

Druk Nr 117/2011

Projekt z dnia 12 kwietnia 2011 r.

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI
z dnia kwietnia 2011 r.**

zmieniająca 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, zmienionej Uchwałą Nr IX/121/11

Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 9 marca 2011 r. oraz Uchwałą Nr IX/136/11 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 30 marca 2011 r.:

- 1) Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/51/11 Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej, 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 Nr 2 do Uchwały Nr VI/51/11 Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej, otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.
- 4) objaśnienia do wykazu przedsięwzięć ujętych w Załączniku Nr 2 do Uchwały Nr VI/51/11 Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 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

Projektodawca jest
Prezydent Miasta Łodzi

Uzasadnienie

do projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi

Zmiany Załącznika Nr 1 i 2 tj. Wieloletniej Prognozy Finansowej wynikają z :

1. zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi dokonanych uchwałami Rady Miejskiej w Łodzi oraz zarządzeniami Prezydenta Miasta Łodzi przyjętymi do dnia przekazania projektu;
2. zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi planowanych do wprowadzenia:
 - projektem uchwały Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 7 kwietnia (Druk Nr 133/2011),
 - projektem uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2011 r. planowanej do podjęcia 20 kwietnia 2011 r.;
3. zmiany kwoty wydatków bieżących i majątkowych objętych limitem na skutek zmiany Załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały;
4. wprowadzoną od roku 2012 korektą wartości dochodów wynikającą ze zwiększonych wpływów z tytułu aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste gruntów;
5. prezentacją kwot dotyczących roku 2010 w wartościach faktycznie wykonanych.

Zmiany Załącznika Nr 3 i 4 tj. Wieloletniej Prognozy Finansowej wynikają z :

Zmiana w części 1 a) Załącznika - programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 (razem):

1.

Dział 600 – Transport i łączność

Zmiana kwot wydatków w poszczególnych latach

2011 r. – zmniejszenie o kwotę 6.173 zł

2012 r. – zwiększenie o kwotę 27.407 zł

2013 r. – zmniejszenie o kwotę 21.234 zł

Zmiana dotyczy realizacji przedsięwzięcia pn.: „Rail Baltica Growth Corridor” i w zakresie roku 2011 wynika z projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2011 rok.

2.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zmiana kwot wydatków w poszczególnych latach

2010r. – zmniejszenie o kwotę 2.840.592 zł (urealnienie do kwot faktycznie wykonanych)

2011r. – zwiększenie o kwotę 2.826.634 zł

2012r. – zwiększenie o kwotę 13.958 zł

Zmiana limitu zobowiązań - zwiększenie o kwotę 2.840.592 zł

Zmiany dotyczą realizacji przedsięwzięć pn.:

„Aktywny i zdrowy przedszkolak”

„Równe szanse dziś, lepsze szanse jutro”

„Kolorowy świat nauki”

„Wsparcie na starcie”

„Moja przyszłość w Moich rękach”

„Szkoła Podstawowa 204 – Placówka rozwiązanych problemów”

„Nasz wspólny sukces”

„Wiedza – szansą na lepsze życie”

„Radosny świat dziecka”

„Ramię w ramię z najlepszymi”

„Dajmy szansę wszystkim dzieciom”

„Przedszkole miejscem do nauki i zabawy dla każdego dziecka”

„Równy start w obliczu nierównych szans”

„Przedszkole otwarte”

„My też mamy talent”

„Na starcie trudności na mecie radości”

„Wesoła e-szkoła”

„Równe szanse-lepsze jutro”

„Edukacja szansą na lepsze jutro”

„Daj sobie szansę”

„Zajęcia dodatkowe dziś – szansą na lepsze jutro”

„Można lepiej”

„Trudności to już przeszłość”

„Z jedenastką w przyszłość”

„Statek ZEWIKA – zabawa, edukacja włączająca, integracja, kompensacja, akceptacja – projekt przedszkolnej edukacji włączającej”

„Szkoła drugiej szansy”

„Po swoją szansę”

„Zawodowiec XXI wieku”

„Dodatkowe zajęcia przedszkolne dla dzieci z dysfunkcją słuchu likwidujące bariery związane z rozpoczęciem nauki w szkole”

„Nauka nie boli”

„Języki obce już nie są obce”

„Od placka drożdżowego do tortu weselnego, czyli od ucznia do mistrza”

„Szansa na sukces maturalny”

„7 ścieżek do szkolnego sukcesu”

„Technologie CAD/CAM/CNC drogą do przyszłego zatrudnienia”

„Laboratorium mody”

„Kompleksowy program podniesienia jakości kształcenia zawodowego w ZSP nr 10 w Łodzi”

„Doskonalenie umiejętności informatycznych nauczycieli w zakresie projektowania zdalnych form kształcenia”

„Metoda projektów w gimnazjum”

„Akademia Młodych Twórców – program wspierania uczennic i uczniów uzdolnionych informatycznie”

„Jestem zawodowcem na poziomie europejskim”

„Zdobędę zawód – śmiało wejdę w rynek”

„Kształcenie nauczycieli”

„Mistrzostwo w zawodzie wyzwaniem jutra”

„Ścisły kontakt”

„Praktyka na miarę szyta. Program praktyk pedagogicznych podnoszących jakość kształcenia w zawodzie nauczyciela”

„Poznać – Zrozumieć – Doświadczyć. Praktyczne przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela wczesnej edukacji”

i w zakresie roku 2011 wynikają z projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2011 rok.

3.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Zmiana kwoty łącznych nakładów finansowych – zwiększenie o kwotę 15.800 zł

Zmiana kwot wydatków w poszczególnych latach

2010r. – zmniejszenie o kwotę 258 zł (urealnienie do kwot faktycznie wykonanych)

2011r. – zwiększenie o kwotę 16.058 zł

Zmiana limitu zobowiązań - zwiększenie o kwotę 16.058 zł

Zmiana dotyczy realizacji przedsięwzięcia pn.: „URBACT II - Tworzenie Zdrowych Społeczności” i w zakresie roku 2011 wynika z projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2011 rok.

4.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zmiana kwoty łącznych nakładów finansowych – zwiększenie o kwotę 4.096.263 zł

Zmiana kwot wydatków w poszczególnych latach

2010r. – zmniejszenie o kwotę 3.533.921 zł (urealnienie do kwot faktycznie wykonanych)

2011r. – zwiększenie o kwotę 7.630.184 zł

Zmiana limitu zobowiązań - zwiększenie o kwotę 7.630.184 zł

Zmiana dotyczy realizacji przedsięwzięcia pn.: „Nowy obraz pomocy społecznej” i w zakresie roku 2011 wynika z projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2011 rok.

5.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zmiana kwot wydatków w poszczególnych latach

2010r. – zmniejszenie o kwotę 58.803 zł (urealnienie do kwot faktycznie wykonanych)

2011r. – zwiększenie o kwotę 58.803 zł

2012r. – zmniejszenie o kwotę 19.500 zł

2013r. – zwiększenie o kwotę 19.500 zł

Zmiana limitu zobowiązań - zwiększenie o kwotę 12.730 zł

Zmiana dotyczy realizacji przedsięwzięcia pn.: „IDEA –Innowacyjny rozwój obszarów europejskich poprzez wzmacnianie ponadnarodowego rozwoju wiedzy” i w zakresie roku 2011 wynika z projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2011 rok.

6.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Przeniesienie przedsięwzięcia pn.: „Utworzenie w ramach Fabryki Sztuki w Łodzi Inkubatora Kultury – Art. Inkubator” prezentowanego dotychczas w części 1 a) Załącznika - programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 (razem) do części 1 b) Załącznika - programy i zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a (razem)).

Zmiana w części 1 b) Załącznika - programy i zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a (razem))

1.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zmiana kwoty łącznych nakładów finansowych – zmniejszenie o kwotę 1.979.688 zł

Zmiana kwot wydatków w poszczególnych latach

2010r. – zmniejszenie o kwotę 979.688 zł (urealnienie do kwot faktycznie wykonanych)

2011r. – zmniejszenie o kwotę 1.000.000 zł

Zmiana limitu zobowiązań - zmniejszenie o kwotę 1.000.000 zł

Zmiana dotyczy realizacji przedsięwzięcia pn.: „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” i w zakresie roku 2011 wynika z projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2011 rok.

2.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zmiana kwoty łącznych nakładów finansowych – zmniejszenie o kwotę 22.291 zł

Zmiana kwot wydatków w poszczególnych latach:

2012r. – zmniejszenie o kwotę 22.291 zł

Zmiana limitu zobowiązań - zmniejszenie o kwotę 22.291 zł

Zmiana dotyczy realizacji przedsięwzięć pn.:

„Budowa Małej Sceny w Teatrze Powszechnym ” zmniejszenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu zobowiązań o kwotę 22.303 zł,

„Adaptacja budynku kotłowni CMW na cele muzeum interaktywnego” zwiększenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu zobowiązań o kwotę 12 zł.

3.

Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

Zmiana kwoty łącznych nakładów finansowych – zmniejszenie o kwotę 87.212 zł

Zmiana kwot wydatków w poszczególnych latach

2011r. – zmniejszenie o kwotę 87.212 zł

Zmiana limitu zobowiązań - zmniejszenie o kwotę 87.212 zł

Zmiana dotyczy realizacji przedsięwzięcia pn.: „Termomodernizacja obiektów na terenie Ogrodu Botanicznego” i wynika z konieczności dostosowania kwot ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej z kwotami w budżecie.

Zmiana w budżecie w zakresie powyższego zadania została dokonana Uchwałą Nr XI/120/11 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 9 marca 2011 r.

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

		Wykonanie	Prognoza									
Lp.	Wyszczególnienie	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Dochody ogółem, z tego: [1a+1b]	2 547 285 376	2 891 082 818	3 268 257 716	3 479 896 467	3 852 441 476	3 638 698 537	3 280 813 699	3 364 806 999	3 448 158 329	3 522 252 064	3 608 053 619
a	dochody bieżące	2 322 241 876	2 695 147 621	2 869 536 940	2 953 918 526	3 040 199 929	3 122 218 816	3 189 813 699	3 273 806 999	3 357 158 329	3 441 752 064	3 527 553 619
b	dochody majątkowe, w tym:	225 043 500	195 935 197	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	53 304 115	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:	2 263 708 004	2 540 629 590	2 638 501 513	2 665 039 258	2 691 689 651	2 718 606 548	2 786 571 712	2 856 236 005	2 924 785 669	2 994 980 525	3 066 860 058
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	906 499 220	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	127 942 077	133 888 961	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	464 693 800	437 293 786	442 675 203	375 178 148	372 010 405	376 631 075	386 043 231	395 306 416	404 791 875	414 504 942
3.	Różnica [1-2]	283 577 372	350 453 228	629 756 203	814 857 209	1 160 751 825	920 091 989	494 241 987	508 570 994	523 372 660	527 271 539	541 193 561
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	116 548 842	78 299 239	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	77 491 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu (np. prywatyzacja)	634 665	19 205 804	2 007 539	60 000 000	0	0	0	0	0	0	0
6.	Środki do dyspozycji [3+4+5]	400 760 879	447 958 271	631 763 742	874 857 209	1 160 751 825	920 091 989	494 241 987	508 570 994	523 372 660	527 271 539	541 193 561
7.	Spłata i obsługa długu, z tego:	218 251 278	239 598 280	251 770 853	289 996 320	323 901 948	326 731 998	299 767 470	290 790 273	270 053 076	243 915 880	210 667 483
a	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	177 088 193	180 598 280	183 309 434	211 276 498	238 076 507	242 520 630	224 429 920	224 429 920	212 429 920	194 429 920	168 438 900
b	wydatki bieżące na obsługę długu	41 163 085	59 000 000	68 461 419	78 719 822	85 825 441	84 211 368	75 337 550	66 360 353	57 623 156	49 485 960	42 228 583
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]	182 103 797	207 552 452	379 992 889	584 860 889	836 849 877	593 359 991	194 474 517	217 780 721	253 319 584	283 355 659	330 526 078
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	438 162 905	646 552 452	859 498 853	1 012 861 012	1 213 483 723	617 100 886	194 474 517	217 780 721	253 319 584	283 355 659	330 526 078
a	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		511 245 845	741 112 384	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	479 505 964	428 000 123	376 633 846	23 740 895	0	0	0	0	0
12.	Rozliczenie budżetu [9-10+11]	133 940 892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Kwota długu, w tym:	1 327 178 454	1 563 437 200	1 859 633 730	2 076 357 355	2 214 914 694	1 995 653 709	1 771 223 789	1 546 793 869	1 334 363 949	1 139 934 029	971 495 129
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]	8,57%	8,29%	7,70%	8,33%	8,41%	8,98%	9,14%	8,64%	7,83%	6,92%	5,84%
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (średnia z trzech poprzednich lat [(11a)-[20]+[1c)]/[1])	13,67%	8,57%	5,51%	5,85%	8,56%	9,72%	10,95%	11,56%	12,68%	13,11%	13,38%
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	8,57%	8,29%	7,70%	8,33%							
	[(7+ 2c - 2d - 13b) / 1]											
18.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp	52,10%	54,08%	56,90%	59,67%	57,49%	54,85%	53,99%	45,97%	38,70%	32,36%	26,93%
	[(13 - 13a) / 1]											
19.	Dochody bieżące [1a]	2 322 241 876	2 695 147 621	2 869 536 940	2 953 918 526	3 040 199 929	3 122 218 816	3 189 813 699	3 273 806 999	3 357 158 329	3 441 752 064	3 527 553 619
20.	Wydatki bieżące razem [2+7b]	2 304 871 089	2 599 629 590	2 706 962 932	2 743 759 080	2 777 515 092	2 802 817 916	2 861 909 262	2 922 596 358	2 982 408 825	3 044 466 485	3 109 088 641
21.	Dochody bieżące - wydatki bieżące [1a-20]	17 370 787	95 518 031	162 574 008	210 159 446	262 684 837	319 400 900	327 904 437	351 210 641	374 749 504	397 285 579	418 464 978
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

		Wykonanie	Prognoza									
Lp.	Wyszczególnienie	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
22.	Dochody majątkowe [1b]	225 043 500	195 935 197	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]	438 162 905	646 552 452	859 498 853	1 012 861 012	1 213 483 723	617 100 886	194 474 517	217 780 721	253 319 584	283 355 659	330 526 078
24.	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe [1b-10]	-213 119 405	-450 617 255	-460 778 077	-486 883 071	-401 242 176	-100 621 165	-103 474 517	-126 780 721	-162 319 584	-202 855 659	-250 026 078
25.	Dochody ogółem [11]	2 547 285 376	2 891 082 818	3 268 257 716	3 479 896 467	3 852 441 476	3 638 698 537	3 280 813 699	3 364 806 999	3 448 158 329	3 522 252 064	3 608 053 619
26.	Wydatki ogółem [10+20]	2 743 033 994	3 246 182 042	3 566 461 785	3 756 620 092	3 990 998 815	3 419 918 802	3 056 383 779	3 140 377 079	3 235 728 409	3 327 822 144	3 439 614 719
27.	Wynik budżetu [1-26]	-195 748 618	-355 099 224	-298 204 069	-276 723 625	-138 557 339	218 779 735	224 429 920	224 429 920	212 429 920	194 429 920	168 438 900
28.	Przychody budżetu [4+5+11]	507 183 507	536 505 043	481 513 503	488 000 123	376 633 846	23 740 895	0	0	0	0	0
29.	Rozchody budżetu [7a+8]	177 493 997	181 405 819	183 309 434	211 276 498	238 076 507	242 520 630	224 429 920	224 429 920	212 429 920	194 429 920	168 438 900
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	77 491 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	195 748 618	258 807 524	297 004 069	216 723 625	138 557 339	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]	3 696 099 287	3 774 844 019	3 864 122 112	3 955 653 681	4 039 497 341	4 134 469 013	4 231 801 311	4 319 015 690	4 418 598 355	4 520 608 787	4 625 107 991
a	dochody bieżące	3 615 599 287	3 704 844 019	3 794 122 112	3 885 653 681	3 979 497 341	4 074 469 013	4 171 801 311	4 269 015 690	4 368 598 355	4 470 608 787	4 575 107 991
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:	3 140 464 699	3 215 835 852	3 289 800 076	3 365 465 478	3 442 871 184	3 522 057 221	3 603 064 537	3 682 331 957	3 763 343 260	3 846 136 812	3 930 751 822
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]	555 634 588	559 008 167	574 322 036	590 188 203	596 626 157	612 411 792	628 736 774	636 683 733	655 255 095	674 471 975	694 356 169
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]	555 634 588	559 008 167	574 322 036	590 188 203	596 626 157	612 411 792	628 736 774	636 683 733	655 255 095	674 471 975	694 356 169
7.	Splata i obsługa długu, z tego:	164 482 565	152 406 661	147 562 811	142 718 962	137 875 107	130 704 654	125 955 772	89 879 148	29 764 949	5 884 613	0
a	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	128 186 490	121 096 240	121 096 240	121 096 240	121 096 235	118 722 150	118 722 154	86 755 074	28 955 078	5 769 228	0
b	wydatki bieżące na obsługę długu	36 296 075	31 310 421	26 466 571	21 622 722	16 778 872	11 982 504	7 233 618	3 124 074	809 871	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]	391 152 023	406 601 506	426 759 225	447 469 241	458 751 050	481 707 138	502 781 002	546 804 585	625 490 146	668 587 362	694 356 169
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	391 152 023	406 601 506	426 759 225	447 469 241	458 751 050	481 707 138	502 781 002	546 804 585	625 490 146	668 587 362	694 356 169
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:	843 308 639	722 212 399	601 116 159	480 019 919	358 923 684	240 201 534	121 479 380	34 724 306	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%	4,04%	3,82%	3,61%	3,41%	3,16%	2,98%	2,08%	0,67%	0,13%	0,00%
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (średnia z trzech poprzednich lat [(1a)-[20]+[1c)]/[1])	13,61%	13,80%	13,94%	14,06%	14,18%	14,30%	14,42%	14,52%	14,63%	14,72%	14,80%
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]	22,82%	19,13%	15,56%	12,14%	8,89%	5,81%	2,87%	0,80%	0,13%	0,00%	0,00%
19.	Dochody bieżące [1a]	3 615 599 287	3 704 844 019	3 794 122 112	3 885 653 681	3 979 497 341	4 074 469 013	4 171 801 311	4 269 015 690	4 368 598 355	4 470 608 787	4 575 107 991
20.	Wydatki bieżące razem [2+7b]	3 176 760 774	3 247 146 273	3 316 266 647	3 387 088 200	3 459 650 056	3 534 039 725	3 610 298 155	3 685 456 031	3 764 153 131	3 846 252 197	3 930 751 822
21.	Dochody bieżące - wydatki bieżące [1a-20]	438 838 513	457 697 746	477 855 465	498 565 481	519 847 285	540 429 288	561 503 156	583 559 659	604 445 224	624 356 590	644 356 169
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]	391 152 023	406 601 506	426 759 225	447 469 241	458 751 050	481 707 138	502 781 002	546 804 585	625 490 146	668 587 362	694 356 169
24.	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe [1b-10]	-310 652 023	-336 601 506	-356 759 225	-377 469 241	-398 751 050	-421 707 138	-442 781 002	-496 804 585	-575 490 146	-618 587 362	-644 356 169
25.	Dochody ogółem [11]	3 696 099 287	3 774 844 019	3 864 122 112	3 955 653 681	4 039 497 341	4 134 469 013	4 231 801 311	4 319 015 690	4 418 598 355	4 520 608 787	4 625 107 991
26.	Wydatki ogółem [10+20]	3 567 912 797	3 653 747 779	3 743 025 872	3 834 557 441	3 918 401 106	4 015 746 863	4 113 079 157	4 232 260 616	4 389 643 277	4 514 839 559	4 625 107 991
27.	Wynik budżetu [1-26]	128 186 490	121 096 240	121 096 240	121 096 240	121 096 235	118 722 150	118 722 154	86 755 074	28 955 078	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]	128 186 490	121 096 240	121 096 240	121 096 240	121 096 235	118 722 150	118 722 154	86 755 074	28 955 078	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 13,1% w stosunku do roku 2010¹.

1. Dochody bieżące - wzrost o 16,1%:

- a. Wpływy z podatków ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 6,7%;
- b. Wpływy z opłat i inne wpływy – spadek o 0,5 % w stosunku do roku 2010;
- c. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 145,9%, 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 2,0% w stosunku do roku 2010;
- e. Dochody z udziałów w PIT - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 6,7%, prognoza ustalona zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów;
- f. Dochody z udziałów w CIT –zwiększenie o 14,7%, szacunek oparty o prognozę Ministerstwa Finansów do projektu budżetu państwa;
- g. Pozostałe dochody – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 23,0%, 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 4,4%, zgodnie z informacją przekazaną przez Ministerstwo Finansów;
- i. Dotacje celowe – spadek o 26,2%, wartość wynika z informacji przekazanej przez m.in. Łódzki Urząd Wojewódzki;
- j. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi - wzrost o 1,0% 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 2,3%, 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 12,9% w stosunku do roku 2010:

- a. dotacje na inwestycje - spadek o 36,7%, ustalony poziom wynika z:
 - podpisanych umów o dofinansowanie z UE –107.645.643 zł,
 - dotacji na zadania zlecone – 196.000 zł,
 - rozliczenie dotacji celowej – 500 zł;

¹ Wskaźniki liczone w stosunku do wykonania na 31.12.2010r.

- b. dochody ze sprzedaży majątku – wzrost o 62,7% w stosunku do roku poprzedniego;
- c. z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – wzrost o 5,4%.

B. Wydatki ogółem - wzrost o 18,3% w stosunku do roku 2010.

3. Wydatki bieżące - wzrost o 12,8% 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 43,3%;
- b. wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wzrost o 9,9% w stosunku do roku 2010;
- c. wydatki związane z funkcjonowaniem JST –wzrost o 4,6%;
- d. pozostałe wydatki bieżące - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 13,9%.

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 47,6% 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. (Pozycji nie uwzględnia spłaty zobowiązań wymagalnych z gospodarki pozabudżetowej, zobowiązania te zostaną spłacone z oszczędności w wydatkach bieżących.)

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 - 78.299.239 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 13,1% w stosunku do roku 2011.

1. Dochody bieżące - wzrost o 6,5 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 16,7% powiększona o urealnione dochody administracji nieruchomości wynikające z przekształceń dokonanych w roku 2011;
 - d. Dochody z majątku gminy - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 24,6%;
 - 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 37,8%;
 - k. Dochody na zadania zlecone i z porozumień - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 1,0%.

2. Dochody majątkowe - wzrost o 103,5% w stosunku do roku 2011:

- a. dotacje na inwestycje - wzrost o 162,6%, 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 9,7% w stosunku do roku 2011.

3. Wydatki bieżące - wzrost o 4,1% 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 4,0%, 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 32,9% 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 5,3 % 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 17,8% 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 - wzrost o 10,7 % 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 6,2% 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 19,8% 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 5,5% 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)				10 072 263 619	598 801 277	975 939 645	1 178 406 170	1 279 383 475	892 830 076	5 146 902 976	8 527 375 856
		> wydatki bieżące				6 332 623 957	37 322 733	464 693 800	437 293 786	442 675 203	375 178 148	4 575 460 287	6 110 038 470
												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				3 739 639 662	561 478 544	511 245 845	741 112 384	836 708 272	517 651 928	571 442 689	2 417 337 386
												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)				4 050 359 746	595 493 135	616 365 730	818 194 963	916 698 411	527 602 818	576 004 689	2 543 945 522
		> wydatki bieżące				310 720 084	34 014 591	105 119 885	77 082 579	79 990 139	9 950 890	4 562 000	126 608 136
		> wydatki majątkowe				3 739 639 662	561 478 544	511 245 845	741 112 384	836 708 272	517 651 928	571 442 689	2 417 337 386
		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)				1 025 702 607	195 901 998	200 837 590	285 494 881	343 446 248	21 890	0	204 304 983
		> wydatki bieżące				66 220 061	27 743 658	29 824 478	5 772 231	2 857 804	21 890	0	38 225 870
		> wydatki majątkowe				959 482 546	168 158 340	171 013 112	279 722 650	340 588 444	0	0	166 079 113
600		Transport i łączność				633 922 080	142 751 149	51 319 826	165 923 913	273 927 192	0	0	60 900 731
		> wydatki bieżące				316 000	0	93 907	135 387	86 706	0	0	316 000
		> wydatki majątkowe				633 606 080	142 751 149	51 225 919	165 788 526	273 840 486	0	0	60 584 731
		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	6 211 149	23 301 023	16 868 766	0	0	0	40 169 789
		> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
		> wydatki majątkowe				46 380 938	6 211 149	23 301 023	16 868 766	0	0	0	40 169 789
		Rail Baltica Growth Corridor	Urząd Miasta Łodzi - Biuro Partnerstwa i Funduszy	2011	2013								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				316 000	0	93 907	135 387	86 706	0	0	316 000
		> wydatki bieżące				316 000	0	93 907	135 387	86 706	0	0	316 000
		> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
750		Administracja publiczna				42 830 101	8 938 814	33 608 356	282 931	0	0	0	13 606 864
		> wydatki bieżące				2 116 101	250 600	1 664 170	201 331	0	0	0	1 865 501

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	8 688 214	31 944 186	81 600	0	0	0	11 741 363
		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	56 760	635 542	242 931	0	0	0	878 473
		> wydatki bieżące				731 233	56 760	513 142	161 331	0	0	0	674 473
		> wydatki majątkowe				204 000	0	122 400	81 600	0	0	0	204 000
		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	1 191 028
		> 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	6 648 801
		> 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	4 888 562
		> 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				30 239 180	13 538 243	15 151 118	1 545 819	2 000	2 000	0	16 700 937
		> wydatki bieżące				30 094 951	13 394 014	15 151 118	1 545 819	2 000	2 000	0	16 700 937
		> wydatki majątkowe				144 229	144 229	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	373 364	505 594	32 720	0	0	0	538 314
		> wydatki bieżące				911 678	373 364	505 594	32 720	0	0	0	538 314
		> 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	486 625	678 835	155 478	0	0	0	834 313
		> wydatki bieżące				1 320 938	486 625	678 835	155 478	0	0	0	834 313
		> 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	297 309	959 572	229 663	0	0	0	1 189 235
		> wydatki bieżące				1 486 544	297 309	959 572	229 663	0	0	0	1 189 235
		> 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	77 220	247 845	61 039	0	0	0	308 884
		> wydatki bieżące				386 104	77 220	247 845	61 039	0	0	0	308 884
		> 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	139 660	475 012	139 794	0	0	0	614 806
		> wydatki bieżące				754 466	139 660	475 012	139 794	0	0	0	614 806
		> 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	115 930	857 880	154 400	0	0	0	1 012 280
		> wydatki bieżące				1 128 210	115 930	857 880	154 400	0	0	0	1 012 280
		> 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	104 400	588 054	119 785	0	0	0	707 839
		> wydatki bieżące				793 839	86 000	588 054	119 785	0	0	0	707 839
		> 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	0	521 728	59 514	0	0	0	581 242
		> wydatki bieżące				581 242	0	521 728	59 514	0	0	0	581 242
		> 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	125 736	386 400	24 600	0	0	0	411 000
		> wydatki bieżące				536 736	125 736	386 400	24 600	0	0	0	411 000
		> 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	141 559	496 767	27 480	0	0	0	524 247
		> wydatki bieżące				665 806	141 559	496 767	27 480	0	0	0	524 247
		> 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	65 675	338 925	181 446	0	0	0	520 371
		> wydatki bieżące				586 046	65 675	338 925	181 446	0	0	0	520 371
		> 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	612 511	289 954	0	0	0	0	289 954
		> wydatki bieżące				902 465	612 511	289 954	0	0	0	0	289 954
		> 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				355 536	254 874	100 662	0	0	0	0	100 662
		> wydatki bieżące				355 536	254 874	100 662	0	0	0	0	100 662
		> 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	328 695	122 780	0	0	0	0	122 780
		> wydatki bieżące				451 475	328 695	122 780	0	0	0	0	122 780
		> 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	388 577	250 038	0	0	0	0	250 038
		> wydatki bieżące				625 815	375 777	250 038	0	0	0	0	250 038
		> wydatki majątkowe				12 800	12 800	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	511 534	178 135	0	0	0	0	178 135
		> wydatki bieżące				689 669	511 534	178 135	0	0	0	0	178 135
		> 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-szkoła	Urząd Miasta Łodzi - Wydział Edukacji	2009	2011								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				795 662	542 933	252 729	0	0	0	0	252 729
		> wydatki bieżące				795 662	542 933	252 729	0	0	0	0	252 729
		> 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	444 206	213 418	0	0	0	0	213 418
		> wydatki bieżące				654 025	440 607	213 418	0	0	0	0	213 418
		> 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	463 477	199 832	0	0	0	0	199 832
		> wydatki bieżące				654 760	454 928	199 832	0	0	0	0	199 832
		> 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	543 838	246 700	0	0	0	0	246 700
		> wydatki bieżące				766 538	519 838	246 700	0	0	0	0	246 700
		> 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	97 497	34 588	0	0	0	0	34 588
		> wydatki bieżące				132 085	97 497	34 588	0	0	0	0	34 588
		> 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	496 849	199 088	0	0	0	0	199 088
		> wydatki bieżące				695 937	496 849	199 088	0	0	0	0	199 088
		> 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	298 680	154 166	0	0	0	0	154 166

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	286 680	154 166	0	0	0	0	154 166
		> 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	774 027	299 910	0	0	0	0	299 910
		> wydatki bieżące				1 073 937	774 027	299 910	0	0	0	0	299 910
		> 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	147 360	264 630	0	0	0	0	264 630
		> wydatki bieżące				411 990	147 360	264 630	0	0	0	0	264 630
		> 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	160 000	400 390	0	0	0	0	400 390
		> wydatki bieżące				560 390	160 000	400 390	0	0	0	0	400 390
		> 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	122 307	45 183	0	0	0	0	45 183
		> wydatki bieżące				167 490	122 307	45 183	0	0	0	0	45 183
		> 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	136 920	52 516	0	0	0	0	52 516
		> wydatki bieżące				189 436	136 920	52 516	0	0	0	0	52 516
		> 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	413 561	179 704	0	0	0	0	179 704
		> wydatki bieżące				587 265	407 561	179 704	0	0	0	0	179 704
		> 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	319 391	181 830	0	0	0	0	181 830
		> wydatki bieżące				501 221	319 391	181 830	0	0	0	0	181 830
		> 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	855 690	350 550	0	0	0	0	350 550
		> wydatki bieżące				1 206 240	855 690	350 550	0	0	0	0	350 550
		> 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	253 430	102 656	0	0	0	0	102 656
		> wydatki bieżące				356 086	253 430	102 656	0	0	0	0	102 656
		> 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	328 519	426 976	0	0	0	0	426 976
		> wydatki bieżące				755 495	328 519	426 976	0	0	0	0	426 976
		> 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	403 834	374 666	0	0	0	0	374 666
		> wydatki bieżące				778 500	403 834	374 666	0	0	0	0	374 666

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	249 807	299 547	0	0	0	0	299 547
		> wydatki bieżące				549 354	249 807	299 547	0	0	0	0	299 547
		> 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	270 170	127 420	0	0	0	0	127 420
		> wydatki bieżące				397 590	270 170	127 420	0	0	0	0	127 420
		> 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	76 136	250 547	0	0	0	0	250 547
		> wydatki bieżące				326 683	76 136	250 547	0	0	0	0	250 547
		> 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	178 378	438 650	0	0	0	0	438 650
		> wydatki bieżące				579 121	140 471	438 650	0	0	0	0	438 650
		> wydatki majątkowe				37 907	37 907	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	76 645	311 776	0	0	0	0	311 776
		> wydatki bieżące				388 421	76 645	311 776	0	0	0	0	311 776
		> 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	49 560	472 190	0	0	0	0	472 190
		> wydatki bieżące				521 750	49 560	472 190	0	0	0	0	472 190
		> 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	45 550	199 072	0	0	0	0	199 072
		> wydatki bieżące				244 622	45 550	199 072	0	0	0	0	199 072
		> 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
		Praktyka na miarę sżyta. Program praktyk pedagogicznych podnoszących jakość kształcenia w zawodzie nauczyciela	Urząd Miasta Łodzi - Wydział Edukacji	2010	2012								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				71 300	9 200	34 500	27 600	0	0	0	62 100
		> wydatki bieżące				71 300	9 200	34 500	27 600	0	0	0	62 100
		> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
		Poznać - Zrozumieć - Doswiadczyc. Praktyczne przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela wczesnej edukacji	Urząd Miasta Łodzi - Wydział Edukacji	2010	2014								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				11 100	3 099	2 001	2 000	2 000	2 000	0	8 001
		> wydatki bieżące				11 100	3 099	2 001	2 000	2 000	2 000	0	8 001
		> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
		851 Ochrona zdrowia				145 759	119 140	26 619	0	0	0	0	26 619
		> wydatki bieżące				145 759	119 140	26 619	0	0	0	0	26 619
		> 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				145 759	119 140	26 619	0	0	0	0	26 619
		> wydatki bieżące				145 759	119 140	26 619	0	0	0	0	26 619
		> 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
	852	Pomoc społeczna				26 764 266	10 955 968	10 356 222	2 726 038	2 726 038	0	0	15 808 298
		> wydatki bieżące				26 745 271	10 936 973	10 356 222	2 726 038	2 726 038	0	0	15 808 298
		> wydatki majątkowe				18 995	18 995	0	0	0	0	0	0
		Nowy obraz pomocy społecznej w Łodzi	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2008	2013								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				26 764 266	10 955 968	10 356 222	2 726 038	2 726 038	0	0	15 808 298
		> wydatki bieżące				26 745 271	10 936 973	10 356 222	2 726 038	2 726 038	0	0	15 808 298
		> wydatki majątkowe				18 995	18 995	0	0	0	0	0	0
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				5 981 642	3 020 731	2 509 802	431 609	19 500	0	0	2 710 378
		> wydatki bieżące				5 981 642	3 020 731	2 509 802	431 609	19 500	0	0	2 710 378
		> 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	143 157	310 131	273 852	19 500	0	0	557 410
		> wydatki bieżące				746 640	143 157	310 131	273 852	19 500	0	0	557 410
		> 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	37 716	350 810	42 404	0	0	0	220 604
		> wydatki bieżące				430 930	37 716	350 810	42 404	0	0	0	220 604

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
		BiznesKa	Urząd Miasta Łodzi - Biuro ds. Promocji Zatrudnienia	2010	2012								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				857 937	35 096	707 488	115 353	0	0	0	790 991
		> wydatki bieżące				857 937	35 096	707 488	115 353	0	0	0	790 991
		> 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
		> 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	3 960 932
		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

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
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				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
		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
	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 wyginieciem 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

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				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
		b) programy i zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a (razem))				3 024 657 139	399 591 137	415 528 140	532 700 082	573 252 163	527 580 928	576 004 689	2 339 640 539
		> wydatki bieżące				244 500 023	6 270 933	75 295 407	71 310 348	77 132 335	9 929 000	4 562 000	88 382 266
		> wydatki majątkowe				2 780 157 116	393 320 204	340 232 733	461 389 734	496 119 828	517 651 928	571 442 689	2 251 258 273
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				12 053 118	514 412	5 111 648	6 422 483	4 575	0	0	11 370 987
		> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
		> wydatki majątkowe				12 053 118	514 412	5 111 648	6 422 483	4 575	0	0	11 370 987
		Pilotażowy program racjonalizacji kosztów energii w budynkach komunalnych miasta Łodzi (5)	Urząd Miasta Łodzi -Wydział Gospodarki Komunalnej	2008	2013								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				12 053 118	514 412	5 111 648	6 422 483	4 575	0	0	11 370 987
		> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
		> wydatki majątkowe				12 053 118	514 412	5 111 648	6 422 483	4 575	0	0	11 370 987
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

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				1 237 336 277	46 780 888	98 478 837	221 060 500	363 329 750	370 186 302	137 500 000	1 162 253 471
		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

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				3 054 900	54 900	500 000	2 500 000	0	0	0	3 000 000
		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 dojazd 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. Ślaskiej 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				644 086 725	55 451 335	46 621 513	53 966 114	65 581 653	51 284 975	371 181 135	555 990 221
		> wydatki bieżące				38 918 969	0	10 656 323	10 956 323	12 361 323	4 945 000	0	7 970 000
		> wydatki majątkowe				605 167 756	55 451 335	35 965 190	43 009 791	53 220 330	46 339 975	371 181 135	548 020 221
		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				329 095 313	0	6 837 500	14 695 313	28 508 190	27 427 155	251 627 155	329 095 313
		> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
		> wydatki majątkowe				329 095 313	0	6 837 500	14 695 313	28 508 190	27 427 155	251 627 155	329 095 313
												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 - 5.327.900 2016 - 5.080.300 2017 - 4.832.900 2018 - 4.585.300 2019 - 4.337.700 2020 - 4.090.100 2021 - 3.842.500 2022 - 3.595.100 2023 - 3.347.500 2024 - 3.099.900 2025 - 2.852.300	
		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				425 306 158	86 958 531	142 786 075	115 600 821	66 311 526	8 825 651	4 823 554	191 860 542
		> wydatki bieżące				192 688 483	6 215 240	60 811 734	56 308 509	60 007 000	4 784 000	4 562 000	67 829 453
		> 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 "Lubinek" (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				154 206 806	0	49 206 806	50 000 000	55 000 000	0	0	35 563 016
		> wydatki bieżące				154 206 806	0	49 206 806	50 000 000	55 000 000	0	0	35 563 016
		> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
		Utrzymanie terenów zieleni miejskiej w postaci parków i zieleńców 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				333 727 275	72 373 064	52 072 493	95 968 718	38 950 000	74 363 000	0	233 381 401
		> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
		> wydatki majątkowe				333 727 275	72 373 064	52 072 493	95 968 718	38 950 000	74 363 000	0	233 381 401

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				5 406 697	1 442 170	780 830	3 183 697	0	0	0	2 204 235
		> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
		> wydatki majątkowe				5 406 697	1 442 170	780 830	3 183 697	0	0	0	2 204 235
		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				7 377 012	140 300	1 866 700	5 370 012	0	0	0	7 236 712
		> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
		> wydatki majątkowe				7 377 012	140 300	1 866 700	5 370 012	0	0	0	7 236 712
		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

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
		Prace konserwatorskie, restauratorskie i modernizacyjne willi Kindermana realizowane przez Miejską Galerię Sztuki	Urząd Miasta Łodzi - Biuro ds. Inwestycji	2010	2012								
		> 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

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				926 171	391 453	448 468	86 250	0	0	0	534 718
		> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
		> wydatki majątkowe				926 171	391 453	448 468	86 250	0	0	0	534 718
		Budowa na terenie Ogrodu Botanicznego sztucznego torfowiska w ramach projektu ochrony ex situ rzadkich i zagrożonych wyginieciem 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	121 930
		> 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				804 241	391 453	412 788	0	0	0	0	412 788
		> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
		> wydatki majątkowe				804 241	391 453	412 788	0	0	0	0	412 788
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

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
		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	80 000 000
		> 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	
		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				6 021 903 873	3 308 142	359 573 915	360 211 207	362 685 064	365 227 258	4 570 898 287	5 983 430 334
		> wydatki bieżące				6 021 903 873	3 308 142	359 573 915	360 211 207	362 685 064	365 227 258	4 570 898 287	5 983 430 334
		> 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
	600	Transport i łączność				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
		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:	
												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				43 731 550	3 023 979	4 409 032	5 109 256	4 045 845	2 999 428	24 144 010	5 589 525

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 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
		> 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
		Świadczenie usług porządkowo - czystościowych w pomieszczeniach wewnątrz budynków oraz na terenach zewnętrznych przyległych do budynków Urzędu Miasta Łodzi - gmina	Urząd Miasta Łodzi - Wydział Obsługi Administracyjnej	2011	2014								
		> wyszczególnienie wydatków				2 584 000	0	431 000	861 000	861 000	431 000	0	2 584 000
		> wydatki bieżące				2 584 000	0	431 000	861 000	861 000	431 000	0	2 584 000
		> 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
		Świadczenie usług porządkowo - czystościowych w pomieszczeniach wewnątrz budynków oraz na terenach zewnętrznych przyległych do budynków Urzędu Miasta Łodzi-powiat	Urząd Miasta Łodzi - Wydział Obsługi Administracyjnej	2011	2014								
		> wyszczególnienie wydatków				444 000	0	74 000	148 000	148 000	74 000	0	444 000
		> wydatki bieżące				444 000	0	74 000	148 000	148 000	74 000	0	444 000
		> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
		Świadczenie usług porządkowo - czystościowych w pomieszczeniach wewnątrz budynków oraz na terenach zewnętrznych przyległych do budynków Urzędu Miasta Łodzi	Urząd Miasta Łodzi - Delegatura Łódź - Śródmieście	2011	2014								
		> wyszczególnienie wydatków				248 507	0	41 082	85 831	85 831	35 763	0	248 507
		> wydatki bieżące				248 507	0	41 082	85 831	85 831	35 763	0	248 507
		> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
		Świadczenie usług porządkowo - czystościowych w pomieszczeniach wewnątrz budynków oraz na terenach zewnętrznych przyległych do budynków Urzędu Miasta Łodzi	Urząd Miasta Łodzi - Delegatura Łódź - Widzew	2011	2014								
		> wyszczególnienie wydatków				165 000	0	27 500	55 000	55 000	27 500	0	165 000
		> wydatki bieżące				165 000	0	27 500	55 000	55 000	27 500	0	165 000
		> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
		Świadczenie usług porządkowo - czystościowych w pomieszczeniach wewnątrz budynków oraz na terenach zewnętrznych przyległych do budynków Urzędu Miasta Łodzi	Urząd Miasta Łodzi - Delegatura Łódź - Górna	2011	2014								
		> wyszczególnienie wydatków				665 000	0	114 000	228 000	228 000	95 000	0	665 000
		> wydatki bieżące				665 000	0	114 000	228 000	228 000	95 000	0	665 000
		> 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
		Świadczenie usług porządkowo - czystościowych w pomieszczeniach wewnątrz budynków oraz na terenach zewnętrznych przyległych do budynków Urzędu Miasta Łodzi	Urząd Miasta Łodzi - Delegatura Łódź - Bałuty	2011	2014								
		> wyszczególnienie wydatków				1 127 527	0	187 922	375 843	375 843	187 919	0	1 127 527
		> wydatki bieżące				1 127 527	0	187 922	375 843	375 843	187 919	0	1 127 527
		> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
		Świadczenie usług porządkowo - czystościowych w pomieszczeniach wewnątrz budynków oraz na terenach zewnętrznych przyległych do budynków Urzędu Miasta Łodzi	Urząd Miasta Łodzi - Delegatura Łódź - Polesie	2011	2014								
		> wyszczególnienie wydatków				306 000	0	59 500	102 000	102 000	42 500	0	306 000
		> wydatki bieżące				306 000	0	59 500	102 000	102 000	42 500	0	306 000
		> 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

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
		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
		> 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 : 16.933.992 zł, w tym nie ujęta w łącznych nakładach finansowych w wykazie przedsięwzięć kwota 4.880.874 zł (planowana do pozyskania z NFOŚiGW)
- (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 Urzędu Marszałkowskiego)
- (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 3.793.303 zł (stanowiąca dofinansowanie z UE)
- (24) Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi : 12.500.000 zł, w tym nie ujęta w łącznych nakładach finansowych w wykazie przedsięwzięć kwota 5.122.925 zł (stanowiąca dofinansowanie 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 : 1.855.663 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)