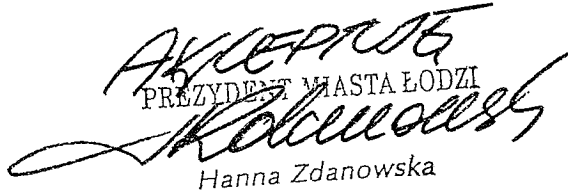


Urząd Miasta Łodzi

  
PREZYDENT MIASTA ŁODZI  
Hanna Zdanowska

Druk Nr. 212/2014  
z dnia 27 sierpnia 2014 r.

**INFORMACJA  
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ  
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ  
MIASTA ŁODZI NA LATA 2014-2031,  
W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI  
PRZEDSIĘWZIEĆ**

Łódź, sierpień 2014 r.

## SPIS TREŚCI

Wstęp		3
Część opisowa		5
Tabela Nr 1	Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2014-2031	9
Tabela Nr 2	Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć	25



## WSTĘP

Zgodnie z art. 266 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379) w terminie do 31 sierpnia Prezydent Miasta Łodzi przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i regionalnej izbie obrachunkowej informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ww. ustawy.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej została opracowana w szczególności określonej w uchwale Nr LXXXIX/1547/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 9 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Łodzi, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 10, 13 i 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych - za pierwsze półrocze każdego roku budżetowego.

Wieloletnia prognoza finansowa została przygotowana zgodnie z wymogami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych dotyczącymi uchwalania budżetów w latach, na które zaciągnięto zobowiązania, tj. w latach 2014-2031, zawiera wszystkie elementy określone w art. 226 i 227 ustawy o finansach publicznych oraz § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86 i 1736).

W wieloletniej prognozie finansowej zostały zaplanowane kwoty dochodów i wydatków, wynik budżetu, rozchody i przychody, w tym planowane do zaciągnięcia kredyty, pożyczki i emisje obligacji zabezpieczające finansowanie potrzeb miasta a także poziom zadłużenia i jego spłaty do roku 2031 wraz z objaśnieniami przyjętych wartości. Wieloletnia prognoza finansowa określa również kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia wieloletnie.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym w zakresie przedsięwzięć, została przedstawiona w formie opisowej oraz tabelarycznej i zawiera wielkości na dzień 1 stycznia 2014 r., ich planowany poziom wg stanu na koniec I półrocza (wg wieloletniej prognozy finansowej) oraz wykonanie za I półrocze 2014 r.

Wielkości w budżecie dotyczące planowanych dochodów i wydatków na 30 czerwca 2014 r. różnią się od wielkości przedstawionych w wieloletniej prognozie finansowej o kwoty wprowadzone zarządzeniami Prezydenta Miasta Łodzi w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2014 r. w okresie od 19 do 30 czerwca 2014 r. (dla dochodów ogółem i wydatków ogółem jest to kwota 3.824.759 zł).



## CZEŚĆ OPISOWA

W uchwalonej w dniu 16 stycznia 2014 r. wieloletniej prognozie finansowej miasta Łodzi na lata 2014-2031 kwoty dochodów i wydatków w roku 2014 ustalone zostały następująco:

1. dochody ogółem w wysokości 3.547.337.847 zł, w ramach ogólnej kwoty dochodów zaplanowano:

- dochody bieżące w wysokości 2.966.831.940 zł
- dochody majątkowe w wysokości 580.505.907 zł, w tym dochody ze sprzedaży majątku 188.925.599 zł,

2. wydatki ogółem w wysokości 4.115.395.641 zł, w ramach ogólnej kwoty wydatków zaplanowano:

- wydatki bieżące w wysokości 2.796.345.782 zł, w tym na obsługę długu 136.500.000 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 1.319.049.859 zł.

W wyniku dokonywanych zmian w trakcie I półrocza br. planowane kwoty dochodów i wydatków w wieloletniej prognozie finansowej przedstawiały się następująco:

1. dochody ogółem w wysokości 3.556.904.278 zł, w ramach ogólnej kwoty dochodów po zmianach zaplanowano:

- dochody bieżące w wysokości 3.031.252.536 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 525.651.742 zł, w tym dochody ze sprzedaży majątku 188.925.599 zł;

2. wydatki ogółem w wysokości 4.191.996.970 zł, w ramach ogólnej kwoty wydatków w prognozie po zmianach zaplanowano:

- wydatki bieżące w wysokości 2.867.867.594 zł, w tym na obsługę długu 136.500.000 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 1.324.129.376 zł.

Wykonanie dochodów i wydatków w I półroczu 2014 r. przedstawia się następująco:

1. Dochody ogółem zrealizowano w wysokości 1.637.393.377 zł, w ramach ogólnej kwoty dochodów uzyskano:

- dochody bieżące w wysokości 1.533.574.511 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 103.818.866 zł, w tym dochody ze sprzedaży majątku 44.494.353 zł,

2. Wydatki ogółem zrealizowano w wysokości 1.723.788.201 zł, w ramach ogólnej kwoty wydatków wykonano:

- wydatki bieżące w wysokości 1.440.117.264 zł, w tym na obsługę długu 34.659.617 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 283.670.937 zł.

Deficyt budżetu na 2014 rok w uchwalonej w dniu 16 stycznia 2014 r. wieloletniej prognozie finansowej zaplanowano na poziomie 568.057.794 zł. Po zmianach dokonanych w I półroczu został on określony w wysokości 635.092.692 zł. Zrealizowane do 30 czerwca br. dochody i wydatki ukształtowały deficyt budżetu na poziomie 86.394.824 zł.

Uchwalona 16 stycznia 2014 r. wielkość przychodów z tytułu kredytów, pożyczek i emisji obligacji wyniosła 703.424.541 zł i do 30 czerwca br. nie uległa zmianie. W I półroczu br. miasto zaciągnęło pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 269.650 zł oraz wyemitowało obligacje o wartości 62.500.000 zł. Ponadto 16 stycznia 2014 r. w wieloletniej prognozie finansowej zaplanowane zostały przychody w wysokości 530.100 zł z tytułu spłaty pożyczek przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej. Do 30 czerwca br. plan przychodów został podwyższony o kwotę 430.000 zł z prywatyzacji majątku miasta. Wykonanie przychodów ze spłaty pożyczek oraz z prywatyzacji wyniósł w I półroczu 2014 r. 1.540.545 zł.

W wieloletniej prognozie finansowej uchwalonej 16 stycznia 2014 r. zostały zaplanowane rozchody z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych w wysokości 135.366.747 zł a także rozchody z tytułu pożyczek dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w kwocie 530.100 zł. Wielkość ta została do końca czerwca br. podwyższona o 500.000 zł. Realizacja rozchodów z tytułu spłaty długu w I półroczu br. wyniosła 19.958.690 zł a z tytułu udzielonych samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej pożyczek 1.030.100 zł.

Zakładany w wieloletniej prognozie finansowej miasta Łodzi na lata 2014-2031, zarówno uchwalonej 16 stycznia 2014 r., jak i po zmianach oraz w wykonaniu na 30 czerwca 2014 r., wskaźnik spłaty zobowiązań, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, w roku 2014 oraz kolejnych latach prognozy spełnia warunek zapisany w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Dla roku 2014 dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony ww. artykule, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku 2013 wynosi 6,66%. Na 30 czerwca br. wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, został ustalony na poziomie 5,05%. Wykonanie tego wskaźnika w I półroczu 2014 r. wyniosło 1,53%.

Zgodnie z uchwaloną 16 stycznia 2014 r. wieloletnią prognozą finansową zadłużenie miasta na koniec 2014 roku zostało zaplanowane na poziomie 2.746.793.236 zł. Ponieważ w 2013 r. planowane na ten rok pożyczki oraz emisje obligacji nie zostały zrealizowane w pełnej wysokości, prognozowane na koniec 2014 r. zadłużenie miasta zostało zmniejszone

i ma wynosić 2.681.713.615 zł. Dług miasta Łodzi na 30 czerwca 2014 r. wyniósł 2.157.904.593 zł.

Elementem wieloletniej prognozy finansowej jest załącznik, który zawiera wykaz przedsięwzięć wieloletnich. Został on sporządzony zgodnie z wymaganiami zapisanymi w art. 226 ust. 3 i 4 ustawy o finansach publicznych oraz w § 3 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostek samorządu terytorialnego i zawiera limity wydatków na:

- programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,
- pozostałe wieloletnie programy, projekty lub zadania.

Przebieg realizacji przedsięwzięć w okresie I półrocza 2014 roku został przedstawiony w formie tabelarycznej.

W wieloletniej prognozie finansowej uchwalonej w dniu 16 stycznia 2014 r. limit wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia ogółem na rok 2014 został ustalony na poziomie 1.680.724.202 zł, z tego:

- wydatki bieżące 556.416.436 zł,
- wydatki majątkowe 1.124.307.766 zł.

W ramach kwoty limitu wydatków na przedsięwzięcia ogółem zaplanowano limity wydatków na:

1. programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 756.062.132 zł, z tego:
  - wydatki bieżące 24.921.069 zł,
  - wydatki majątkowe 731.141.063 zł.
2. programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1) w wysokości 924.662.070 zł, z tego:
  - wydatki bieżące 531.495.367 zł,
  - wydatki majątkowe 393.166.703 zł.

W wyniku dokonywanych zmian w trakcie I półrocza br., planowana kwota limitu wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia ogółem na rok 2014 została ustalona na poziomie 1.654.451.912 zł (spadek o 1,56% w stosunku do kwoty uchwalonej), z tego:

- wydatki bieżące 565.144.952 zł,
- wydatki majątkowe 1.089.306.960 zł.



W ramach kwoty limitu wydatków na przedsięwzięcia ogółem zaplanowano limity wydatków na:

1. programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 711.744.674 zł (spadek o 5,86% w stosunku do kwoty uchwalonej), z tego:
  - wydatki bieżące 34.424.908 zł,
  - wydatki majątkowe 677.319.766 zł.
2. programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1) w wysokości 942.707.238 zł (wzrost o 1,95% w stosunku do kwoty uchwalonej), z tego:
  - wydatki bieżące 530.720.044 zł,
  - wydatki majątkowe 411.987.194 zł.

Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia ogółem ujęte w wieloletniej prognozie finansowej w I półroczu 2014 r. wynosi 506.490.808 zł (co stanowi 30,61% kwoty planowanej), z tego wykonanie:

- wydatków bieżących 258.601.936 zł,
- wydatków majątkowych 247.888.872 zł.

W ramach wydatków na przedsięwzięcia ogółem wykonanie wydatków na:

1. programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych wynosi 136.938.164 zł (co stanowi 19,24% kwoty planowanej), z tego wykonanie:
  - wydatków bieżących 9.990.002 zł,
  - wydatków majątkowych 126.948.162 zł.
2. programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1) wynosi 369.552.644 zł (co stanowi 39,20% kwoty planowanej), z tego wykonanie:
  - wydatków bieżących 248.611.934 zł,
  - wydatków majątkowych 120.940.710 zł.

Informacja o przebiegu realizacji poszczególnych przedsięwzięć bieżących i majątkowych została zaprezentowana w tabeli Nr 2 załączonej do niniejszej informacji.

Szczegółowe dane o realizacji wieloletnich wydatków majątkowych w I półroczu 2014 r. znajdują się w Informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Łodzi za I półrocze 2014 roku w zestawieniach tabelarycznych w tabeli Nr 6 – „Wydatki majątkowe wg zadań” oraz w materiałach towarzyszących w części IV – „Informacja opisowa wydatki majątkowe – zadania własne”.

## Załącznik Nr 1

- Objaśnienia:  
a) budżet uchwalony  
b) budżet po zmianach wg wpf  
c) wykonanie za I półrocze 2014 r.

## Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) miasta Łodzi na lata 2014-2031

Lp.	Wyszczególnienie		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	a)	3 547 337 847	3 495 454 647	3 797 267 696	3 454 777 410	3 378 410 018	3 457 165 056	3 543 758 260	3 631 608 271	3 710 175 202	3 798 238 865
		b)	3 556 904 278	3 677 859 493	3 797 267 696	3 454 777 410	3 378 410 018	3 457 165 056	3 543 758 260	3 631 608 271	3 710 175 202	3 798 238 865
		c)	1 637 393 377	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1.1	Dochody bieżące, w tym:	a)	2 966 831 940	3 030 993 364	3 108 304 966	3 197 880 802	3 287 410 018	3 376 665 056	3 463 258 260	3 551 108 271	3 640 175 202	3 728 238 865
		b)	3 031 252 536	3 030 993 364	3 108 304 966	3 197 880 802	3 287 410 018	3 376 665 056	3 463 258 260	3 551 108 271	3 640 175 202	3 728 238 865
		c)	1 533 574 511	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	a)	796 850 885	827 131 219	862 697 861	898 931 171	935 787 349	971 347 268	1 003 401 728	1 035 510 583	1 067 611 411	1 099 639 753
		b)	796 850 885	827 131 219	862 697 861	898 931 171	935 787 349	971 347 268	1 003 401 728	1 035 510 583	1 067 611 411	1 099 639 753
		c)	352 966 573	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	a)	74 117 226	76 933 681	80 241 829	83 611 986	87 040 077	90 347 600	93 329 071	96 315 601	99 301 385	102 280 427
		b)	74 117 226	76 933 681	80 241 829	83 611 986	87 040 077	90 347 600	93 329 071	96 315 601	99 301 385	102 280 427
		c)	2 921 332	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	a)	819 986 307	840 485 965	869 902 974	891 650 548	913 050 161	934 963 365	957 402 486	980 380 146	1 003 909 270	1 026 999 183
		b)	819 986 307	840 485 965	869 902 974	891 650 548	913 050 161	934 963 365	957 402 486	980 380 146	1 003 909 270	1 026 999 183
		c)	416 293 713	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	a)	398 353 590	408 312 430	422 603 365	433 168 449	443 564 492	454 210 040	465 111 081	476 273 747	487 704 317	498 921 516
		b)	398 353 590	408 312 430	422 603 365	433 168 449	443 564 492	454 210 040	465 111 081	476 273 747	487 704 317	498 921 516
		c)	202 242 183	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1.1.4	z subwencji ogólnej	a)	561 531 108	575 569 386	589 958 621	604 707 587	619 220 569	634 081 863	649 299 828	664 883 024	680 840 217	696 499 542
		b)	565 060 634	575 569 386	589 958 621	604 707 587	619 220 569	634 081 863	649 299 828	664 883 024	680 840 217	696 499 542
		c)	345 422 722	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	a)	289 479 600	289 703 879	277 450 918	280 225 427	283 027 681	285 857 958	288 716 538	291 603 703	294 519 740	297 464 938
		b)	345 730 448	289 703 879	277 450 918	280 225 427	283 027 681	285 857 958	288 716 538	291 603 703	294 519 740	297 464 938
		c)	190 860 781	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	a)	580 505 907	464 461 283	688 962 730	256 896 608	91 000 000	80 500 000	80 500 000	80 500 000	70 000 000	70 000 000
		b)	525 651 742	646 866 129	688 962 730	256 896 608	91 000 000	80 500 000	80 500 000	80 500 000	70 000 000	70 000 000
		c)	103 818 866	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1.2.1	ze sprzedaży majątku	a)	188 925 599	123 600 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000	80 000 000	80 000 000	80 000 000	70 000 000	70 000 000
		b)	188 925 599	123 600 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000	80 000 000	80 000 000	80 000 000	70 000 000	70 000 000
		c)	44 494 353	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	a)	382 595 308	335 861 283	597 962 730	165 896 608	0	0	0	0	0	0
		b)	327 741 143	518 266 129	597 962 730	165 896 608	0	0	0	0	0	0
		c)	53 194 638	x	x	x	x	x	x	x	x	x
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	a)	4 115 395 641	3 658 599 684	3 737 180 798	3 288 331 670	3 193 897 614	3 220 142 320	3 242 852 106	3 247 407 613	3 313 704 807	3 464 220 632
		b)	4 191 996 970	3 839 369 556	3 732 990 255	3 289 163 624	3 194 729 568	3 224 312 549	3 244 317 335	3 249 366 227	3 311 844 851	3 523 727 467
		c)	1 723 788 201									
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	a)	2 796 345 782	2 841 037 086	2 883 893 894	2 918 274 033	2 961 529 412	3 007 630 954	3 051 955 449	3 093 755 952	3 134 345 912	3 186 588 898
		b)	2 867 867 594	2 837 012 745	2 878 903 351	2 913 519 455	2 956 791 830	3 002 993 331	3 047 433 117	3 089 293 107	3 129 858 903	3 183 511 824
		c)	1 440 117 264	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c)	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Lp.	Wyszczególnienie		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c)	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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	a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c)	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	a)	136 500 000	155 546 882	158 367 747	138 307 363	129 533 409	118 995 031	105 546 808	88 419 138	68 902 362	50 640 146
		b)	136 500 000	151 922 541	154 583 204	134 782 905	126 050 549	115 637 225	102 329 889	85 287 815	65 773 505	48 952 461
		c)	34 659 617	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	a)	132 500 000	155 546 882	158 367 747	138 307 363	129 533 409	118 995 031	105 546 808	88 419 138	68 902 362	50 640 146
		b)	132 500 000	151 922 541	154 583 204	134 782 905	126 050 549	115 637 225	102 329 889	85 287 815	65 773 505	48 952 461
		c)	34 309 877	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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)	a)	2 881 800	1 353 954	0	0	0	0	0	0	0	0
		b)	3 724 269	2 797 560	0	0	0	0	0	0	0	0
		c)	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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	a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c)	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2.2	Wydatki majątkowe	a)	1 319 049 859	817 562 598	853 286 904	370 057 637	232 368 202	212 511 366	190 896 657	153 651 661	179 358 895	277 631 734
		b)	1 324 129 376	1 002 356 811	854 086 904	375 644 169	237 937 738	221 319 218	196 884 218	160 073 120	181 985 948	340 215 643
		c)	283 670 937	x	x	x	x	x	x	x	x	x
3	Wynik budżetu	a)	-568 057 794	-163 145 037	60 086 898	166 445 740	184 512 404	237 022 736	300 906 154	384 200 658	396 470 395	334 018 233
		b)	-635 092 692	-161 510 063	64 277 441	165 613 786	183 680 450	232 852 507	299 440 925	382 242 044	398 330 351	274 511 398
		c)	-86 394 824	x	x	x	x	x	x	x	x	x
4	Przychody budżetu	a)	703 954 641	361 849 744	169 283 864	0	0	0	0	0	0	0
		b)	771 489 539	359 382 816	164 261 367	0	0	0	0	0	0	0
		c)	179 157 190	x	x	x	x	x	x	x	x	x
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c)	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c)	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b)	67 104 898	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c)	114 846 995	x	x	x	x	x	x	x	x	x
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b)	67 034 898	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c)	23 625 174	x	x	x	x	x	x	x	x	x
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	a)	703 424 541	361 849 744	169 283 864	0	0	0	0	0	0	0
		b)	703 424 541	359 382 816	164 261 367	0	0	0	0	0	0	0
		c)	62 769 650	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Lp.	Wyszczególnienie		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	a)	568 057 794	163 145 037	0	0	0	0	0	0	0	0
		b)	568 057 794	161 510 063	0	0	0	0	0	0	0	0
		c)	62 769 650	x	x	x	x	x	x	x	x	x
4.4	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu, w tym:	a)	530 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b)	960 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c)	1 540 545	x	x	x	x	x	x	x	x	x
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c)	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	a)	<b>135 896 847</b>	<b>198 704 707</b>	<b>229 370 762</b>	<b>166 445 740</b>	<b>184 512 404</b>	<b>237 022 736</b>	<b>300 906 154</b>	<b>384 200 658</b>	<b>396 470 395</b>	<b>334 018 233</b>
		b)	<b>136 396 847</b>	<b>197 872 753</b>	<b>228 538 808</b>	<b>165 613 786</b>	<b>183 680 450</b>	<b>232 852 507</b>	<b>299 440 925</b>	<b>382 242 044</b>	<b>398 330 351</b>	<b>274 511 398</b>
		c)	<b>20 988 790</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	a)	135 366 747	198 704 707	229 370 762	166 445 740	184 512 404	237 022 736	300 906 154	384 200 658	396 470 395	334 018 233
		b)	135 366 747	197 872 753	228 538 808	165 613 786	183 680 450	232 852 507	299 440 925	382 242 044	398 330 351	274 511 398
		c)	19 958 690	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1	łącznie przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tego:	a)	94 855 315	49 234 686	0	0	0	0	0	0	0	0
		b)	84 483 983	101 729 463	0	0	0	0	0	0	0	0
		c)	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	a)	94 855 315	49 234 686	0	0	0	0	0	0	0	0
		b)	84 483 983	101 729 463	0	0	0	0	0	0	0	0
		c)	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c)	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>1</sup>	a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c)	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	a)	530 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b)	1 030 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c)	1 030 100	x	x	x	x	x	x	x	x	x
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	a)	<b>2 746 793 236</b>	<b>2 909 457 023</b>	<b>2 849 370 125</b>	<b>2 682 924 385</b>	<b>2 498 411 981</b>	<b>2 261 389 245</b>	<b>1 960 483 091</b>	<b>1 576 282 433</b>	<b>1 179 812 038</b>	<b>845 793 805</b>
<b>7</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	a)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		b)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		c)	<b>0</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	x
<b>8</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	a)	170 486 158	189 956 278	224 411 072	279 606 769	325 880 606	369 034 102	411 302 811	457 352 319	505 829 290	541 649 967
		b)	163 384 942	193 980 619	229 401 615	284 361 347	330 618 188	373 671 725	415 825 143	461 815 164	510 316 299	544 727 041
		c)	93 457 247	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>2</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>3</sup> o wydatki	a)	170 486 158	189 956 278	224 411 072	279 606 769	325 880 606	369 034 102	411 302 811	457 352 319	505 829 290	541 649 967
		b)	230 489 840	193 980 619	229 401 615	284 361 347	330 618 188	373 671 725	415 825 143	461 815 164	510 316 299	544 727 041
		c)	208 304 242	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>9</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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	7,55%	10,13%	10,21%	8,82%	9,30%	10,30%	11,47%	13,01%	12,54%	10,13%
	a)										
	b)	7,53%	9,61%	10,19%	8,80%	9,27%	10,18%	11,43%	12,96%	12,59%	8,56%
	c)	1,53%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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	4,80%	8,69%	10,21%	8,82%	9,30%	10,30%	11,47%	13,01%	12,54%	10,13%
	a)										
	b)	5,05%	6,77%	10,19%	8,80%	9,27%	10,18%	11,43%	12,96%	12,59%	8,56%
	c)	1,53%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy										
	a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c)	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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	4,80%	8,69%	10,21%	8,82%	9,30%	10,30%	11,47%	13,01%	12,54%	10,13%
	a)										
	b)	5,05%	6,77%	10,19%	8,80%	9,27%	10,18%	11,43%	12,96%	12,59%	8,56%
	c)	1,53%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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)	10,13%	8,97%	8,28%	10,70%	12,31%	12,99%	13,86%	14,80%	15,52%	16,10%
	a)										
	b)	9,90%	8,63%	8,41%	10,84%	12,45%	13,12%	13,99%	14,92%	15,64%	16,18%
	c)	8,43%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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)	6,48%	9,05%	10,98%	9,13%	9,32%	10,43%	12,00%	13,05%	13,88%	14,73%
	a)										
	b)	6,48%	8,97%	10,79%	8,98%	9,29%	10,57%	12,14%	13,19%	14,01%	14,85%
	c)	6,48%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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)										
	a)										
	b)	6,66%	9,15%	10,96%	8,98%	9,29%	10,57%	12,14%	13,19%	14,01%	14,85%
	c)	6,66%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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
	a)										
	b)	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
	c)	Spełniona	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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										
	a)										
	b)	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
	c)	Spełniona	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Lp.	Wyszczególnienie		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	a)	0	0	60 086 898	166 445 740	184 512 404	237 022 736	300 906 154	384 200 658	396 470 395	334 018 233
		b)	0	0	64 277 441	165 613 786	183 680 450	232 852 507	299 440 925	382 242 044	398 330 351	274 511 398
		c)	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	a)	0	0	60 086 898	166 445 740	184 512 404	237 022 736	300 906 154	384 200 658	396 470 395	334 018 233
		b)	0	0	64 277 441	165 613 786	183 680 450	232 852 507	299 440 925	382 242 044	398 330 351	274 511 398
		c)	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	a)	1 062 682 084	1 073 308 905	1 089 408 539	1 111 196 710	1 133 420 644	1 156 089 057	1 179 210 838	1 202 795 055	1 226 850 956	1 255 068 528
		b)	1 101 560 684	1 079 399 886	1 095 590 885	1 117 502 703	1 139 852 757	1 162 649 812	1 185 902 808	1 209 620 864	1 233 813 281	1 262 190 987
		c)	586 571 975	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	a)	131 267 766	126 520 444	128 418 251	130 986 616	133 606 348	136 278 475	139 004 045	141 784 126	144 619 809	147 946 065
		b)	131 163 582	126 520 444	128 418 251	130 986 616	133 606 348	136 278 475	139 004 045	141 784 126	144 619 809	147 946 065
		c)	68 940 316	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.3	Wydatki objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	a)	1 689 274 202	1 336 532 747	826 295 086	541 713 547						
		b)	1 654 451 912	1 521 264 759	818 917 033	542 173 547						
		c)	506 490 808	x	x	x						
11.3.1	bieżące	a)	556 416 436	572 646 583	570 466 466	502 938 579						
		b)	565 144 952	576 827 125	569 615 478	503 198 579						
		c)	258 601 936	x	x	x						
11.3.2	majątkowe	a)	1 132 857 766	763 886 164	255 828 620	38 774 968						
		b)	1 089 306 960	944 437 634	249 301 555	38 974 968						
		c)	247 888 872	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	a)	1 101 458 901	762 221 978	826 216 252	171 397 190						
		b)	1 022 646 827	951 521 039	808 439 187	171 597 190						
		c)	225 449 512	x	x	x						
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	a)	131 858 493	11 747 591	0	165 386 061						
		b)	209 250 084	7 242 743	7 327 065	170 772 593						
		c)	31 117 947									
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	a)	110 671 177	43 857 738	0	0						
		b)	114 418 635	43 857 738	0	0						
		c)	36 599 200	x	x	x						
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:	a)	17 453 803	15 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		b)	28 982 589	15 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		c)	9 837 893	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	a)	15 751 909	12 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		b)	26 451 752	12 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		c)	8 853 676	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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	a)	15 751 909	12 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		b)	24 721 152	4 894 480	0	0	0	0	0	0	0	0
		c)	8 853 676	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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:	a)	381 677 768	280 807 849	504 446	0	0	0	0	0	0	0
		b)	323 760 822	459 682 189	504 446	0	0	0	0	0	0	0
		c)	52 351 701	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Lp.	Wyszczególnienie		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	a)	381 677 768	280 807 849	504 446	0	0	0	0	0	0	0
		b)	323 760 133	459 682 189	504 446	0	0	0	0	0	0	0
		c)	52 351 701	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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	a)	381 677 768	280 807 849	504 446	0	0	0	0	0	0	0
		b)	323 760 133	459 682 189	504 446	0	0	0	0	0	0	0
		c)	52 351 701	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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	a)	25 921 626	15 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		b)	36 456 453	15 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		c)	10 675 376	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	a)	21 232 878	12 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		b)	31 633 686	12 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		c)	9 390 450	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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	a)	21 232 878	2 742 092	0	0	0	0	0	0	0	0
		b)	34 423 645	5 314 395	0	0	0	0	0	0	0	0
		c)	10 675 376	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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	a)	734 016 903	475 298 206	0	0	0	0	0	0	0	0
		b)	680 195 606	649 929 803	0	0	0	0	0	0	0	0
		c)	126 948 162	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	a)	336 048 639	232 077 608	0	0	0	0	0	0	0	0
		b)	341 073 300	358 457 171	0	0	0	0	0	0	0	0
		c)	65 338 855	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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	a)	336 048 639	232 077 608	0	0	0	0	0	0	0	0
		b)	680 195 606	649 929 803	0	0	0	0	0	0	0	0
		c)	65 338 855	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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:	a)	402 657 012	245 920 598	0	0	0	0	0	0	0	0
		b)	343 945 073	294 172 632	0	0	0	0	0	0	0	0
		c)	62 894 234	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.5.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	a)	402 657 012	243 280 790	0	0	0	0	0	0	0	0
		b)	343 639 673	292 169 243	0	0	0	0	0	0	0	0
		c)	62 894 234	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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:	a)	2 986 237	2 311 646	0	0	0	0	0	0	0	0
		b)	91 530 329	194 707 080	0	0	0	0	0	0	0	0
		c)	17 259 218	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.6.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	a)	2 986 237	2 311 646	0	0	0	0	0	0	0	0
		b)	91 530 329	194 707 080	0	0	0	0	0	0	0	0
		c)	17 259 218	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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:										
	a)	383 891 664	191 734 458	0	0	0	0	0	0	0	0
	b)	387 977 313	187 491 715	0	0	0	0	0	0	0	0
	c)	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.7.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania										
	a)	383 891 664	191 734 458								
	b)	387 977 313	187 491 715	0	0	0	0	0	0	0	0
	c)	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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:										
	a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c)	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.8.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania										
	a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c)	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	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										
	a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c)	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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.)										
	a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c)	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej										
	a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c)	0									
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej										
	a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c)	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej										
	a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c)	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej										
	a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c)	0									
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej										
	a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c)	0									



Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>14</b>	<b>Dane uzupełniające o długi i jego spłacie</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych										
	a)	35 484 118	143 588 278	224 254 333	152 721 009	170 787 673	166 121 005	172 861 509	134 063 781	112 476 745	50 024 587
	b)	135 366 747	147 666 609	228 332 664	161 799 340	179 866 004	229 038 061	238 483 565	199 685 837	182 921 871	59 109 836
	c)	19 958 690	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu										
	a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c)	1 166 039	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:										
	a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b)	4 929 448	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c)	4 929 448	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3										
	a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b)	4 929 448	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c)	4 929 448	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego										
	a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c)	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji										
	a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c)	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)										
	a)	0	-481 250	0	0	0	0	0	0	0	0
	b)	405 353	-481 250	0	0	0	0	0	0	0	0
	c)	677 126	x	x	x	x	x	x	x	x	x
<b>15.</b>	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:										
	a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c)	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy										
	a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c)	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, niewzglądane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy										
	a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c)	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x

<sup>1</sup> W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

<sup>2</sup> Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

<sup>3</sup> Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>3 887 332 834</b>	<b>3 967 409 655</b>	<b>4 059 692 333</b>	<b>4 154 236 062</b>	<b>4 238 656 343</b>	<b>4 333 961 228</b>	<b>4 431 511 770</b>	<b>4 529 905 217</b>
		<b>3 887 332 834</b>	<b>3 967 409 655</b>	<b>4 059 692 333</b>	<b>4 154 236 062</b>	<b>4 238 656 343</b>	<b>4 333 961 228</b>	<b>4 431 511 770</b>	<b>4 529 905 217</b>
		x	x	x	x	x	x	x	x
1.1	Dochody bieżące, w tym:	3 817 332 834	3 907 409 655	3 999 692 333	4 094 236 062	4 188 656 343	4 283 961 228	4 381 511 770	4 479 905 217
		3 817 332 834	3 907 409 655	3 999 692 333	4 094 236 062	4 188 656 343	4 283 961 228	4 381 511 770	4 479 905 217
		x	x	x	x	x	x	x	x
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 131 529 306	1 163 212 127	1 195 782 067	1 229 263 965	1 263 683 356	1 297 802 807	1 332 843 483	1 367 497 414
		1 131 529 306	1 163 212 127	1 195 782 067	1 229 263 965	1 263 683 356	1 297 802 807	1 332 843 483	1 367 497 414
		x	x	x	x	x	x	x	x
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	105 246 559	108 193 463	111 222 880	114 337 121	117 538 560	120 712 101	123 971 328	127 194 583
		105 246 559	108 193 463	111 222 880	114 337 121	117 538 560	120 712 101	123 971 328	127 194 583
		x	x	x	x	x	x	x	x
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	1 050 620 164	1 074 784 428	1 099 504 470	1 124 793 073	1 149 538 521	1 174 828 368	1 200 674 592	1 227 089 433
		1 050 620 164	1 074 784 428	1 099 504 470	1 124 793 073	1 149 538 521	1 174 828 368	1 200 674 592	1 227 089 433
		x	x	x	x	x	x	x	x
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	510 396 711	522 135 835	534 144 959	546 430 293	558 451 759	570 737 698	583 293 927	596 126 393
		510 396 711	522 135 835	534 144 959	546 430 293	558 451 759	570 737 698	583 293 927	596 126 393
		x	x	x	x	x	x	x	x
1.1.4	z subwencji ogólnej	712 519 031	728 906 969	745 671 829	762 822 281	779 604 371	796 755 667	814 284 292	832 198 546
		712 519 031	728 906 969	745 671 829	762 822 281	779 604 371	796 755 667	814 284 292	832 198 546
		x	x	x	x	x	x	x	x
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	300 439 587	303 443 983	306 478 423	309 543 207	312 638 640	315 765 026	318 922 677	322 111 904
		300 439 587	303 443 983	306 478 423	309 543 207	312 638 640	315 765 026	318 922 677	322 111 904
		x	x	x	x	x	x	x	x
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	70 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000
		70 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000
		x	x	x	x	x	x	x	x
1.2.1	ze sprzedaży majątku	70 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000
		70 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000
		x	x	x	x	x	x	x	x
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
		x	x	x	x	x	x	x	x
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>3 611 550 697</b>	<b>3 741 861 314</b>	<b>3 906 511 196</b>	<b>4 092 054 629</b>	<b>4 185 641 562</b>	<b>4 303 546 447</b>	<b>4 399 173 913</b>	<b>4 516 571 879</b>
		<b>3 613 048 581</b>	<b>3 743 359 201</b>	<b>3 907 515 692</b>	<b>4 092 054 628</b>	<b>4 185 641 561</b>	<b>4 303 546 446</b>	<b>4 399 173 928</b>	<b>4 516 571 879</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	3 243 470 710	3 304 723 186	3 370 737 759	3 442 572 609	3 515 253 090	3 590 390 066	3 667 742 865	3 747 258 975
		3 241 886 798	3 303 181 478	3 369 225 169	3 441 050 919	3 513 697 924	3 588 800 687	3 666 118 520	3 745 598 894
		x	x	x	x	x	x	x	x
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
		x	x	x	x	x	x	x	x

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
		x	x	x	x	x	x	x	x
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	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
		x	x	x	x	x	x	x	x
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	35 395 137	22 861 875	13 393 638	8 009 574	5 129 668	3 043 929	1 475 113	333 333
		35 232 570	22 774 202	13 368 525	8 009 573	5 129 668	3 043 929	1 475 113	333 333
		x	x	x	x	x	x	x	x
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	35 395 137	22 861 875	13 393 638	8 009 574	5 129 668	3 043 929	1 475 113	333 333
		35 232 570	22 774 202	13 368 525	8 009 573	5 129 668	3 043 929	1 475 113	333 333
		x	x	x	x	x	x	x	x
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	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
		x	x	x	x	x	x	x	x
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	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
		x	x	x	x	x	x	x	x
2.2	Wydatki majątkowe	368 079 987	437 138 128	535 773 437	649 482 020	670 388 472	713 156 381	731 431 048	769 312 904
		371 161 783	440 177 723	538 290 523	651 003 709	671 943 637	714 745 759	733 055 408	770 972 985
		x	x	x	x	x	x	x	x
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>275 782 137</b>	<b>225 548 341</b>	<b>153 181 137</b>	<b>62 181 433</b>	<b>53 014 781</b>	<b>30 414 781</b>	<b>32 337 857</b>	<b>13 333 338</b>
		<b>274 284 253</b>	<b>224 050 454</b>	<b>152 176 641</b>	<b>62 181 434</b>	<b>53 014 782</b>	<b>30 414 782</b>	<b>32 337 842</b>	<b>13 333 338</b>
		x	x	x	x	x	x	x	x
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		x	x	x	x	x	x	x	x
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
		x	x	x	x	x	x	x	x
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
		x	x	x	x	x	x	x	x
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
		x	x	x	x	x	x	x	x
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
		x	x	x	x	x	x	x	x
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
		x	x	x	x	x	x	x	x

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
		x	x	x	x	x	x	x	x
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
		x	x	x	x	x	x	x	x
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
		x	x	x	x	x	x	x	x
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>275 782 137</b>	<b>225 548 341</b>	<b>153 181 137</b>	<b>62 181 433</b>	<b>53 014 781</b>	<b>30 414 781</b>	<b>32 337 857</b>	<b>13 333 338</b>
		<b>274 284 253</b>	<b>224 050 454</b>	<b>152 176 641</b>	<b>62 181 434</b>	<b>53 014 782</b>	<b>30 414 782</b>	<b>32 337 842</b>	<b>13 333 338</b>
		x	x	x	x	x	x	x	x
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	275 782 137	225 548 341	153 181 137	62 181 433	53 014 781	30 414 781	32 337 857	13 333 338
		274 284 253	224 050 454	152 176 641	62 181 434	53 014 782	30 414 782	32 337 842	13 333 338
		x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1	łącznie przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
		x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
		x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
		x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>1</sup>	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
		x	x	x	x	x	x	x	x
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
		x	x	x	x	x	x	x	x
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>570 011 668</b>	<b>344 463 327</b>	<b>191 282 190</b>	<b>129 100 757</b>	<b>76 085 976</b>	<b>45 671 195</b>	<b>13 333 338</b>	<b>0</b>
<b>7</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		x	x	x	x	x	x	x	x
<b>8</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	573 862 124	602 686 469	628 954 574	651 663 453	673 403 253	693 571 162	713 768 905	732 646 242
		575 446 036	604 228 177	630 467 164	653 185 143	674 958 419	695 160 541	715 393 250	734 306 323
		x	x	x	x	x	x	x	x
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>2</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>3</sup> o wydatki	573 862 124	602 686 469	628 954 574	651 663 453	673 403 253	693 571 162	713 768 905	732 646 242
		575 446 036	604 228 177	630 467 164	653 185 143	674 958 419	695 160 541	715 393 250	734 306 323
		x	x	x	x	x	x	x	x

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
<b>9</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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	8,00%	6,26%	4,10%	1,69%	1,37%	0,77%	0,76%	0,30%
		7,97%	6,22%	4,08%	1,69%	1,37%	0,77%	0,76%	0,30%
		x	x	x	x	x	x	x	x
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	8,00%	6,26%	4,10%	1,69%	1,37%	0,77%	0,76%	0,30%
		7,97%	6,22%	4,08%	1,69%	1,37%	0,77%	0,76%	0,30%
		x	x	x	x	x	x	x	x
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	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
		x	x	x	x	x	x	x	x
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	8,00%	6,26%	4,10%	1,69%	1,37%	0,77%	0,76%	0,30%
		7,97%	6,22%	4,08%	1,69%	1,37%	0,77%	0,76%	0,30%
		x	x	x	x	x	x	x	x
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)	16,56%	16,70%	16,97%	17,13%	17,07%	17,16%	17,23%	17,28%
		16,60%	16,74%	17,01%	17,17%	17,10%	17,19%	17,27%	17,31%
		x	x	x	x	x	x	x	x
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)	15,47%	16,06%	16,45%	16,74%	16,93%	17,06%	17,12%	17,15%
		15,58%	16,14%	16,51%	16,78%	16,97%	17,09%	17,15%	17,19%
		x	x	x	x	x	x	x	x
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)								
		15,58%	16,14%	16,51%	16,78%	16,97%	17,09%	17,15%	17,19%
		x	x	x	x	x	x	x	x
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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
		x	x	x	x	x	x	x	x
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								
		Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
		x	x	x	x	x	x	x	x

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	275 782 137	225 548 341	153 181 137	62 181 433	53 014 781	30 414 781	32 337 857	13 333 338
		274 284 253	224 050 454	152 176 641	62 181 434	53 014 782	30 414 782	32 337 842	13 333 338
		x	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	275 782 137	225 548 341	153 181 137	62 181 433	53 014 781	30 414 781	32 337 857	13 333 338
		274 284 253	224 050 454	152 176 641	62 181 434	53 014 782	30 414 782	32 337 842	13 333 338
		x	x	x	x	x	x	x	x
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 283 935 104	1 313 465 611	1 343 675 320	1 374 579 852	1 404 820 609	1 435 726 662	1 467 312 649	1 499 593 527
		1 291 221 379	1 320 919 471	1 351 300 619	1 382 380 532	1 412 792 904	1 443 874 348	1 475 639 584	1 508 103 654
		x	x	x	x	x	x	x	x
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	151 348 824	154 829 847	158 390 933	162 033 924	165 598 670	169 241 841	172 965 162	176 770 396
		151 348 824	154 829 847	158 390 933	162 033 924	165 598 670	169 241 841	172 965 162	176 770 396
		x	x	x	x	x	x	x	x
11.3	Wydatki objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:								
11.3.1	bieżące								
11.3.2	majątkowe								
		x	x	x	x	x	x	x	x
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
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	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
		x	x	x	x	x	x	x	x
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
		x	x	x	x	x	x	x	x
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	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
		x	x	x	x	x	x	x	x
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	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
		x	x	x	x	x	x	x	x

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
		x	x	x	x	x	x	x	x
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	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
		x	x	x	x	x	x	x	x
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	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
		x	x	x	x	x	x	x	x
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
		x	x	x	x	x	x	x	x
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	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
		x	x	x	x	x	x	x	x
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	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
		x	x	x	x	x	x	x	x
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
		x	x	x	x	x	x	x	x
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	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
		x	x	x	x	x	x	x	x
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	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
		x	x	x	x	x	x	x	x
12.5.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
		x	x	x	x	x	x	x	x
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	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
		x	x	x	x	x	x	x	x
12.6.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
		x	x	x	x	x	x	x	x

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
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	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
		x	x	x	x	x	x	x	x
12.7.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania								
		0	0	0	0	0	0	0	0
		x	x	x	x	x	x	x	x
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	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
		x	x	x	x	x	x	x	x
12.8.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania								
		0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
		x	x	x	x	x	x	x	x
13	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	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	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
		x	x	x	x	x	x	x	x
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	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
		x	x	x	x	x	x	x	x
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
		x	x	x	x	x	x	x	x
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
		x	x	x	x	x	x	x	x
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0



Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
<b>14</b>	<b>Dane uzupełniające o długu i jego spłacie</b>	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	50 024 587	50 024 587	50 024 587	50 024 571	40 857 919	18 257 919	20 180 988	5 000 000
		58 848 117	58 848 117	58 848 117	58 848 101	49 681 449	27 081 449	29 004 509	10 000 000
		x	x	x	x	x	x	x	x
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
		x	x	x	x	x	x	x	x
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
		x	x	x	x	x	x	x	x
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
		x	x	x	x	x	x	x	x
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
		x	x	x	x	x	x	x	x
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
		x	x	x	x	x	x	x	x
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
		x	x	x	x	x	x	x	x
<b>15.</b>	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	x	x	x	x	x	x	x	x
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
		x	x	x	x	x	x	x	x
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
		x	x	x	x	x	x	x	x
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, niewzglądane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
		x	x	x	x	x	x	x	x

<sup>1</sup> W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

<sup>2</sup> Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

<sup>3</sup> Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć (w zł)

Tabela Nr 2

Objaśnienia:

a) budżet uchwalony

b) budżet po zmianach wg WPF

c) wykonanie za I pół. 2014 r. (kol. 7)

Wykaz przedsięwzięć na lata 2014-2017 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		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:				a	10 640 591 329	1 680 724 202	1 324 022 114	803 295 086	541 713 547	3 778 636 843	3 499 772 170
					b	10 837 183 926	1 654 451 912	1 521 264 759	818 917 033	542 173 547	3 782 280 807	3 459 113 897
					c	2 951 741 970	506 490 808	0	0	0	0	446 186 851
1.a	- wydatki bieżące				a	7 144 981 693	556 416 436	572 646 583	570 466 466	502 938 579	3 497 846 195	2 238 008 742
					b	7 184 467 841	565 144 952	576 827 125	569 615 478	503 198 579	3 499 590 159	2 181 962 245
					c	1 674 024 215	258 601 936	0	0	0	0	45 867 793
1.b	- wydatki majątkowe				a	3 495 609 636	1 124 307 766	751 375 531	232 828 620	38 774 968	280 790 648	1 261 763 428
					b	3 652 716 085	1 089 306 960	944 437 634	249 301 555	38 974 968	282 690 648	1 277 151 652
					c	1 277 717 755	247 888 872	0	0	0	0	400 319 058
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) z tego:											
1.1.1.	- wydatki bieżące				a	77 304 100	24 921 069	3 344 015	0	0	0	28 245 194
					b	85 614 739	34 424 908	7 080 577	0	0	0	40 364 834
					c	54 052 131	9 990 002	0	0	0	0	14 491 973
1.1.1.1	Poznać - Zrozumieć - Doświadczyć. Praktyczne przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela wczesnej edukacji Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2010	2014	a	11 100	2 000	0	0	0	0	2 000
					b	11 100	3 037	0	0	0	0	3 037
					c	10 036	1 975	0	0	0	0	1 975
1.1.1.2	Kształtowanie kompetencji personalnych i społecznych w szkole zawodowej drogą do sukcesu na rynku pracy Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2011	2014	a	673 640	86 330	0	0	0	0	86 330
					b	708 744	181 036	0	0	0	0	181 036

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		2014	2015	2016	2017	lata następne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
					c	694 433	166 726	0	0	0	0	166 726
1.1.1.3	Szkoła nowych umiejętności <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2012	2014	a	746 976	95 882	0	0	0	0	95 882
					b	746 976	122 882	0	0	0	0	122 882
					c	697 561	73 465	0	0	0	0	73 465
1.1.1.4	Wyjątkowy uczeń <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2012	2014	a	7 948 650	2 608 800	0	0	0	0	2 608 800
					b	7 948 650	4 854 386	0	0	0	0	4 854 386
					c	5 563 687	2 469 424	0	0	0	0	2 469 424
1.1.1.5	Partnerski projekt Comenius w szkołach podstawowych 2012/2014 <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2012	2014	a	240 272	64 542	0	0	0	0	64 542
					b	240 272	91 414	0	0	0	0	91 414
					c	214 867	66 011	0	0	0	0	66 011
1.1.1.6	Partnerski projekt Comenius w gimnazjach 2012/2014 <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2012	2014	a	220 028	52 292	0	0	0	0	52 292
					b	220 028	65 718	0	0	0	0	65 718
					c	213 197	58 889	0	0	0	0	58 889
1.1.1.7	Partnerski projekt Comenius w szkołach podstawowych specjalnych 2012/2014 <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2012	2014	a	79 022	26 005	0	0	0	0	26 005
					b	79 022	27 395	0	0	0	0	27 395
					c	75 640	24 013	0	0	0	0	24 013
1.1.1.8	Partnerski projekt Comenius w liceach ogólnokształcących 2012/2014 <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2012	2014	a	159 484	68 298	0	0	0	0	68 298
					b	159 484	75 696	0	0	0	0	75 696
					c	152 288	68 501	0	0	0	0	68 501
1.1.1.9	Partnerski projekt Comenius w szkołach zawodowych 2012/2014 <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2012	2014	a	161 014	36 626	0	0	0	0	36 626
					b	161 014	50 687	0	0	0	0	50 687
					c	154 033	43 708	0	0	0	0	43 708
1.1.1.10	Przedszkole szansą na lepsze dorastanie <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2012	2014	a	752 495	220 868	0	0	0	0	220 868
					b	752 495	301 671	0	0	0	0	301 671
					c	616 001	165 178	0	0	0	0	165 178
					a	822 731	197 207	0	0	0	0	197 207

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			2014	2015	2016	2017	lata następne	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1.1.1.11	TRAMPOLINA - przedszkole drogą do sukcesu Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2012	2014	b	822 731	231 172	0	0	0	0	231 172
					c	803 697	212 139	0	0	0	212 139	
					a	149 429	27 127	0	0	0	27 127	
1.1.1.12	Partnerski Projekt Comenius Regio 2012/2014 Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2012	2014	b	149 429	33 234	0	0	0	0	33 234
					c	149 321	33 127	0	0	0	33 127	
					a	40 229 724	3 288 966	0	0	0	3 288 966	
1.1.1.13	Nowy obraz pomocy społecznej w Łodzi (*) - wydatki bieżące Cel: Społeczeństwo i kultura - Miasto – dobro wspólne	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi	2008	2015	b	41 366 960	5 787 863	347 743	0	0	0	6 135 606
					c	36 568 577	1 337 223	0	0	0	1 337 223	
					a	920 337	262 453	0	0	0	242 563	
1.1.1.14	Ekohydrologiczna rekultywacja zbiorników rekreacyjnych "Arturówek" (Łódź) jako modelowe podejście do rekultywacji zbiorników miejskich w ramach programu Life + Cel: Przestrzeń i środowisko - Zielona, uporządkowana Łódź	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2010	2014	b	920 337	262 453	0	0	0	0	242 563
					c	773 091	117 192	0	0	0	108 674	
					a	878 164	691 240	148 174	0	0	839 414	
1.1.1.15	Akademia życia 3 Cel: Społeczeństwo i kultura - Miasto – dobro wspólne	Urząd Miasta Łodzi Biuro Funduszy Europejskich	2013	2015	b	106 244	73 739	0	0	0	0	73 739
					c	106 240	73 735	0	0	0	73 735	
					a	2 174 410	841 870	0	0	0	841 870	
1.1.1.16	Kompleksowe wsparcie szkół - sukces edukacji Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2013	2014	b	2 174 410	1 162 569	0	0	0	0	1 162 569
					c	1 678 908	667 067	0	0	0	667 067	
					a	183 666	87 578	27 092	0	0	114 670	
1.1.1.17	ENTER HUB - Europejska sieć współpracy w zakresie tworzenia multimodalnych węzłów kolejowych i ich korzyści dla miast (Phase II Ref: 5538) Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Nowego Centrum Łodzi	2013	2015	b	183 666	87 578	27 092	0	0	0	114 670
					c	67 728	25 029	0	0	0	19 150	
					a	2 834 139	1 331 000	1 503 139	0	0	2 834 139	

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			2014	2015	2016	2017	lata następne	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1.1.1.18	Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego <u>Cel:</u> Gospodarka i infrastruktura - Funkcjonalna metropolia łódzka w pełni wykorzystująca położenie w centrum Europy i kraju	Urząd Miasta Łodzi Biuro Funduszy Europejskich	2014	2015	b	2 834 139	1 331 000	1 503 139	0	0	0	2 532 789
					c	100 000	100 000	0	0	0	0	12 300
					a	535 100	204 095	0	0	0	0	204 095
1.1.1.19	Maluchy na start - wydatki bieżące <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2013	2014	b	535 100	224 980	0	0	0	0	224 980
					c	460 282	150 163	0	0	0	0	150 163
					a	541 964	202 470	75 918	0	0	0	278 388
1.1.1.20	PWP Nowe kwalifikacje, nowe możliwości! Programista CNC zawodem przyszłości! <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2013	2015	b	541 964	272 124	75 918	0	0	0	348 042
					c	300 306	106 385	0	0	0	0	106 385
					a	1 761 712	1 513 541	187 657	0	0	0	1 701 198
1.1.1.21	Kreowanie Biznesu - wsparcie dla młodych łodzian <u>Cel:</u> Łódź przedsiębiorcza, kreatywna i innowacyjna	Urząd Miasta Łodzi Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy	2013	2015	b	1 761 712	1 547 715	187 657	0	0	0	1 735 372
					c	1 104 561	1 078 221	0	0	0	0	1 379 180
					a	1 235 899	1 026 972	145 313	0	0	0	1 172 285
1.1.1.22	Biznes 50+ - im dojrzałszy, tym lepszy <u>Cel:</u> Łódź przedsiębiorcza, kreatywna i innowacyjna	Urząd Miasta Łodzi Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy	2013	2015	b	1 235 899	1 065 624	145 313	0	0	0	1 210 937
					c	755 701	730 739	0	0	0	0	936 795
					a	169 875	13 500	0	0	0	0	13 500
1.1.1.23	Doradca zawodowy dla Ciebie(*) <u>Cel:</u> Gospodarka i infrastruktura - Łódź przedsiębiorcza, kreatywna i innowacyjna	Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi	2013	2014	b	162 079	10 635	0	0	0	0	0
					c	162 079	10 635	0	0	0	0	0
					a	919 880	839 020	0	0	0	0	839 020
1.1.1.24	Młodzi w Łodzi - kampania zachęcająca do studiowania w Łodzi <u>Cel:</u> Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy	2013	2014	b	919 880	862 908	0	0	0	0	862 908
					c	261 927	204 955	0	0	0	0	430 413
					a	657 471	396 362	142 232	0	0	0	538 594

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			2014	2015	2016	2017	lata następne	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1.1.1.25	Łódź Kreuje Innowacje - promocja innowacyjnych rozwiązań wprowadzanych przez firmy oraz jednostki badawczo - rozwojowe w Łodzi i regionie łódzkim <u>Cel:</u> łódź przedsiębiorcza, kreatywna i innowacyjna	Urząd Miasta Łodzi Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy	2013	2015	b	657 471	465 006	142 232	0	0	0	607 238
					c	206 350	156 117	0	0	0	452 309	
					a	1 173 930	997 444	135 084	0	0	1 132 528	
1.1.1.26	Turystyka biznesowa jako markowy produkt turystyczny Łodzi <u>Cel:</u> łódź przedsiębiorcza, kreatywna i innowacyjna	Urząd Miasta Łodzi Biuro Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą	2013	2015	b	1 173 930	997 444	135 084	0	0	0	1 132 528
					c	66 872	44 301	0	0	0	391 767	
					a	2 505 250	2 499 100	0	0	0	2 499 100	
1.1.1.27	"Łódź na weekend" - promocja oferty turystycznej Łodzi typu city break <u>Cel:</u> łódź przedsiębiorcza, kreatywna i innowacyjna	Urząd Miasta Łodzi Biuro Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą	2013	2014	b	2 505 250	2 499 100	0	0	0	0	2 499 100
					c	209 378	203 228	0	0	0	1 325 465	
					a	2 617 150	2 611 000	0	0	0	2 611 000	
1.1.1.28	"Łódź kreuje" - Centrum Przemysłów Kreatywnych <u>Cel:</u> łódź przedsiębiorcza, kreatywna i innowacyjna	Urząd Miasta Łodzi Biuro Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą	2013	2014	b	2 617 150	2 611 000	0	0	0	0	2 611 000
					c	370 069	363 919	0	0	0	1 603 062	
					a	1 731 150	1 725 000	0	0	0	1 725 000	
1.1.1.29	"Łódź kreuje - promocja Łodzi gospodarczej" <u>Cel:</u> łódź przedsiębiorcza, kreatywna i innowacyjna	Urząd Miasta Łodzi Biuro Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą	2013	2014	b	1 731 150	1 725 000	0	0	0	0	1 725 000
					c	311 937	305 787	0	0	0	696 601	
					a	947 005	799 368	105 197	0	0	904 565	
1.1.1.30	Łódzkie Przyjazne Filmowcom <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - kultura u podstaw	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2013	2015	b	947 005	813 905	105 197	0	0	0	882 236
					c	107 641	79 738	0	0	0	72 403	
					a	629 610	327 941	170 021	0	0	497 962	

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu			Łączne nakłady finansowe (1)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limity zobowiązań
			od	do			2014	2015	2016	2017	lata następne	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1.1.1.31	Partnerski projekt Comenius w szkołach podstawowych 2013/2015 <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2013	2015	b	629 610	372 153	170 021	0	0	0	542 174
					c	268 085	180 649	0	0	0	0	180 649
					a	566 378	308 223	137 254	0	0	0	445 477
1.1.1.32	Partnerski projekt Comenius w gminazjach 2013/2015 <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2013	2015	b	566 378	317 372	137 254	0	0	0	454 626
					c	268 320	156 569	0	0	0	0	156 569
					a	169 650	90 645	55 218	0	0	0	145 863
1.1.1.33	Partnerski projekt Comenius w liceach ogólnokształcących 2013/2015 <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2013	2015	b	169 650	92 492	56 285	0	0	0	148 777
					c	78 942	58 069	0	0	0	0	58 069
					a	67 200	22 400	22 400	0	0	0	44 800
1.1.1.34	Projekt Partnerski Grundtviga 2013/2015 <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2013	2015	b	67 200	36 879	22 400	0	0	0	59 279
					c	9 865	1 944	0	0	0	0	1 944
					a	1 620 550	1 176 998	443 552	0	0	0	1 620 550
1.1.1.35	Kompleksowe wsparcie osób zwolnionych i przewidzianych do zwolnienia z tódkkiego rynku pracy <u>Cel:</u> Łódź przedsiębiorcza, kreatywna i innowacyjna	Urząd Miasta Łodzi Biuro Funduszy Europejskich	2014	2015	b	1 620 550	1 176 998	443 552	0	0	0	848 640
					c	82 903	82 903	0	0	0	0	576 615
					a	78 915	62 194	11 571	0	0	0	73 765
1.1.1.36	"Learning innovative teaching" <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2013	2015	b	78 915	67 344	11 571	0	0	0	78 915
					c	18 401	18 401	0	0	0	0	18 401
					a	190 130	115 712	34 193	0	0	0	149 905
1.1.1.37	Partnerski Projekt Comenius Regio 2013/2015 <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2013	2015	b	362 392	241 475	105 590	0	0	0	347 065
					c	179 951	164 624	0	0	0	0	164 624
					a	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.38	"Ze sterownikiem na TY 2" <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2013	2015	b	340 590	252 471	88 119	0	0	0	340 590
					c	94 911	94 911	0	0	0	0	94 911
					a	0	0	0	0	0	0	0

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			2014	2015	2016	2017	lata następne	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1.1.1.39	"Integracja przemysłu i edukacji - szansą dla absolwentów szkół zawodowych" <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2013	2015	b	1 458 541	1 262 975	195 566	0	0	0	1 458 541
					c	91 497	91 497	0	0	0	91 497	
					a	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.40	Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Łodzi (*) <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2014	2015	b	601 000	1 000	600 000	0	0	0	601 000
					c	0	0	0	0	0	0	
					a	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.41	"Świadome planowanie kariery zawodowej w gimnazjum" <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2014	2015	b	206 820	105 680	101 140	0	0	0	206 820
					c	0	0	0	0	0	0	
					a	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.42	"Innowacyjny uczeń" <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2014	2015	b	223 380	124 476	98 904	0	0	0	223 380
					c	0	0	0	0	0	0	
					a	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.43	"Wsparcie na starcie II" <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2014	2015	b	278 970	145 870	133 100	0	0	0	278 970
					c	0	0	0	0	0	0	
					a	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.44	"Matura - kwalifikacje - praca" <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2014	2015	b	672 452	352 752	319 700	0	0	0	672 452
					c	2 845	2 845	0	0	0	2 845	
					a	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.45	Opracowanie modelu prowadzenia rewitalizacji obszarów miejskich na wybranym obszarze w Mieście Łodzi <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta	2014	2015	b	3 964 000	2 036 000	1 928 000	0	0	0	3 964 000
					c	0	0	0	0	0	0	
					a	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.	- wydatki majątkowe				a	1 895 442 944	731 141 063	475 298 206	0	0	0	543 703 914
					b	2 007 807 285	677 319 766	649 929 803	0	0	0	628 918 008
					c	793 462 840	126 948 162	0	0	0	245 601 153	
					a	200 025 203	54 399 999	0	0	0	28 620 077	



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			2014	2015	2016	2017	lata następne	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1.1.2.1	Budowa trasy Górna na odc. Rzgowska - Paradna - etap I <u>Cel:</u> Gospodarka i infrastruktura - Funkcjonalna metropolia łódzka, w pełni wykorzystująca położenie w centrum Europy i kraju	Zarząd Dróg i Transportu	2010	2014	b	198 904 829	54 399 999	0	0	0	0	11 034 335
					c	161 868 700	17 335 463	0	0	0	0	1 726 130
1.1.2.2	Budowa Drogi Krajowej Nr 1 "Trasa Górna" na odcinku od Al. Jana Pawła II do ul. Rzgowskiej - Etap II - odc. ul. Paradna - ul. Pabianicka <u>Cel:</u> Gospodarka i infrastruktura - Funkcjonalna metropolia łódzka, w pełni wykorzystująca położenie w centrum Europy i kraju	Zarząd Dróg i Transportu	2010	2014	a	283 673 972	81 043 000	0	0	0	0	50 170 569
					b	283 673 972	82 414 539	0	0	0	0	33 296 101
					c	220 137 018	18 877 586	0	0	0	0	759 698
1.1.2.3	Węzeł Multimodalny przy Dworcu Łódź - Fabryczna <u>Cel:</u> Gospodarka i infrastruktura - Nowe Centrum Łodzi	Zarząd Dróg i Transportu	2010	2015	a	460 152 285	208 118 482	125 200 941	0	0	0	67 745 895
					b	460 152 285	213 776 286	125 200 941	0	0	0	68 489 806
					c	137 313 626	16 138 569	0	0	0	0	81 230
1.1.2.4	Rewitalizacja EC - 1 i jej adaptacja na cele kulturalno - artystyczne <u>Cel:</u> Gospodarka i infrastruktura - Nowe Centrum Łodzi	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Inwestycji	2008	2015	a	310 000 000	84 878 628	39 857 738	0	0	0	77 504 841
					b	310 000 000	84 878 628	39 857 738	0	0	0	77 504 841
					c	193 866 671	23 702 291	0	0	0	0	2 216 156
1.1.2.5	Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi - faza II - etap przygotowawczy <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2009	2015	a	13 107 075	476 903	9 811 464	0	0	0	6 007 475
					b	13 107 075	476 903	9 811 464	0	0	0	6 007 475
					c	2 818 708	0	0	0	0	0	0
1.1.2.6	Rozbudowa i modernizacja trasy tramwaju w relacji Wschód - Zachód (Retkinia - Olechów) wraz z systemem zasilania oraz systemem obszarowego sterowania ruchem <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Dróg i Transportu	2009	2015	a	628 461 186	302 210 828	300 428 063	0	0	0	313 641 834
					b	741 776 436	241 336 488	475 059 660	0	0	0	432 551 870
					c	77 293 770	50 885 670	0	0	0	0	240 798 075

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		2014	2015	2016	2017	lata następne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.1.2.7	Łódzkie Przyjazne Filmowcom - zakupy inwestycyjne Cel: Społeczeństwo i kultura - Kultura u podstaw	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2013	2014	a	23 223	13 223	0	0	0	0	13 223
					b	23 223	23 223	0	0	0	0	19 880
					c	8 582	8 582	0	0	0	0	19 864
1.1.2.8	Nowy obraz pomocy społecznej w Łodzi - zakupy inwestycyjne Cel: Społeczeństwo i kultura - Miasto – dobro wspólne	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi	2008	2015	a	0	0	0	0	0	0	0
					b	169 465	13 700	0	0	0	0	13 700
					c	155 765	0	0	0	0	0	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprzywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0	0	
1.2.1.	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	
1.2.2.	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:											
					a	7 067 677 593	531 495 367	569 302 568	570 466 466	502 938 579	3 497 846 195	2 209 763 548
1.3.1.	- wydatki bieżące				b	7 098 853 102	530 720 044	569 746 548	569 615 478	503 198 579	3 499 590 159	2 141 597 411
					c	1 619 972 084	248 611 934	0	0	0	0	31 375 820
1.3.1.1	Pobór wody na cele przeciwpożarowe i socjalnobytowe mieszkańców Cel: Przestrzeń i środowisko - Zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2013	2016	a	1 948 532	476 672	481 440	488 660	0	0	1 446 772
					b	1 948 532	476 672	481 440	488 660	0	0	1 446 772
					c	796 753	294 993	0	0	0	0	476 672
1.3.1.2	Wydatki na utrzymanie dróg w miastach na prawach powiatu Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne	Zarząd Dróg i Transportu	2011	2019	a	44 877 199	5 140 000	5 529 881	4 188 408	4 226 071	6 746 672	1 380 000
					b	44 877 199	5 140 000	5 529 881	4 188 408	4 226 071	8 290 636	2 960 124
										rok 2018	4 281 559	
										rok 2019	4 009 077	
					c	20 070 373	1 479 266	0	0	0	0	
1.3.1.3	Utrzymanie dróg wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez Miasto Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2012	2016	a	4 518 366	1 008 490	1 018 580	1 033 850	0	0	3 060 920
					b	4 518 366	1 008 490	1 018 580	1 033 850	0	0	1 390 031
					c	1 843 867	386 421	0	0	0	0	0
					a	510 000	170 000	170 000	0	0	0	

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			2014	2015	2016	2017	lata następne	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1.3.1.4	Wydatki na utrzymanie dróg gminnych <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne	Zarząd Dróg i Transportu	2013	2015	b	510 000	170 000	170 000	0	0	0	0
					c	233 000	63 000	0	0	0	0	0
					a	300 000	100 000	100 000	0	0	0	0
1.3.1.5	Wydatki na utrzymanie dróg wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez Miasto <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne	Zarząd Dróg i Transportu	2013	2015	b	300 000	100 000	100 000	0	0	0	0
					c	140 000	40 000	0	0	0	0	0
					a	2 750 000	900 000	0	0	0	0	900 000
1.3.1.6	Szacunki lokali <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Rewitalizacja śródmieścia	Urząd Miasta Łodzi Wydział Praw do Nieruchomości	2012	2014	b	2 750 000	900 000	0	0	0	0	900 000
					c	1 967 837	354 364	0	0	0	0	610 930
					a	2 642 746	347 538	370 556	500 000	600 000	0	1 450 000
1.3.1.7	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Zielona, uporządkowana Łódź	Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi	2008	2017	b	2 642 746	347 538	370 556	500 000	600 000	0	1 450 000
					c	852 020	27 368	0	0	0	0	0
					a	150 000	30 000	30 000	30 000	0	0	90 000
1.3.1.8	Porozumienie w sprawie badań w miejscu martyrologii społeczeństwa łódzkiego na byłym poligonie Brus w Łodzi <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Biuro Strategii Miasta	2012	2016	b	150 000	30 000	30 000	30 000	0	0	90 000
					c	60 000	0	0	0	0	0	30 000
					a	6 970 000	4 250 000	0	0	0	0	0
1.3.1.9	Promocja Miasta podczas Rundy Grupowej i Rundy Kwalifikacyjnej Mistrzostw Świata Mężczyzn w Piłce Siatkowej 2014 <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Miasto - dobro wspólne	Urząd Miasta Łodzi Wydział Sportu	2011	2014	b	6 970 000	4 250 000	0	0	0	0	0
					c	2 900 000	180 000	0	0	0	0	0
					a	19 992 000	6 723 000	6 619 000	6 650 000	0	0	19 857 000
1.3.1.10	Ubezpieczenie majątku gminy (*) <u>Cel:</u> Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Majątku Miasta	2011	2016	b	52 819 449	6 810 131	6 619 000	6 650 000	0	0	93 000
					c	36 001 001	3 260 683	0	0	0	0	0
					a	1 539 411	273 500	273 500	273 500	273 500	0	1 094 000

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu			Łączne nakłady finansowe (1)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limity zobowiązań
			od	do			2014	2015	2016	2017	lata następne	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1.3.1.11	Współpraca z wyższymi uczelniami - Stypendia naukowe Miasta Łodzi <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy	2011	2017	b	1 539 111	273 500	273 500	273 500	273 500	0	1 094 000
					c	416 200	183 000	0	0	0	0	213 500
1.3.1.12	Promocja Łodzi z uwzględnieniem połączenia lotniczego do portu przesiadkowego <u>Cel:</u> Gospodarka i infrastruktura - Funkcjonalna metropolia łódzka, w pełni wykorzystująca położenie w centrum Europy i kraju	Urząd Miasta Łodzi Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy	2011	2017	a	11 281 800	1 200 000	2 881 800	3 000 000	3 000 000	0	10 081 800
					b	10 439 730	1 200 000	2 881 800	3 000 000	3 000 000	0	10 081 800
					c	1 048 757	690 827	0	0	0	0	1 112 317
1.3.1.13	Wydatki na badanie sprawozdań finansowych miasta Łodzi za lata 2012-2015 <u>Cel:</u> Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Budżetu	2013	2016	a	463 779	136 143	136 143	136 143	0	0	408 429
					b	463 779	136 143	136 143	136 143	0	0	408 429
					c	119 310	63 960	0	0	0	0	79 950
1.3.1.14	Utrzymanie, zakup i wymiana systemów informatycznych - wydatki bieżące <u>Cel:</u> Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki	2013	2016	a	510 000	230 000	160 000	40 000	0	0	282 154
					b	510 000	230 000	160 000	40 000	0	0	282 154
					c	134 308	34 317	0	0	0	0	0
1.3.1.15	Prowadzenie Łódzkiego Centrum Obywatelskiego <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Miasto – dobro wspólne	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Partycypacji Społecznej	2013	2014	a	196 000	98 000	0	0	0	0	98 000
					b	196 000	98 000	0	0	0	0	98 000
					c	98 000	98 000	0	0	0	0	98 000
1.3.1.16	Promocja i organizacja wolontariatu <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Miasto – dobro wspólne	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Partycypacji Społecznej	2013	2014	a	117 600	58 800	0	0	0	0	58 800
					b	117 600	58 800	0	0	0	0	58 800
					c	58 800	58 800	0	0	0	0	58 800
					a	51 543 221	9 200 000	9 200 000	9 200 000	9 200 000	0	36 800 000

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu			Łączne nakłady finansowe (1)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limity zobowiązań
			od	do			2014	2015	2016	2017	lata następne	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1.3.1.17	Utrzymanie terenów zieleni wraz z towarzyszącą infrastrukturą oraz dostawy wody i energii oraz zad. nr 2180681 <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Zieleni Miejskiej	2012	2017	b	51 543 221	9 200 000	9 200 000	9 200 000	9 200 000	0	36 800 000
					c	16 532 281	3 022 979	0	0	0	0	9 017 642
					a	5 334 438	1 600 000	1 900 000	0	0	0	3 500 000
1.3.1.18	Utrzymanie zieleni w pasach drogowych <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Zieleni Miejskiej	2013	2015	b	5 334 438	1 600 000	1 900 000	0	0	0	3 500 000
					c	2 276 981	652 345	0	0	0	0	1 028 216
					a	398 657 905	80 110 000	81 163 600	82 381 100	84 028 700	0	252 567 702
1.3.1.19	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych - wydatki bieżące <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2013	2017	b	398 287 905	79 740 000	81 163 600	82 381 100	84 028 700	0	252 197 702
					c	43 641 885	21 630 746	0	0	0	0	1 107
					a	45 069 061	7 335 270	4 562 000	0	0	0	11 897 270
1.3.1.20	Utrzymanie kanalizacji deszczowej <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2009	2015	b	45 069 061	7 335 270	4 562 000	0	0	0	11 897 270
					c	33 692 985	521 194	0	0	0	0	1 498
					a	296 187 782	57 846 136	58 912 100	59 795 780	0	0	38 660 758
1.3.1.21	Wydatki związane z utrzymaniem czystości na drogach i innych terenach gminnych (*) <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2012	2016	b	296 187 782	57 846 136	58 912 100	59 795 780	0	0	38 660 758
					c	146 659 632	27 025 866	0	0	0	0	2 641 595
					a	1 800 558	769 992	0	0	0	0	462 060
1.3.1.22	Wydatki na oświetlenie <u>Cel:</u> Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2012	2014	b	1 800 558	769 992	0	0	0	0	462 060
					c	1 396 141	365 575	0	0	0	0	95 966
					a	3 375 000	850 000	850 000	850 000	0	0	2 550 000
1.3.1.23	Wydatki na utrzymanie drzew w pasach dróg wewnętrznych i terenach niezabudowanych <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Zieleni Miejskiej	2012	2016	b	3 375 000	850 000	850 000	850 000	0	0	2 550 000
					c	1 135 465	375 274	0	0	0	0	739 875
					a	2 853 937	737 748	0	0	0	0	352 142

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			2014	2015	2016	2017	lata następne	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1.3.1.24	Przygotowanie i wykonanie prac remontowo - konserwatorskich zabytkowych budynków <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Rewitalizacja śródmieścia	Urząd Miasta Łodzi Biuro Architekta Miasta	2012	2014	b	2 853 937	737 748	0	0	0	0	0
					c	2 501 795	0	0	0	0	0	0
					a	7 155 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	2 000 000
1.3.1.25	Dofinansowanie inicjatyw kulturalnych, stowarzyszeń i fundacji <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Kultura u podstaw	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2013	2016	b	7 155 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	3 690 000
					c	2 210 000	1 055 000	0	0	0	0	470 000
					a	5 981 448 824	331 057 820	365 678 398	374 820 358	384 190 867	3 422 064 654	1 716 788 097
1.3.1.26	Wydatki w zakresie transportu zbiorowego <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Dróg i Transportu	2011	2025	b	5 981 448 824	331 057 820	365 678 398	374 820 358	384 190 867	3 422 064 654	1 668 010 226
										rok 2018	393 411 448	
										rok 2019	402 853 323	
										rok 2020	412 521 803	
										rok 2021	422 422 326	
										rok 2022	432 560 462	
										rok 2023	442 509 353	
										rok 2024	452 687 068	
										rok 2025	463 098 871	
					c	1 279 259 387	179 797 215	0	0	0	0	0
					a	977 573	161 398	163 011	167 086	171 096	0	541 251
1.3.1.27	Wydatki jednostki budżetowej - Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi <u>Cel:</u> Fundament - łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi	2012	2017	b	977 573	161 398	163 011	167 086	171 096	0	541 251
					c	497 282	66 032	0	0	0	0	25 654
					a	2 737 705	442 102	446 523	450 988	0	0	950 036
1.3.1.28	Wydatki na rzecz utrzymania infrastruktury teleinformatycznej w Urzędzie <u>Cel:</u> Fundament - łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki	2010	2018	b	3 058 092	400 000	400 000	400 000	260 000	200 000	1 241 170
					c	1 360 522	183 993	0	0	0	0	269 862

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		2014	2015	2016	2017	lata następne							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
1.3.1.29	Zakup usług telefonii komórkowej dla Urzędu Miasta Łodzi <u>Cel:</u> Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki	2010	2014	a	512 479	126 845	0	0	0	0	91 134					
					b	512 479	126 845	0	0	0	0	91 134					
					c	392 666	30 052	0	0	0	0	28 569					
1.3.1.30	Wydatki związane z dzierżawą oraz ochroną <u>Cel:</u> Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Obsługi Administracyjnej	2011	2026	a	40 645 669	2 772 162	2 871 891	2 652 618	2 308 982	24 316 378	669 583					
										rok 2018	2 424 431						
										rok 2019	2 545 652						
										rok 2020	2 672 935						
										rok 2021	2 806 582						
										rok 2022	2 946 911						
										rok 2023	3 094 256						
										rok 2024	3 248 969						
										rok 2025	3 411 417						
										rok 2026	1 165 225						
										b	40 645 669	2 772 162	2 871 891	2 652 618	2 308 982	24 316 378	669 583
															rok 2018	2 424 431	
															rok 2019	2 545 652	
															rok 2020	2 672 935	
										rok 2021	2 806 582						
										rok 2022	2 946 911						
										rok 2023	3 094 256						
										rok 2024	3 248 969						
										rok 2025	3 411 417						
										rok 2026	1 165 225						
					c	6 978 116	1 192 297	0	0	0	0	0					
1.3.1.31	Świadczenie usług porządkowo - czystościowych w pomieszczeniach wewnątrz budynków oraz na terenach zewnętrznych przyległych do budynków Urzędu Miasta Łodzi <u>Cel:</u> Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Obsługi Administracyjnej	2011	2017	a	11 070 323	1 835 827	2 163 200	2 163 200	1 081 600	0	6 459 600					
					b	11 070 323	1 835 827	2 163 200	2 163 200	1 081 600	0	6 459 600					
					c	4 569 451	751 581	0	0	0	0	3 947 274					
					a	354 240	88 560	88 560	14 760	0	0	191 880					

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			2014	2015	2016	2017	lata następne	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1.3.1.32	Udzielanie konsultacji i opinii finansowo - księgowych dla UMŁ i jednostek organizacyjnych Miasta Łodzi oraz sporządzanie łącznego sprawozdania finansowego i skonsolidowanego bilansu Miasta Łodzi <b>Cel:</b> Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Budżetu	2012	2016	b	354 240	88 560	88 560	14 760	0	0	191 880
					c	206 640	44 280	0	0	0	0	
					a	1 791 068	674 373	0	0	0	0	
1.3.1.33	Zakup asysty technicznej do posiadanych przez Urząd Miasta Łodzi produktów (licencji firmy ORACLE) <b>Cel:</b> Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki	2012	2015	b	2 751 068	914 373	720 000	0	0	0	960 000
					c	1 791 068	449 582	0	0	0	0	
					a	823 917	438 917	65 000	0	0	0	
1.3.1.34	Wydatki na media <b>Cel:</b> Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Obsługi Administracyjnej	2013	2015	b	823 917	438 917	65 000	0	0	0	50 000
					c	530 705	241 323	0	0	0	0	
					a	19 303 346	4 424 699	4 709 640	4 861 525	2 959 704	0	
1.3.1.35	Wydatki związane z zakupieniem spersonalizowanych dokumentów komunikacyjnych <b>Cel:</b> Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów	2013	2017	b	19 303 346	4 424 699	4 709 640	4 861 525	2 959 704	0	0
					c	3 726 789	1 919 161	0	0	0	0	
					a	171 433	12 750	350	0	0	0	
1.3.1.36	Wydatki ciągłe związane z ochroną, serwisem i sprzątnięciem <b>Cel:</b> Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Centrum Świadczeń Socjalnych	2012	2015	b	171 433	12 750	350	0	0	0	0
					c	170 404	12 071	0	0	0	0	
					a	1 100 000	550 000	550 000	0	0	0	1 100 000



Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu			Łączne nakłady finansowe (1)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limity zobowiązań		
			od	do			2014	2015	2016	2017	lata następne			
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12		
1.3.1.37	Wycena nieruchomości dla Wydziału Majątku Miasta <u>Cel:</u> Fundament - łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Majątku Miasta	2014	2015	b	1 100 000	550 000	550 000	0	0	0	1 100 000		
					c	108 607	108 607	0	0	0	307 185			
					a	8 138	3 480	0	0	0	3 480			
1.3.1.38	"Krasnal Hatabata dba o przyrodę". Edukacja ekologiczna w Przedszkolu Miejskim nr 35 w Łodzi <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Zielona, uporządkowana łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2013	2014	b	8 138	3 483	0	0	0	0	3 483		
					c	8 137	3 483	0	0	0	3 483			
					a	7 450	3 720	0	0	0	3 720			
1.3.1.39	"Drzewo twoim przyjacielem". Edukacja ekologiczna w Przedszkolu Miejskim nr 81 w Łodzi <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Zielona uporządkowana łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2013	2014	b	7 450	3 720	0	0	0	0	3 720		
					c	7 450	3 720	0	0	0	3 720			
					a	1 442 230	145 230	190 500	200 500	210 500	695 500	1 442 230		
1.3.1.40	Utrzymanie, aktualizacja i obsługa informatyczna powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego prowadzonego przez Łódzki Ośrodek Geodezji (w ramach realizacji zadań 2174071, 2174061) <u>Cel:</u> Fundament - łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Łódzki Ośrodek Geodezji	2014	2020	b	1 442 230	145 230	190 500	200 500	210 500	695 500	1 442 230		
												rok 2018	220 520	
												rok 2019	231 850	
												rok 2020	243 130	
												rok 2018	220 520	
												rok 2019	231 850	
												rok 2020	243 130	
					c	145 223	145 223	0	0	0	0	183 223		
					a	10 145 900	1 324 100	1 363 850	1 404 750	1 446 900	4 606 300	10 145 900		
												rok 2018	1 490 300	
							rok 2019	1 535 000						
							rok 2020	1 581 000						

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limity zobowiązań						
			od	do		2014	2015	2016	2017	lata następne							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
1.3.1.41	Utrzymanie nieruchomości przy ul. Traugutta 21/23 (w ramach realizacji zadań 2174051, 2174061) <u>Cel:</u> Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Łódzki Ośrodek Geodezji	2014	2020	b	10 145 900	1 324 100	1 363 850	1 404 750	1 446 900	4 606 300	10 145 900					
												rok 2018	1 490 300				
												rok 2019	1 535 000				
												rok 2020	1 581 000				
					c	495 693	495 693	0	0	0	0	1 324 100					
1.3.1.42	Bieżąca obsługa powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (w ramach realizacji zadań 2174081, 2174061) <u>Cel:</u> Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Łódzki Ośrodek Geodezji	2014	2020	a	1 222 300	159 500	164 300	169 200	174 300	555 000	1 222 300					
												rok 2018	179 500				
												rok 2019	185 000				
												rok 2020	190 500				
										b	1 222 300	159 500	164 300	169 200	174 300	555 000	1 222 300
					c	64 190	64 190	0	0	0	0	159 500					
1.3.1.43	Strategia promocji i komunikacji marketingowej w ramach realizacji imprez modowych, designu i nowych technologii <u>Cel:</u> Gospodarka i infrastruktura - Łódź przedsiębiorcza, kreatywna i innowacyjna	Urząd Miasta Łodzi Biuro Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą	2014	2016	a	8 100 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000	0	0	8 100 000					
					b	8 100 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000	0	0	8 100 000					
					c	488 000	488 000	0	0	0	0	6 000 000					
1.3.1.44	Opracowania geodezyjne <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Rewitalizacja śródmieścia	Urząd Miasta Łodzi Wydział Prawo do Nieruchomości	2014	2015	a	3 100 000	1 500 000	1 600 000	0	0	0	3 100 000					
					b	2 600 000	1 000 000	1 600 000	0	0	0	2 600 000					
					c	324 882	324 882	0	0	0	0	995 570					
					a	1 300 000	650 000	650 000	0	0	0	1 300 000					

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu			Łączne nakłady finansowe (1)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limity zobowiązań
			od	do			2014	2015	2016	2017	lata następne	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1.3.1.45	Operaty szacunkowe Cel: Przestrzeń i środowisko - Rewitalizacja śródmieścia	Urząd Miasta Łodzi Wydział Praw do Nieruchomości	2014	2015	b	1 300 000	650 000	650 000	0	0	0	1 300 000
					c	205 886	205 886	0	0	0	0	649 913
					a	280 000	180 000	100 000	0	0	0	280 000
1.3.1.46	Wykonanie dokumentacji oraz przygotowanie i organizacja konferencji dotyczącej Listy Światowego Dziedzictwa UNESCO Cel: Społeczeństwo i kultura - Kultura u podstaw	Urząd Miasta Łodzi Biuro Architekta Miasta	2014	2015	b	280 000	180 000	100 000	0	0	0	280 000
					c	0	0	0	0	0	0	0
					a	10 890	8 330	0	0	0	0	8 330
1.3.1.47	Edukacja ekologiczna dla dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 17 w Łodzi pod hasłem "Ja i Przyroda to jedność". Cel: Przestrzeń i środowisko - Zielona uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2013	2014	b	10 890	8 330	0	0	0	0	8 330
					c	10 890	8 330	0	0	0	0	8 330
					a	14 900	9 000	0	0	0	0	9 000
1.3.1.48	"Mikropodróżę z Detektywem Biedronką". Edukacja ekologiczna w Przedszkolu Miejskim nr 152 w Łodzi Cel: Przestrzeń i środowisko - Zielona uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2013	2014	b	14 900	9 013	0	0	0	0	9 013
					c	14 899	9 013	0	0	0	0	9 013
					a	925 400	0	102 823	102 823	102 822	616 932	925 400
										rok 2018	102 822	
										rok 2019	102 822	
										rok 2020	102 822	
										rok 2021	102 822	
										rok 2022	102 822	
										rok 2023	102 822	
1.3.1.49	Zakup asysty oraz usługi za serwis gwarancyjny Systemu Kadry - Płace Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki	2015	2023	b	925 400	0	102 823	102 823	102 822	616 932	925 400
										rok 2018	102 822	
										rok 2019	102 822	
										rok 2020	102 822	

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		2014	2015	2016	2017	lata następne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
									rok 2021	102 822		
									rok 2022	102 822		
									rok 2023	102 822		
					c	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.50	Wydatki związane z holowaniem i parkowaniem pojazdów zagrażających bezpieczeństwu ruchu <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne	Zarząd Dróg i Transportu	2011	2016	a	3 336 040	427 680	427 680	427 680	0	0	1 283 040
					b	3 296 040	387 680	427 680	427 680	0	0	1 223 496
					c	1 784 449	175 665	0	0	0	0	750 529
					a	54 180 075	0	5 008 242	5 463 537	5 463 537	38 244 759	54 180 075
									rok 2018	5 463 537		
									rok 2019	5 463 537		
									rok 2020	5 463 537		
									rok 2021	5 463 537		
									rok 2022	5 463 537		
									rok 2023	5 463 537		
									rok 2024	5 463 537		
1.3.1.51	Leasing i/lub dzierżawa nieruchomości <u>Cel:</u> Fundament - łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Majątku Miasta	2015	2024	b	54 180 075	0	5 008 242	5 463 537	5 463 537	38 244 759	54 180 075
									rok 2018	5 463 537		
									rok 2019	5 463 537		
									rok 2020	5 463 537		
									rok 2021	5 463 537		
									rok 2022	5 463 537		
									rok 2023	5 463 537		
									rok 2024	5 463 537		
					c	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.52	Program przyrodniczo - ekologiczny "EKO 133 - cztery pory roku" realizowany w Przedszkolu Miejskim nr 133 w Łodzi <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2013	2014	a	12 758	5 335	0	0	0	0	5 335
					b	12 758	5 335	0	0	0	0	5 335
					c	12 758	5 335	0	0	0	0	5 335
					a	19 300	15 550	0	0	0	0	15 550

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			2014	2015	2016	2017	lata następne	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1.3.1.53	"Zielona planeta" - program ekologiczno - przyrodniczy realizowany w Przedszkolu Miejskim nr 34 w Łodzi <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2013	2014	b	19 300	15 642	0	0	0	0	15 642
					c	19 299	15 642	0	0	0	0	15 642
1.3.1.54	"Weź nogi za pas - zorientuj się na przyrodę" - XI edycja zawodów na orientację po Lesie Łągiennickim organizowanych przez Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1 w Łodzi <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2013	2014	a	11 300	6 700	0	0	0	0	6 700
					b	11 300	6 700	0	0	0	0	6 700
					c	11 300	6 700	0	0	0	0	6 700
1.3.1.55	Łódzki rower miejski <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Dróg i Transportu	2015	2017	a	10 500 000	0	3 500 000	3 500 000	3 500 000	0	10 500 000
					b	10 500 000	0	3 500 000	3 500 000	3 500 000	0	10 500 000
					c	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.56	Budowa bazy edukacji przyrodniczej - Skansenu Roślinnego w Ogrodzie Botanicznym <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi	2014	2015	a	0	0	0	0	0	0	0
					b	200 043	29 540	170 503	0	0	0	200 043
					c	0	0	0	0	0	0	6 150
1.3.1.57	Art.. Inkubator 2_0 - program wsparcia <u>Cel:</u> Gospodarka i infrastruktura - Łódź przedsiębiorcza, kreatywna i innowacyjna	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds.. Inwestycji	2014	2016	a	1 380 000	180 000	400 000	800 000	0	0	1 380 000
					b	0	0	0	0	0	0	0
					c	0	0	0	0	0	0	0
					a	1 600 166 692	393 166 703	276 077 325	232 828 620	38 774 968	280 790 648	718 059 514
1.3.2.	- wydatki majątkowe				b	1 644 908 800	411 987 194	294 507 831	249 301 555	38 974 968	282 690 648	648 233 644
					c	484 254 915	120 940 710	0	0	0	0	154 717 905
					a	3 228 016	675 000	0	0	0	0	675 000

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu			Łączne nakłady finansowe (1)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limity zobowiązań
			od	do			2014	2015	2016	2017	lata następne	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.1	Dokumentacja dotycząca dróg stanowiących dojazd do węzłów na S 14 <u>Cel:</u> Gospodarka i infrastruktura - Funkcjonalna metropolia łódzka, w pełni wykorzystująca położenie w centrum Europy i kraju	Zarząd Dróg i Transportu	2010	2014	b	3 228 016	675 000	0	0	0	0	535 579
					c	1 284 900	1 903	0	0	0	0	2 107
					a	1 243 326	200 000	812 785	0	0	0	1 012 785
1.3.2.2	Dokumentacja projektowa na budowę ul. Strykowskiej na odc. od ul. Wycieczkowej do granicy miasta <u>Cel:</u> Gospodarka i infrastruktura - Funkcjonalna metropolia łódzka, w pełni wykorzystująca położenie w centrum Europy i kraju	Zarząd Dróg i Transportu	2010	2015	b	1 243 326	200 000	812 785	0	0	0	1 006 758
					c	280 257	6 807	0	0	0	0	7 412
					a	2 730 000	500 000	1 403 056	0	0	0	1 903 056
1.3.2.3	Dokumentacja projektowa na budowę obwodnicy Nowosolnej na odc. od ul. Iglastej do granic miasta i łącznicy węzła "Brzeziny" na autostradzie A1 wraz z przebudową ul. Brzezińskiej na odc. od ul. projektowanej w rejonie CH "M1" do ul. Iglastej <u>Cel:</u> Gospodarka i infrastruktura - Funkcjonalna metropolia łódzka, w pełni wykorzystująca położenie w centrum Europy i kraju	Zarząd Dróg i Transportu	2010	2015	b	2 730 000	500 000	1 403 056	0	0	0	1 799 658
					c	768 050	148	0	0	0	0	148
					a	130 603 092	5 000 000	34 974 877	89 600 000	0	0	129 087 727
1.3.2.4	Przebudowa układu drogowego wokół Multimodalnego Dworca Łódź - Fabryczna <u>Cel:</u> Gospodarka i infrastruktura - Nowe Centrum Łodzi	Zarząd Dróg i Transportu	2010	2016	b	130 603 092	5 000 000	34 974 877	89 600 000	0	0	128 299 002
					c	9 222 732	68 880	0	0	0	0	643 152
					a	37 803 246	1 535 000	35 663 125	0	0	0	37 198 125
1.3.2.5	Przebudowa ul. Kilińskiego na odc. od ul. Narutowicza do projektowanej ul. Śląskiej - I etap (rejon Al. Piłsudskiego) <u>Cel:</u> Gospodarka i infrastruktura - Nowe Centrum Łodzi	Zarząd Dróg i Transportu	2008	2015	b	37 803 246	1 535 000	35 663 125	0	0	0	37 021 005
					c	533 361	0	0	0	0	0	664 200
					a	27 000 000	22 000 000	0	0	0	0	2 598 380

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			2014	2015	2016	2017	lata następne	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.7	Przebudowa ul. Rojnej na odc. od ul. Szczecińskiej do ul. Traktorowej <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Dróg i Transportu	2008	2014	b	29 413 720	24 415 000	0	0	0	0	2 613 821
					c	19 879 704	14 261 685	0	0	0	0	1 805 830
					a	41 724 968	500 000	1 000 000	39 978 968	0	0	41 478 968
1.3.2.8	Przebudowa układu drogowego wokół stadionu Łódź Widzew <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Dróg i Transportu	2010	2016	b	30 000 000	4 500 000	3 000 000	22 500 000	0	0	29 754 000
					c	496 038	250 038	0	0	0	0	24 221 001
					a	24 707 103	12 000 000	0	0	0	0	514 456
1.3.2.9	Program Nowe Centrum Łodzi - przebudowa infrastruktury wokół dworca Łódź - Fabryczna <u>Cel:</u> Gospodarka i infrastruktura - Nowe Centrum Łodzi	Zarząd Dróg i Transportu	2010	2014	b	24 707 103	12 000 000	0	0	0	0	513 068
					c	14 144 072	1 458 885	0	0	0	0	0
					a	62 296 450	30 520 000	0	0	0	0	11 609 520
1.3.2.11	Strategia ul. Piotrkowskiej - przebudowa ul. Piotrkowskiej na odc. Al. Mickiewicza/ Al. Piłsudskiego - Plac Wolności <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Rewitalizacja śródmieścia	Zarząd Dróg i Transportu	2012	2014	b	62 296 450	30 520 000	0	0	0	0	11 640 248
					c	44 828 720	13 337 598	0	0	0	0	5 136 274
					a	36 760 521	18 000 000	0	0	0	0	18 000 000
1.3.2.12	Budowa układu dróg rowerowych na terenie miasta <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Dróg i Transportu	2008	2014	b	36 760 521	18 000 000	0	0	0	0	13 803 050
					c	27 622 128	8 988 655	0	0	0	0	10 608 224
					a	8 100 000	8 000 000	0	0	0	0	1 503 896
1.3.2.13	Rozbudowa ul. Ustronnej wraz z ul. Siostrzaną <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Dróg i Transportu	2012	2014	b	7 900 000	7 800 000	0	0	0	0	1 303 896
					c	6 760 769	6 551 795	0	0	0	0	300 355
					a	32 000 000	31 550 000	0	0	0	0	31 550 000
1.3.2.14	Rozbudowa ul. Inflanckiej <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Dróg i Transportu	2013	2014	b	42 500 000	42 050 000	0	0	0	0	41 827 370
					c	557 436	517 934	0	0	0	0	40 642 573
					a	10 248 048	248 048	10 000 000	0	0	0	10 248 048

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			2014	2015	2016	2017	lata następne	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.15	Miasto kamienic - rewitalizacja kwartałów Cel: Przestrzeń i środowisko - Rewitalizacja śródmieścia	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta	2014	2015	b	20 188 712	10 188 712	10 000 000	0	0	0	20 188 712
					c	174	174	0	0	0	10 696	
					a	2 000 000	885 361	0	0	0	885 361	
1.3.2.16	Budowa systemu archiwizacji Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w ŁOG Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Łódzki Ośrodek Geodezji	2009	2014	b	2 000 000	885 361	0	0	0	0	135 361
					c	1 489 644	375 005	0	0	0	135 361	
					a	49 667 352	1 917 527	598 785	0	0	1 066 171	
1.3.2.17	System Informacji o Terenie - Ewidencja Gruntów Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Łódzki Ośrodek Geodezji	2001	2015	b	49 667 352	1 917 527	598 785	0	0	0	1 470 748
					c	47 375 924	249 885	0	0	0	10 935	
					a	2 027 741	101 230	0	0	0	101 230	
1.3.2.18	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	2014	b	2 027 741	101 230	0	0	0	0	101 230
					c	1 826 510	41 974	0	0	0	41 974	
					a	4 289 589	1 522 724	1 250 000	0	0	2 772 724	
1.3.2.19	e - Łódź II rozwój usług elektronicznych dla mieszkańców i administracji Łodzi oraz rozbudowa sieci z uwzględnieniem szerokopasmowego dostępu do Internetu Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki	2007	2015	b	4 089 589	1 322 724	1 250 000	0	0	0	2 572 724
					c	1 549 460	32 595	0	0	0	226 302	
					a	298 654 224	23 394 945	25 074 839	24 214 382	23 294 646	176 934 468	0
									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		



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		2014	2015	2016	2017	lata następne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.3.2.20	Wniesienie 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" <u>Cel:</u> Gospodarka i infrastruktura - Funkcjonalna metropolia łódzka, w pełni wykorzystująca położenie w centrum Europy i kraju	Urząd Miasta Łodzi Biuro Nadzoru Właścicielskiego	2011	2027	b	298 654 224	23 394 945	25 074 839	24 214 382	rok 2024	17 074 099	0
										rok 2025	16 173 871	
										rok 2026	15 283 774	
										rok 2027	7 306 998	
										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	
										c	29 506 308	
a	107 760 120	5 237 320	5 085 590	4 933 870	4 782 140	48 360 880	0					
								rok 2018	4 630 420			
								rok 2019	4 478 690			
								rok 2020	4 326 970			
								rok 2021	4 175 240			
								rok 2022	4 023 520			
								rok 2023	3 871 790			
								rok 2024	3 720 070			
								rok 2025	3 568 340			
								rok 2026	3 416 620			
								rok 2027	3 264 890			
								rok 2028	3 113 170			
								rok 2029	2 961 440			
								rok 2030	2 809 720			

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		2014	2015	2016	2017	lata następne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.3.2.21	Podwyższenie kapitału w Spółce Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Łódź Spółka z o.o. z siedzibą w Łodzi wynikające z realizacji programu "Łódzki Tramwaj Regionalny" zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Łodzi Nr LXXII/1382/06 <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Urząd Miasta Łodzi Biuro Nadzoru Właścicielskiego	2006	2030	b	107 760 120	5 237 320	5 085 590	4 933 870	4 782 140	48 360 880	0
									rok 2018	4 630 420		
									rok 2019	4 478 690		
									rok 2020	4 326 970		
									rok 2021	4 175 240		
									rok 2022	4 023 520		
									rok 2023	3 871 790		
									rok 2024	3 720 070		
									rok 2025	3 568 340		
									rok 2026	3 416 620		
									rok 2027	3 264 890		
									rok 2028	3 113 170		
									rok 2029	2 961 440		
									rok 2030	2 809 720		
					c	44 597 640	5 237 320	0	0	0	0	0
					a	67 300 000	8 100 000	7 700 000	3 700 000	0	0	0
1.3.2.22	Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału własnego oraz objęcie udziałów w Aqua Park Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Urząd Miasta Łodzi Biuro Nadzoru Właścicielskiego	2009	2016	b	67 300 000	8 100 000	7 700 000	3 700 000	0	0	0
					c	51 300 000	6 000 000	0	0	0	0	0
					a	68 056 800	6 000 200	5 732 600	5 472 400	5 197 600	31 955 300	0
									rok 2018	4 930 000		
									rok 2019	4 662 500		
									rok 2020	4 399 400		
									rok 2021	4 127 400		
									rok 2022	3 859 900		
									rok 2023	3 592 400		
									rok 2024	3 326 300		
									rok 2025	3 057 400		

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		2014	2015	2016	2017	lata następne										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12									
1.3.2.23	Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Międzynarodowych Targach Łódzkich Sp z o.o. wynikające z realizacji programu "Budowa Centrum Konferencyjno - Wystawienniczego MTŁ Sp. z o.o." <u>Cel:</u> Gospodarka i infrastruktura - łódź przedsiębiorcza, kreatywna i innowacyjna	Urząd Miasta Łodzi Biuro Nadzoru Właścicielskiego	2011	2025	b	68 056 800	6 000 200	5 732 600	5 472 400	5 197 600	31 955 300	0								
													rok 2018	4 930 000						
													rok 2019	4 662 500						
													rok 2020	4 399 400						
													rok 2021	4 127 400						
													rok 2022	3 859 900						
													rok 2023	3 592 400						
													rok 2024	3 326 300						
rok 2025	3 057 400																			
	c	16 719 300	3 020 600	0	0	0	0	0	0											
1.3.2.24	Utrzymanie, zakup i wymiana systemów informatycznych - wydatki majątkowe <u>Cel:</u> Fundament - łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki	2013	2016	b	12 366 102	5 200 000	3 500 000	2 000 000	0	0	5 892 483								
													c	2 789 561	1 123 460	0	0	0	0	312 982
													a	8 000 000	2 000 000	4 000 000	0	0	0	6 000 000
1.3.2.25	Prace budowlane w obiektach III Szpitala Miejskiego im. dr. K. Jonschera w Łodzi <u>Cel:</u> Fundament - łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	2013	2015	b	8 000 000	2 000 000	4 000 000	0	0	0	6 000 000								
													c	2 000 000	0	0	0	0	0	2 000 000
1.3.2.26	Inwestycje związane z zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniem ścieków dla miasta Łodzi <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2013	2025	b	3 118 073	570 000	238 073	200 000	200 000	1 900 000	3 108 073								
													rok 2018	200 000						
													rok 2019	200 000						
													rok 2020	200 000						
													rok 2021	500 000						
													rok 2022	200 000						
rok 2023	200 000																			

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limity zobowiązań
			od	do		2014	2015	2016	2017	lata następne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									rok 2024	200 000	
									rok 2025	200 000	
					c	255 424	255 424	0	0	0	289 752
					a	16 427 393	200 000	1 800 000	4 000 000	5 500 582	11 500 582
1.3.2.27	Gospodarka odpadami komunalnymi w łodzi - faza II (kontynuacja zadania kod 2107441) (*) Cel: Przestrzeń i środowisko - Zielona, uporządkowana łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2008	2017	b	16 427 393	200 000	1 800 000	4 000 000	5 500 582	11 500 582
					c	3 998 962	48 965	0	0	0	48 965
					a	5 957 700	793 540	3 219 500	0	0	2 213 500
1.3.2.28	Rewaloryzacja Parku Źródlika I w Łodzi Cel: Przestrzeń i środowisko - Zielona, uporządkowana łódź	Zarząd Zieleni Miejskiej	2013	2015	b	5 860 700	696 540	3 219 500	0	0	2 213 500
					c	2 291 144	605 787	0	0	0	616 342
					a	1 475 000	460 000	0	0	0	460 000
1.3.2.29	Renowacja stawów w Parku Helenów (*) Cel: Przestrzeń i środowisko - Zielona, uporządkowana łódź	Zarząd Zieleni Miejskiej	2013	2014	b	185 000	160 000	0	0	0	160 000
					c	18 450	0	0	0	0	95 388
					a	1 412 000	50 000	504 000	658 000	0	1 212 000
1.3.2.30	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych (*) - wydatki majątkowe Cel: Przestrzeń i środowisko - Zielona, uporządkowana łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2013	2016	b	1 412 000	50 000	504 000	658 000	0	1 212 000
					c	199 750	0	0	0	0	0
					a	3 136 486	869 000	844 000	221 000	0	1 774 144
1.3.2.31	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 Wydział Informatyki	2013	2016	b	3 136 486	869 000	844 000	221 000	0	1 774 144
					c	1 234 397	131 788	0	0	0	131 788
					a	40 135 344	28 735 344	0	0	0	28 735 344
1.3.2.32	Program modernizacji infrastruktury tramwajowej - Faza III Cel: Przestrzeń i środowisko - Zielona, uporządkowana łódź	Zarząd Dróg i Transportu	2013	2014	b	40 135 344	28 735 344	0	0	0	7 296 234
					c	28 732 842	18 943 112	0	0	0	802 227
					a	1 285 000	570 000	0	0	0	570 000
1.3.2.33	Rewitalizacja Parku im. Wł. Reymonta (*) Cel: Przestrzeń i środowisko - Zielona, uporządkowana łódź	Zarząd Zieleni Miejskiej	2013	2014	b	1 002 000	967 000	0	0	0	967 000
					c	33 330	33 286	0	0	0	901 090
					a	7 722 940	330 000	0	0	0	330 000

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe (1)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limity zobowiązań
			od	do		2014	2015	2016	2017	lata następne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.34	Rewitalizacja EC - 1 i jej adaptacja na cele kulturalno - artystyczne - wydatki nieobjęte umową o przygotowanie projektu i umową o dofinansowanie <u>Cel:</u> Gospodarka i infrastruktura - Nowe Centrum Łodzi	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Inwestycji	2008	2014	b 7 722 940	330 000	0	0	0	0	330 000
					c 6 412 439	0	0	0	0	0	0
					a 10 044 284	8 162 723	0	0	0	0	0
1.3.2.35	Rewitalizacja i modernizacja Teatru Lalek Arlekin w Łodzi (*) <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Rewitalizacja śródmieścia	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2011	2014	b 10 044 284	8 162 723	0	0	0	0	0
					c 3 482 132	1 986 011	0	0	0	0	0
					a 19 039 461	8 577 775	0	0	0	0	0
1.3.2.36	Utworzenie w ramach Fabryki Sztuki w Łodzi Inkubatora Kultury - Art. Inkubator (*) <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Rewitalizacja śródmieścia	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2011	2014	b 19 039 461	8 577 775	0	0	0	0	0
					c 19 020 980	8 559 293	0	0	0	0	0
					a 4 088 348	2 634 210	0	0	0	0	0
1.3.2.37	Utworzenie w ramach Fabryki Sztuki w Łodzi Inkubatora Kultury - Art. Inkubator - wydatki nieobjęte umową o dofinansowanie <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Rewitalizacja śródmieścia	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2011	2014	b 4 088 348	2 634 210	0	0	0	0	2 175 014
					c 2 736 940	1 283 229	0	0	0	0	928 628
					a 10 400 000	4 400 000	0	0	0	0	1 241 100
1.3.2.38	Zintegrowany program rozwoju i przyjęcia nowych funkcji dla terenów Księżego Młyna (*) <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Rewitalizacja śródmieścia	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2012	2014	b 10 400 000	4 739 043	0	0	0	0	3 139 331
					c 5 750 243	753 709	0	0	0	0	2 876 464
					a 3 700 000	3 200 000	0	0	0	0	3 000 390
1.3.2.39	Rewitalizacja i modernizacja Teatru Lalek Arlekin w Łodzi - wydatki nieobjęte umową o dofinansowanie projektu <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Rewitalizacja śródmieścia	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2012	2014	b 3 700 000	3 200 000	0	0	0	0	3 000 390
					c 624 754	124 754	0	0	0	0	68 694
					a 134 817 728	69 806 531	50 227 513	0	0	0	120 034 044

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			2014	2015	2016	2017	lata następne	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.40	Program wykorzystania obszarów rekreacyjnych Łodzi w celu stworzenia Regionalnego Centrum Rekreacyjno - Sportowo - Konferencyjnego - etap II "Przebudowa Stadionu Miejskiego przy Al. Unii" <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Inwestycji	2010	2015	b	134 817 728	59 306 531	60 727 513	0	0	0	20 814 998
					c	17 873 240	3 702 341	0	0	0	4 305 000	
					a	12 000 000	0	3 000 000	9 000 000	0	12 000 000	
1.3.2.41	Dofinansowanie budowy Łódzkiego Akademickiego Centrum Sportowo - Dydaktycznego - Kampus Politechniki Łódzkiej <u>Cel:</u> Gospodarka i infrastruktura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Inwestycji	2015	2016	b	12 000 000	0	3 000 000	9 000 000	0	0	12 000 000
					c	0	0	0	0	0	0	
					a	129 347 475	20 000 000	62 000 000	47 000 000	0	129 000 000	
1.3.2.42	Budowa stadionu przy Al. Piłsudskiego 138 <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Inwestycji	2011	2016	b	141 072 443	1 000 000	60 000 000	79 951 903	0	0	140 724 968
					c	347 475	226 935	0	0	0	0	
					a	1 200 000	1 197 000	0	0	0	1 197 000	
1.3.2.44	Specjalna Strefa Kultury - prace przygotowawcze i dokumentacyjne <u>Cel:</u> Gospodarka i infrastruktura - Nowe Centrum Łodzi	Zarząd Nowego Centrum Łodzi	2013	2014	b	1 200 000	1 197 000	0	0	0	0	1 197 000
					c	134	0	0	0	0	0	1 154 176
					a	600 000	550 000	0	0	0	0	550 000
1.3.2.45	Modernizacja obiektu przy ul. Srebrzyńskiej 95 <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Zielona, uporządkowana Łódź	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2013	2014	b	600 000	550 000	0	0	0	0	550 000
					c	33 488	0	0	0	0	0	74 066
					a	1 200 000	700 000	0	0	0	0	700 000
1.3.2.46	Zakup podłogi mobilnej do Hali Sportowej przy ul. Skorupki 21 <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Zielona, uporządkowana Łódź	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2013	2014	b	1 200 000	700 000	0	0	0	0	700 000
					c	1 111 436	611 436	0	0	0	0	40 874
					a	130 000	100 000	0	0	0	0	100 000

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu			Łączne nakłady finansowe (1)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limity zobowiązań
			od	do			2014	2015	2016	2017	lata następne	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.47	Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Podchorążych na odcinku od rzeki Jasieniec do ul. Legnickiej <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Dróg i Transportu	2013	2014	b	130 000	100 000	0	0	0	0	100 000
					c	0	0	0	0	0	0	77 777
					a	7 170 750	4 100 000	0	0	0	0	4 100 000
1.3.2.48	Mia100 Kamienic - AZK Łódź - Śródmieście - zadanie wieloletnie <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi Wydział Budynków i Lokali	2013	2014	b	7 970 750	4 900 000	0	0	0	0	4 900 000
					c	4 255 107	1 279 221	0	0	0	0	4 324 790
					a	42 437 601	16 704 100	0	0	0	0	16 704 100
1.3.2.49	Mia100 Kamienic - AZK Łódź - Polesie <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi Wydział Budynków i Lokali	2013	2014	b	42 437 601	16 704 100	0	0	0	0	16 704 100
					c	27 514 521	3 485 769	0	0	0	0	16 704 100
					a	55 488 519	28 153 600	0	0	0	0	28 153 600
1.3.2.50	Mia100 Kamienic - AZK Łódź - Śródmieście <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi Wydział Budynków i Lokali	2013	2014	b	62 850 638	43 588 100	0	0	0	0	43 588 100
					c	26 463 104	7 860 182	0	0	0	0	30 745 060
					a	400 000	250 000	0	0	0	0	250 000
1.3.2.51	Dostawa kontenerów szatniowych <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Zielona, uporządkowana Łódź	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2013	2014	b	400 000	250 000	0	0	0	0	250 000
					c	350 000	200 000	0	0	0	0	50 000
					a	1 300 000	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000
1.3.2.52	Modernizacja obiektu przy ul. Minerskiej <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Zielona, uporządkowana Łódź	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2013	2014	b	1 300 000	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000
					c	1 202 862	902 862	0	0	0	0	88 812
					a	2 000 000	400 000	800 000	800 000	0	0	2 000 000
1.3.2.53	Zakup, instalacja i wdrożenie systemu Prowadzenia Projektów o Koordynacji Działań w obszarze NCt (Program Nowe Centrum Łodzi) <u>Cel:</u> Gospodarka i infrastruktura - Nowe Centrum Łodzi	Zarząd Nowego Centrum Łodzi	2014	2016	b	2 000 000	400 000	800 000	800 000	0	0	2 000 000
					c	0	0	0	0	0	0	0
					a	1 012 000	676 400	0	0	0	0	0

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			2014	2015	2016	2017	lata następne	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.54	Przygotowanie i wykonanie prac remontowo-konserwatorskich w zabytkowym budynku przy ul. Piotrkowskiej 272 <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Rewitalizacja śródmieścia	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Inwestycji	2013	2014	b	1 012 000	676 400	0	0	0	0	0
					c	575 600	240 000	0	0	0	0	0
					a	23 540 000	0	0	0	0	23 540 000	23 540 000
1.3.2.55	Leasing nieruchomości <u>Cel:</u> Fundament - tódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Majątku Miasta	2015	2024	b	23 540 000	0	0	0	0	23 540 000	23 540 000
					c	0	0	0	0	0	0	0
					a	3 000 000	500 000	1 250 000	1 250 000	0	0	3 000 000
1.3.2.56	"Budowa Felidarium - polepszenie warunków bytowych panter śnieżnych i stworzenie ekspozycji nowych gatunków" (*) <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Zielona, uporządkowana tódź	Zarząd Zieleni Miejskiej	2014	2016	b	3 000 000	500 000	1 250 000	1 250 000	0	0	3 000 000
					c	9 143	9 143	0	0	0	0	9 143
					a	2 010 000	1 000 000	1 010 000	0	0	0	2 010 000
1.3.2.57	"System odwadniania miasta" <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2014	2015	b	2 010 000	1 000 000	1 010 000	0	0	0	2 010 000
					c	316 421	316 421	0	0	0	0	0
					a	5 000 000	1 000 000	4 000 000	0	0	0	5 000 000
1.3.2.58	Przebudowa ul. Romanowskiej <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Dróg i Transportu	2014	2015	b	5 000 000	1 000 000	4 000 000	0	0	0	5 000 000
					c	1 521	1 521	0	0	0	0	1 521
					a	10 000 000	1 000 000	9 000 000	0	0	0	10 000 000
1.3.2.59	Przebudowa ul. Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus na odcinku od ul. Traktorowej do ul. Szczecińskiej <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Dróg i Transportu	2014	2015	b	10 000 000	1 000 000	9 000 000	0	0	0	10 000 000
					c	1 883	1 883	0	0	0	0	2 041
					a	2 474 723	1 086 141	1 388 582	0	0	0	2 474 723



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			2014	2015	2016	2017	lata następne	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.60	Modernizacja oświetlenia - SOWA (*) Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne	Zarząd Dróg i Transportu	2014	2015	b	4 499 496	1 974 801	2 524 695	0	0	0	4 499 496
					c	6 738	6 738	0	0	0	6 738	
					a	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.61	Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Władzowskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Cel: Gospodarka i infrastruktura - Miasto zrównoważonej komunikacji	Urząd Miasta Łodzi Biuro Nadzoru Właścicielskiego	2014	2015	b	5 920 001	3 525 608	2 394 393	0	0	0	5 920 001
					c	3 525 608	3 525 608	0	0	0	3 525 608	
					a	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.62	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 190 przy ul. Malczewskiego 37/47 wraz z modernizacją pływalni Cel: Przestrzeń i środowisko - Zielona, uporządkowana Łódź(*)	Wydział Gospodarki Komunalnej	2014	2015	b	5 000 000	1 000 000	4 000 000	0	0	0	5 000 000
					c	0	0	0	0	0	29 520	
					a	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.63	Zagospodarowanie kompleksu pałacowego Steinertów Cel: Przestrzeń i środowisko - Rewitalizacja śródmieścia	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Inwestycji	2014	2016	b	1 380 000	180 000	400 000	800 000	0	0	1 380 000
					c	0	0	0	0	0	49 815	
					a	1 195 872	772 984	0	0	0	772 984	
1.3.2.64	Dofinansowanie kompleksowej termomodernizacji obiektów I Szpitala Miejskiego im. dr E. Sonnenberga w Łodzi Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	2013	2014	b	0	0	0	0	0	0	0
					c	342 159	0	0	0	0	0	
					a	0	0	0	0	0	0	