

AUTOPOPRAWKA

PREZYDENTA MIASTA ŁODZI

Hanna Zdanowska

Hanna Zdanowska

AUTOPOPRAWKA Nr 2

PREZYDENTA MIASTA ŁODZI

z dnia 27 sierpnia 2013 r.

Druk Nr 255/2013

Projekt z dnia 19 sierpnia 2013 r.

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

1. W § 1 dodaje się pkt 4 w brzmieniu:
„4) Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LIX/1243/13 Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2013-2031, ulega zmianie zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.”.
2. Dokonuje się zmiany Załącznika Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata 2013 – 2031.
3. Dokonuje się zmiany Załącznika Nr 2 - Objasnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej (WPF) miasta Łodzi na lata 2013 – 2031.
4. Dokonuje się zmiany Załącznika Nr 3 – Zmiany w wykazie przedsięwzięć na lata 2013-2016 i lata następne.

W związku z postanowieniami niniejszej Autopoprawki:

1. Wprowadza się jednolity tekst Załącznika Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata 2013 – 2031;
2. Wprowadza się jednolity tekst Załącznika Nr 3 – Zmiany w wykazie przedsięwzięć na lata 2013-2016 i lata następne;
3. Wprowadza się jednolity tekst Załącznika Nr 4 – Zmiany w objaśnieniach do wykazu przedsięwzięć na lata 2013- 2016 oraz lata następne;
4. Jednolity tekst Załącznika Nr 2 uwzględniający zmiany dokonane w niniejszej Autopoprawce, zostanie ujęty w uchwale po zatwierdzeniu jej przez Radę Miejską.

DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU

Małgorzata Woźniczka
Małgorzata Woźniczka

KIEROWNICZKA
PLANOWANIA

Agnieszka
Agnieszka

270813

STAROSTA MIASTA ŁODZI

mgr Wiesław Maczkowski
mgr Wiesław Maczkowski

27.08.2013

PODINSPEKTOR

Ewelina Puszyk-Kowalska
Ewelina Puszyk-Kowalska

27-08-2013

RADCA PRAWNY INSPEKTOR

Elżbieta Dylej
Elżbieta Dylej

mgr Agnieszka Jaroszczak
mgr Agnieszka Jaroszczak

27.08.2013 r.

27.08.2013

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 255/2013 z dnia 19 sierpnia 2013 r.)

Autopoprawka uwzględnia:

- Zmiany Załącznika Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata 2013 – 2031 wynikające z:
 1. Zmian planowanych do wprowadzenia autopoprawką Nr 2 do projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2013 rok (Druk Nr 254/2013 z dnia 19 sierpnia 2013 r.).
 2. Zmian w „Wydatkach objętych limitem art. 226. ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych” planowanych do wprowadzenia niniejszą autopoprawką w Załączniku Nr 3.
- Zmiany Załącznika Nr 2 - Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej (WPF) miasta Łodzi na lata 2013 – 2031 będące następstwem planowanych do wprowadzenia niniejszą autopoprawką zmian w Załączniku Nr 1.
- Zmiany Załącznika Nr 3 - Wykaz przedsięwzięć na lata 2013-2016 i lata następne:

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

 - 1.3.2 wydatki majątkowe: Zmiana w przedsięwzięciu nr 1.3.2.53 pn.: „Rewitalizacja Parku Źródliśka I”. Powyższa zmiana wynika z przyznania na realizację ww. przedsięwzięcia dotacji z WFOŚiGW w Łodzi w kwocie 3.730.511 zł (pismo z dnia 25.06.2013 r. znak WF/6581/OW/442/0418/13-002/13). Dotacja ma wpływać w latach 2013 – 2015.

DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU

Mateusz Jędrzejko

SEKRETARZ MIASTA ŁODZI

DR KRYSTYNA MIŁKOWSKA

27.08.2013r

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	3 678 245 037,00	3 593 655 507,00	3 770 355 195,00	3 994 876 408,00	3 656 642 932,00	3 581 206 310,00	3 660 701 665,00	3 752 106 476,00	3 844 885 565,00	3 928 502 067,00
1.1	Dochody bieżące, w tym:	3 046 330 383,00	3 155 369 724,00	3 233 381 080,00	3 305 913 678,00	3 399 746 324,00	3 490 206 310,00	3 580 201 665,00	3 671 606 476,00	3 764 385 565,00	3 838 502 067,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	784 756 376,00	809 868 786,00	840 643 800,00	871 747 621,00	904 874 031,00	938 354 370,00	970 258 419,00	1 002 276 947,00	1 034 349 809,00	1 066 414 653,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	71 290 108,00	73 371 391,00	76 367 104,00	79 192 687,00	82 202 009,00	85 243 483,00	88 141 761,00	91 030 439,00	93 964 053,00	96 876 939,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	803 871 201,00	916 817 095,00	939 737 322,00	963 230 960,00	987 311 734,00	1 011 007 216,00	1 035 271 389,00	1 060 117 902,00	1 085 560 732,00	1 111 614 190,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	386 026 252,00	398 765 118,00	408 734 246,00	418 952 602,00	429 426 417,00	439 732 651,00	450 286 235,00	461 093 105,00	472 159 340,00	483 491 164,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	559 074 677,00	571 743 945,00	586 037 544,00	600 688 483,00	616 705 695,00	631 506 632,00	646 662 791,00	662 182 698,00	678 075 083,00	694 348 885,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	321 986 207,00	288 007 252,00	290 737 324,00	278 494 697,00	283 279 644,00	286 112 441,00	288 973 565,00	291 863 301,00	294 781 934,00	297 729 753,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	631 914 654,00	438 285 783,00	356 774 115,00	688 962 730,00	256 896 608,00	91 080 000,00	80 500 000,00	80 500 000,00	80 500 000,00	70 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	359 390 499,00	113 800 000,00	123 600 000,00	90 000 000,00	90 000 000,00	90 000 000,00	80 000 000,00	80 000 000,00	80 000 000,00	70 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	263 212 155,00	316 485 783,00	408 174 115,00	397 962 730,00	165 896 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	4 154 816 086,00	4 038 908 682,00	3 747 220 392,00	3 838 021 388,00	3 457 039 037,00	3 377 172 219,00	3 449 166 175,00	3 426 258 945,00	3 509 505 960,00	3 614 114 943,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	2 879 131 359,00	2 867 953 134,00	2 995 423 037,00	3 061 735 391,00	3 113 204 038,00	3 175 001 364,00	3 238 354 440,00	3 300 508 074,00	3 361 174 923,00	3 423 981 022,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	100 600 000,00	145 189 864,00	144 410 730,00	139 447 775,00	117 859 232,00	107 768 282,00	97 379 043,00	83 944 467,00	67 413 789,00	51 169 621,00
2.1.3.1	odsieki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2003 r.	99 100 000,00	145 189 864,00	144 410 730,00	139 447 775,00	117 859 232,00	107 768 282,00	97 379 043,00	83 944 467,00	67 413 789,00	51 169 621,00
2.2	Wydatki majątkowe	1 275 684 727,00	1 060 955 548,00	751 797 555,00	776 285 997,00	343 834 999,00	202 170 855,00	210 611 735,00	125 750 871,00	148 331 037,00	190 133 921,00
3	Wynik budżetu	-476 571 049,00	-435 253 175,00	23 134 803,00	156 855 020,00	199 603 895,00	204 034 091,00	211 535 490,00	325 847 531,00	335 379 605,00	314 387 124,00
4	Przychody budżetu	558 421 439,00	655 763 187,00	241 649 008,00	62 275 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	37 180 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	37 180 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	458 240 996,00	655 763 187,00	241 649 008,00	62 275 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	376 390 606,00	435 253 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	63 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	63 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	81 850 390,00	220 510 012,00	264 783 811,00	219 130 954,00	199 603 895,00	204 034 091,00	211 535 490,00	325 847 531,00	335 379 605,00	314 387 124,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	81 850 390,00	220 510 012,00	264 783 811,00	219 130 954,00	199 603 895,00	204 034 091,00	211 535 490,00	325 847 531,00	335 379 605,00	314 387 124,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2003 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. 56 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456), w tym:	49 330 721,00	179 659 333,00	93 712 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 5 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	49 330 721,00	179 659 333,00	93 712 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	2 202 204 482,00	2 637 457 657,00	2 613 841 604,00	2 456 986 584,00	2 257 382 689,00	2 053 348 598,00	1 841 813 108,00	1 515 965 577,00	1 180 585 971,00	866 198 848,00
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	179 659 333,00									
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	179 659 333,00									
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	59,87%									
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	54,99%									
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	167 199 024,00	187 416 590,00	238 158 043,00	244 178 387,00	286 542 286,00	315 204 946,00	341 647 225,00	371 098 402,00	403 210 642,00	434 521 045,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	204 379 467,00	187 416 590,00	238 158 043,00	244 178 287,00	286 542 286,00	315 204 946,00	341 647 225,00	371 098 402,00	403 210 642,00	434 521 045,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	4,92%									
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	3,58%									
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	4,92%	10,18%	10,83%	8,98%	8,68%	8,71%	8,44%	10,92%	10,48%	9,31%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	3,58%	5,18%	8,37%	8,98%	8,68%	8,71%	8,44%	10,92%	10,48%	9,31%
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	3,58%	5,18%	8,37%	8,98%	8,68%	8,71%	8,44%	10,92%	10,48%	9,31%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny	14,32%	8,38%	9,59%	8,37%	10,30%	11,31%	11,52%	12,02%	12,57%	12,84%
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy.	3,93%	7,78%	9,76%	10,77%	8,78%	9,42%	9,99%	11,04%	11,62%	12,04%

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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	Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	81 850 390,00	35 484 378,00	166 188 538,00	214 248 325,00	186 387 933,00	190 818 129,00	172 818 129,00	184 720 061,00	145 922 333,00	112 474 665,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	8 096 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	8 096 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami, zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymaganych 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)	-1 554 552,00	0,00	-481 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	Dochody ogółem	4 021 520 169,00	4 115 685 084,00	4 200 952 246,00	4 298 543 683,00	4 398 517 289,00	4 486 906 827,00	4 587 604 205,00	4 690 664 705,00	4 794 694 068,00
1.1	Dochody bieżące, w tym:	3 931 520 169,00	4 045 685 084,00	4 140 952 246,00	4 238 543 683,00	4 338 517 289,00	4 436 906 827,00	4 537 604 205,00	4 640 664 705,00	4 744 694 068,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 098 407 093,00	1 130 260 899,00	1 161 908 204,00	1 194 441 634,00	1 227 886 000,00	1 261 038 922,00	1 295 086 973,00	1 330 034 321,00	1 364 635 733,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	99 783 247,00	102 676 961,00	105 551 916,00	108 507 370,00	111 545 576,00	114 537 307,00	117 650 354,00	120 826 914,00	123 968 414,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	1 137 181 316,00	1 163 336 486,00	1 190 093 225,00	1 217 465 369,00	1 245 467 072,00	1 272 867 348,00	1 300 870 430,00	1 329 489 579,00	1 358 738 330,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	494 611 461,00	505 987 525,00	517 623 238,00	529 530 618,00	541 709 822,00	553 627 438,00	565 807 242,00	578 255 001,00	590 976 611,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	710 318 909,00	726 656 244,00	743 369 338,00	760 466 833,00	777 937 570,00	795 072 637,00	812 564 235,00	830 440 648,00	848 710 342,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	300 707 051,00	303 714 122,00	306 751 263,00	309 818 776,00	312 916 964,00	316 046 134,00	319 206 595,00	322 398 661,00	325 622 647,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	70 000 000,00	70 000 000,00	60 000 000,00	60 000 000,00	60 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	70 000 000,00	70 000 000,00	60 000 000,00	60 000 000,00	60 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	3 769 583 127,00	3 890 308 539,00	4 077 985 810,00	4 223 907 048,00	4 336 335 836,00	4 433 892 046,00	4 557 189 424,00	4 658 326 848,00	4 781 360 730,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	3 487 397 379,00	3 554 823 620,00	3 627 299 178,00	3 705 410 459,00	3 786 951 568,00	3 867 208 386,00	3 950 088 379,00	4 035 354 542,00	4 122 938 110,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 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.)									
2.1.1.1	na opiate 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
2.1.2	wydatki na obsługę długu, w tym:	37 011 516,00	25 078 677,00	16 370 102,00	11 430 025,00	8 009 574,00	5 129 668,00	3 043 929,00	1 475 113,00	333 333,00
2.1.3	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 u.p. z 2005 r.	37 011 516,00	25 078 677,00	16 370 102,00	11 430 025,00	8 009 574,00	5 129 668,00	3 043 929,00	1 475 113,00	333 333,00
2.2	Wydatki majątkowe	282 185 548,00	335 484 919,00	450 686 632,00	518 496 579,00	549 384 288,00	566 683 660,00	607 101 045,00	622 972 306,00	658 402 620,00
3	Wynik budżetu	251 937 042,00	225 376 545,00	122 966 436,00	74 636 635,00	62 181 433,00	53 014 781,00	30 414 781,00	32 337 857,00	13 333 338,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z 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	251 937 042,00	225 376 545,00	122 966 436,00	74 636 635,00	62 181 433,00	53 014 781,00	30 414 781,00	32 337 857,00	13 333 338,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	251 937 042,00	225 376 545,00	122 966 436,00	74 636 635,00	62 181 433,00	53 014 781,00	30 414 781,00	32 337 857,00	13 333 338,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 u.p. z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456), w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	614 261 806,00	388 885 261,00	265 918 825,00	191 282 190,00	129 100 757,00	76 085 976,00	45 671 195,00	13 333 338,00	0,00
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:									
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.									
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.									
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.									
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	464 122 590,00	490 861 464,00	513 653 068,00	533 133 214,00	551 565 721,00	569 698 441,00	587 515 826,00	605 310 163,00	621 735 938,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	464 122 590,00	490 861 464,00	513 653 068,00	533 133 214,00	551 565 721,00	569 698 441,00	587 515 826,00	605 310 163,00	621 735 938,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.									
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.									
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	7,19%	6,09%	3,32%	2,00%	1,60%	1,30%	0,73%	0,72%	0,29%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	7,19%	6,09%	3,32%	2,00%	1,60%	1,30%	0,73%	0,72%	0,29%
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	7,19%	6,09%	3,32%	2,00%	1,60%	1,30%	0,73%	0,72%	0,29%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny	13,28%	13,63%	13,66%	13,80%	13,90%	13,81%	13,90%	13,97%	14,01%
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	12,48%	12,90%	13,25%	13,52%	13,69%	13,79%	13,84%	13,87%	13,89%

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	12,48%	12,90%	13,25%	13,52%	13,69%	13,79%	13,84%	13,87%	13,89%
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wyodrębnionym przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeniesienie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:									
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	251 937 042,00	225 376 545,00	122 966 436,00	74 636 635,00	62 181 433,00	53 014 781,00	30 414 781,00	32 337 857,00	13 333 338,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich należące	1 311 986 469,00	1 342 162 158,00	1 373 031 888,00	1 404 611 621,00	1 436 917 688,00	1 468 529 877,00	1 500 837 534,00	1 533 855 960,00	1 567 600 791,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	138 391 244,00	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 doiaoci									
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 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
12.3.1	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 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
12.4.1	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
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochoły 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 długu i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	50 024 587,00	50 024 587,00	50 024 587,00	50 024 587,00	50 024 571,00	40 857 919,00	18 237 919,00	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 zaliczonym 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 wyuzdanych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niemasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

kwoty (w zł)

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (t)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wzrosty/lata)					Limity zobowiązań
			od	do		2013	2014	2015	2016	lata następne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1.+1.2.+1.3.)										
1.a	- wydatki bieżące										
1.b	- wydatki majątkowe										
1.1.1.25	Partnerski projekt Comenius w gimnazjach 2012/2014 Cel: Społeczeństwo i kultura - tódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi	2012	2014	220 028	115 625	52 292	0	0	0	167 917
1.1.1.45	PWP Nowe kwalifikacje, nowe możliwości! Programista CNC z awodem przyszłości! Cel: Społeczeństwo i kultura - tódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi	2013	2015	541 964	263 576	202 470	75 918	0	0	541 964
1.1.1.46	Kreowanie Biznesu - wsparcie dla młodych Łódźian Cel: tódź przedsiębiorcza, kreatywna i innowacyjna	Urząd Miasta Łodzi	2013	2015	1 762 089	65 315	1 481 918	214 856	0	0	1 762 089
1.1.1.47	Biznes 50 + - im dojrzałszy, tym lepszy Cel: tódź przedsiębiorcza, kreatywna i innowacyjna	Urząd Miasta Łodzi	2013	2015	1 236 276	68 415	1 008 149	159 712	0	0	1 236 276
1.1.2.11	Wzrost Multimodalny przy Dworcu Łódź - Fabryczna (*) Cel: Gospodarka i infrastruktura - Nowe Centrum Łodzi	Zarząd Dróg i Transportu	2010	2015	462 000 000	213 531 276	171 823 697	57 716 605	0	0	72 862 766
1.3.1.12	Ubezpieczenie majątku gminy Cel: Fundament - tódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi	2011	2016	63 559 197	10 970 286	10 292 000	10 237 000	10 317 000	0	30 711 000

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (zł)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)						Limity zobowiązań
			od	do		2013	2014	2015	2016	lata następne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.3.1.31	Utrzymanie zieleni w pasach drogowych Cel: Przestrzeń i środowisko - Zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Zieleni Miejskiej	2013	2015	5 334 438	1 834 438	1 600 000	1 900 000	0	0		5 334 438
1.3.1.32	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych (*) - wydatki bieżące Cel: Przestrzeń i środowisko - Zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi	2013	2016	562 792 304	71 049 145	163 723 039	163 700 560	164 319 560	0		562 792 304
1.3.1.46	Wydatki związane z dzierżawą oraz ochroną Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi	2011	2026	40 191 395	2 719 717	2 700 066	2 860 079	2 625 637	25 351 597		2 249 735
									rok 2017	2 265 450		
									rok 2018	2 362 865		
									rok 2019	2 464 468		
									rok 2020	2 570 440		
									rok 2021	2 680 969		
									rok 2022	2 796 250		
									rok 2023	2 916 489		
									rok 2024	3 041 898		
									rok 2025	3 172 700		
									rok 2026	1 080 068		
1.3.1.53	Usługa pośrednictwa w obrocie nieruchomościami Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi	2014	2015	4 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	0		4 000 000
1.3.2.3	Dokumentacja dotycząca dróg stanowiących dojazdy do węzłów na S 14 Cel: Gospodarka i infrastruktura - Funkcjonalna metropolia łódzka, w pełni wykorzystująca położenie w	Zarząd Dróg i Transportu	2010	2014	3 228 016	1 125 000	675 000	0	0	0		1 674 109
1.3.2.7	Przebudowa układu drogowego wokół Multimodalnego Dworca Łódź - Fabryczna Cel: Gospodarka i infrastruktura - Nowe Centrum Łodzi	Zarząd Dróg i Transportu	2010	2016	130 946 092	900 000	22 100 000	62 500 000	44 831 637	0		130 311 011

lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe (1)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limity zobowiązań
			od	do		2013	2014	2015	2016	lata następane	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.8	Przebudowa ul. Kilińskiego na odc. od ul. Narutowicza do projektowanej ul. Śląskiej - I etap (rejon ul. Piłsudskiego) Cel: Gospodarka i infrastruktura - Nowe Centrum Łodzi	Zarząd Dróg i Transportu	2008	2014	37 803 246	180 000	36 535 000	0	0	0	36 715 000
1.3.2.11	Dokumentacja projektowa na przebudowę wiaduktów drogowych i tramwajowych na ul. Przybyszewskiego nad torami PKP Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Dróg i Transportu	2011	2013	530 924	350 000	0	0	0	0	350 000
1.3.2.13	Dokumentacja projektowa na przebudowę wiaduktów drogowych i tramwajowych na Al. Rydza - Śmigłego Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Dróg i Transportu	2011	2013	768 871	564 000	0	0	0	0	564 000
1.3.2.17	Strategia ul. Piotrkowskiej - przebudowa ul. Piotrkowskiej na odc. Al. Mickiewicza/ Al. Piłsudskiego - Plac Wolności Cel: Przestrzeń i środowisko - Rewitalizacja śródmieścia	Zarząd Dróg i Transportu	2012	2014	62 296 450	33 135 000	28 820 000	0	0	0	15 429 129
1.3.2.19	Opracowanie koncepcji drogowej wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla: budowy Trasy Górna etap III; budowy trasy Żelgowskiego - Karskiego, budowy ul. Konsyducyjnej Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Dróg i Transportu	2012	2013	1 190 000	680 000	0	0	0	0	341 031

lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe (t)	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)							limity zobowiązań
			od	do		2013	2014	2015	2016	lata następane			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1.3.2.37	Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego wspomagającego zarządzanie zasobem lokalowym i nieruchomościami miasta (kontynuacja zadania kod 2137791) Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Łódzki Ośrodek Geodezji	2012	2013	2 027 741	1 340 400	0	0	0	0	200 000		
1.3.2.41	Wnieście wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Spółce z o.o. Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta wynikające z realizacji programu "Rozbudowa Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta" Cel: Gospodarka i infrastruktura - Funkcjonalna metropolia łódzka, w pełni wykorzystująca położenie w centrum Europy i kraju	Urząd Miasta Łodzi	2011	2027	298 654 224	17 678 085	23 394 945	25 074 839	24 214 382	200 229 114	0		
1.3.2.48	Program modernizacji infrastruktury tramwajowej - Faza II Cel: Przestrzeń i środowisko - Zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Dróg i Transportu	2010	2013	87 036 092	42 178 000	0	0	0	0	4 158 204		
1.3.2.53	Rewitalizacja Parku Źródłiska I Cel: Przestrzeń i środowisko - Zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Zieleni Miejskiej	2013	2015	6 681 511	2 238 280	868 499	3 574 732	0	0	6 681 511		
									rok 2017	23 294 646			
									rok 2018	22 404 549			
									rok 2019	21 514 452			
									rok 2020	20 644 240			
									rok 2021	19 734 259			
									rok 2022	18 844 162			
									rok 2023	17 954 064			
									rok 2024	17 074 099			
									rok 2025	16 173 871			
									rok 2026	15 283 774			
									rok 2027	7 306 998			

Ip	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					limity zobowiązań
			od	do		2013	2014	2015	2016	lata następne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.56	Zakup, modernizacja i utrzymanie platformy dotyczącej ewidencji, naliczania i windykacji należności Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi	2013	2016	3 136 486	1 202 486	869 000	844 000	221 000	0	3 136 486
1.3.2.77	Mia100 Kamienic - AZK Łódź - Polesie Cel: Przestrzeń i środowisko - Rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi	2013	2014	42 437 601	25 733 501	16 704 100	0	0	0	42 437 601
1.3.2.78	Mia100 Kamienic - AZK Łódź - Śródmieście Cel: Przestrzeń i środowisko - Rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi	2013	2014	55 488 516	27 334 916	28 153 600	0	0	0	55 488 516

**Załącznik Nr 4
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia**

Zmiany w objaśnieniach do wykazu przedsięwzięć na lata 2013- 2016 oraz lata następne

Dokonuje się wykreslenia objaśnienia dla przedsięwzięcia o nr 1.3.2.53 o brzmieniu: Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi: 11.802.500 zł, w tym nie ujęta w łącznych nakładach finansowych w wykazie przedsięwzięć kwota 8.851.500 zł (planowana do pozyskania z WFOŚiGW).