

Druk Nr 67/2011

Projekt z dnia 1 marca 2011 r.

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI
z dnia**

zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161 poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113), Rada Miejska w Łodzi

uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr VI/51/11 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej:

- 1) załącznik, o którym mowa w § 1, otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) miasta Łodzi na lata 2011-2031 ujętej w załączniku Nr 1 do uchwały Nr VI/51/11 Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej, otrzymują brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) załącznik, o którym mowa w § 2, otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.
- 4) objaśnienia do wykazu przedsięwzięć, otrzymują brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łodzi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Łodzi

Tomasz KACPRZAK

Projektodawcą jest

Prezydent Miasta Łodzi

Uzasadnienie

do projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi

Zgodnie z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie powinny być zgodne m.in. w zakresie wyniku budżetu oraz przychodów i rozchodów.

W związku z przygotowanym projektem uchwały w sprawie zmiany budżetu oraz zmian w budżecie na rok 2011 powodującym zmiany deficytu niezbędne jest wprowadzenie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Łodzi.

Zmiany w zakresie załącznika Nr 1 tj. Wieloletniej Prognozy Finansowej dotyczą:

- zwiększenia deficytu o kwotę 218 746 zł
- zwiększenia przychodów o kwotę 218 746 zł z tytułu pozostających na rachunku budżetu środków pieniężnych pochodzących z UE
- w związku z powyższym ulegają zwiększeniu wydatki w zakresie następujących projektów:
 - „Aktywność i działanie inwestycją w przyszłość zawodową”
 - „Bądź odważny – przełam bariery”
 - „Wykwalifikowana kadra sprawny urząd II”.
- zmiany wielkości kwot dotyczących spłat i obsługi długu od kredytu zaciąganego w roku 2011, w związku z planowanym rozpoczęciem spłaty kredytu od 2014 roku a nie jak przyjęto w pierwotnej prognozie od roku 2012; kwoty związane ze spłatą długu pozwolą zwiększyć poziom wydatków majątkowych w latach 2012-2013.

Wielkości dochodów i wydatków w Wieloletniej Prognozie Finansowej zostały dostosowane do zmian wynikających z włączenia do budżetu kwot dotacji celowych.

W związku ze zmianami Wieloletniej Prognozy Finansowej załączone zostaje nowe brzmienie objaśnień prezentowanych w załączniku Nr 2 do projektu uchwały.

Zmiany dotyczące dostosowania wielkości kwot przedsięwzięć

do zgodności z przygotowanym projektem uchwały Rady Miejskiej, w zakresie:

- zadania pn „Budowa na terenie Ogrodu Botanicznego szkółek niezbędnych do namnażania roślin, w tym gatunków rzadkich i zagrożonych wyginięciem w ramach EX situ”, w związku z podpisaniem Umowy o dofinansowanie projektu Nr UDA-RPLD.02.03.00-00-014/10-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 oraz rozstrzygnięciem,
- zadania pn. „Centrum Dialogu”,
- zadania pn. „Aktywność i działanie inwestycją w przyszłość zawodową”,
- zadania pn. „Bądź odważny – przełam bariery”,
- zadania pn. „Wykwalifikowana kadra sprawny urząd II”.
- zadania pn. „Dobry start w matematykę – zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych w ramach kompetencji kluczowych z zakresu matematyki”.

Zmiana wynikająca z przesunięcia okresu realizacji programu pn. „Pilotażowy program realizacji kosztów energii w budynkach komunalnych miasta Łodzi z lat 2008-2012 na lata 2008-2013 i przeniesieni kwoty 4 575 zł z roku 2012 na rok 2013.

W związku z uzyskaniem dofinansowaniem na ww. zadania ze środków z UE przedsięwzięcia ujęte w części 1b przeniesione zostają do części 1a załącznika „Wykaz przedsięwzięć na lata 2011-2014 i lata następne”.

Powyższe zmiany powodują wykreślenie objaśnień do wykazu przedsięwzięć ujętych w punktach 23 i 28 zgodnie z załącznikiem Nr 4 do projektu uchwały.

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata 2011-2031 (w zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Prognoza									
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Dochody ogółem, z tego: [1a+1b]	2 675 297 876	2 866 549 493	3 238 800 932	3 449 874 309	3 821 841 522	3 607 508 068	3 249 019 697	3 332 396 137	3 415 137 393	3 488 608 090	3 573 773 348
a	dochody bieżące	2 368 755 081	2 674 815 757	2 840 080 156	2 923 896 368	3 009 599 975	3 091 028 347	3 158 019 697	3 241 396 137	3 324 137 393	3 408 108 090	3 493 273 348
b	dochody majątkowe, w tym:	306 542 795	191 733 736	398 720 776	525 977 941	812 241 547	516 479 721	91 000 000	91 000 000	91 000 000	80 500 000	80 500 000
c	- ze sprzedaży majątku	86 188 700	86 743 054	114 000 000	169 500 000	113 800 000	123 600 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000	80 000 000	80 000 000
2.	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	2 274 721 855	2 513 448 441	2 616 040 099	2 642 353 230	2 668 776 763	2 695 464 531	2 762 851 144	2 831 922 422	2 899 888 561	2 969 485 886	3 040 753 547
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	921 621 667	996 232 926	1 034 333 370	1 044 676 704	1 055 123 471	1 065 674 706	1 092 316 574	1 119 624 488	1 146 495 476	1 174 011 367	1 202 187 640
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	137 846 074	133 844 821	133 844 821	135 183 269	136 535 102	137 900 453	141 347 964	144 881 663	148 358 823	151 919 435	155 565 501
c	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d	-gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	x	447 277 815	435 386 647	440 819 263	374 282 466	372 010 405	376 631 075	386 043 231	395 306 416	404 791 875	414 504 942
3.	Różnica [1-2]	400 576 021	353 101 052	622 760 833	807 521 079	1 153 064 759	912 043 537	486 168 553	500 473 715	515 248 832	519 122 204	533 019 801
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	42 366 554	74 179 286	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	21 869 448	74 179 286	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu (np. prywatyzacja)	0	19 205 804	2 007 539	60 000 000	0	0	0	0	0	0	0
6.	Środki do dyspozycji [3+4+5]	442 942 575	446 486 142	624 768 372	867 521 079	1 153 064 759	912 043 537	486 168 553	500 473 715	515 248 832	519 122 204	533 019 801
7.	Spłata i obsługa długu, z tego:	219 957 480	239 598 280	251 689 125	289 482 333	322 957 194	325 359 477	297 918 101	288 991 592	268 305 083	242 218 574	209 020 866
a	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	178 357 480	180 598 280	183 309 434	211 004 074	237 525 559	241 685 836	223 162 719	223 162 719	211 162 719	193 162 719	167 171 699
b	wydatki bieżące na obsługę długu	41 600 000	59 000 000	68 379 691	78 478 259	85 431 635	83 673 641	74 755 382	65 828 873	57 142 364	49 055 855	41 849 167
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	405 804	807 539	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Środki do dyspozycji [6-7-8]	222 579 291	206 080 323	373 079 247	578 038 746	830 107 565	586 684 060	188 250 452	211 482 123	246 943 749	276 903 630	323 998 935
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	612 579 291	645 080 323	848 498 853	1 001 861 012	1 202 483 723	606 100 886	188 250 452	211 482 123	246 943 749	276 903 630	323 998 935
a	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		507 717 303	740 905 193	836 708 272	517 651 928	214 721 165	68 979 256	33 799 092	32 318 737	30 838 373	29 358 018
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	390 000 000	439 000 000	475 419 606	423 822 266	372 376 158	19 416 826	0	0	0	0	0
12.	Rozliczenie budżetu [9-10+11]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Kwota długu, w tym:	1 312 894 479	1 563 437 200	1 855 547 372	2 068 365 564	2 203 216 163	1 980 465 903	1 757 303 184	1 534 140 465	1 322 977 746	1 129 815 027	962 643 328
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań [7 + 2c]/[1]	8,22%	8,36%	7,77%	8,39%	8,45%	9,02%	9,17%	8,67%	7,86%	6,94%	5,85%
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (średnia z trzech poprzednich lat [(11a)-[20]+[1c)]/[1])]	13,67%	9,53%	6,41%	6,70%	8,57%	9,60%	10,84%	11,45%	12,57%	13,01%	13,29%
16.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
17.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp [(7+ 2c - 2d - 13b)/ 1]	8,22%	8,36%	7,77%	8,39%							
18.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp [(13 - 13a)/ 1]	49,07%	54,54%	57,29%	59,95%	57,65%	54,90%	54,09%	46,04%	38,74%	32,39%	26,94%
19.	Dochody bieżące [1a]	2 368 755 081	2 674 815 757	2 840 080 156	2 923 896 368	3 009 599 975	3 091 028 347	3 158 019 697	3 241 396 137	3 324 137 393	3 408 108 090	3 493 273 348
20.	Wydatki bieżące razem [2+7b]	2 316 321 855	2 572 448 441	2 684 419 790	2 720 831 489	2 754 208 398	2 779 138 172	2 837 606 526	2 897 751 295	2 957 030 925	3 018 541 741	3 082 602 714
21.	Dochody bieżące - wydatki bieżące [1a-20]	52 433 226	102 367 316	155 660 366	203 064 879	255 391 577	311 890 175	320 413 171	343 644 842	367 106 468	389 566 349	410 670 634
21a.	w tym: finansowanie deficytu operacyjnego ze środków pochodzących z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych lub z wolnych środków (wypełniać tylko wtedy gdy powstał deficyt operacyjny (tj. [3] < 0))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		Plan po zmianach	Prognoza									
Lp.	Wyszczególnienie	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
22.	Dochody majątkowe [1b]	306 542 795	191 733 736	398 720 776	525 977 941	812 241 547	516 479 721	91 000 000	91 000 000	91 000 000	80 500 000	80 500 000
23.	Wydatki majątkowe [10]	612 579 291	645 080 323	848 498 853	1 001 861 012	1 202 483 723	606 100 886	188 250 452	211 482 123	246 943 749	276 903 630	323 998 935
24.	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe [1b-10]	-306 036 496	-453 346 587	-449 778 077	-475 883 071	-390 242 176	-89 621 165	-97 250 452	-120 482 123	-155 943 749	-196 403 630	-243 498 935
25.	Dochody ogółem [11]	2 675 297 876	2 866 549 493	3 238 800 932	3 449 874 309	3 821 841 522	3 607 508 068	3 249 019 697	3 332 396 137	3 415 137 393	3 488 608 090	3 573 773 348
26.	Wydatki ogółem [10+20]	2 928 901 146	3 217 528 764	3 532 918 643	3 722 692 501	3 956 692 121	3 385 239 058	3 025 856 978	3 109 233 418	3 203 974 674	3 295 445 371	3 406 601 649
27.	Wynik budżetu [1-26]	-253 603 270	-350 979 271	-294 117 711	-272 818 192	-134 850 599	222 269 010	223 162 719	223 162 719	211 162 719	193 162 719	167 171 699
28.	Przychody budżetu [4+5+11]	432 366 554	532 385 090	477 427 145	483 822 266	372 376 158	19 416 826	0	0	0	0	0
29.	Rozchody budżetu [7a+8]	178 763 284	181 405 819	183 309 434	211 004 074	237 525 559	241 685 836	223 162 719	223 162 719	211 162 719	193 162 719	167 171 699
30.	Sposób sfinansowania deficytu (suma poniższych kwot musi być zgodna z kwota wykazana w poz. 27).											
a	nadwyżka z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	wolne środki	21 869 448	74 179 286	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	231 733 822	257 999 985	292 917 711	212 818 192	134 850 599	0	0	0	0	0	0
d	przychody z prywatyzacji	0	18 800 000	1 200 000	60 000 000	0	0	0	0	0	0	0
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
f	nadwyżka bieżąca	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:											
	na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek											

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata 2011-2031 (vWieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata 2011-2031 (w zł)

		Prognoza										
Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1.	Dochody ogółem, z tego: [1a+1b]	3 661 169 159	3 739 250 167	3 827 873 350	3 918 736 584	4 001 898 190	4 096 173 791	4 192 795 695	4 279 310 812	4 378 180 421	4 479 463 713	4 583 221 403
a	dochody bieżące	3 580 669 159	3 669 250 167	3 757 873 350	3 848 736 584	3 941 898 190	4 036 173 791	4 132 795 695	4 229 310 812	4 328 180 421	4 429 463 713	4 533 221 403
b	dochody majątkowe, w tym:	80 500 000	70 000 000	70 000 000	70 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000
c	- ze sprzedaży majątku	80 000 000	70 000 000	70 000 000	70 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000
2.	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	3 113 731 632	3 188 461 191	3 261 795 798	3 336 817 101	3 413 563 894	3 492 075 864	3 572 393 609	3 650 986 269	3 731 307 968	3 813 396 744	3 897 291 472
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 231 040 143	1 260 585 106	1 289 578 563	1 319 238 870	1 349 581 364	1 380 621 735	1 412 376 035	1 443 448 308	1 475 204 171	1 507 658 663	1 540 827 154
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	159 299 073	163 122 251	166 874 063	170 712 166	174 638 546	178 655 233	182 764 303	186 785 118	190 894 391	195 094 068	199 386 137
c	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d	-gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	424 451 077	434 635 874	444 632 500	454 859 047	465 320 806	2 273 039	0	0	0	0	0
3.	Różnica [1-2]	547 437 527	550 788 976	566 077 552	581 919 483	588 334 296	604 097 927	620 402 086	628 324 543	646 872 453	666 066 969	685 929 931
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu (np. prywatyzacja)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Środki do dyspozycji [3+4+5]	547 437 527	550 788 976	566 077 552	581 919 483	588 334 296	604 097 927	620 402 086	628 324 543	646 872 453	666 066 969	685 929 931
7.	Splata i obsługa długu, z tego:	162 886 636	150 861 420	146 068 258	141 275 097	136 481 931	129 785 924	125 070 436	89 294 180	29 475 428	5 884 613	0
a	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	126 919 289	119 829 039	119 829 039	119 829 039	119 829 035	117 887 356	117 887 362	86 192 707	28 671 234	5 769 228	0
b	wydatki bieżące na obsługę długu	35 967 347	31 032 381	26 239 219	21 446 058	16 652 896	11 898 568	7 183 074	3 101 473	804 194	115 385	0
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Środki do dyspozycji [6-7-8]	384 550 891	399 927 556	420 009 294	440 644 386	451 852 365	474 312 003	495 331 650	539 030 363	617 397 025	660 182 356	685 929 931
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	384 550 891	399 927 556	420 009 294	440 644 386	451 852 365	474 312 003	495 331 650	539 030 363	617 397 025	660 182 356	685 929 931
a	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	27 877 654	26 397 499	24 917 135	23 436 780	21 956 416	17 871 361	10 086 873	3 113 170	2 961 440	2 809 720	0
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Rozliczenie budżetu [9-10+11]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Kwota długu, w tym:	835 724 039	715 895 000	596 065 961	476 236 922	356 407 887	238 520 531	120 633 169	34 440 462	5 769 228	0	0
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na danv rok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań [7 + 2c]/[1]	4,45%	4,03%	3,82%	3,61%	3,41%	3,17%	2,98%	2,09%	0,67%	0,13%	0,00%
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (średnia z trzech poprzednich lat [(11a)-[20]+[1c)]/[1])	13,52%	13,72%	13,86%	13,99%	14,10%	14,23%	14,35%	14,46%	14,56%	14,66%	14,74%
16.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
17.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp [(7+ 2c - 2d - 13b)/ 1]											
18.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp [(13 - 13a)/ 1]	22,83%	19,15%	15,57%	12,15%	8,91%	5,82%	2,88%	0,80%	0,13%	0,00%	0,00%
19.	Dochody bieżące [1a]	3 580 669 159	3 669 250 167	3 757 873 350	3 848 736 584	3 941 898 190	4 036 173 791	4 132 795 695	4 229 310 812	4 328 180 421	4 429 463 713	4 533 221 403
20.	Wydatki bieżące razem [2+7b]	3 149 698 979	3 219 493 572	3 288 035 017	3 358 263 159	3 430 216 790	3 503 974 432	3 579 576 683	3 654 087 742	3 732 112 162	3 813 512 129	3 897 291 472
21.	Dochody bieżące - wydatki bieżące [1a-20]	430 970 180	449 756 595	469 838 333	490 473 425	511 681 400	532 199 359	553 219 012	575 223 070	596 068 259	615 951 584	635 929 931
21a.	w tym: finansowanie deficytu operacyjnego ze środków pochodzących z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych lub z wolnych środków (wypełniać tylko wtedy gdy powstał deficyt operacyjny (tj. [3] < 0))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		Prognoza										
Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
22.	Dochody majątkowe [1b]	80 500 000	70 000 000	70 000 000	70 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000
23.	Wydatki majątkowe [10]	384 550 891	399 927 556	420 009 294	440 644 386	451 852 365	474 312 003	495 331 650	539 030 363	617 397 025	660 182 356	685 929 931
24.	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe [1b-10]	-304 050 891	-329 927 556	-350 009 294	-370 644 386	-391 852 365	-414 312 003	-435 331 650	-489 030 363	-567 397 025	-610 182 356	-635 929 931
25.	Dochody ogółem [11]	3 661 169 159	3 739 250 167	3 827 873 350	3 918 736 584	4 001 898 190	4 096 173 791	4 192 795 695	4 279 310 812	4 378 180 421	4 479 463 713	4 583 221 403
26.	Wydatki ogółem [10+20]	3 534 249 870	3 619 421 128	3 708 044 311	3 798 907 545	3 882 069 155	3 978 286 435	4 074 908 333	4 193 118 105	4 349 509 187	4 473 694 485	4 583 221 403
27.	Wynik budżetu [1-26]	126 919 289	119 829 039	119 829 039	119 829 039	119 829 035	117 887 356	117 887 362	86 192 707	28 671 234	5 769 228	0
28.	Przychody budżetu [4+5+11]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Rozchody budżetu [7a+8]	126 919 289	119 829 039	119 829 039	119 829 039	119 829 035	117 887 356	117 887 362	86 192 707	28 671 234	5 769 228	0
30.	Sposób sfinansowania deficytu (suma poniższych kwot musi być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 27).											
a	nadwyżka z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	wolne środki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d	przychody z prywatyzacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
f	nadwyżka bieżąca	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:											
	na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek											

**Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF)
miasta Łodzi na lata 2011-2031
ujętej w załączniku Nr 1 do uchwały Nr VI/51/11 Rady Miejskiej
w Łodzi w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi**

Dla roku 2011

A. Dochody ogółem - wzrost o 7,1% w stosunku do roku 2010¹.

1. Dochody bieżące - wzrost o 12,9%:

- a. Wpływy z podatków ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 3,2%;
- b. Wpływy z opłat i inne wpływy – spadek o 3,7 % w stosunku do roku 2010;
- c. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 124,1%, wzrost wynika przede wszystkim z włączenia do tej pozycji dochodów administracji nieruchomości, które od 01.04.2011r. zostaną przekształcone z zakładów budżetowych w jednostki budżetowe;
- d. Dochody z majątku gminy - spadek o 4,4% w stosunku do roku 2010;
- e. Dochody z udziałów w PIT - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 4,4%, prognoza ustalona zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów;
- f. Dochody z udziałów w CIT – zmniejszenie o 9,0%, szacunek oparty o prognozę Ministerstwa Finansów do projektu budżetu państwa;
- g. Pozostałe dochody – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 37,0%, wzrost wynika przede wszystkim z rozliczenia środków obrotowych administracji nieruchomości oraz zwrotu podatku VAT z wydatków inwestycyjnych realizowanych przez miasto;
- h. Subwencje - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 4,9%, zgodnie z informacją przekazaną przez Ministerstwo Finansów;
- i. Dotacje celowe – spadek o 28,7%, wartość wynika z informacji przekazanej przez m.in. Łódzki Urząd Wojewódzki;
- j. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi - zmniejszenie o 36,3% w stosunku do roku poprzedniego, szacunek oparty o podpisane umowy o dofinansowanie oraz złożone wnioski o dofinansowanie;
- k. dochody na realizację zadań zleconych i z porozumień - spadek o 1,4%, wynikają z zawiadomienia z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego, Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Łodzi oraz porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego i z organami administracji rządowej.

2. Dochody majątkowe - spadek o 37,4% w stosunku do roku 2010:

- a. dotacje na inwestycje - spadek o 52,6%, ustalony poziom wynika z:
 - podpisanych umów o dofinansowanie z UE –103.444.182 zł,
 - dotacji na zadania zlecone – 196.000 zł,
 - rozliczenie dotacji celowej – 500 zł;

¹ Wskaźniki liczone w stosunku do planu po zmianach według stanu na 31.10.2010r.

- b. dochody ze sprzedaży majątku – wzrost o 0,6% w stosunku do roku poprzedniego;
- c. z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - spadek o 15,6%.

B. Wydatki ogółem - wzrost o 9,8% w stosunku do roku 2010.

3. Wydatki bieżące - wzrost o 11,1% w stosunku do roku 2010:

- a. obsługa długu – wyliczona na podstawie warunków wynikających z dotychczas zawartych umów kredytowych, dla kredytów planowanych do zaciągnięcia w roku 2011 przyjęto oprocentowanie na poziomie 5%, wzrost wydatków o 41,8%;
- b. wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wzrost o 8,1% w stosunku do roku 2010;
- c. wydatki związane z funkcjonowaniem JST – spadek o 2,9%;
- d. pozostałe wydatki bieżące - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 13,8%.

Wzrost w pozycjach b i d wynika przede wszystkim z przekształcenia od 01.04.2011r. administracji nieruchomości z zakładów budżetowych w jednostki budżetowe.

4. Wydatki majątkowe - wartość na poziomie pozwalającym na zachowanie przyjętych ograniczeń finansowych. Wynikają z planu wieloletnich oraz rocznych przedsięwzięć majątkowych, finansowane środkami własnymi oraz z UE. Wzrost o 5,3% w stosunku do roku 2010.

C. Spłata i obsługa zadłużenia.

5. Spłata rat kredytów, obligacji i pożyczek – poziom rozchodów wynika z zawartych umów (nie obejmuje spłat pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej warunkowo umorzonych w wysokości 7.858.999 zł), kredyty zaciągnięte w 2011 roku będą spłacane od roku 2014.

6. Obsługa długu - opis jak w punkcie B.3.a.

D. Inne źródła finansowania (niezwiązane z zaciąganiem długu).

7. Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 74.179.286 zł.

8. Prywatyzacja 18.800.000 zł - zakładana sprzedaż udziałów w spółkach prawach handlowego: Łódzkie Przedsiębiorstwo Ogrodnicze Sp. z o.o., Międzygminna Komunikacja Tramwajowa Sp. z o.o., Tramwaje Podmiejskie Sp. z o.o., Zakład Drogownictwa i Inżynierii Sp. z o.o.

9. Spłaty udzielonych przez miasto pożyczek – pożyczka dla IV Szpital Miejskiego im. H. Jordana w Łodzi w wysokości 405.804 zł.

E. Inne rozchody - 807.539 zł pożyczka dla I Szpitala Miejskiego im. E. Sonnenberga w Łodzi.

Dla roku 2012

A. Dochody ogółem - wzrost o 13,0% w stosunku do roku 2011.

1. Dochody bieżące - wzrost o 6,2% w stosunku do roku 2011:

- a. Wpływy z podatków ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 3,5%, zgodnego z dynamiką cen towarów i usług konsumpcyjnych, podaną przez Ministerstwo Finansów w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby WPF JST powiększoną o 1 pkt procentowy;

- b. Wpływy z opłat i inne wpływy - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,5%, zgodnego z dynamiką cen towarów i usług konsumpcyjnych, podaną przez Ministerstwo Finansów ww. wytycznych;
- c. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,5% powiększona o urealnione dochody administracji nieruchomości wynikające z przekształceń dokonanych w roku 2011;
- d. Dochody z majątku gminy - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,5%;
- e. Dochody z udziałów w PIT - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 4,8%; zgodnego z planowanym poziomem wzrostu PKB podanym przez Ministerstwo Finansów ww. wytycznych;
- f. Dochody z udziałów w CIT – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 4,8%, zgodnego z planowanym poziomem wzrostu PKB podanym przez Ministerstwo Finansów ww. wytycznych;
- g. Pozostałe dochody – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,5%;
- h. Subwencje - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 4,8% (wzrost subwencji oświatowej o 5,0%, pozostałe subwencje zostały utrzymane na poziomie roku 2011);
- i. Dotacje celowe – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 1,0%;
- j. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi - spadek o 9,6%;
- k. Dochody na zadania zlecone i z porozumień - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 1,0%.

2. Dochody majątkowe - wzrost o 108,0% w stosunku do roku 2011:

- a. dotacje na inwestycje - wzrost o 173,3%, ustalony poziom wynika z:
 - podpisanych umów o dofinansowanie z UE - 155.016.197 zł,
 - szacowanych kwot z UE na planowane projekty - 97.984.579 zł oraz z refundacji zadań oczyszczanie ścieków w Łodzi faza I i gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi - 15.000.000 zł i,
 - innych wpływów - refundacja z zadania Centrum Dialogu - 3.100.000 zł oraz rozliczenie koncesji na budowę parkingów wielopoziomowych - 12.120.000 zł;
- b. dochody ze sprzedaży majątku - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 31,4%
- c. z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 11,1%.

B. Wydatki ogółem - wzrost o 9,8% w stosunku do roku 2011.

3. Wydatki bieżące - wzrost o 4,3% w stosunku do roku 2011

- a. obsługa długu – oprocentowanie na poziomie 4,0% od średniego poziomu zadłużenia w ciągu roku;
- b. wynagrodzenia i składki od nich naliczane – utrzymane na poziomie roku 2011 powiększone o wzrost wynagrodzeń wynikający ze skutków podwyżek dla nauczycieli przechodzących z roku 2011, (nie więcej niż o planowany przyrost subwencji oświatowej) oraz o wynagrodzenia pracowników administracji nieruchomości wynikające z przekształceń dokonanych w roku 2011;
- c. wydatki związane z funkcjonowaniem JST – utrzymane na poziomie wydatków z roku 2011;
- d. pozostałe wydatki bieżące - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 4,7%, wzrost wynika z urealnienia wydatków administracji nieruchomości.

4. Wydatki majątkowe - wartość na poziomie pozwalającym na zachowanie przyjętych ograniczeń finansowych. Wynikają z planu wieloletnich przedsięwzięć majątkowych. Wzrost o 31,5% w stosunku do roku 2011.

C. Spłata i obsługa zadłużenia.

5. Spłata rat kredytów, obligacji i pożyczek - spłaty wynikają z zawartych umów oraz kredytów planowanych do zaciągnięcia (od 2011r. do 2014r. kredyty zaciągane na 15 lat).
6. Obsługa długu - opis jak w punkcie B.3.a.

D. Inne źródła finansowania.

7. Prywatyzacja 1.200.000 zł - zakładana sprzedaż akcji w spółce prawa handlowego Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego SA.
8. Spłaty udzielonych przez miasto pożyczek – spłata pożyczki przez I Szpital Miejski im. E. Sonnenberga w wysokości 807.539 zł.

Dla roku 2013

A. Dochody ogółem - wzrost o 6,5% w stosunku do roku 2012.

1. Dochody bieżące - wzrost o 2,9% w stosunku do roku 2012:

- a. Wpływy z podatków ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 3,5%, zgodnego z dynamiką cen towarów i usług konsumpcyjnych, podaną przez Ministerstwo Finansów w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby WPF JST powiększoną o 1 pkt procentowy;
- b. Wpływy z opłat i inne wpływy - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,5%, zgodnego z dynamiką cen towarów i usług konsumpcyjnych, podaną przez Ministerstwo Finansów ww. wytycznych;
- c. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,5%;
- d. Dochody z majątku gminy - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,5%;
- e. Dochody z udziałów w PIT - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 4,1%, zgodnego z planowanym poziomem wzrostu PKB podanym przez Ministerstwo Finansów ww. wytycznych;
- f. Dochody z udziałów w CIT – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 4,1%, zgodnego z planowanym poziomem wzrostu PKB;
- g. Pozostałe dochody – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,5%;
- h. Subwencje - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,5%;
- i. Dotacje celowe – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 1,0%;
- j. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi – zaplanowane na poziomie roku 2012;
- k. Dochody na zadania zlecone i z porozumień - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 1,0%.

2. Dochody majątkowe - wzrost o 31,9% w stosunku do roku 2012:

- a. dotacje na inwestycje - wzrost o 25,3% w stosunku do roku 2012, ustalony poziom wynika z :
 - podpisanych umów o dofinansowanie z UE - 137.100.626 zł,

- szacowanych kwot z UE na planowane projekty - 162.157.315 zł oraz z refundacji zadania wodociągi i oczyszczanie ścieków w Łodzi faza II - 30.000.000 zł,
- innych wpływów - rozliczenie koncesji na budowę parkingów wielopoziomowych 25.720.000 zł,
- b. dochody ze sprzedaży majątku - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 48,7 %;
- c. z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - kwota zaplanowana na poziomie roku 2012.

B. Wydatki ogółem - wzrost o 5,4 % w stosunku do roku 2012.

3. Wydatki bieżące - wzrost o 1,4% w stosunku do roku 2012:

- a. obsługa długu – 4,0% od średniego poziomu zadłużenia w ciągu roku;
- b. wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wzrost o 1,0% w stosunku do roku 2012;
- c. wydatki związane z funkcjonowaniem JST – wzrost o 1,0%;
- d. pozostałe wydatki bieżące - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 1,0%.

4. Wydatki majątkowe - wartość na poziomie pozwalającym na zachowanie przyjętych ograniczeń finansowych. Wynikają z planu wieloletnich przedsięwzięć majątkowych. Wzrost o 18,1% w stosunku do roku 2012.

C. Splata i obsługa zadłużenia.

5. Splata rat kredytów, obligacji i pożyczek - spłaty wynikające z zawartych umów oraz kredytów zaplanowanych do zaciągnięcia (od 2011r. do 2014r. kredyty zaciągane na 15 lat).

6. Splata odsetek – 4,0% od średniego poziomu zadłużenia w ciągu roku.

D. Inne źródła finansowania – zakładana sprzedaż udziałów w spółce prawa handlowego Aqua Park Sp. z o.o.

Dla roku 2014

A. Dochody ogółem - spadek o 10,8% w stosunku do roku 2013.

1. Dochody bieżące - wzrost o 2,9% w stosunku do roku 2013:

- a. Wpływy z podatków ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 3,5%; zgodnego z dynamiką cen towarów i usług konsumpcyjnych, podaną przez Ministerstwo Finansów w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby WPF JST powiększoną o 1 pkt procentowy;
- b. Wpływy z opłat i inne wpływy - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,5%, zgodnego z dynamiką cen towarów i usług konsumpcyjnych, podaną przez Ministerstwo Finansów ww. wytycznych;
- c. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,5%;
- d. Dochody z majątku gminy - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,5%;
- e. Dochody z udziałów w PIT - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 4,0%, zgodnego z planowanym poziomem wzrostu PKB podanym przez Ministerstwo Finansów w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby WPF JST;
- f. Dochody z udziałów w CIT – - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 4,0%, zgodnego z planowanym poziomem wzrostu PKB;

- g. Pozostałe dochody – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,5%;
- h. Subwencje - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,5%;
- i. Dotacje celowe – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 1,0%;
- j. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi – zaplanowane na poziomie roku 2013;
- k. Dochody na zadania zlecone i z porozumień - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 1,0%.

2. Dochody majątkowe - wzrost o 54,4% w stosunku do roku 2013:

- a. dotacje na inwestycje –wzrost o 96,3% ustalony poziom wyniku z:
 - szacowanych kwot z UE na planowane projekty - 465.383.980 zł,
 - innych wpływów - rozliczenie koncesji na budowę parkingów wielopoziomowych 12.109.752 zł oraz koncesji na gospodarkę odpadami komunalnymi 219.447.815 zł,
- b. dochody ze sprzedaży majątku – spadek o 32,9%,
- c. z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - kwota zaplanowana na poziomie roku 2013.

B. Wydatki ogółem – wzrost o 6,3% w stosunku do roku 2013.

3. Wydatki bieżące - wzrost o 1,2% w stosunku do roku 2013:

- a. obsługa długu – 4,0% od średniego poziomu zadłużenia w ciągu roku;
- b. wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wzrost o 1,0% w stosunku do roku 2013;
- c. wydatki związane z funkcjonowaniem JST – wzrost o 1,0%;
- d. pozostałe wydatki bieżące - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 1,0%.

4. Wydatki majątkowe - wartość na poziomie pozwalającym na zachowanie przyjętych ograniczeń finansowych. Wynikają z planu wieloletnich przedsięwzięć majątkowych. Wzrost o 20,0% w stosunku do roku 2013.

C. Spłata i obsługa zadłużenia.

5. Spłata rat kredytów i pożyczek - spłaty wynikające z zawartych umów oraz kredytów zaplanowanych do zaciągnięcia (nie obejmuje spłat pożyczek z WFOŚiGW warunkowo umorzonych w wysokości 481.250 zł, od 2011r. do 2014r. kredyty zaciągane na 15 lat).

6. Spłata odsetek – 4,0% od średniego poziomu zadłużenia w ciągu roku.

Dla roku 2015

A. Dochody ogółem - spadek o 5,6% w stosunku do roku 2014.

1. Dochody bieżące - wzrost o 2,7% w stosunku do roku 2014:

- a. Wpływy z podatków ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,5%, zgodnego z dynamiką cen towarów i usług konsumpcyjnych, podaną przez Ministerstwo Finansów w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby WPF JST;
- b. Wpływy z opłat i inne wpływy - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,5%;
- c. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,5%;
- d. Dochody z majątku gminy - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,5%;
- e. Dochody z udziałów w PIT - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 3,7%, zgodnego z planowanym poziomem wzrostu PKB podanym przez Ministerstwo

Finansów w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby WPF JST;

- f. Dochody z udziałów w CIT – - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 3,7%, zgodnego z planowanym poziomem wzrostu PKB;
- g. Pozostałe dochody – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,5%;
- h. Subwencje - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,5%;
- i. Dotacje celowe – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 1,0%;
- j. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi – zaplanowane na poziomie roku 2014;
- k. Dochody na zadania zlecone i z porozumień - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 1,0%.

2. Dochody majątkowe - spadek o 36,4% w stosunku do roku 2014:

- a. dotacje na inwestycje spadek o 43,8% w stosunku do roku 2014, ustalony poziom wynika z :
 - szacowanych kwot z UE na planowane projekty 211.831.508 zł,
 - innych wpływów - rozliczenie koncesji na gospodarkę odpadami komunalnymi 179.548.213 zł;
- b. dochody ze sprzedaży majątku – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 8,6%
- c. z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - kwota zaplanowana na poziomie roku 2014.

B. Wydatki ogółem – spadek o 14,4% w stosunku do roku 2014.

3. Wydatki bieżące - wzrost o 0,9% w stosunku do roku 2014:

- a. obsługa długu – 4,0% od średniego poziomu zadłużenia w ciągu roku;
- b. wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wzrost o 1,0% w stosunku do roku 2014;
- c. wydatki związane z funkcjonowaniem JST – wzrost o 1,0%;
- d. pozostałe wydatki bieżące - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 1,0%.

4. Wydatki majątkowe - spadek o 49,6 % w stosunku do roku 2014.

C. Spłata i obsługa zadłużenia.

5. Spłata rat kredytów i pożyczek - spłaty wynikające z zawartych umów oraz kredytów zaplanowanych do zaciągnięcia (od 2015r. kredyty zaciągane na 10 lat).

6. Spłata odsetek – 4,0% od średniego poziomu zadłużenia w ciągu roku.

W latach 2016-2031

A. Dochody ogółem - wskaźniki wzrostu rok do roku kształtują się na poziomie od -10% do 2,6%.

1. Dochody bieżące - wskaźniki wzrostu rok do roku kształtują się na poziomie od 2,2% do 2,6%.

- Wpływy z podatków ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw, wpływy z opłat i inne wpływy, dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych, dochody z majątku gminy, pozostałe dochody, subwencje - zostały zaplanowane wg wskaźnika wzrostu zgodnego z planowanym celem inflacyjnym, podanym dla poszczególnych lat przez

Ministerstwo Finansów w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby WPF JST;

- Dotacje celowe, dochody na zadania zlecone i z porozumień zostały zaplanowane wg wskaźnika wzrostu 1,0%;
- Dochody z udziałów w PIT i CIT zostały zaplanowane wg wskaźnika wzrostu zgodnego z planowanym poziomem wzrostu PKB podanym dla poszczególnych lat przez Ministerstwo Finansów w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby WPF JST;

2. Dochody majątkowe - w roku 2016 spadek o 82,4% w stosunku do roku 2015. W latach 2017-2031 wskaźniki wzrostu rok do roku kształtują się na poziomie od -16,7% do 0,0%

B. Wydatki ogółem – w roku 2016 spadek o 10,7% w stosunku do roku 2015. W latach 2017- 2031 wskaźniki wzrostu rok do roku kształtują się na poziomie od 2,2% do 3,7%.

3. Wydatki bieżące - wskaźniki wzrostu rok do roku kształtują się na poziomie od 2,0% do 2,2%

4. Wydatki majątkowe - w roku 2016 spadek o 69,4% w stosunku do roku 2015. W latach 2017- 2031 wskaźniki wzrostu rok do roku kształtują się na poziomie od 2,6% do 18,9%.

C. Obsługa zadłużenia.

5. Spłata rat kredytów i pożyczek - spłaty wynikające z zawartych umów i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek do roku 2015.

6. Spłata odsetek – 4,0% od średniego poziomu zadłużenia w ciągu roku.

Wykaz przedsięwzięć na lata 2011-2014 i lata następne

(w zł)

Lp.	Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.2010	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań
				od	do			2011	2012	2013	2014	lata następne	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Przedsięwzięcia ogółem (1 + 2)				10 058 811 507	611 159 644	954 995 118	1 176 291 840	1 277 527 535	891 934 394	5 146 902 976	8 493 109 058
		> wydatki bieżące				6 317 220 056	43 993 578	447 277 815	435 386 647	440 819 263	374 282 466	4 575 460 287	6 099 894 567
												w tym:	
												2015 - 372.010.405 2016 - 376.631.075 2017 - 386.043.231 2018 - 395.306.416 2019 - 404.791.875 2020 - 414.504.942 2021 - 424.451.077 2022 - 434.635.874 2023 - 444.632.500 2024 - 454.859.047 2025 - 465.320.806 2026 - 2.273.039	
		> wydatki majątkowe				3 741 591 451	567 166 066	507 717 303	740 905 193	836 708 272	517 651 928	571 442 689	2 393 214 491
												w tym:	

Lp.	Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.2010	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań
				od	do			2011	2012	2013	2014	lata następne	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
												2015- 214.721.165 2016 - 68.979.256 2017 - 33.799.092 2018 - 32.318.737 2019 - 30.838.373 2020 - 29.358.018 2021 - 27.877.654 2022 - 26.397.499 2023 - 24.917.135 2024 - 23.436.780 2025 - 21.956.416 2026 - 17.871.361 2027 - 10.086.873 2028 - 3.113.170 2029 - 2.961.440 2030 - 2.809.720	
1.		programy, projekty lub zadania (razem) (a + b)				4 042 447 668	607 851 502	596 356 207	817 936 307	916 698 145	527 600 818	576 004 689	2 515 218 758
		> wydatki bieżące				300 856 217	40 685 436	88 638 904	77 031 114	79 989 873	9 948 890	4 562 000	122 004 267
		> wydatki majątkowe				3 741 591 451	567 166 066	507 717 303	740 905 193	836 708 272	517 651 928	571 442 689	2 393 214 491
		w tym:											
		a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem) (środki kwalifikowalne)				1 037 374 361	207 280 677	187 247 661	289 713 934	347 945 982	5 186 107	0	184 438 710
		> wydatki bieżące				62 013 000	34 414 503	19 000 303	5 720 766	2 857 538	19 890	0	27 588 497
		> wydatki majątkowe				975 361 361	172 866 174	168 247 358	283 993 168	345 088 444	5 166 217	0	156 850 213
600		Transport i łączność				633 922 080	147 425 985	46 880 645	165 667 024	273 948 426	0	0	56 225 895
		> wydatki bieżące				316 000	0	100 080	107 980	107 940	0	0	316 000
		> wydatki majątkowe				633 606 080	147 425 985	46 780 565	165 559 044	273 840 486	0	0	55 909 895
		Budowa trasy Górna na odcinku Rzgowska - Paradna - etap I	Zarząd Dróg i Transportu	2010	2013								

Lp.	Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.2010	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań
				od	do			2011	2012	2013	2014	lata następne	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				188 000 000	40 000	9 855 397	33 305 942	144 798 661	0	0	5 662 824
		> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
		> wydatki majątkowe				188 000 000	40 000	9 855 397	33 305 942	144 798 661	0	0	5 662 824
		Budowa Drogi Krajowej Nr 1 "Trasa Górna" na odcinku od al. Jana Pawła II do ul. Rzgowskiej - Etap II - odc. Paradna - Pabianicka	Zarząd Dróg i Transportu	2010	2013								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				257 725 142	0	13 069 499	115 613 818	129 041 825	0	0	14 396 128
		> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
		> wydatki majątkowe				257 725 142	0	13 069 499	115 613 818	129 041 825	0	0	14 396 128
		Budowa ulicy Śląskiej na odc. od ul. Tomaszowskiej do ul. Rokicińskiej (podłączenie do węzła "Andrespol" na autostradzie A1)	Zarząd Dróg i Transportu	2007	2011								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				141 500 000	136 500 000	5 000 000	0	0	0	0	355 990
		> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
		> wydatki majątkowe				141 500 000	136 500 000	5 000 000	0	0	0	0	355 990
		Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu (2)	Urząd Miasta Łodzi - Wydział Informatyki	2009	2012								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				46 380 938	10 885 985	18 855 669	16 639 284	0	0	0	35 494 953
		> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
		> wydatki majątkowe				46 380 938	10 885 985	18 855 669	16 639 284	0	0	0	35 494 953
		Rail Baltica Growth Corridor	Urząd Miasta Łodzi - Biuro Partnerstwa i Funduszy	2011	2013								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				316 000	0	100 080	107 980	107 940	0	0	316 000
		> wydatki bieżące				316 000	0	100 080	107 980	107 940	0	0	316 000
		> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
750		Administracja publiczna				42 830 101	9 190 457	33 356 713	282 931	0	0	0	13 345 221
		> wydatki bieżące				2 116 101	481 843	1 432 927	201 331	0	0	0	1 624 258

Lp.	Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.2010	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań
				od	do			2011	2012	2013	2014	lata następne	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		> wydatki majątkowe				40 714 000	8 708 614	31 923 786	81 600	0	0	0	11 720 963
		First Motion - zachęcanie do rozwoju Regionu Morza Bałtyckiego poprzez popieranie rozwoju sektora kreatywnej branży audiowizualnej-oprogramowanie do rozliczania produkcji audiowizualnej.	Urząd Miasta Łodzi - Wydział Kultury	2010	2012								
				> wyszczególnienie wydatków na projekt			935 233	308 403	383 899	242 931	0	0	0
		> wydatki bieżące				731 233	288 003	281 899	161 331	0	0	0	433 230
		> wydatki majątkowe				204 000	20 400	102 000	81 600	0	0	0	183 600
		NOVUS - Program Rozwoju administracji samorządowej Warszawy, Poznania, Lublina, Elku i Łodzi	Urząd Miasta Łodzi - Biuro Partnerstwa i Funduszy	2010	2012								
				> wyszczególnienie wydatków na projekt			1 384 868	193 840	1 151 028	40 000	0	0	0
		> wydatki bieżące				1 384 868	193 840	1 151 028	40 000	0	0	0	1 191 028
		> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
		Łódzkie Centrum Kontakt z Mieszkańcami	Urząd Miasta Łodzi - Wydział Organizacyjny	2009	2011								
				> wyszczególnienie wydatków na projekt			6 710 000	61 199	6 648 801	0	0	0	0
		> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
		> wydatki majątkowe				6 710 000	61 199	6 648 801	0	0	0	0	6 648 801
		System Informacji o Terenie dla miasta Łodzi - faza IX	Urząd Miasta Łodzi - Wydział Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji	2009	2011								
				> wyszczególnienie wydatków na projekt			33 800 000	8 627 015	25 172 985	0	0	0	0
		> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
		> wydatki majątkowe				33 800 000	8 627 015	25 172 985	0	0	0	0	4 888 562
	801	Oświata i wychowanie				30 156 780	16 366 536	12 287 983	1 502 261	0	0	0	13 790 244
		> wydatki bieżące				30 001 958	16 211 714	12 287 983	1 502 261	0	0	0	13 790 244
		> wydatki majątkowe				154 822	154 822	0	0	0	0	0	0

Lp.	Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.2010	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań
				od	do			2011	2012	2013	2014	lata następne	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Dobry start w matematykę - zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych w ramach kompetencji kluczowych z zakresu matematyki	Urząd Miasta Łodzi - Biuro Partnerstwa i Funduszy	2010	2012								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				1 210 510	0	996 010	214 500	0	0	0	1 210 510
		> wydatki bieżące				1 210 510	0	996 010	214 500	0	0	0	1 210 510
		> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
		Aktywny i zdrowy przedszkolak	Urząd Miasta Łodzi - Wydział Edukacji	2010	2012								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				911 678	414 544	464 414	32 720	0	0	0	497 134
		> wydatki bieżące				911 678	414 544	464 414	32 720	0	0	0	497 134
		> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
		Równe szanse dziś, lepsze szanse jutro	Urząd Miasta Łodzi - Wydział Edukacji	2010	2012								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				1 320 938	505 983	673 435	141 520	0	0	0	814 955
		> wydatki bieżące				1 320 938	505 983	673 435	141 520	0	0	0	814 955
		> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
		Kolorowy świat nauki	Urząd Miasta Łodzi - Wydział Edukacji	2010	2012								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				1 486 544	498 223	758 658	229 663	0	0	0	988 321
		> wydatki bieżące				1 486 544	498 223	758 658	229 663	0	0	0	988 321
		> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
		Wsparcie na starcie	Urząd Miasta Łodzi - Wydział Edukacji	2010	2012								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				386 104	141 409	183 656	61 039	0	0	0	244 695
		> wydatki bieżące				386 104	141 409	183 656	61 039	0	0	0	244 695
		> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
		Moja przyszłość w Moich rękach	Urząd Miasta Łodzi - Wydział Edukacji	2010	2012								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				754 466	239 010	375 662	139 794	0	0	0	515 456
		> wydatki bieżące				754 466	239 010	375 662	139 794	0	0	0	515 456
		> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.2010	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań
				od	do			2011	2012	2013	2014	lata następne	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Szkoła Podstawowa 204 - Placówka rozwiązanych problemów	Urząd Miasta Łodzi - Wydział Edukacji	2010	2012								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				1 128 210	381 980	591 830	154 400	0	0	0	746 230
		> wydatki bieżące				1 128 210	381 980	591 830	154 400	0	0	0	746 230
		> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
		Nasz wspólny sukces	Urząd Miasta Łodzi - Wydział Edukacji	2010	2012								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				812 239	279 992	412 462	119 785	0	0	0	532 247
		> wydatki bieżące				793 839	261 592	412 462	119 785	0	0	0	532 247
		> wydatki majątkowe				18 400	18 400	0	0	0	0	0	0
		Wiedza - szansą na lepsze życie	Urząd Miasta Łodzi - Wydział Edukacji	2010	2012								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				581 242	161 871	359 857	59 514	0	0	0	419 371
		> wydatki bieżące				581 242	161 871	359 857	59 514	0	0	0	419 371
		> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
		Radosny świat dziecka	Urząd Miasta Łodzi - Wydział Edukacji	2010	2012								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				536 736	268 836	243 300	24 600	0	0	0	267 900
		> wydatki bieżące				536 736	268 836	243 300	24 600	0	0	0	267 900
		> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
		Ramię w ramię z najlepszymi	Urząd Miasta Łodzi - Wydział Edukacji	2010	2012								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				665 806	348 939	289 387	27 480	0	0	0	316 867
		> wydatki bieżące				665 806	348 939	289 387	27 480	0	0	0	316 867
		> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
		Dajmy szansę wszystkim dzieciom	Urząd Miasta Łodzi - Wydział Edukacji	2010	2012								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				586 046	151 921	252 679	181 446	0	0	0	434 125
		> wydatki bieżące				586 046	151 921	252 679	181 446	0	0	0	434 125
		> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
		Partnerski projekt Comenius w szkołach podstawowych 2010/2012	Urząd Miasta Łodzi - Wydział Edukacji	2010	2012								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				217 250	53 085	109 663	54 502	0	0	0	164 165

Lp.	Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.2010	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań
				od	do			2011	2012	2013	2014	lata następne	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		> wydatki bieżące				217 250	53 085	109 663	54 502	0	0	0	164 165
		> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
		Partnerski projekt Comenius w przedszkolach 2010/2012	Urząd Miasta Łodzi - Wydział Edukacji	2010	2012								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				79 000	32 046	30 410	16 544	0	0	0	46 954
		> wydatki bieżące				79 000	32 046	30 410	16 544	0	0	0	46 954
		> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
		Partnerski projekt Comenius w gimnazjach 2010/2012	Urząd Miasta Łodzi - Wydział Edukacji	2010	2012								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				138 250	23 641	95 489	19 120	0	0	0	114 609
		> wydatki bieżące				138 250	23 641	95 489	19 120	0	0	0	114 609
		> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
		Partnerski projekt Comenius w szkołach zawodowych 2010/2012	Urząd Miasta Łodzi - Wydział Edukacji	2010	2012								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				79 000	16 118	43 176	19 706	0	0	0	62 882
		> wydatki bieżące				79 000	16 118	43 176	19 706	0	0	0	62 882
		> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
		Projekt Partnerski GRUNDTVIGA 2010/2012	Urząd Miasta Łodzi - Wydział Edukacji	2010	2012								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				71 100	17 775	47 397	5 928	0	0	0	53 325
		> wydatki bieżące				71 100	17 775	47 397	5 928	0	0	0	53 325
		> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
		Partnerski projekt Comenius w przedszkolach 2009/2011	Urząd Miasta Łodzi - Wydział Edukacji	2009	2011								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				61 458	28 167	33 291	0	0	0	0	33 291
		> wydatki bieżące				61 458	28 167	33 291	0	0	0	0	33 291
		> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
		Partnerski projekt Comenius w szkołach podstawowych 2009/2011	Urząd Miasta Łodzi - Wydział Edukacji	2009	2011								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				286 991	183 664	103 327	0	0	0	0	103 327
		> wydatki bieżące				286 991	183 664	103 327	0	0	0	0	103 327
		> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.2010	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań
				od	do			2011	2012	2013	2014	lata następne	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Partnerski projekt Comenius w gimnazjach 2009/2011	Urząd Miasta Łodzi - Wydział Edukacji	2009	2011								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				60 347	40 000	20 347	0	0	0	0	20 347
		> wydatki bieżące				60 347	40 000	20 347	0	0	0	0	20 347
		> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
		Partnerski projekt Comenius Regio 2010/2011 - Biblioprewencja	Urząd Miasta Łodzi - Wydział Edukacji	2009	2011								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				100 715	40 947	59 768	0	0	0	0	59 768
		> wydatki bieżące				100 715	40 947	59 768	0	0	0	0	59 768
		> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
		Przedszkole miejscem do nauki i zabawy dla każdego dziecka	Urząd Miasta Łodzi - Wydział Edukacji	2009	2011								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				902 465	622 965	279 500	0	0	0	0	279 500
		> wydatki bieżące				902 465	622 965	279 500	0	0	0	0	279 500
		> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
		Równy start w obliczu nierównych szans	Urząd Miasta Łodzi - Wydział Edukacji	2009	2011								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				450 974	260 098	95 438	0	0	0	0	95 438
		> wydatki bieżące				450 974	260 098	95 438	0	0	0	0	95 438
		> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
		Przedszkole otwarte	Urząd Miasta Łodzi - Wydział Edukacji	2009	2011								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				451 475	335 245	116 230	0	0	0	0	116 230
		> wydatki bieżące				451 475	335 245	116 230	0	0	0	0	116 230
		> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
		My też mamy talent	Urząd Miasta Łodzi - Wydział Edukacji	2009	2011								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				638 615	443 795	194 820	0	0	0	0	194 820
		> wydatki bieżące				618 315	423 495	194 820	0	0	0	0	194 820
		> wydatki majątkowe				20 300	20 300	0	0	0	0	0	0
		Na starcie trudności na mecie radości	Urząd Miasta Łodzi - Wydział Edukacji	2009	2011								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				689 669	514 609	175 060	0	0	0	0	175 060
		> wydatki bieżące				689 669	514 609	175 060	0	0	0	0	175 060
		> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.2010	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań
				od	do			2011	2012	2013	2014	lata następne	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Wesoła e-szkola	Urząd Miasta Łodzi - Wydział Edukacji	2009	2011								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				795 662	568 502	227 160	0	0	0	0	227 160
		> wydatki bieżące				795 662	568 502	227 160	0	0	0	0	227 160
		> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
		Równe szanse - lepsze jutro	Urząd Miasta Łodzi - Wydział Edukacji	2009	2011								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				657 624	487 420	170 204	0	0	0	0	170 204
		> wydatki bieżące				654 025	483 821	170 204	0	0	0	0	170 204
		> wydatki majątkowe				3 599	3 599	0	0	0	0	0	0
		Edukacja szansą na lepsze jutro	Urząd Miasta Łodzi - Wydział Edukacji	2009	2011								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				663 309	471 832	191 477	0	0	0	0	191 477
		> wydatki bieżące				654 760	463 283	191 477	0	0	0	0	191 477
		> wydatki majątkowe				8 549	8 549	0	0	0	0	0	0
		Daj sobie szansę	Urząd Miasta Łodzi - Wydział Edukacji	2009	2011								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				790 538	572 586	217 952	0	0	0	0	217 952
		> wydatki bieżące				766 538	548 586	217 952	0	0	0	0	217 952
		> wydatki majątkowe				24 000	24 000	0	0	0	0	0	0
		Zajęcia dodatkowe dziś - szansą na lepsze jutro	Urząd Miasta Łodzi - Wydział Edukacji	2009	2011								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				132 085	99 535	32 550	0	0	0	0	32 550
		> wydatki bieżące				132 085	99 535	32 550	0	0	0	0	32 550
		> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
		Można lepiej	Urząd Miasta Łodzi - Wydział Edukacji	2009	2011								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				695 937	511 670	184 267	0	0	0	0	184 267
		> wydatki bieżące				695 937	511 670	184 267	0	0	0	0	184 267
		> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
		Trudności to już przeszłość	Urząd Miasta Łodzi - Wydział Edukacji	2009	2011								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				407 435	297 425	110 010	0	0	0	0	110 010
		> wydatki bieżące				407 435	297 425	110 010	0	0	0	0	110 010
		> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
		Z jedenastką w przyszłość	Urząd Miasta Łodzi - Wydział Edukacji	2009	2011								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				452 846	328 146	124 700	0	0	0	0	124 700

Lp.	Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.2010	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań
				od	do			2011	2012	2013	2014	lata następne	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		> wydatki bieżące				440 846	316 146	124 700	0	0	0	0	124 700
		> wydatki majątkowe				12 000	12 000	0	0	0	0	0	0
		Starek ZEVIKA - zabawa, edukacja włączająca, integracja, kompensacja, akceptacja - projekt przedszkolnej edukacji włączającej	Urząd Miasta Łodzi - Wydział Edukacji	2009	2011								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				1 073 937	784 372	289 565	0	0	0	0	289 565
		> wydatki bieżące				1 073 937	784 372	289 565	0	0	0	0	289 565
		> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
		Szkoła drugiej szansy	Urząd Miasta Łodzi - Wydział Edukacji	2010	2011								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				411 990	249 710	162 280	0	0	0	0	162 280
		> wydatki bieżące				411 990	249 710	162 280	0	0	0	0	162 280
		> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
		Po swoją szansę	Urząd Miasta Łodzi - Wydział Edukacji	2010	2011								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				560 390	304 650	255 740	0	0	0	0	255 740
		> wydatki bieżące				560 390	304 650	255 740	0	0	0	0	255 740
		> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
		Zawodowiec XXI wieku	Urząd Miasta Łodzi - Wydział Edukacji	2009	2011								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				364 166	354 585	9 581	0	0	0	0	9 581
		> wydatki bieżące				349 192	339 611	9 581	0	0	0	0	9 581
		> wydatki majątkowe				14 974	14 974	0	0	0	0	0	0
		Dodatkowe zajęcia przedszkolne dla dzieci z dysfunkcją słuchu likwidujące bariery związane z rozpoczęciem nauki w szkole	Urząd Miasta Łodzi - Wydział Edukacji	2009	2011								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				167 490	123 480	44 010	0	0	0	0	44 010
		> wydatki bieżące				167 490	123 480	44 010	0	0	0	0	44 010
		> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
		Nauka nie boli	Urząd Miasta Łodzi - Wydział Edukacji	2009	2011								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				189 436	138 080	51 356	0	0	0	0	51 356
		> wydatki bieżące				189 436	138 080	51 356	0	0	0	0	51 356
		> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.2010	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań
				od	do			2011	2012	2013	2014	lata następne	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Języki obce już nie są obce	Urząd Miasta Łodzi - Wydział Edukacji	2009	2011								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				593 265	433 777	159 488	0	0	0	0	159 488
		> wydatki bieżące				587 265	427 777	159 488	0	0	0	0	159 488
		> wydatki majątkowe				6 000	6 000	0	0	0	0	0	0
		Od placaka drożdżowego do tortu weselnego czyli od ucznia do mistrza	Urząd Miasta Łodzi - Wydział Edukacji	2009	2011								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				501 221	378 270	122 951	0	0	0	0	122 951
		> wydatki bieżące				501 221	378 270	122 951	0	0	0	0	122 951
		> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
		Szansa na sukces maturalny	Urząd Miasta Łodzi - Wydział Edukacji	2009	2011								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				492 575	373 787	118 788	0	0	0	0	118 788
		> wydatki bieżące				486 575	367 787	118 788	0	0	0	0	118 788
		> wydatki majątkowe				6 000	6 000	0	0	0	0	0	0
		7 ścieżek do szkolnego sukcesu	Urząd Miasta Łodzi - Wydział Edukacji	2009	2011								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				1 206 240	857 500	348 740	0	0	0	0	348 740
		> wydatki bieżące				1 206 240	857 500	348 740	0	0	0	0	348 740
		> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
		Technologie CAD/CAM/CNC drogą do przyszłego zatrudnienia	Urząd Miasta Łodzi - Wydział Edukacji	2009	2011								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				356 086	266 470	89 616	0	0	0	0	89 616
		> wydatki bieżące				356 086	266 470	89 616	0	0	0	0	89 616
		> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
		Laboratorium mody	Urząd Miasta Łodzi - Wydział Edukacji	2010	2011								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				755 495	358 985	396 510	0	0	0	0	396 510
		> wydatki bieżące				755 495	358 985	396 510	0	0	0	0	396 510
		> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
		Kompleksowy program podniesienia jakości kształcenia zawodowego w ZSP nr 10 w Łodzi	Urząd Miasta Łodzi - Wydział Edukacji	2010	2011								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				778 500	526 500	252 000	0	0	0	0	252 000
		> wydatki bieżące				778 500	526 500	252 000	0	0	0	0	252 000

Lp.	Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.2010	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań
				od	do			2011	2012	2013	2014	lata następne	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
		Doskonalenie umiejętności informatycznych nauczycieli w zakresie projektowania zdalnych form kształcenia	Urząd Miasta Łodzi - Wydział Edukacji	2010	2011								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				549 354	374 550	174 804	0	0	0	0	174 804
		> wydatki bieżące				549 354	374 550	174 804	0	0	0	0	174 804
		> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
		Metoda projektów w gimnazjum	Urząd Miasta Łodzi - Wydział Edukacji	2010	2011								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				397 590	292 566	105 024	0	0	0	0	105 024
		> wydatki bieżące				397 590	292 566	105 024	0	0	0	0	105 024
		> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
		Akademia Młodych Twórców - program wspierania uczennic i uczniów uzdolnionych informatycznie	Urząd Miasta Łodzi - Wydział Edukacji	2010	2011								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				326 683	193 789	132 894	0	0	0	0	132 894
		> wydatki bieżące				326 683	193 789	132 894	0	0	0	0	132 894
		> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
		Jestem zawodowcem na poziomie europejskim	Urząd Miasta Łodzi - Wydział Edukacji	2010	2011								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				617 028	311 478	305 550	0	0	0	0	305 550
		> wydatki bieżące				576 028	270 478	305 550	0	0	0	0	305 550
		> wydatki majątkowe				41 000	41 000	0	0	0	0	0	0
		Zdobędę zawód - śmiało wejdę w rynek	Urząd Miasta Łodzi - Wydział Edukacji	2010	2011								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				388 421	148 440	239 981	0	0	0	0	239 981
		> wydatki bieżące				388 421	148 440	239 981	0	0	0	0	239 981
		> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
		Kształcenie nauczycieli	Urząd Miasta Łodzi - Wydział Edukacji	2010	2011								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				521 750	174 192	347 558	0	0	0	0	347 558
		> wydatki bieżące				521 750	174 192	347 558	0	0	0	0	347 558
		> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.2010	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań
				od	do			2011	2012	2013	2014	lata następne	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Mistrzostwo w zawodzie wyzwaniem jutra	Urząd Miasta Łodzi - Wydział Edukacji	2010	2011								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				244 622	87 106	157 516	0	0	0	0	157 516
		> wydatki bieżące				244 622	87 106	157 516	0	0	0	0	157 516
		> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
		Ścisły kontakt	Urząd Miasta Łodzi - Wydział Edukacji	2010	2011								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				552 715	292 270	260 445	0	0	0	0	260 445
		> wydatki bieżące				552 715	292 270	260 445	0	0	0	0	260 445
		> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
851		Ochrona zdrowia				129 959	119 398	10 561	0	0	0	0	10 561
		> wydatki bieżące				129 959	119 398	10 561	0	0	0	0	10 561
		> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
		URBACT II - Tworzenie Zdrowych Społeczności	Urząd Miasta Łodzi - Wydział Zdrowia Publicznego										
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				129 959	119 398	10 561	0	0	0	0	10 561
		> wydatki bieżące				129 959	119 398	10 561	0	0	0	0	10 561
		> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna				22 668 003	14 489 889	2 726 038	2 726 038	2 726 038	0	0	8 178 114
		> wydatki bieżące				22 647 003	14 468 889	2 726 038	2 726 038	2 726 038	0	0	8 178 114
		> wydatki majątkowe				21 000	21 000	0	0	0	0	0	0
		Nowy obraz pomocy społecznej w Łodzi	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2008	2013								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				22 668 003	14 489 889	2 726 038	2 726 038	2 726 038	0	0	8 178 114
		> wydatki bieżące				22 647 003	14 468 889	2 726 038	2 726 038	2 726 038	0	0	8 178 114
		> wydatki majątkowe				21 000	21 000	0	0	0	0	0	0

Lp.	Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.2010	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań
				od	do			2011	2012	2013	2014	lata następne	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				5 981 642	3 110 459	2 420 074	451 109	0	0	0	2 871 183
		> wydatki bieżące				5 981 642	3 110 459	2 420 074	451 109	0	0	0	2 871 183
		> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
		IDEA - Innowacyjny rozwój obszarów europejskich poprzez wzmacnianie ponadnarodowego rozwoju wiedzy	Urząd Miasta Łodzi - Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Obsługi Inwestora	2010	2012								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				746 640	201 960	251 328	293 352	0	0	0	544 680
		> wydatki bieżące				746 640	201 960	251 328	293 352	0	0	0	544 680
		> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
		Aktywność i działanie inwestycją w przyszłość zawodową	Urząd Miasta Łodzi - Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Obsługi Inwestora	2009	2011								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				1 444 836	1 067 264	377 572	0	0	0	0	377 572
		> wydatki bieżące				1 444 836	1 067 264	377 572	0	0	0	0	377 572
		> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
		Perspektywa (3)	Urząd Miasta Łodzi - Biuro ds. Promocji Zatrudnienia	2010	2012								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				430 930	52 727	335 799	42 404	0	0	0	378 203
		> wydatki bieżące				430 930	52 727	335 799	42 404	0	0	0	378 203
		> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
		BiznesKa	Urząd Miasta Łodzi - Biuro ds. Promocji Zatrudnienia	2010	2012								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				857 937	51 010	691 574	115 353	0	0	0	806 927
		> wydatki bieżące				857 937	51 010	691 574	115 353	0	0	0	806 927
		> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
		Publiczne Służby Zatrudnienia dla Ciebie III	Powiatowy Urząd Pracy Nr 1 w Łodzi	2010	2011								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				1 182 450	919 346	263 104	0	0	0	0	263 104
		> wydatki bieżące				1 182 450	919 346	263 104	0	0	0	0	263 104

Lp.	Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.2010	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań
				od	do			2011	2012	2013	2014	lata następne	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
		Wykwalifikowana kadra - sprawny urząd II (4)	Powiatowy Urząd Pracy Nr 2 w Łodzi	2010	2011								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				678 832	453 960	224 872	0	0	0	0	224 872
		> wydatki bieżące				678 832	453 960	224 872	0	0	0	0	224 872
		> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
		Bądź odważny - przełam bariery	Powiatowy Urząd Pracy Nr 2 w Łodzi	2010	2011								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				640 017	364 192	275 825	0	0	0	0	275 825
		> wydatki bieżące				640 017	364 192	275 825	0	0	0	0	275 825
		> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				10 426 510	1 999 663	8 426 847	0	0	0	0	3 960 932
		> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
		> wydatki majątkowe				10 426 510	1 999 663	8 426 847	0	0	0	0	0
		Centrum Dialogu	Urząd Miasta Łodzi - Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	2008	2011								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				10 426 510	1 999 663	8 426 847	0	0	0	0	3 960 932
		> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
		> wydatki majątkowe				10 426 510	1 999 663	8 426 847	0	0	0	0	3 960 932
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				289 866 217	14 556 090	80 543 428	118 352 524	71 247 958	5 166 217	0	105 085 572
		> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
		> wydatki majątkowe				289 866 217	14 556 090	80 543 428	118 352 524	71 247 958	5 166 217	0	89 219 355
		Rewitalizacja EC - 1 i jej adaptacja na cele kulturalno - artystyczne	Urząd Miasta Łodzi - Biuro ds. Inwestycji	2008	2013								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				274 000 000	14 556 090	78 843 428	113 852 524	66 747 958	0	0	89 219 355
		> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
		> wydatki majątkowe				274 000 000	14 556 090	78 843 428	113 852 524	66 747 958	0	0	89 219 355

Lp.	Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.2010	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań
				od	do			2011	2012	2013	2014	lata następne	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Utworzenie w ramach Fabryki Sztuki w Łodzi Inkubatora Kultury - Art. Inkubator (29)	Urząd Miasta Łodzi - Wydział Kultury	2011	2014								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				15 866 217	0	1 700 000	4 500 000	4 500 000	5 166 217	0	15 866 217
		> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
		> wydatki majątkowe				15 866 217	0	1 700 000	4 500 000	4 500 000	5 166 217	0	15 866 217
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody				572 732	0	572 732	0	0	0	0	572 732
		> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
		> wydatki majątkowe				572 732	0	572 732	0	0	0	0	572 732
		Budowa na terenie Ogrodu Botanicznego szkółek niezbędnych do namnażania roślin, w tym gatunków rzadkich i zagrożonych wyginięciem w ramach ochrony ex situ	Urząd Miasta Łodzi - Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	2010	2012								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				572 732	0	572 732	0	0	0	0	572 732
		> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
		> wydatki majątkowe				572 732	0	572 732	0	0	0	0	572 732
926		Kultura fizyczna				820 337	22 200	22 640	732 047	23 560	19 890	0	798 137
		> wydatki bieżące				820 337	22 200	22 640	732 047	23 560	19 890	0	798 137
		> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
		Ekohydrologiczna rekultywacja zbiorników rekreacyjnych "Arturówek"(Łódź) jako modelowe podejście do rekultywacji zbiorników miejskich	Urząd Miasta Łodzi - Wydział Sportu	2010	2014								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				820 337	22 200	22 640	732 047	23 560	19 890	0	798 137
		> wydatki bieżące				820 337	22 200	22 640	732 047	23 560	19 890	0	798 137
		> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.2010	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań
				od	do			2011	2012	2013	2014	lata następne	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		b) programy i zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a (razem))				3 005 073 307	400 570 825	409 108 546	528 222 373	568 752 163	522 414 711	576 004 689	2 330 780 048
		> wydatki bieżące				238 843 217	6 270 933	69 638 601	71 310 348	77 132 335	9 929 000	4 562 000	94 415 770
		> wydatki majątkowe				2 766 230 090	394 299 892	339 469 945	456 912 025	491 619 828	512 485 711	571 442 689	2 236 364 278
020		Leśnictwo				1 983 193	183 193	1 800 000	0	0	0	0	1 800 000
		> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
		> wydatki majątkowe				1 983 193	183 193	1 800 000	0	0	0	0	1 800 000
		Utworzenie ośrodka rehabilitacji zwierząt	Urząd Miasta Łodzi -Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	2008	2011								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				1 983 193	183 193	1 800 000	0	0	0	0	1 800 000
		> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
		> wydatki majątkowe				1 983 193	183 193	1 800 000	0	0	0	0	1 800 000
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę				11 903 118	514 412	4 961 648	6 422 483	4 575	0	0	11 233 706
		> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
		> wydatki majątkowe				11 903 118	514 412	4 961 648	6 422 483	4 575	0	0	11 233 706
		Pilotażowy program racjonalizacji kosztów energii w budynkach komunalnych miasta Łodzi (5)	Urząd Miasta Łodzi -Wydział Gospodarki Komunalnej	2008	2013								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				11 903 118	514 412	4 961 648	6 422 483	4 575	0	0	11 233 706
		> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
		> wydatki majątkowe				11 903 118	514 412	4 961 648	6 422 483	4 575	0	0	11 233 706
600		Transport i łączność				1 243 680 277	46 780 888	100 308 837	223 134 500	365 769 750	370 186 302	137 500 000	1 168 597 471
		> wydatki bieżące				6 344 000	0	1 830 000	2 074 000	2 440 000	0	0	6 344 000
		> wydatki majątkowe				1 237 336 277	46 780 888	98 478 837	221 060 500	363 329 750	370 186 302	137 500 000	1 162 253 471

Lp.	Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.2010	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań
				od	do			2011	2012	2013	2014	lata następne	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Węzeł Multimodalny przy Dworcu Łódź Fabryczna (6)	Urząd Miasta Łodzi - Biuro ds. Inwestycji	2010	2014								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				365 750 000	0	25 500 000	87 325 500	103 962 250	148 962 250	0	365 750 000
		> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
		> wydatki majątkowe				365 750 000	0	25 500 000	87 325 500	103 962 250	148 962 250	0	365 750 000
		Prace przygotowawcze dotyczące włączenia tunelu średnicowego do Węzła Multimodalnego (7)	Urząd Miasta Łodzi - Biuro ds. Inwestycji	2010	2011								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				1 913 873	1 282 536	631 337	0	0	0	0	0
		> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
		> wydatki majątkowe				1 913 873	1 282 536	631 337	0	0	0	0	0
		Budowa parkingów wielopoziomowych (8)	Urząd Miasta Łodzi - Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Obsługi Inwestora	2010	2014								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				50 300 000	150 248	200 000	12 120 000	25 720 000	12 109 752	0	50 149 752
		> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
		> wydatki majątkowe				50 300 000	150 248	200 000	12 120 000	25 720 000	12 109 752	0	50 149 752
		Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu - szkoły (9)	Urząd Miasta Łodzi - Wydział Informatyki	2010	2013								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				2 745 000	0	1 372 500	915 000	457 500	0	0	2 745 000
		> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
		> wydatki majątkowe				2 745 000	0	1 372 500	915 000	457 500	0	0	2 745 000
		Dokumentacja projektowa na budowę ul. Strykowskiej na odcinku od ul. Wycieczkowej do granicy miasta	Zarząd Dróg i Transportu	2010	2012								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				3 054 900	54 900	500 000	2 500 000	0	0	0	3 000 000
		> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
		> wydatki majątkowe				3 054 900	54 900	500 000	2 500 000	0	0	0	3 000 000

Lp.	Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.2010	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań
				od	do			2011	2012	2013	2014	lata następne	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Dokumentacja na budowę dróg - ekspertyzy, opinie i inne opłaty	Zarząd Dróg i Transportu	2010	2011								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				1 700 000	700 000	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000
		> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
		> wydatki majątkowe				1 700 000	700 000	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000
		Modernizacja ul. Rudzkiej	Zarząd Dróg i Transportu	2006	2011								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				28 466 266	7 466 266	21 000 000	0	0	0	0	5 681 186
		> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
		> wydatki majątkowe				28 466 266	7 466 266	21 000 000	0	0	0	0	5 681 186
		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	Zarząd Dróg i Transportu	2010	2013								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				4 200 000	300 000	400 000	600 000	2 900 000	0	0	3 000 000
		> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
		> wydatki majątkowe				4 200 000	300 000	400 000	600 000	2 900 000	0	0	3 000 000
		Dokumentacja projektowa na przebudowę ul. Aleksandrowskiej od ul. Szczecińskiej do granic miasta	Zarząd Dróg i Transportu	2010	2012								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				1 129 000	129 000	150 000	850 000	0	0	0	1 000 000
		> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
		> wydatki majątkowe				1 129 000	129 000	150 000	850 000	0	0	0	1 000 000
		Budowa ekranów akustycznych przy al. Włókniarzy na odc. Zgierska - Limanowskiego	Zarząd Dróg i Transportu	2010	2011								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				6 050 000	1 050 000	5 000 000	0	0	0	0	190 984
		> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
		> wydatki majątkowe				6 050 000	1 050 000	5 000 000	0	0	0	0	190 984

Lp.	Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.2010	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań
				od	do			2011	2012	2013	2014	lata następne	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Dokumentacja projektowa na przebudowę układu drogowego ciągu ulic Wróblewskiego - Czerwona na odc. od ul. Piotrkowskiej do ul. Proletariackiej	Zarząd Dróg i Transportu	2010	2012								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				1 080 000	0	80 000	1 000 000	0	0	0	1 080 000
		> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
		> wydatki majątkowe				1 080 000	0	80 000	1 000 000	0	0	0	1 080 000
		Budowa układu dróg rowerowych na terenie miasta	Zarząd Dróg i Transportu	2008	2012								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				14 650 000	650 000	4 000 000	10 000 000	0	0	0	13 555 832
		> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
		> wydatki majątkowe				14 650 000	650 000	4 000 000	10 000 000	0	0	0	13 555 832
		Przebudowa ul. Rojnej na odc. od ul. Szczecińskiej do ul. Traktorowej	Zarząd Dróg i Transportu	2008	2012								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				27 619 300	619 300	7 000 000	20 000 000	0	0	0	27 000 000
		> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
		> wydatki majątkowe				27 619 300	619 300	7 000 000	20 000 000	0	0	0	27 000 000
		Dokumentacja projektowa na przebudowę wiaduktów drogowych i tramwajowych na ul. Przybyszewskiego nad torami PKP	Zarząd Dróg i Transportu	2011	2012								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				2 750 000	0	250 000	2 500 000	0	0	0	2 750 000
		> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
		> wydatki majątkowe				2 750 000	0	250 000	2 500 000	0	0	0	2 750 000
		Przebudowa układu drogowego wokół Multimodalnego Dworca Łódź - Fabryczna	Zarząd Dróg i Transportu	2010	2016								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				132 566 092	66 092	2 000 000	3 000 000	15 000 000	20 000 000	92 500 000	132 500 000
		> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
		> wydatki majątkowe				132 566 092	66 092	2 000 000	3 000 000	15 000 000	20 000 000	92 500 000	132 500 000
												w tym:	
												2015 - 62.500.000	
												2016 - 30.000.000	

Lp.	Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.2010	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań
				od	do			2011	2012	2013	2014	lata następne	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Rozbudowa i modernizacja trasy tramwaju w relacji Wschód - Zachód (Retkinia - Olechów) wraz z systemem zasilania oraz systemem obszarowego sterowania ruchem (10)	Zarząd Dróg i Transportu	2009	2014								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				307 110 000	835 700	3 500 000	30 000 000	120 000 000	152 774 300	0	306 274 300
		> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
		> wydatki majątkowe				307 110 000	835 700	3 500 000	30 000 000	120 000 000	152 774 300	0	306 274 300
		Budowa ulicy Śląskiej na odc. od ul. Tomaszowskiej do ul. Rokicińskiej - wydatki nie objęte umową o dofinansowanie	Zarząd Dróg i Transportu	2007	2011								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				20 770 633	18 270 633	2 500 000	0	0	0	0	2 500 000
		> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
		> wydatki majątkowe				20 770 633	18 270 633	2 500 000	0	0	0	0	2 500 000
		Budowa ul. Targowej na odc. od ul. Wojska Polskiego do włączenia w ul. Kilińskiego (kontynuacja zadania kod 2111292)	Zarząd Dróg i Transportu	2009	2015								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				85 000 000	0	2 000 000	15 000 000	15 000 000	8 000 000	45 000 000	85 000 000
		> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
		> wydatki majątkowe				85 000 000	0	2 000 000	15 000 000	15 000 000	8 000 000	45 000 000	85 000 000
												w tym:	
												2015 - 45.000.000	
		Przebudowa ul. Kilińskiego na odc. od ul. Narutowicza do projektowanej ul. Śląskiej - I etap (rejon ul. Piłsudskiego)	Zarząd Dróg i Transportu	2008	2013								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				54 488 779	908 779	500 000	13 000 000	40 080 000	0	0	53 580 001
		> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
		> wydatki majątkowe				54 488 779	908 779	500 000	13 000 000	40 080 000	0	0	53 580 001

Lp.	Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.2010	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań
				od	do			2011	2012	2013	2014	lata następne	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Rozbudowa al. Unii Lubelskiej na odc. od al. Bandurskiego do ul. Konstantynowskiej wraz z Rondem Bandurskiego - Krzemieniecka (kontynuacja zadania kod 2111052)	Zarząd Dróg i Transportu	2008	2011								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				12 991 454	12 746 454	245 000	0	0	0	0	245 000
		> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
		> wydatki majątkowe				12 991 454	12 746 454	245 000	0	0	0	0	245 000
		Przebudowa ul. Przędzalnianej na odc. od ul. Milionowa - ul. Tymienieckiego wraz z murem oporowym	Zarząd Dróg i Transportu	2010	2012								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				6 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	0	0	6 000 000
		> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
		> wydatki majątkowe				6 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	0	0	6 000 000
		Dokumentacja dotycząca dróg stanowiących dojazdy do węzłów na S 14	Zarząd Dróg i Transportu	2010	2012								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				5 540 000	40 000	1 800 000	3 700 000	0	0	0	1 481 792
		> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
		> wydatki majątkowe				5 540 000	40 000	1 800 000	3 700 000	0	0	0	1 481 792
		Przebudowa ul. Budy wraz z odwodnieniem i ul. Opolskiej na odc. Od ul. Marmurowej do ul. Zjazdowej	Zarząd Dróg i Transportu	2009	2011								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				4 510 980	1 510 980	3 000 000	0	0	0	0	819 624
		> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
		> wydatki majątkowe				4 510 980	1 510 980	3 000 000	0	0	0	0	819 624
		Rozbudowa ul. Zjazdowej wraz z odwodnieniem i budową kanału deszczowego łączącego rzekę Łódkę z ul. Zjazdową	Zarząd Dróg i Transportu	2009	2012								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				18 500 000	0	9 000 000	9 500 000	0	0	0	18 500 000
		> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
		> wydatki majątkowe				18 500 000	0	9 000 000	9 500 000	0	0	0	18 500 000

Lp.	Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.2010	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań
				od	do			2011	2012	2013	2014	lata następne	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Opracowanie dokumentacji na rozbudowę ul. Pomorskiej na odc. Rynek Nowosolna - ul. Henrykowska	Zarząd Dróg i Transportu	2011	2012								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				1 000 000	0	200 000	800 000	0	0	0	1 000 000
		> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
		> wydatki majątkowe				1 000 000	0	200 000	800 000	0	0	0	1 000 000
		Dokumentacja projektowa na przebudowę wiaduktów drogowych i tramwajowych na al. Rydza - Śmigłego	Zarząd Dróg i Transportu	2011	2012								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				2 000 000	0	500 000	1 500 000	0	0	0	2 000 000
		> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
		> wydatki majątkowe				2 000 000	0	500 000	1 500 000	0	0	0	2 000 000
		Dokumentacja projektowa na rozbudowę ul. Rokicińskiej od ul. Śląskiej do granic miasta oraz rozbudowę ul. Inflanckiej	Zarząd Dróg i Transportu	2011	2012								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				2 200 000	0	400 000	1 800 000	0	0	0	2 200 000
		> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
		> wydatki majątkowe				2 200 000	0	400 000	1 800 000	0	0	0	2 200 000
		Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta Łodzi - Budowa, przebudowa przystanków kolejowych na trasach Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej - Etap I (11)	Zarząd Dróg i Transportu	2010	2013								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				750 000	0	90 000	450 000	210 000	0	0	750 000
		> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
		> wydatki majątkowe				750 000	0	90 000	450 000	210 000	0	0	750 000
		Opracowanie Studium Komunikacyjnego	Zarząd Dróg i Transportu	2011	2012								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				2 500 000	0	1 000 000	1 500 000	0	0	0	2 500 000
		> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
		> wydatki majątkowe				2 500 000	0	1 000 000	1 500 000	0	0	0	2 500 000

Lp.	Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.2010	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań
				od	do			2011	2012	2013	2014	lata następne	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Wydatki na utrzymanie dróg w miastach na prawach powiatu	Zarząd Dróg i Transportu	2011	2013								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				6 344 000	0	1 830 000	2 074 000	2 440 000	0	0	6 344 000
		> wydatki bieżące				6 344 000	0	1 830 000	2 074 000	2 440 000	0	0	6 344 000
		> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
		Przebudowa układu drogowego wokół stadionu Łódź Widzew	Zarząd Dróg i Transportu	2010	2014								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				70 000 000	0	1 660 000	0	40 000 000	28 340 000	0	70 000 000
		> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
		> wydatki majątkowe				70 000 000	0	1 660 000	0	40 000 000	28 340 000	0	70 000 000
700		Gospodarka mieszkaniowa				167 063 454	92 395 248	31 306 800	17 127 009	26 234 397	0	0	59 383 302
		> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
		> wydatki majątkowe				167 063 454	92 395 248	31 306 800	17 127 009	26 234 397	0	0	59 383 302
		Nabycie nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Krańcowej	Urząd Miasta Łodzi - Wydział Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji	2008	2011								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				76 238 435	62 458 435	13 780 000	0	0	0	0	0
		> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
		> wydatki majątkowe				76 238 435	62 458 435	13 780 000	0	0	0	0	0
		Rewitalizacja kwartału zabudowy śródmiejskiej	Urząd Miasta Łodzi - Wydział Budynków i Lokali	2005	2012								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				11 519 019	8 512 080	2 000 000	1 006 939	0	0	0	1 511 795
		> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
		> wydatki majątkowe				11 519 019	8 512 080	2 000 000	1 006 939	0	0	0	1 511 795
		Rewitalizacja wielkomiejskiej zabudowy Łodzi w rejonie Dworca Fabrycznego (12)	Urząd Miasta Łodzi - Wydział Budynków i Lokali	2007	2013								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				8 250 000	101 952	1 000 000	3 000 000	4 148 048	0	0	8 148 048
		> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.2010	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań
				od	do			2011	2012	2013	2014	lata następne	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		> wydatki majątkowe				8 250 000	101 952	1 000 000	3 000 000	4 148 048	0	0	8 148 048
		Rewitalizacja śródmiejskiego obszaru Łodzi w obrębie ulic: Piotrkowska - Tuwima - Kilińskiego - Piłsudskiego (13)	Urząd Miasta Łodzi - Wydział Budynków i Lokali	2007	2013								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				47 389 000	21 322 781	10 000 000	6 000 000	10 066 219	0	0	26 056 459
		> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
		> wydatki majątkowe				47 389 000	21 322 781	10 000 000	6 000 000	10 066 219	0	0	26 056 459
		Rewitalizacja i modernizacja wraz z adaptacją na cele publiczne obiektu pofabrycznego na nieruchomości Komuny Paryskiej 6 oraz utworzenie przestrzeni publicznej - pasażu łączącego ul. Komuny Paryskiej z ul. Piotrkowską (14)	Urząd Miasta Łodzi - Wydział Budynków i Lokali	2010	2013								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				7 000 000	0	600 000	3 293 270	3 106 730	0	0	7 000 000
		> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
		> wydatki majątkowe				7 000 000	0	600 000	3 293 270	3 106 730	0	0	7 000 000
		Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego wspomagającego zarządzanie zasobem lokalowym miasta	Urząd Miasta Łodzi - Wydział Budynków i Lokali	2011	2013								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				3 567 000	0	1 426 800	1 426 800	713 400	0	0	3 567 000
		> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
		> wydatki majątkowe				3 567 000	0	1 426 800	1 426 800	713 400	0	0	3 567 000
		Rewitalizacja Pasażu im. Leona Schillera	Urząd Miasta Łodzi - Wydział Budynków i Lokali	2011	2013								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				10 700 000	0	500 000	2 000 000	8 200 000	0	0	10 700 000
		> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
		> wydatki majątkowe				10 700 000	0	500 000	2 000 000	8 200 000	0	0	10 700 000
		Budownictwo komunalne - dokumentacja	Urząd Miasta Łodzi - Wydział Budynków i Lokali	2011	2012								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				2 400 000	0	2 000 000	400 000	0	0	0	2 400 000
		> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
		> wydatki majątkowe				2 400 000	0	2 000 000	400 000	0	0	0	2 400 000

Lp.	Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.2010	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań
				od	do			2011	2012	2013	2014	lata następne	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	710	Działalność usługowa				94 658 268	40 534 931	28 655 138	19 394 187	5 124 012	950 000	0	23 989 444
		> wydatki bieżące				6 548 571	55 693	1 997 350	1 971 516	2 324 012	200 000	0	6 238 813
		> wydatki majątkowe				88 109 697	40 479 238	26 657 788	17 422 671	2 800 000	750 000	0	17 750 631
		System Informacji o Terenie - Ewidencja Gruntów (15)	Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	2001	2013								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				49 667 352	38 858 453	5 408 899	3 200 000	2 200 000	0	0	9 818 674
		> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
		> wydatki majątkowe				49 667 352	38 858 453	5 408 899	3 200 000	2 200 000	0	0	9 818 674
		Budowa systemu archiwizacji Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w MODGIK	Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	2009	2014								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				2 000 000	150 000	250 000	250 000	600 000	750 000	0	1 850 000
		> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
		> wydatki majątkowe				2 000 000	150 000	250 000	250 000	600 000	750 000	0	1 850 000
		Modernizacja budynku na potrzeby MODGIK (16)	Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	2008	2012								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				36 442 345	1 470 785	20 998 889	13 972 671	0	0	0	6 081 957
		> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
		> wydatki majątkowe				36 442 345	1 470 785	20 998 889	13 972 671	0	0	0	6 081 957
		Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	Miejska Pracownia Urbanistyczna	2008	2014								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				6 548 571	55 693	1 997 350	1 971 516	2 324 012	200 000	0	6 238 813
		> wydatki bieżące				6 548 571	55 693	1 997 350	1 971 516	2 324 012	200 000	0	6 238 813
		> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.2010	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań
				od	do			2011	2012	2013	2014	lata następne	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	720	Informatyka				13 172 500	1 705 250	180 000	1 000 000	5 276 250	5 011 000	0	11 467 250
		> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
		> wydatki majątkowe				13 172 500	1 705 250	180 000	1 000 000	5 276 250	5 011 000	0	11 467 250
		e - Łódź II rozwój usług elektronicznych dla mieszkańców i administracji Łodzi oraz rozbudowa sieci z uwzględnieniem szerokopasmowego dostępu do Internetu (17)	Urząd Miasta Łodzi - Wydział Informatyki	2007	2014								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				13 172 500	1 705 250	180 000	1 000 000	5 276 250	5 011 000	0	11 467 250
		> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
		> wydatki majątkowe				13 172 500	1 705 250	180 000	1 000 000	5 276 250	5 011 000	0	11 467 250
	750	Administracja publiczna				646 066 413	56 431 023	47 621 513	53 966 114	65 581 653	51 284 975	371 181 135	556 990 221
		> wydatki bieżące				38 918 969	0	10 656 323	10 956 323	12 361 323	4 945 000	0	7 970 000
		> wydatki majątkowe				607 147 444	56 431 023	36 965 190	43 009 791	53 220 330	46 339 975	371 181 135	549 020 221
		Ubezpieczenie majątku gminy	Urząd Miasta Łodzi - Wydział Gospodarowania Majątkiem	2011	2014								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				30 948 969	0	9 686 323	9 956 323	10 361 323	945 000	0	0
		- wydatki bieżące				30 948 969	0	9 686 323	9 956 323	10 361 323	945 000	0	0
		- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
		Promocja Miasta podczas Rundy Grupowej i Rundy Kwalifikacyjnej Mistrzostw Świata Mężczyzn w Piłce Siatkowej 2014	Urząd Miasta Łodzi - Wydział Sportu	2011	2014								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				7 970 000	0	970 000	1 000 000	2 000 000	4 000 000	0	7 970 000
		- wydatki bieżące				7 970 000	0	970 000	1 000 000	2 000 000	4 000 000	0	7 970 000
		- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
		Zakup, modernizacja i wymiana oprogramowania aplikacyjnego	Urząd Miasta Łodzi - Wydział Informatyki	2010	2013								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				12 580 104	2 731 800	3 496 800	3 851 504	2 500 000	0	0	8 152 104

Lp.	Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.2010	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań
				od	do			2011	2012	2013	2014	lata następne	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
		- wydatki majątkowe				12 580 104	2 731 800	3 496 800	3 851 504	2 500 000	0	0	8 152 104
		Wymiana, uzupełnienie oraz rozbudowa systemów teleinformatycznych i sprzętu komputerowego	Urząd Miasta Łodzi - Wydział Informatyki	2010	2013								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				11 493 019	2 641 515	2 500 000	3 851 504	2 500 000	0	0	8 851 504
		> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
		> wydatki majątkowe				11 493 019	2 641 515	2 500 000	3 851 504	2 500 000	0	0	8 851 504
		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 URM LXXII/1382/06	Urząd Miasta Łodzi - Wydział Gospodarowania Majątkiem	2006	2030								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				107 760 120	22 738 020	5 692 490	5 540 770	5 389 040	5 237 320	63 162 480	85 022 100
		> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	
		> wydatki majątkowe				107 760 120	22 738 020	5 692 490	5 540 770	5 389 040	5 237 320	63 162 480	85 022 100
												w tym:	
												2015 - 5.085.590 2016 - 4.933.870 2017 - 4.782.140 2018 - 4.630.420 2019 - 4.478.690 2020 - 4.326.970 2021 - 4.175.240 2022 - 4.023.520 2023 - 3.871.790 2024 - 3.720.070 2025 - 3.568.340 2026 - 3.416.620 2027 - 3.264.890 2028 - 3.113.170 2029 - 2.961.440 2030 - 2.809.720	

Lp.	Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.2010	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań
				od	do			2011	2012	2013	2014	lata następne	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału własnego oraz objęcie udziałów w Aqua Park Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	Urząd Miasta Łodzi - Wydział Gospodarowania Majątkiem	2009	2016								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				67 300 000	20 900 000	9 400 000	9 000 000	8 500 000	8 100 000	11 400 000	46 400 000
		> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
		> wydatki majątkowe				67 300 000	20 900 000	9 400 000	9 000 000	8 500 000	8 100 000	11 400 000	46 400 000
												w tym:	
												2015 - 7.700.000 2016 - 3.700.000	
		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"	Urząd Miasta Łodzi - Wydział Gospodarowania Majątkiem	2010	2027								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				331 075 001	979 688	7 837 500	14 695 313	28 508 190	27 427 155	251 627 155	330 095 313
		> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
		> wydatki majątkowe				331 075 001	979 688	7 837 500	14 695 313	28 508 190	27 427 155	251 627 155	330 095 313
												w tym:	
												2015 - 26.346.121 2016 - 25.265.086 2017 - 24.184.052 2018 - 23.103.017 2019 - 22.021.983 2020 - 20.940.948 2021 - 19.859.914 2022 - 18.778.879 2023 - 17.697.845 2024 - 16.616.810 2025 - 15.535.776 2026 - 14.454.741 2027 - 6.821.983	

Lp.	Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.2010	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań
				od	do			2011	2012	2013	2014	lata następne	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		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."	Urząd Miasta Łodzi - Wydział Gospodarowania Majątkiem	2010	2025								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				68 879 200	0	6 418 400	6 070 700	5 823 100	5 575 500	44 991 500	68 879 200
		> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
		> wydatki majątkowe				68 879 200	0	6 418 400	6 070 700	5 823 100	5 575 500	44 991 500	68 879 200
												w tym:	
												2015 - 26.346.121 2016 - 25.265.086 2017 - 24.184.052 2018 - 23.103.017 2019 - 22.021.983 2020 - 20.940.948 2021 - 19.859.914 2022 - 18.778.879 2023 - 17.697.845 2024 - 16.616.810 2025 - 15.535.776 2026 - 14.454.741	
		Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w kapitale zakładowym Łódzkiego Regionalnego Parku Naukowo - Technologicznego Sp. Z o.o. z przeznaczeniem na realizację projektu BIONANOPARK	Urząd Miasta Łodzi - Wydział Gospodarowania Majątkiem	2010	2011								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				6 860 000	5 860 000	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000
		> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
		> wydatki majątkowe				6 860 000	5 860 000	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000
		Przebudowa instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Sienkiewicza 5	Urząd Miasta Łodzi - Wydział Obsługi Administracyjnej	2010	2011								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				1 200 000	580 000	620 000	0	0	0	0	620 000
		> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.2010	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań
				od	do			2011	2012	2013	2014	lata następne	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		> wydatki majątkowe				1 200 000	580 000	620 000	0	0	0	0	620 000
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				419 649 352	86 958 531	137 129 269	115 600 821	66 311 526	8 825 651	4 823 554	197 894 046
		> wydatki bieżące				187 031 677	6 215 240	55 154 928	56 308 509	60 007 000	4 784 000	4 562 000	73 862 957
		> wydatki majątkowe				232 617 675	80 743 291	81 974 341	59 292 312	6 304 526	4 041 651	261 554	124 031 089
		Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi - faza II (kontynuacja zadania kod 2107441) (18)	Urząd Miasta Łodzi - Wydział Gospodarki Komunalnej	2008	2015								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				18 635 781	4 836 183	1 000 000	4 691 867	3 804 526	4 041 651	261 554	13 590 734
		> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
		> wydatki majątkowe				18 635 781	4 836 183	1 000 000	4 691 867	3 804 526	4 041 651	261 554	13 590 734
		w tym:											
		2015 - 261.554											
		Oczyszczanie ścieków w Łodzi(Faza I) - wydatki nie objęte umową o dofinansowanie Projektu	Urząd Miasta Łodzi - Wydział Gospodarki Komunalnej	2006	2011								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				20 844 831	20 375 872	468 959	0	0	0	0	468 959
		> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
		> wydatki majątkowe				20 844 831	20 375 872	468 959	0	0	0	0	468 959
		Stacja zlewna nieczystości ciekłych przy ulicy Sanitariuszek (kontynuacja zadania kod 2107691)	Urząd Miasta Łodzi - Wydział Gospodarki Komunalnej	2007	2012								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				4 132 496	332 496	1 460 000	2 340 000	0	0	0	3 800 000
		> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
		> wydatki majątkowe				4 132 496	332 496	1 460 000	2 340 000	0	0	0	3 800 000
		Modernizacja ciepłowni i lokalnej sieci ciepłej na osiedlu Stoki w Łodzi	Urząd Miasta Łodzi - Wydział Gospodarki Komunalnej	2008	2011								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				1 973 000	1 223 000	750 000	0	0	0	0	750 000
		> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
		> wydatki majątkowe				1 973 000	1 223 000	750 000	0	0	0	0	750 000

Lp.	Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.2010	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań
				od	do			2011	2012	2013	2014	lata następne	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Rekultywacja kwatery składowiska stacji przeładunkowej "Lublinek" (19)	Urząd Miasta Łodzi - Wydział Gospodarki Komunalnej	2005	2012								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				5 898 631	4 810 603	400 000	688 028	0	0	0	1 088 028
		> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
		> wydatki majątkowe				5 898 631	4 810 603	400 000	688 028	0	0	0	1 088 028
		Program małej retencji zadanie 1 i 2 (20)	Urząd Miasta Łodzi - Wydział Gospodarki Komunalnej	2001	2011								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				7 015 000	5 896 504	1 118 496	0	0	0	0	1 118 496
		> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
		> wydatki majątkowe				7 015 000	5 896 504	1 118 496	0	0	0	0	1 118 496
		Kanalizacja deszczowa i przyłącza wodociągowo-kanalizacyjne do posesji gminnych	Urząd Miasta Łodzi - Wydział Gospodarki Komunalnej	2008	2011								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				3 888 568	2 538 568	1 350 000	0	0	0	0	122 190
		> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
		> wydatki majątkowe				3 888 568	2 538 568	1 350 000	0	0	0	0	122 190
		Regulacja rzek związanych z kanalizacją deszczową (kontynuacja zadania kod 2079311) (21)	Urząd Miasta Łodzi - Wydział Gospodarki Komunalnej	2003	2011								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				4 979 555	3 979 555	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000
		> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
		> wydatki majątkowe				4 979 555	3 979 555	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000
		Prace modernizacyjne na cmentarzu Doły (kontynuacja zadania kod 2107541)	Urząd Miasta Łodzi - Wydział Gospodarki Komunalnej	2005	2011								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				1 742 418	1 592 418	150 000	0	0	0	0	150 000
		> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
		> wydatki majątkowe				1 742 418	1 592 418	150 000	0	0	0	0	150 000
		Inwestycje modernizacyjno - odtworzeniowe w zakresie wod - kan.	Urząd Miasta Łodzi - Wydział Gospodarki Komunalnej	2008	2012								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				3 884 190	1 242 773	1 469 000	1 172 417	0	0	0	2 466 298

Lp.	Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.2010	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań
				od	do			2011	2012	2013	2014	lata następne	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
		> wydatki majątkowe				3 884 190	1 242 773	1 469 000	1 172 417	0	0	0	2 466 298
		Nabycie obiektów związanych z systemem zaopatrzenia w wodę - Sulejów - Łódź, Tomaszów - Łódź	Urząd Miasta Łodzi - Wydział Gospodarki Komunalnej	2010	2013								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				2 500 000	500 000	100 000	1 400 000	500 000	0	0	2 000 000
		> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
		> wydatki majątkowe				2 500 000	500 000	100 000	1 400 000	500 000	0	0	2 000 000
		Utrzymanie kanalizacji deszczowej	Urząd Miasta Łodzi - Wydział Gospodarki Komunalnej	2009	2015								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				31 372 240	6 215 240	5 575 000	5 229 000	5 007 000	4 784 000	4 562 000	25 157 000
		> wydatki bieżące				31 372 240	6 215 240	5 575 000	5 229 000	5 007 000	4 784 000	4 562 000	25 157 000
												w tym:	
												2015 - 4.562.000	
		> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
		Skanalizowanie ul. Olechowskiej od ul. Zakładowej do ul. Olechowskiej nr 34-27 (kontynuacja zadania kod 2095321)	Urząd Miasta Łodzi - Wydział Gospodarki Komunalnej	2006	2011								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				3 110 000	113 094	2 996 906	0	0	0	0	2 996 906
		> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
		> wydatki majątkowe				3 110 000	113 094	2 996 906	0	0	0	0	2 996 906
		Program modernizacji infrastruktury tramwajowej - Faza I	Zarząd Dróg i Transportu	2006	2011								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				55 254 455	22 254 455	33 000 000	0	0	0	0	6 768 498
		> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
		> wydatki majątkowe				55 254 455	22 254 455	33 000 000	0	0	0	0	6 768 498
		Program modernizacji infrastruktury tramwajowej - Faza II	Zarząd Dróg i Transportu	2008	2013								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				95 728 603	9 728 603	35 000 000	49 000 000	2 000 000	0	0	86 000 000

Lp.	Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.2010	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań
				od	do			2011	2012	2013	2014	lata następne	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
		> wydatki majątkowe				95 728 603	9 728 603	35 000 000	49 000 000	2 000 000	0	0	86 000 000
		Utrzymanie czystości na drogach i innych terenach gminnych	Zarząd Dróg i Transportu	2011	2013								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				148 550 000	0	43 550 000	50 000 000	55 000 000	0	0	41 596 520
		> wydatki bieżące				148 550 000	0	43 550 000	50 000 000	55 000 000	0	0	41 596 520
		> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
		Utrzymanie terenów zieleni miejskiej w postaci parków i zieleni na terenie Łodzi w okresie od 01.01.2011 do 30.04.2012	Urząd Miasta Łodzi - Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	2011	2012								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				7 109 437	0	6 029 928	1 079 509	0	0	0	7 109 437
		> wydatki bieżące				7 109 437	0	6 029 928	1 079 509	0	0	0	7 109 437
		> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
		Budowa Parku Ocalałych - II etap	Urząd Miasta Łodzi - Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	2007	2011								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				2 383 139	1 122 159	1 260 980	0	0	0	0	1 260 980
		> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
		> wydatki majątkowe				2 383 139	1 122 159	1 260 980	0	0	0	0	1 260 980
		Przebudowa Ogródka Jordanowskiego wraz z Amfiteatrem w parku im. Ks. J. Poniatowskiego	Urząd Miasta Łodzi - Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	2010	2011								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				647 008	197 008	450 000	0	0	0	0	450 000
		> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
		> wydatki majątkowe				647 008	197 008	450 000	0	0	0	0	450 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				317 883 349	72 373 064	50 372 493	91 491 009	34 450 000	69 196 783	0	217 537 475
		> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
		> wydatki majątkowe				317 883 349	72 373 064	50 372 493	91 491 009	34 450 000	69 196 783	0	217 537 475

Lp.	Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.2010	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań
				od	do			2011	2012	2013	2014	lata następne	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Budowa Małej Sceny w Teatrze Powszechnym (22)	Urząd Miasta Łodzi - Wydział Kultury	2010	2012								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				5 429 000	1 442 170	780 830	3 206 000	0	0	0	2 226 538
		> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
		> wydatki majątkowe				5 429 000	1 442 170	780 830	3 206 000	0	0	0	2 226 538
		Modernizacja Teatru Muzycznego (kontynuacja zadania z 2004r. Kod 2082181)	Urząd Miasta Łodzi - Wydział Kultury	2004	2011								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				54 437 800	45 819 349	8 618 451	0	0	0	0	0
		> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
		> wydatki majątkowe				54 437 800	45 819 349	8 618 451	0	0	0	0	0
		Utworzenie w ramach Fabryki Sztuki w Łodzi Inkubatora Kultury - Art. Inkubator - wydatki nie objęte umową o dofinansowanie	Urząd Miasta Łodzi - Wydział Kultury	2010	2014								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				4 133 783	0	500 000	500 000	500 000	2 633 783	0	4 133 783
		> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
		> wydatki majątkowe				4 133 783	0	500 000	500 000	500 000	2 633 783	0	4 133 783
		Adaptacja budynku kotłowni CMW na cele muzeum interaktywnego (24)	Urząd Miasta Łodzi - Wydział Kultury	2009	2012								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				7 377 000	140 300	1 866 700	5 370 000	0	0	0	7 236 700
		> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
		> wydatki majątkowe				7 377 000	140 300	1 866 700	5 370 000	0	0	0	7 236 700
		Nowe Centrum Łodzi -roboty przygotowawcze dla realizacji projektu	Urząd Miasta Łodzi - Wydział Kultury	2008	2011								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				4 056 220	3 673 750	382 470	0	0	0	0	0
		> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
		> wydatki majątkowe				4 056 220	3 673 750	382 470	0	0	0	0	0
		Prace konserwatorskie, restauratorskie i modernizacyjne willi Kindermanna realizowane przez Miejską Galerię Sztuki	Urząd Miasta Łodzi - Biuro ds. Inwestycji	2010	2012								

Lp.	Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.2010	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań
				od	do			2011	2012	2013	2014	lata następne	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				4 499 342	0	2 000 000	2 499 342	0	0	0	4 499 342
		> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
		> wydatki majątkowe				4 499 342	0	2 000 000	2 499 342	0	0	0	4 499 342
		Rewitalizacja EC -1 i jej adaptacja na cele kulturalno - artystyczne - wydatki nie objęte umową o przygotowanie projektu i umową o dofinansowanie	Urząd Miasta Łodzi - Biuro ds. Inwestycji	2008	2012								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				3 512 704	886 495	1 608 992	1 017 217	0	0	0	2 094 612
		> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
		> wydatki majątkowe				3 512 704	886 495	1 608 992	1 017 217	0	0	0	2 094 612
		Specjalna Strefa Sztuki (25)	Urząd Miasta Łodzi - Biuro ds. Inwestycji	2008	2014								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				96 500 000	20 350 000	13 100 000	15 000 000	23 950 000	24 100 000	0	59 500 000
		> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
		> wydatki majątkowe				96 500 000	20 350 000	13 100 000	15 000 000	23 950 000	24 100 000	0	59 500 000
		Multimedialne Centrum Szkoleniowo - Informacyjne Województwa Łódzkiego w rewitalizowanym zabytkowym budynku o znaczeniu historycznym	Urząd Miasta Łodzi - Biuro ds. Inwestycji	2009	2012								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				10 000 000	0	776 050	9 223 950	0	0	0	10 000 000
		> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
		> wydatki majątkowe				10 000 000	0	776 050	9 223 950	0	0	0	10 000 000
		Program Nowe Centrum Łodzi - przebudowa infrastruktury wokół dworca Łódź Fabryczna	Urząd Miasta Łodzi - Biuro ds. Inwestycji	2009	2014								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				127 937 500	61 000	20 739 000	54 674 500	10 000 000	42 463 000	0	127 846 500
		> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
		> wydatki majątkowe				127 937 500	61 000	20 739 000	54 674 500	10 000 000	42 463 000	0	127 846 500
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody				1 013 383	391 453	535 680	86 250	0	0	0	621 930
		> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.2010	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań
				od	do			2011	2012	2013	2014	lata następne	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		> wydatki majątkowe				1 013 383	391 453	535 680	86 250	0	0	0	621 930
		Budowa na terenie Ogrodu Botanicznego sztucznego torfowiska w ramach projektu ochrony ex situ rzadkich i zagrożonych wyginięciem gatunków torfowiskowych Polski Środkowej (26)	Urząd Miasta Łodzi - Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	2010	2012								
				> wyszczególnienie wydatków na projekt			121 930	0	35 680	86 250	0	0	0
		> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
		> wydatki majątkowe				121 930	0	35 680	86 250	0	0	0	121 930
		Termomodernizacja obiektów na terenie Ogrodu Botanicznego (27)	Urząd Miasta Łodzi - Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	2007	2011								
				> wyszczególnienie wydatków na projekt			891 453	391 453	500 000	0	0	0	0
		> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
		> wydatki majątkowe				891 453	391 453	500 000	0	0	0	0	500 000
926		Kultura fizyczna				88 000 000	2 302 832	6 237 168	0	0	16 960 000	62 500 000	81 265 203
		> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
		> wydatki majątkowe				88 000 000	2 302 832	6 237 168	0	0	16 960 000	62 500 000	81 265 203
		Program wykorzystania obszarów rekreacyjnych Łodzi w celu stworzenia Regionalnego Centrum Rekreacyjno - Sportowo - Konferencyjnego - etap II "Przebudowa Stadionu Miejskiego przy Al. Unii"	Urząd Miasta Łodzi - Biuro ds. Inwestycji	2010	2015								
				> wyszczególnienie wydatków na projekt			80 000 000	0	540 000	0	0	16 960 000	62 500 000
		> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
		> wydatki majątkowe				80 000 000	0	540 000	0	0	16 960 000	62 500 000	80 000 000
		w tym:											
		2015 - 62.500.000											

Lp.	Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.2010	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań
				od	do			2011	2012	2013	2014	lata następne	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Przebudowa hali tenisowej Miejskiego Klubu Tenisowego (kontynuacja zadania kod 2119141)	Urząd Miasta Łodzi - Wydział Sportu	2006	2011								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				6 500 000	1 702 832	4 797 168	0	0	0	0	365 203
		> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
		> wydatki majątkowe				6 500 000	1 702 832	4 797 168	0	0	0	0	365 203
		Modernizacja budynku sanitarno - administracyjnego wraz ze stacją uzdatniania wody przy ul. Sobolowej 1	Urząd Miasta Łodzi - Wydział Sportu	2009	2011								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				1 500 000	600 000	900 000	0	0	0	0	900 000
		> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
		> wydatki majątkowe				1 500 000	600 000	900 000	0	0	0	0	900 000
2.		umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				6 016 363 839	3 308 142	358 638 911	358 355 533	360 829 390	364 333 576	4 570 898 287	5 977 890 300
		> wydatki bieżące				6 016 363 839	3 308 142	358 638 911	358 355 533	360 829 390	364 333 576	4 570 898 287	5 977 890 300
		> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
		600 Transport i łączność											
		Wydatki w zakresie transportu zbiorowego	Zarząd Dróg i Transportu	2011	2025	5 977 132 886	0	354 923 850	354 923 850	358 473 089	362 057 820	4 546 754 277	5 977 132 886
		> wyszczególnienie wydatków											
		> wydatki bieżące				5 977 132 886	0	354 923 850	354 923 850	358 473 089	362 057 820	4 546 754 277	5 977 132 886
												w tym:	

Lp.	Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.2010	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań
				od	do			2011	2012	2013	2014	lata następne	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
												2015 - 365.678.398 2016 - 374.820.358 2017 - 384.190.867 2018 - 393.411.448 2019 - 402.853.323 2020 - 412.521.803 2021 - 422.422.326 2022 - 432.560.462 2023 - 442.509.353 2024 - 452.687.068 2025 - 463.098.871	
		> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
	710	Działalność usługowa				854 337	203 166	152 051	162 980	166 130	170 010	0	603 820
		Wydatki jednostki budżetowej- Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi	Miejska Pracownia Urbanistyczna	2006	2014								
		> wyszczególnienie wydatków				854 337	203 166	152 051	162 980	166 130	170 010	0	603 820
		> wydatki bieżące				854 337	203 166	152 051	162 980	166 130	170 010	0	603 820
		> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
	750	Administracja publiczna				38 191 516	3 023 979	3 474 028	3 253 582	2 190 171	2 105 746	24 144 010	49 491
		Wydatki na rzecz utrzymania infrastruktury teleinformatycznej w Urzędzie	Urząd Miasta Łodzi - Wydział Informatyki	2010	2014								
		> wyszczególnienie wydatków				1 419 067	176 331	390 950	390 950	290 124	170 712	0	0
		> wydatki bieżące				1 419 067	176 331	390 950	390 950	290 124	170 712	0	0
		> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
		Wydatki związane z dzierżawą oraz ochroną	Urząd Miasta Łodzi - Wydział Obsługi Administracyjnej	2010	2026								
		> wyszczególnienie wydatków				36 632 298	2 822 922	3 026 862	2 811 366	1 892 104	1 935 034	24 144 010	0

Lp.	Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.2010	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań
				od	do			2011	2012	2013	2014	lata następne	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		> wydatki bieżące				36 632 298	2 822 922	3 026 862	2 811 366	1 892 104	1 935 034	24 144 010	0
												w tym:	
												2015 - 1.770.007 2016 - 1.810.717 2017 - 1.852.364 2018 - 1.894.968 2019 - 1.938.552 2020 - 1.983.139 2021 - 2.028.751 2022 - 2.075.412 2023 - 2.123.147 2024 - 2.171.979 2025 - 2.221.935 2026 - 2.273.039	
		> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
		Wydatki rzeczowe dotyczące utrzymania systemów teleinformatycznych w Urzędzie	Urząd Miasta Łodzi - Wydział Informatyki	2009	2013								
		> wyszczególnienie wydatków				60 648	17 223	20 216	15 266	7 943	0	0	0
		> wydatki bieżące				60 648	17 223	20 216	15 266	7 943	0	0	0
		> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
		Wydatki związane z obsługą Wydziału Zamówień Publicznych	Urząd Miasta Łodzi - Wydział Zamówień Publicznych	2010	2012								
		> wyszczególnienie wydatków				79 503	7 503	36 000	36 000	0	0	0	49 491
		> wydatki bieżące				79 503	7 503	36 000	36 000	0	0	0	49 491
		> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna				185 100	80 997	88 982	15 121	0	0	0	104 103
		Umowa ASEKURANT	Centrum Świadczeń Socjalnych	2009	2012								
		> wyszczególnienie wydatków				184 056	80 651	88 633	14 772	0	0	0	103 405
		> wydatki bieżące				184 056	80 651	88 633	14 772	0	0	0	103 405

Lp.	Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.2010	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań
				od	do			2011	2012	2013	2014	lata następne	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
		Umowa 2 - VENTRA CLIMA	Centrum Świadczeń Socjalnych	2009	2012								
		> wyszczególnienie wydatków				1 044	346	349	349	0	0	0	698
		> wydatki bieżące				1 044	346	349	349	0	0	0	698
		> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0

Objaśnienia do wykazu przedsięwzięć:

- (1) Łączne nakłady finansowe oznaczają kwoty przedsięwzięć włączonych do budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz kwoty planowane do włączenia do budżetów w latach następnych.
- (2) Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi : 48.680.867 zł, w tym nie ujęta w łącznych nakładach finansowych w wykazie przedsięwzięć kwota 2.299.929 zł (środki własne gmin partnerskich)
- (3) Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi : 690.730 zł, w tym nie ujęta w łącznych nakładach finansowych w wykazie przedsięwzięć kwota 259.800 zł (stanowiąca wkład prywatny pracodawców organizujących zatrudnienie subsydiowane)
- (4) Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi : 798.626 zł, w tym nie ujęta w łącznych nakładach finansowych w wykazie przedsięwzięć kwota 119.794 zł (finansowana ze środków Funduszu Pracy)
- (5) Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi : 16.783.992 zł, w tym nie ujęta w łącznych nakładach finansowych w wykazie przedsięwzięć kwota 4.880.874 zł (planowana do pozyskania z UE)
- (6) Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi : 595.750.000 zł, w tym nie ujęta w łącznych nakładach finansowych w wykazie przedsięwzięć kwota 230.000.000 zł (planowana do pozyskania z UE)
- (7) Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi : 2.545.209 zł, w tym nie ujęta w łącznych nakładach finansowych w wykazie przedsięwzięć kwota 631.336 zł (planowana do pozyskania z UE)
- (8) Zadanie realizowane w ramach koncesji na roboty budowlane, kwota 49.949.752 zł pozyskana od koncesjonariusza
- (9) Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi : 18.300.000 zł, w tym nie ujęta w łącznych nakładach finansowych w wykazie przedsięwzięć kwota 15.555.000 zł (planowana do pozyskania z UE)
- (10) Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi : 500.000.000 zł, w tym nie ujęta w łącznych nakładach finansowych w wykazie przedsięwzięć kwota 192.890.000 zł (planowana do pozyskania z UE)
- (11) Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi : 5.000.000 zł, w tym nie ujęta w łącznych nakładach finansowych w wykazie przedsięwzięć kwota 4.250.000 zł (planowana do pozyskania z UE)
- (12) Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi : 33.000.000 zł, w tym nie ujęta w łącznych nakładach finansowych w wykazie przedsięwzięć kwota 24.750.000 zł (planowana do pozyskania z UE)
- (13) Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi : 132.389.000 zł, w tym nie ujęta w łącznych nakładach finansowych w wykazie przedsięwzięć kwota 85.000.000 zł (planowana do pozyskania z UE)
- (14) Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi : 23.345.000 zł, w tym nie ujęta w łącznych nakładach finansowych w wykazie przedsięwzięć kwota 16.345.000 zł (planowana do pozyskania z UE)
- (15) Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi : 51.025.914 zł, w tym nie ujęta w łącznych nakładach finansowych w wykazie przedsięwzięć kwota 1.358.562 zł (planowana do pozyskania z UE)
- (16) Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi : 61.404.760 zł, w tym nie ujęta w łącznych nakładach finansowych w wykazie przedsięwzięć kwota 24.962.415 zł (planowana do pozyskania z budżetu Urzędu Marszałkowskiego)
- (17) Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi : 32.217.500 zł, w tym nie ujęta w łącznych nakładach finansowych w wykazie przedsięwzięć kwota 19.045.000 zł (planowana do pozyskania z UE)
- (18) Zadanie realizowane w ramach koncesji na roboty budowlane. Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi : 888.368.317 zł, w tym nie ujęta w łącznych nakładach finansowych w wykazie przedsięwzięć kwota 470.736.508 zł (planowana do pozyskania z UE) oraz 398.996.028 zł (planowana do pozyskania od koncesjonariusza)
- (19) Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi : 6.900.047 zł, w tym nie ujęta w łącznych nakładach finansowych w wykazie przedsięwzięć kwota 1.001.416 zł (planowana do pozyskania z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej)
- (20) Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi : 7.615.000 zł, w tym nie ujęta w łącznych nakładach finansowych w wykazie przedsięwzięć kwota 600.000 zł stanowiąca dofinansowanie z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uzyskane w latach 2001 - 2009
- (21) Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi : 5.362.691 zł, w tym nie ujęta w łącznych nakładach finansowych w wykazie przedsięwzięć kwota 383.136 zł stanowiąca dofinansowanie z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uzyskane w latach 2003 - 2011
- (22) Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi : 9.200.000 zł, w tym nie ujęta w łącznych nakładach finansowych w wykazie przedsięwzięć kwota 3.771.000 zł (planowana do pozyskania z UE)
- (24) Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi : 12.500.000 zł, w tym nie ujęta w łącznych nakładach finansowych w wykazie przedsięwzięć kwota 5.123.000 zł (planowana do pozyskania z UE)
- (25) Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi : 383.000.000 zł, w tym nie ujęta w łącznych nakładach finansowych w wykazie przedsięwzięć kwota 190.000.000 zł (planowana do pozyskania z UE) oraz kwota 96.500.000 zł (planowana do pozyskania z budżetu Urzędu Marszałkowskiego)
- (26) Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi : 390.000 zł, w tym nie ujęta w łącznych nakładach finansowych w wykazie przedsięwzięć kwota 268.070 zł (planowana do pozyskania z UE)
- (27) Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi : 1.942.875 zł, w tym nie ujęta w łącznych nakładach finansowych w wykazie przedsięwzięć kwota 303.544 zł (planowana do pozyskania z UE). Ponadto kwota 747.878 zł stanowiąca dofinansowanie z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, uzyskana w latach 2008 - 2009.
- (29) Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi : 31.732.435 zł, w tym nie ujęta w łącznych nakładach finansowych w wykazie przedsięwzięć kwota 13.486.285 zł (planowana do pozyskania z UE) oraz kwota 2.379.933 zł (planowana do pozyskania z budżetu państwa)