


PIERWSZY WICEPREZYDENT MIASTA
Marek Cieślak

Druk Nr 334/2013

Projekt z dnia 19 listopada 2013 r.

**AUTOPOPRAWKA NR 2
PREZYDENTA MIASTA ŁODZI**

z dnia 19 listopada 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.

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. Jednolity tekst Załącznika Nr 2 - Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej (WPF) miasta Łodzi na lata 2013 – 2031, uwzględniający zmiany dokonane w niniejszej Autopoprawce, zostanie ujęty w uchwale po zatwierdzeniu jej przez Radę Miejską.
3. Załącznik Nr 3 – Wykaz przedsięwzięć na lata 2013-2016 i lata następne ulega zmianie zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej autopoprawki.

DYREKTOR
Wydziału Organizacyjno-Prawnego

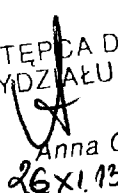

Radca Prawny –
dr Michał Górski
27.11.2013.


BRAKENIA MIASTA ŁODZI.

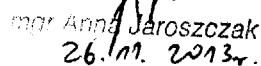
mgr Krzysztof Maczkowski

26.11.2013r

ZASTĘPCA DYREKTORA
WYDZIAŁU BUDŻETU


Anna Czekała
26.11.13

INSPEKTOR


mgr Anna Jaroszczak
26.11.2013r.

GŁÓWNY SPECJALISTA


Agnieszka Owczarek

26.11.13

KIEROWNIK ODDZIAŁU
D.S. PLANOWANIA WIELOLETNIEGO
I POLITYKI DEŁGU


Halina Wyszomirska

26.11.13.

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 334/2013 z dnia 19 listopada 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 333/2013 z dnia 19 listopada 2013 r.).
 2. Zmian w wydatkach majątkowych objętych limitem art. 226. ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych planowanych do wprowadzenia niniejszą autopoprawką w Załączniku Nr 3.

- **Zmiany Załącznika Nr 2 - 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 – Zmiany w wykazie przedsięwzięć na lata 2013-2016 i lata następne:**
 - 1) Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:
 - a) 1.3.2 wydatki majątkowe:
 - zmiana w przedsięwzięciu o nr 1.3.2.76 pn. „Mia100 Kamienic - AZK Łódź - Śródmieście - zadanie wieloletnie”, polegająca na zwiększeniu środków w 2013 r. o kwotę 520.000 zł. Zmiana związana jest z pojawieniem się możliwości zwiększenia zakresu robót inwestycyjnych w nieruchomościach przy ul. Gdańskiej 22 i ul. Legionów 15, przez co zwiększy się stopień zaawansowania prac z terminem realizacji do 2014 r.
 - zmiana w przedsięwzięciu o nr 1.3.2.78 pn. „Mia100 Kamienic - AZK Łódź – Śródmieście”, polegająca na zmniejszeniu wydatków w roku 2013 r. o kwotę 520.000 zł, co wynika z nadwyżki środków finansowych powstałych przy realizacji powyższego zadania.

ZASTĘPCA DYREKTORA
WYDZIAŁU BUDŻETU SKARBNIK MIASTA ŁÓDZI

Anna Czekała

mgr Krzysztof Maczkowski

26.11.13

26.11.2013r

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	3 590 259 209,00	3 560 138 191,00	3 771 888 890,00	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:	2 990 490 693,00	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 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	74 100 000,00	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	559 074 677,00	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	356 557 738,00	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:	599 768 516,00	438 266 198,00	566 774 115,00	688 962 730,00	256 896 608,00	91 000 000,00	80 500 000,00	80 500 000,00	80 500 000,00	70 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	359 590 499,00	113 800 000,00	123 600 000,00	90 000 000,00	90 000 000,00	90 000 000,00	80 000 000,00	80 000 000,00	80 000 000,00	70 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	231 066 017,00	316 466 198,00	438 174 115,00	597 962 730,00	165 896 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydanki ogółem	4 115 816 212,00	4 042 126 506,00	3 727 660 700,00	3 817 150 425,00	3 446 380 098,00	3 361 835 510,00	3 410 930 561,00	3 424 711 997,00	3 463 595 216,00	3 559 256 646,00
2.1	Wydanki bieżące, w tym:	2 878 120 656,00	2 936 400 000,00	2 975 625 272,00	3 040 864 428,00	3 091 867 900,00	3 153 592 111,00	3 215 891 480,00	3 277 186 892,00	3 337 033 311,00	3 397 716 937,00
2.1.1	z tytułu porzeczności 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 porzeczności 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 przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego 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	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	85 600 000,00	137 000 000,00	148 231 272,00	142 785 578,00	121 337 078,00	111 768 550,00	101 064 154,00	87 603 710,00	70 900 133,00	53 196 563,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	84 100 000,00	137 000 000,00	148 231 272,00	142 785 578,00	121 337 078,00	111 768 550,00	101 064 154,00	87 603 710,00	70 900 133,00	53 196 563,00
2.2	Wynik budżetu	1 237 695 556,00	1 105 726 506,00	752 035 428,00	776 285 997,00	354 512 198,00	208 243 399,00	195 039 081,00	147 525 105,00	126 561 905,00	161 539 709,00
3	Przychody budżetu	-525 557 003,00	-481 968 315,00	44 228 190,00	153 315 806,00	185 403 895,00	192 337 227,00	230 838 626,00	307 579 130,00	360 563 947,00	347 578 855,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	704 321 439,00	702 478 327,00	197 955 621,00	43 021 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	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:	53 080 445,00	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:	588 240 996,00	702 478 327,00	197 955 621,00	43 021 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	409 686 566,00	481 968 315,00	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	178 764 436,00	220 510 012,00	242 183 811,00	196 337 226,00	185 403 895,00	197 337 227,00	230 838 626,00	307 579 130,00	360 563 947,00	347 578 855,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	178 554 430,00	220 510 012,00	242 183 811,00	196 337 226,00	185 403 895,00	197 337 227,00	230 838 626,00	307 579 130,00	360 563 947,00	347 578 855,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456), w tym:	49 330 721,00	179 659 333,00	93 712 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	49 330 721,00	179 659 333,00	93 712 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	210 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	2 235 500 442,00	2 717 468 757,00	2 672 759 317,00	2 519 443 511,00	2 334 039 616,00	2 136 702 389,00	1 905 863 763,00	1 598 284 633,00	1 237 720 686,00	890 141 831,00
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 pkt 6.1. z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	62,27%									
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.	57,26%									
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przeliczanych 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	112 370 037,00	185 491 993,00	229 489 503,00	240 639 073,00	283 019 485,00	314 580 626,00	345 377 707,00	374 604 235,00	406 625 852,00	439 118 564,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	165 450 480,00	185 491 993,00	229 489 503,00	240 639 073,00	283 019 485,00	314 580 626,00	345 377 707,00	374 604 235,00	406 625 852,00	439 118 564,00
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.	7,32%									
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.	5,94%									
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.	7,32%	10,04%	10,35%	8,54%	8,45%	8,68%	9,11%	10,59%	11,28%	10,26%
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.	5,94%	5,00%	7,87%	8,54%	8,45%	8,68%	9,11%	10,59%	11,28%	10,26%
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.	5,94%	5,00%	7,87%	8,54%	8,45%	8,68%	9,11%	10,59%	11,28%	10,26%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny	13,15%	8,41%	9,36%	8,33%	10,27%	11,37%	11,68%	12,18%	12,73%	13,03%
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%	7,39%	9,38%	10,31%	8,70%	9,32%	9,99%	11,11%	11,74%	12,20%

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%	6,25%	8,25%	10,31%	8,70%	9,32%	9,99%	11,11%	11,74%	12,20%
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 wykonanie 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:										
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	44 228 190,00	153 315 806,00	185 403 895,00	197 337 227,00	230 838 626,00	307 579 130,00	360 563 947,00	347 578 855,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 074 353 841,00	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	137 931 719,00	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:										
11.3.1	bieżące	1 527 824 533,00	1 663 116 702,00	1 121 094 827,00	776 795 900,00	776 795 900,00					
11.3.2	majątkowe	613 540 839,00	677 629 537,00	642 780 703,00	633 014 611,00	633 014 611,00					
11.4	Wydatki inwestycyjne komercyjne	914 283 694,00	985 487 165,00	478 314 124,00	143 781 289,00	143 781 289,00					
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	797 502 690,00	1 062 980 818,00	708 442 399,00	702 918 921,00	702 918 921,00					
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	167 487 856,00	0,00	0,00	35 046 424,00	35 046 424,00					
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
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:										
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:										
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	28 652 766,00	16 152 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.2	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	26 191 596,00	15 000 000,00	14 000 000,00	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:										
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:										
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	223 503 888,00	307 729 358,00	382 765 449,00	504 446,00	504 446,00	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										
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	28 251 274,00	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	28 251 274,00	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										
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	614 057 433,00	334 025 478,00	67 528 061,00	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	321 340 494,00	122 842 144,00	39 512 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		204 876 634,00	29 129 500,00	7 560 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przyjętych 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 przyjętych 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 przyjętych 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	178 554 430,00	35 484 378,00	143 588 538,00	191 454 597,00	172 187 933,00	184 121 265,00	166 121 265,00	172 861 769,00	134 064 041,00	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 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata 2013-21

Lp.	Wyszczególnienie	2023										2024										2025										2026										2027										2028										2029										2030										2031																													
		2023										2024										2025										2026										2027										2028										2029										2030										2031																													
1	Dochoady 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	Dochoady 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	dochoady 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	dochoady 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:	1 112 030 524,00										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																													
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	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																													
1.1.4	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																													
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	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	Dochoady majątkowe, w tym:	70 000 000,00										70 000 000,00										60 000 000,00										60 000 000,00										60 000 000,00										60 000 000,00										60 000 000,00										60 000 000,00										60 000 000,00																													
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										60 000 000,00										60 000 000,00										60 000 000,00										60 000 000,00																													
1.2.2	z tytułu donacji 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	3 713 813 555,00										3 859 599 401,00										4 066 089 214,00										4 202 276 789,00										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:	3 458 823 215,00										3 524 574 099,00										3 596 503 545,00										3 674 329 216,00										3 755 253 935,00										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 porzeceń 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 porzececia 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 przyjętych 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										0,00																			
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	37 378 872,00										24 436 446,00										15 862 818,00										11 333 753,00										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.	37 378 872,00										24 436 446,00										15 862 818,00										11 333 753,00										8 009 574,00										5 129 668,00										3 043 929,00										1 475 113,00										333 333,00																													
2.2	Wydatki majątkowe	254 990 340,00										335 025 392,00										469 585 669,00										527 947 573,00										554 578 925,00										571 588 232,00										611 705 481,00										627 266 288,00										662 371 084,00																													
3	Wynik budżetu	285 128 773,00										232 568 277,00										110 376 858,00										70 785 733,00										62 181 433,00										53 014 781,00										30 414 781,00										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										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:	0,00										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	0,00										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:	0,00										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										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										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										0,00										0,00									
5	Rozchody budżetu	285 128 773,00										232 568 277,00										110 376 858,00										70 785 733,00										62 181 433,00										53 014 781,00										30 414 781,00										13 333 338,00																																							
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	285 128 773,00										232 568 277,00										110 376 858,00										70 785 733,00										62 181 433,00										53 014 781,00										30 414 781,00										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										0,00																			

L.p.	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	605 013 058,00	372 444 781,00	262 067 923,00	191 282 190,00	129 100 757,00	76 085 976,00	45 671 195,00	13 333 338,00	0,00
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:									
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.									
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.									
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.									
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	470 119 113,00	497 593 669,00	519 962 527,00	538 733 306,00	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.	470 119 113,00	497 593 669,00	519 962 527,00	538 733 306,00	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 uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	8,06%	6,28%	3,02%	1,92%	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.	8,06%	6,28%	3,02%	1,92%	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.	8,06%	6,28%	3,02%	1,92%	1,61%	1,30%	0,73%	0,73%	0,29%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny	13,51%	13,89%	14,01%	14,11%	14,11%	14,01%	14,08%	14,15%	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	12,65%	13,09%	13,47%	13,76%	13,92%	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	12,65%	13,09%	13,47%	13,76%	13,92%	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:									
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	285 128 773,00	232 568 277,00	110 376 858,00	70 785 733,00	62 181 433,00	53 014 781,00	30 414 781,00	32 337 857,00	13 333 338,00
		285 128 773,00	232 568 277,00	110 376 858,00	70 785 733,00	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									
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	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	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 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	Docelowy 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 przyjętych 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 przyjętych 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 przejrzystych 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	18 257 919,00	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 poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

kwoty (w zł)

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limity zobowiązań
			od	do		2013	2014	2015	2016	lata następne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1 +1.2+1.3) z tego:										
1.a	- wydatki bieżące										
1.b	- wydatki majątkowe										
	nowe przedsięwzięcia										
1.1.1.60	„Learning innovative teaching” Cel: Społeczeństwo i kultura - tódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi	2013	2015	78 915	5 150	62 194	11 571	0	0	78 915
	zmiany										
1.1.1.52	Partnerski projekt Comenius w szkołach podstawowych 2013/2015 Cel: Społeczeństwo i kultura - tódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi	2013	2015	546 008	126 418	287 669	131 921	0	0	546 008
1.1.1.54	Partnerski projekt Comenius w gimnazjach 2013/2015 Cel: Społeczeństwo i kultura - tódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi	2013	2015	566 378	120 901	308 223	137 254	0	0	566 378
1.3.1.32	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych (*) - wydatki bieżące Cel: Przestrzeń i środowisko - Zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi	2013	2016	562 693 259	70 950 100	163 723 039	163 700 560	164 319 560	0	562 693 259
1.3.2.76	Mia100 Kamienic - AZK tódź - Śródmieście - zadanie wieloletnie Cel: Przestrzeń i środowisko - Rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi	2013	2014	7 690 750	3 590 750	4 100 000	0	0	0	7 690 750
1.3.2.78	Mia100 Kamienic - AZK tódź - Śródmieście Cel: Przestrzeń i środowisko - Rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi	2013	2014	54 968 516	26 814 916	28 153 600	0	0	0	54 968 516