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	8 416 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	179 764 436,00	159 367 007,00	164 471 167,00	211 937 226,00	178 203 895,00	201 503 891,00	240 458 687,00	314 254 731,00	357 051 532,00	367 570 798,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	179 554 430,00	159 367 007,00	164 471 167,00	211 937 226,00	178 203 895,00	201 503 891,00	240 458 687,00	314 254 731,00	357 051 532,00	367 570 798,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456), w tym:	49 330 721,00	99 907 407,00	36 212 459,00	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	99 907 407,00	36 212 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	210 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	2 178 735 442,00	2 684 300 869,00	2 749 961 173,00	2 601 011 539,00	2 422 807 644,00	2 221 303 753,00	1 980 845 066,00	1 666 590 335,00	1 309 538 803,00	941 968 005,00
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:	99 907 407,00									
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	99 907 407,00									
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	60,13%									
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.	57,37%									
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	112 096 459,00	185 491 993,00	228 278 569,00	236 272 901,00	278 761 083,00	310 246 391,00	341 388 141,00	371 022 060,00	403 122 757,00	436 027 457,00
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.	165 176 902,00	185 491 993,00	228 278 569,00	236 272 901,00	278 761 083,00	310 246 391,00	341 388 141,00	371 022 060,00	403 122 757,00	436 027 457,00
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.	6,94%									
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.	5,57%									
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	6,94%	8,16%	8,58%	9,04%	8,37%	8,92%	9,49%	10,86%	11,28%	10,85%
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.	5,57%	5,41%	7,59%	9,04%	8,37%	8,92%	9,49%	10,86%	11,28%	10,85%
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.	5,57%	5,41%	7,59%	9,04%	8,37%	8,92%	9,49%	10,86%	11,28%	10,85%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny	12,41%	8,24%	9,62%	8,22%	10,15%	11,25%	11,57%	12,08%	12,63%	12,95%
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%	7,14%	9,08%	10,09%	8,69%	9,33%	9,87%	10,99%	11,63%	12,09%

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	2,79%	6,01%	7,94%	10,09%	8,69%	9,33%	9,87%	10,99%	11,63%	12,09%
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	Nie 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	0,00	148 949 634,00	178 203 895,00	201 503 891,00	240 458 687,00	314 254 731,00	357 051 532,00	367 570 798,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	148 949 634,00	178 203 895,00	201 503 891,00	240 458 687,00	314 254 731,00	357 051 532,00	367 570 798,00
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	1 084 314 538,00	1 063 929 157,00	1 074 568 449,00	1 101 432 660,00	1 128 968 477,00	1 156 063 720,00	1 183 809 249,00	1 212 220 671,00	1 241 313 967,00	1 271 105 502,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	138 746 557,00	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:	1 429 616 573,00	1 868 466 196,00	1 335 402 544,00	776 795 900,00						
11.3.1	bieżące	613 189 230,00	677 361 300,00	642 864 567,00	633 014 611,00						
11.3.2	majątkowe	816 427 343,00	1 191 104 896,00	692 537 977,00	143 781 289,00						
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	697 897 186,00	1 156 598 549,00	702 621 382,00	702 918 921,00						
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	176 649 100,00	0,00	0,00	35 046 424,00						
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	122 499 740,00	110 505 174,00	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:	28 698 221,00	16 152 000,00	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:	26 237 051,00	15 000 000,00	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	26 237 051,00	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:	260 843 250,00	377 749 977,00	267 785 622,00	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:	260 840 861,00	217 768 712,00	95 722 017,00	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	260 840 861,00	185 719 787,00	95 722 017,00	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	33 083 634,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	28 300 641,00	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	28 300 641,00	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	532 998 907,00	672 617 261,00	435 440 469,00	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	263 078 201,00	313 086 374,00	232 077 609,00	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	263 078 201,00	313 086 374,00	232 077 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o 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	178 554 430,00	44 484 378,00	134 588 538,00	207 054 597,00	164 987 933,00	188 287 929,00	173 065 725,00	172 861 769,00	114 552 917,00	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)	-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 2013-21

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	Dochody ogółem	3 998 942 328,00	4 092 167 678,00	4 176 466 072,00	4 273 062 522,00	4 372 014 291,00	4 459 416 416,00	4 559 100 968,00	4 661 122 644,00	4 764 082 095,00
1.1	Dochody bieżące, w tym:	3 928 942 328,00	4 022 167 678,00	4 116 466 072,00	4 213 062 522,00	4 312 014 291,00	4 409 416 416,00	4 509 100 968,00	4 611 122 644,00	4 714 082 095,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 099 639 753,00	1 131 529 306,00	1 163 212 127,00	1 195 782 067,00	1 229 263 965,00	1 262 454 092,00	1 296 540 352,00	1 331 546 942,00	1 366 167 162,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	102 256 655,00	105 222 098,00	108 168 317,00	111 197 030,00	114 310 547,00	117 396 932,00	120 566 649,00	123 821 949,00	127 041 320,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:									
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	1 112 030 524,00	1 137 607 226,00	1 163 772 192,00	1 190 538 952,00	1 217 921 348,00	1 244 715 618,00	1 272 099 362,00	1 300 085 548,00	1 328 687 430,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	494 101 019,00	505 465 342,00	517 091 045,00	528 984 139,00	541 150 774,00	553 056 091,00	565 223 325,00	577 658 238,00	590 366 719,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	696 499 542,00	712 519 031,00	728 906 969,00	745 671 829,00	762 822 281,00	779 604 371,00	796 755 667,00	814 284 292,00	832 198 546,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	334 746 439,00	338 093 904,00	341 474 843,00	344 889 592,00	348 338 488,00	351 821 873,00	355 340 091,00	358 893 492,00	362 482 427,00
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	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
2	Wydatki ogółem	3 693 821 612,00	3 842 283 060,00	4 055 564 560,00	4 198 283 553,00	4 309 832 858,00	4 406 401 635,00	4 528 686 187,00	4 628 784 787,00	4 750 748 757,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	3 460 914 725,00	3 525 732 812,00	3 596 966 323,00	3 674 429 047,00	3 755 253 933,00	3 834 813 403,00	3 916 980 706,00	4 001 518 499,00	4 088 377 673,00
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. 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
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:	39 470 382,00	25 595 249,00	16 325 596,00	11 433 584,00	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.	39 470 382,00	25 595 249,00	16 325 596,00	11 433 584,00	8 009 574,00	5 129 668,00	3 043 929,00	1 475 113,00	333 333,00
2.2	Wydatki majątkowe	232 906 887,00	316 550 248,00	458 598 237,00	523 854 506,00	554 578 925,00	571 588 232,00	611 705 481,00	627 266 288,00	662 371 084,00
3	Wynik budżetu	305 120 716,00	249 884 618,00	120 901 512,00	74 778 969,00	62 181 433,00	53 014 781,00	30 414 781,00	32 337 857,00	13 333 338,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	305 120 716,00	249 884 618,00	120 901 512,00	74 778 969,00	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:	305 120 716,00	249 884 618,00	120 901 512,00	74 778 969,00	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	636 847 289,00	386 962 671,00	266 061 159,00	191 282 190,00	129 100 757,00	76 085 976,00	45 671 195,00	13 333 338,00	0,00
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:									
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.									
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.									
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.									
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	468 027 603,00	496 434 866,00	519 499 749,00	538 633 475,00	556 760 358,00	574 603 013,00	592 120 262,00	609 604 145,00	625 704 422,00
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.	468 027 603,00	496 434 866,00	519 499 749,00	538 633 475,00	556 760 358,00	574 603 013,00	592 120 262,00	609 604 145,00	625 704 422,00
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 uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	8,62%	6,73%	3,29%	2,02%	1,61%	1,30%	0,73%	0,73%	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.	8,62%	6,73%	3,29%	2,02%	1,61%	1,30%	0,73%	0,73%	0,29%
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.	8,62%	6,73%	3,29%	2,02%	1,61%	1,30%	0,73%	0,73%	0,29%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny	13,45%	13,84%	13,88%	14,01%	14,11%	14,01%	14,08%	14,13%	14,18%
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	12,55%	13,01%	13,41%	13,72%	13,91%	14,00%	14,04%	14,07%	14,08%

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	12,55%	13,01%	13,41%	13,72%	13,91%	14,00%	14,04%	14,07%	14,08%
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:	305 120 716,00	249 884 618,00	120 901 512,00	74 778 969,00	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	305 120 716,00	249 884 618,00	120 901 512,00	74 778 969,00	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	1 300 340 929,00	1 330 248 770,00	1 360 844 492,00	1 392 143 915,00	1 424 163 225,00	1 455 494 816,00	1 487 515 702,00	1 520 241 047,00	1 553 686 350,00
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	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
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
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
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
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	Wydatki 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