

AKCEPTACJA
Hanna Zdanowska
PREZYDENT MIASTA ŁODZI

Druk Nr 26/2014

Projekt z dnia 4 lutego 2014 r.

**AUTOPOPRAWKA
PREZYDENTA MIASTA ŁODZI**

z dnia 11 lutego 2014 r.

**do projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi zmieniającej uchwałę w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2014-2031**

W projekcie uchwały Rady Miejskiej w Łodzi zmieniającej uchwałę w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2014-2031:

1. W § 1 dodaje się pkt 3 w brzmieniu:
„3) załącznik Nr 4 do uchwały ulega zmianie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej
uchwały.”.
2. Dokonuje się zmiany Załącznika Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta
Łodzi na lata 2014–2031.
3. Dokonuje się zmiany Załącznika Nr 2 - Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej
Prognozie Finansowej (WPF) miasta Łodzi na lata 2014–2031.
4. Dokonuje się zmiany Załącznika Nr 3 – Zmiany w wykazie przedsięwzięć na lata
2014-2017 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 2014–2031.
2. Wprowadza się jednolity tekst Załącznika Nr 3 – Zmiany w wykazie przedsięwzięć na lata
2014-2017 i lata następne.
3. Wprowadza się jednolity tekst Załącznika Nr 4 – Zmiany w objaśnieniach do wykazu
przedsięwzięć na lata 2014-2017 i lata następne.
4. Jednolity tekst Załącznika Nr 2 - Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej
Prognozie Finansowej (WPF) miasta Łodzi na lata 2014–2031 uwzględniający zmiany
dokonane w niniejszej Autopoprawce, zostanie przyjęty w uchwale po zatwierdzeniu jej
przez Radę Miejską.

SKARBNIK MIASTA ŁODZI

mgr Krzysztof Maczkowski

KIEROWNIK ODDZIAŁU
DS. PLAN. I FINANSOWEGO

Halina Wyszomirska

DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU

Małgorzata Wojtczak

Ruf
10.02.2014

Hanna Zdanowska
10.02.2014

10.02.2014

10.02.2014

Uzasadnienie

do Autopoprawki do projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2014-2031 (Druk Nr 26/2014 z dnia 4 lutego 2014 r.)

Autopoprawka uwzględnia:

- **Zmiany Załącznika Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata 2014–2031** wynikające z:
 1. Zmian będących następstwem zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2014 r. dokonanych Zarządzeniami Prezydenta Miasta Łodzi, przyjętymi do dnia przekazania niniejszej autopoprawki.
 2. Zmian planowanych do wprowadzenia autopoprawką do projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2014 rok (Druk Nr 25/2014 z dnia 4 lutego 2014 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 – Zmiany w wykazie przedsięwzięć na lata 2014-2017 i lata następne.
- **Zmiany Załącznika Nr 2 - Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej (WPF) miasta Łodzi na lata 2014–2031** będące następstwem planowanych do wprowadzenia niniejszą autopoprawką zmian w Załączniku Nr 1.
- **Zmiany Załącznika Nr 3 – Zmiany w wykazie przedsięwzięć na lata 2014-2017 i lata następne:**
 1. Zmiana w części 1.3: Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)
 - zmiana w przedsięwzięciu o nr. 1.3.1.44 pn. „Opracowania geodezyjne” dotyczy zmniejszenia limitu wydatków w 2014 r. oraz łącznych nakładów finansowych o 500.000 zł. Zmniejszenie wydatków w WPF wynika z podjętej uchwały budżetowej na 2014 r. w dniu 16 stycznia 2014 r.
 - zmiana w przedsięwzięciu o nr. 1.3.2.28 pn: „Rewaloryzacja Parku Źródłiska I w Łodzi”. Zmniejszenie planu wydatków o 97.000 zł wynika z oszczędności powstałych w wyniku postępowań przetargowych.
 - zmiana w przedsięwzięciu o nr. 1.3.2.29 pn. „Renowacja stawów w Parku Helenów”. Zmniejszenie wydatków o kwotę 300.000 zł wynika z konieczności zwiększenia wydatków na zadanie pn. „Rewitalizacja Parku im. Wł. Reymonta”.
 - zmiana w przedsięwzięciu o nr. 1.3.2.44 pn. „Rewitalizacja Parku im. Wł. Reymonta”. Zmiana dotyczy zwiększenia limitu wydatków w 2014 r. o 397.000 zł na zabezpieczenie wkładu własnego niezbędnego do ubiegania się o dofinansowanie zadania z WFOŚiGW. Planowana kwota do pozyskania z WFOŚiGW to 2.900.000 zł.
- **Zmiany Załącznika Nr 4 – Zmiany w objaśnieniach do wykazu przedsięwzięć na lata 2014-2017 i lata następne :**
 - zmiana w przedsięwzięciu o nr. 1.1.1.13 pn. „Nowy obraz pomocy społecznej w Łodzi”. Zmiana dotyczy korekty całkowitej wartości kosztorysowej zadania, która nie uwzględnia środków Funduszu Pracy w ramach realizowanych prac społecznie użytecznych.

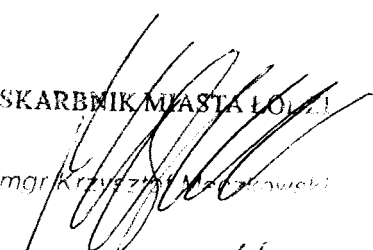
- zmiana w przedsięwzięciu o nr. 1.3.2.29 pn. „Renowacja stawów w Parku Helenów”
Zmiana dotyczy wyłączenia z całkowitej wartości kosztorysowej zadania planowanej do pozyskania kwoty z WFOŚiGW w wysokości 990.000 zł
- zmiana w przedsięwzięciu o nr. 1.3.2.33 pn. „Rewitalizacja Parku im. Wł. Reymonta”.
Zmiana dotyczy wyłączenia z całkowitej wartości kosztorysowej zadania planowanej do pozyskania kwoty z WFOŚiGW w wysokości 2.900.000 zł

DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU


Małgorzata Wojtczak

10.02.2014r.

SKARBNIK MIASTA ŁOŁY


mgr Krzysztof Maciejowski

10.02.2014r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata 2014-2031

Lp.	Wyszczególnienie	2013 (plan po zmianach na 30.09.2013 r.)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Dochody ogółem	3 584 623 997,00	3 548 739 441,00	3 495 454 647,00	3 797 267 696,00	3 454 777 410,00	3 378 410 018,00	3 457 165 056,00	3 543 758 260,00	3 631 608 271,00	3 710 175 202,00
1.1	Dochody bieżące, w tym:	2 983 459 254,00	2 968 233 534,00	3 030 993 364,00	3 108 304 966,00	3 197 880 802,00	3 287 410 018,00	3 376 665 056,00	3 463 258 260,00	3 551 108 271,00	3 640 175 202,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we 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 we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	66 703 990,00	74 117 226,00	76 933 681,00	80 241 829,00	83 611 986,00	87 040 077,00	90 347 600,00	93 329 071,00	96 315 601,00	99 301 385,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	804 019 901,00	819 986 307,00	840 485 965,00	869 902 974,00	891 650 548,00	913 050 161,00	934 963 365,00	957 402 486,00	980 380 146,00	1 003 909 270,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	386 026 252,00	398 552 590,00	408 312 430,00	422 603 365,00	433 168 449,00	443 564 492,00	454 210 040,00	465 111 081,00	476 273 747,00	487 704 317,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	559 074 677,00	561 531 108,00	575 569 386,00	589 938 621,00	604 707 387,00	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	326 521 735,00	290 881 194,00	289 703 879,00	277 450 918,00	280 225 427,00	283 027 681,00	285 857 958,00	288 716 538,00	291 603 705,00	294 519 740,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	601 164 743,00	580 505 907,00	464 461 283,00	688 962 730,00	256 896 608,00	91 000 000,00	80 500 000,00	80 500 000,00	80 500 000,00	70 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	359 590 499,00	188 925 599,00	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	232 462 244,00	382 595 308,00	335 861 283,00	597 962 730,00	165 896 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	4 077 095 046,00	4 116 797 235,00	3 658 599 684,00	3 737 180 798,00	3 288 331 670,00	3 193 897 614,00	3 220 142 320,00	3 242 852 106,00	3 247 407 615,00	3 313 704 807,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	2 847 335 268,00	2 797 447 376,00	2 841 037 086,00	2 883 893 894,00	2 918 274 033,00	2 961 529 412,00	3 007 630 954,00	3 051 955 449,00	3 093 755 952,00	3 134 345 912,00
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 limitu spłaty zobowiązań, określonym w art. 243 ustawy	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 technicznej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dołączą do 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:	85 600 000,00	136 500 000,00	155 546 882,00	158 367 747,00	138 307 363,00	129 533 409,00	118 995 031,00	105 546 808,00	88 419 138,00	68 902 362,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	84 100 000,00	132 500 000,00	155 546 882,00	158 367 747,00	138 307 363,00	129 533 409,00	118 995 031,00	105 546 808,00	88 419 138,00	68 902 362,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	2 881 800,00	1 353 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	1 229 759 778,00	1 319 349 839,00	817 562 598,00	853 286 904,00	370 057 637,00	232 368 202,00	212 511 366,00	190 896 657,00	153 651 661,00	179 358 895,00
3	Wynik budżetu	-492 471 049,00	-568 037 794,00	-163 145 037,00	60 086 898,00	166 445 740,00	184 512 404,00	237 022 736,00	300 906 154,00	384 200 658,00	396 470 395,00
4	Przebieg budżetu	574 321 439,00	703 954 641,00	361 849 744,00	169 283 864,00	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	53 080 443,00	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	703 424 541,00	361 849 744,00	169 283 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	376 390 606,00	568 037 794,00	163 145 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przechody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	63 000 000,00	530 100,00	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	135 896 847,00	198 704 707,00	229 370 762,00	166 445 740,00	184 512 404,00	237 022 736,00	300 906 154,00	384 200 658,00	396 470 395,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	81 850 390,00	135 366 747,00	198 704 707,00	229 370 762,00	166 445 740,00	184 512 404,00	237 022 736,00	300 906 154,00	384 200 658,00	396 470 395,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tego:	49 330 721,00	94 855 315,00	49 234 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2013 (plan po zmianach na 30.09.2013 r.)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	49 330 721,00	94 855 315,00	49 234 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ¹	0,00	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	2 202 204 482,00	2 746 793 236,00	2 909 457 023,00	2 849 370 125,00	2 682 924 385,00	2 498 411 981,00	2 261 389 245,00	1 960 483 091,00	1 576 282 433,00	1 179 812 038,00
6	Kwota długu										
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	136 123 986,00	170 786 158,00	189 956 278,00	224 411 072,00	279 606 769,00	325 880 606,00	369 034 102,00	411 302 811,00	457 332 319,00	505 829 290,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ² a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ³ o wydatki	189 204 429,00	170 786 158,00	189 956 278,00	224 411 072,00	279 606 769,00	325 880 606,00	369 034 102,00	411 302 811,00	457 332 319,00	505 829 290,00
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. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,63%	7,55%	10,13%	10,21%	8,82%	9,30%	10,30%	11,47%	13,01%	12,54%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,25%	4,79%	8,69%	10,21%	8,82%	9,30%	10,30%	11,47%	13,01%	12,54%
9.3	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
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,25%	4,79%	8,69%	10,21%	8,82%	9,30%	10,30%	11,47%	13,01%	12,54%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących, powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	13,83%	10,14%	8,97%	8,28%	10,70%	12,31%	12,99%	13,86%	14,80%	15,52%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	3,93%	6,48%	9,05%	10,98%	9,13%	9,32%	10,43%	12,00%	13,05%	13,88%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	2,79%									
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Nie spełniona									
10	Przeniesienie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym naz:	0,00	0,00	0,00	60 086 598,00	166 443 740,00	184 512 404,00	237 022 736,00	300 906 154,00	384 200 638,00	396 470 395,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	60 086 598,00	166 443 740,00	184 512 404,00	237 022 736,00	300 906 154,00	384 200 638,00	396 470 395,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Lp.	Wyszczególnienie	2013 (plan po zmianach na 30.09.2013 r.)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 069 856 211,00	1 069 887 761,00	1 079 399 886,00	1 095 590 885,00	1 117 502 703,00	1 139 832 757,00	1 162 649 812,00	1 185 902 808,00	1 209 620 864,00	1 233 813 281,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	137 648 693,00	130 193 629,00	126 520 444,00	128 418 251,00	130 986 616,00	133 606 348,00	136 278 475,00	139 004 045,00	141 784 126,00	144 619 809,00
11.3	Wydatki objęte limitami, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	1 521 765 936,00	1 682 804 202,00	1 324 022 114,00	803 295 086,00	541 713 547,00					
11.3.1	bieżące	613 363 397,00	555 916 436,00	572 646 583,00	570 466 466,00	502 938 579,00					
11.3.2	majątkowe	908 202 539,00	1 126 887 766,00	751 375 531,00	232 828 620,00	38 774 968,00					
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	791 156 493,00	1 078 921 112,00	758 458 936,00	791 966 252,00	171 397 190,00					
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	165 898 275,00	151 696 283,00	15 510 633,00	28 046 266,00	165 386 061,00					
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	123 746 362,00	114 133 435,00	43 857 738,00		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:	28 327 638,00	18 040 283,00	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:	25 865 028,00	16 338 389,00	12 300 000,00	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 programów, projektów lub zadań	25 865 028,00	16 338 389,00	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:	223 497 777,00	381 677 768,00	280 807 849,00	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:	223 495 388,00	381 677 768,00	280 807 849,00	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 programów, projektów lub zadań	223 495 388,00	381 677 768,00	280 807 849,00	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	32 657 379,00	26 508 106,00	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	27 872 984,00	21 819 338,00	12 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programów, projektów lub zadań wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	27 872 984,00	21 819 338,00	2 742 092,00	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	614 047 433,00	734 016 903,00	475 298 206,00	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	321 346 491,00	336 048 639,00	232 077 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programów, projektów lub zadań wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	204 886 534,00	336 048 639,00	232 077 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami, w tym:	0,00	402 657 012,00	245 920 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	402 657 012,00	245 280 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	2 986 237,00	2 311 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	2 986 237,00	2 311 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przechoody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami, w tym:	0,00	383 891 664,00	191 734 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	383 891 664,00	191 734 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przechoody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa 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	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2013 (plan po zmianach na 30.09.2013 r.)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
12.8.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku publicznego zobowiązania wynikającego z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	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
13.2	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
13.3	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydanki na spłatę zobowiązań 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
13.7	Wydanki 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 długu 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 poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	81 850 390,00	35 484 118,00	143 588 278,00	224 254 353,00	152 721 009,00	170 787 673,00	166 121 005,00	172 861 509,00	134 063 781,00	112 476 745,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydanki zmniejszające dług, w tym:	8 096 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w poz. 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 zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymaganych poręczeń 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
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunki bankowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	Środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydanki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹ W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zainicjowaniu ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

² Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

³ Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zainicjowaniu ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I	Dochody ogółem	3 798 238 865,00	3 887 332 834,00	3 967 409 655,00	4 059 692 333,00	4 154 236 062,00	4 238 656 343,00	4 333 961 228,00	4 431 511 770,00	4 529 905 217,00
I.1	Dochody budżetu, w tym:	3 728 238 865,00	3 817 332 834,00	3 907 409 655,00	3 999 692 333,00	4 094 236 062,00	4 188 656 343,00	4 283 961 228,00	4 381 511 770,00	4 479 905 217,00
I.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	1 263 683 356,00	1 297 802 807,00	1 332 843 483,00	1 367 497 414,00
I.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	102 280 427,00	105 246 559,00	108 193 463,00	111 222 880,00	114 337 121,00	117 538 560,00	120 712 101,00	123 971 328,00	127 194 583,00
I.1.3	podatki i opłaty, w tym:	1 026 999 183,00	1 030 620 164,00	1 074 784 428,00	1 099 504 470,00	1 124 793 073,00	1 149 538 521,00	1 174 828 368,00	1 200 674 592,00	1 227 089 433,00
I.1.3.1	z podatku od nieruchomości	498 921 516,00	510 396 711,00	522 135 835,00	534 144 959,00	546 430 293,00	558 451 739,00	570 737 698,00	583 293 927,00	596 126 393,00
I.1.4	z subwencji ogólnej	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
I.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	297 464 938,00	300 439 587,00	303 443 983,00	306 478 423,00	309 543 207,00	312 638 640,00	315 765 036,00	318 922 677,00	322 111 904,00
I.2	Dochody majątkowe, w tym:	70 000 000,00	70 000 000,00	60 000 000,00	60 000 000,00	60 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00
I.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
I.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	3 464 220 632,00	3 611 550 697,00	3 741 861 314,00	3 906 511 196,00	4 092 054 629,00	4 185 641 562,00	4 303 546 447,00	4 399 173 913,00	4 516 571 879,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	3 186 588 898,00	3 243 470 710,00	3 304 723 186,00	3 370 737 759,00	3 442 572 609,00	3 515 253 090,00	3 590 390 066,00	3 667 742 865,00	3 747 258 975,00
2.1.1	z tytułu porzeżeń 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 porzeżenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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 finansowaniu 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:	50 640 146,00	35 395 137,00	22 861 875,00	13 393 638,00	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, w tym	50 640 146,00	35 395 137,00	22 861 875,00	13 393 638,00	8 009 574,00	5 129 668,00	3 043 929,00	1 475 113,00	333 333,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	277 631 734,00	368 079 987,00	437 138 128,00	535 773 437,00	649 482 030,00	670 388 472,00	713 156 381,00	731 431 048,00	769 312 904,00
3	Wynik budżetu	334 018 233,00	275 782 137,00	225 548 341,00	153 181 137,00	63 181 433,00	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	334 018 233,00	275 782 137,00	225 548 341,00	153 181 137,00	63 181 433,00	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:	334 018 233,00	275 782 137,00	225 548 341,00	153 181 137,00	63 181 433,00	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 ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tego:	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	kwoła przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwoła przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwoła przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ¹	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	845 793 805,00	570 011 668,00	344 463 327,00	191 282 190,00	129 100 757,00	76 085 976,00	45 671 195,00	13 333 338,00	0,00
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	541 649 967,00	573 862 124,00	602 686 469,00	628 954 574,00	651 663 453,00	673 403 253,00	693 371 162,00	713 768 905,00	732 646 242,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ² a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ³ o wydatki	541 649 967,00	573 862 124,00	602 686 469,00	628 954 574,00	651 663 453,00	673 403 253,00	693 371 162,00	713 768 905,00	732 646 242,00
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. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	10,13%	8,00%	6,26%	4,10%	1,69%	1,37%	0,77%	0,76%	0,30%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	10,13%	8,00%	6,26%	4,10%	1,69%	1,37%	0,77%	0,76%	0,30%
9.3	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
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	10,13%	8,00%	6,26%	4,10%	1,69%	1,37%	0,77%	0,76%	0,30%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (składnik jednoroczny)	16,10%	16,56%	16,70%	16,97%	17,13%	17,07%	17,16%	17,23%	17,28%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	14,73%	15,47%	16,06%	16,45%	16,74%	16,93%	17,06%	17,12%	17,15%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)									
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy									
10	Przeniesienie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	334 018 233,00	275 782 137,00	225 548 341,00	153 181 137,00	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	334 018 233,00	275 782 137,00	225 548 341,00	153 181 137,00	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

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
11.1	Wydanki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 262 190 987,00	1 291 221 379,00	1 320 919 471,00	1 351 300 619,00	1 382 380 532,00	1 412 792 904,00	1 443 874 348,00	1 475 639 584,00	1 508 103 634,00
11.2	Wydanki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	147 946 065,00	151 348 824,00	154 829 847,00	158 390 933,00	162 033 924,00	165 598 670,00	169 241 841,00	172 965 162,00	176 770 396,00
11.3	Wydanki objęte limitami, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:									
11.3.1	bieżące									
11.3.2	majątkowe									
11.4	Wydanki inwestycyjne kontynuowane									
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne									
11.6	Wydanki 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	Dochoły 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	Dochoły 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	Wydanki 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	Wydanki 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	Wydanki 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	Wydanki 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
12.5	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa 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

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
12.8.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 13 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 długu i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w poz. 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 wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 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 do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymaganych porcezi i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji nieklasowych 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
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limitcie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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 2014-2017 i lata następne

kwoty(w złotych)

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	Umity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Umity zobowiązań
			od	do		2014	2015	2016	2017	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:				10 648 767 861	1 682 804 202	1 324 022 114	803 295 086	541 713 547	3 778 636 843	3 501 414 120
					7 144 481 693	555 916 436	572 646 583	570 466 466	502 938 579	3 497 846 195	2 237 508 742
					3 504 286 168	1 126 887 766	751 375 531	232 828 620	38 774 968	280 790 648	1 263 905 378

1.3.2.6	Budowa ul. Targowej na odc. od ul. Wojska Polskiego do włączenia w ul. Kilińskiego (kontynuacja zadania kod 2111292) Cel: Gospodarka i Infrastruktura - Nowe Centrum Łodzi	Zarząd Dróg i Transportu	2009	2014	10 346 532	2 580 000	0	0	0	0	2 044 950
1.3.2.53	Zakup, instalacja i wdrożenie systemu Prowadzenia Projektów o Koordynacji Działalności w obszarze NCL (Program Nowe Centrum Łodzi). Cel: Gospodarka i Infrastruktura - Nowe Centrum Łodzi	Zarząd Nowego Centrum Łodzi	2014	2016	2 000 000	400 000	800 000	800 000	0	0	2 000 000

autopoprawka

1.3.1.44	Opracowanie geodezyjne Cel: Przestrzeń i Środowisko - rewitalizacja śródmieścia	Urząd Miasta Łodzi Wydział Prawa i Nieruchomości	2014	2015	2 600 000	1 000 000	1 600 000	0	0	0	2 600 000
1.3.2.33	Rewitalizacja Parku Im. Wł. Reymonta (*) Cel: Przestrzeń i Środowisko - Zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Zieleni Miejskiej	2013	2014	1 002 000	967 000	0	0	0	0	967 000
1.3.2.28	Rewaloryzacja Parku Źródłiska i w Łodzi Cel: Przestrzeń i Środowisko - Zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Zieleni Miejskiej	2013	2015	5 860 700	696 540	3 219 500	0	0	0	2 213 500
1.3.2.29	Renowacja stawów w Parku Helenów (*) Cel: Przestrzeń i Środowisko - Zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Zieleni Miejskiej	2013	2014	185 000	160 000	0	0	0	0	160 000

Zmiany w objaśnieniach do wykazu przedsięwzięć na lata 2014- 2017 i lata następne

Numer

przedsięwzięcia:

- 1.1.1.13 Całkowita wartość projektu wynosi 40 837 549 zł, w tym uwzględnione wydatki majątkowe w kwocie 203 285 zł oraz nie ujęta w łącznych nakładach finansowych kwota 404 540 zł stanowiąca wkład własny ze środków Funduszu Pracy w ramach realizowanych prac społecznie użytecznych .
- 1.3.2.29 Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi: 1.175.000 zł, w tym nie ujęta w łącznych nakładach finansowych w wykazie przedsięwzięć kwota 990.000 zł (planowana do pozyskania z WFOŚiGW).
- 1.3.2.33 Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi: 3 902 000 zł, w tym nie ujęta w łącznych nakładach finansowych w wykazie przedsięwzięć kwota 2 900 000 zł (planowana do pozyskania z WFOŚiGW).