Druk Nr 198 /2011

Projekt z dnia 28 czerwca 2011 r.

UCHWAŁA NR

RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI

z dnia lipca 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 i 117, poz. 679), Rada Miejska w Łodzi

uchwala, 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., uchwałą Nr XI/136/11 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 30 marca 2011 r., uchwałą Nr XII/167/11 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia

20 kwietnia 2011 r., uchwałą Nr XIII/200/11 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 11 maja 2011 r., uchwałą Nr XV/225/11 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 1 czerwca 2011 r. oraz uchwałą Nr XVI/262/11 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 22 czerwca 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

„Projektodawcą 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 do Wieloletniej Prognozy Finansowej wynikają z :

Zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi planowanych do wprowadzenia projektem uchwały Rady Miejskiej w Łodzi oraz ich skutki w latach 2012-2031.

Zmiany Załącznika Nr 3 do Wieloletniej Prognozy Finansowej wynikają z :

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

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

1. Zmiana kwot na realizację przedsięwzięcia w poszczególnych latach:

   1) „Nabycie obiektów związanych z systemem zaopatrzenia w wodę – Sulejów – Łódź, Tomaszów - Łódź”

      - łączne nakłady finansowe – zmniejszenie o kwotę 1.991.200 zł;
      - limit wydatków na rok 2011 – zmniejszenie o kwotę 91.200 zł;
      - limit wydatków na rok 2012 – zmniejszenie o kwotę 1.400.000 zł;
      - limit wydatków na rok 2013 – zmniejszenie o kwotę 500.000 zł;
      - limit zobowiązań – zmniejszenie o kwotę 2.000.000 zł.

W związku ze zmniejszeniem limitu wydatków w latach 2012 i 2012 ulegnie zmianie okres realizacji przedsięwzięcia z „2010-2013” na „2010-2011”.
Skrócenie okresu realizacji przedsięwzięcia wynika z przeniesienia limitu wydatków w latach 2012-2013 na nowe przedsięwzięcie pn. „Nabywanie obiektów infrastruktury, związanych z zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniem ścieków dla Miasta Łodzi”

2. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie wieloletnie, realizowane przez Wydział Gospodarki Komunalnej:

    1) „Nabywanie obiektów infrastruktury, związanych z zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniem ścieków dla Miasta Łodzi” do realizacji w latach 2011 – 2013:
        - łączne nakłady finansowe – na kwotę 1.991.200 zł;
        - limit wydatków na rok 2011 – na kwotę 91.200 zł;
        - limit wydatków na rok 2012 – na kwotę 1.400.000 zł;
        - limit wydatków na rok 2013 – na kwotę 500.000 zł;
        - limit zobowiązań – na kwotę 1.991.200 zł.

W związku z przejmowaniem przez Miasto sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, realizowanych przez inwestorów prywatnych zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, istnieje konieczność zmiany nazwy zadania realizowanego w ramach WPF w latach 2010-2013, powodującej rozszerzenie zakresu rzeczowego zadania. Wprowadzenie nowego zadania umożliwi: przejmowanie przez Miasto sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i deszczowej od osób, które wybudowały je z własnych środków; wykup skomunalizowanych na rzecz innych gmin obiektów związanych z systemem zaopatrzenia miasta w wodę.

Załącznika Nr 4 do Wieloletniej Prognozy Finansowej nie ulega zmianie.

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia

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**	**2 912 806 603**	**3 285 394 087**	**3 494 280 866**	**3 860 258 593**	**3 646 640 607**	**3 288 883 141**	**3 373 006 286**	**3 456 486 629**	**3 530 711 796**	**3 616 647 251**
a	dochody bieżące	2 322 241 876	**2 711 640 812**	**2 877 111 201**	**2 961 613 057**	**3 048 017 046**	**3 130 160 886**	**3 197 883 141**	**3 282 006 286**	**3 365 486 629**	**3 450 211 796**	**3 536 147 251**
b	dochody majątkowe, w tym:	225 043 500	201 165 791	408 282 886	532 667 809	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**	**2 564 808 485**	**2 646 927 742**	**2 673 549 750**	**2 700 285 248**	**2 727 288 101**	**2 795 470 303**	**2 865 357 060**	**2 934 125 629**	**3 004 544 645**	**3 076 653 716**
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	906 499 220	996 676 125	1 034 776 569	1 045 124 335	1 055 575 578	1 066 131 334	1 092 784 617	1 120 104 232	1 146 986 734	1 174 514 416	1 202 702 762
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	478 893 597	442 062 204	446 557 206	379 663 554	376 519 800	381 196 947	386 860 929	395 306 416	404 791 875	414 504 942
3.	**Różnica [1-2]**	**283 577 372**	**347 998 118**	**638 466 345**	**820 731 116**	**1 159 973 345**	**919 352 506**	**493 412 838**	**507 649 226**	**522 361 000**	**526 167 151**	**539 993 535**
4.	**Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:**	**116 548 842**	**94 405 715**	**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	**93 598 176**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem 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**	**461 609 637**	**640 473 884**	**880 731 116**	**1 159 973 345**	**919 352 506**	**493 412 838**	**507 649 226**	**522 361 000**	**526 167 151**	**539 993 535**
7.	**Spłata i obsługa długu, z tego:**	**218 251 278**	**409 518 280**	**230 752 321**	**259 547 178**	**292 403 451**	**329 580 302**	**303 754 224**	**311 038 748**	**289 858 107**	**263 277 465**	**250 400 824**
a	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	177 088 193	350 518 280	162 069 434	180 358 727	202 418 484	237 369 423	219 637 491	235 516 042	223 516 042	205 516 042	200 765 022
b	wydatki bieżące na obsługę długu	41 163 085	59 000 000	68 682 887	79 188 451	89 984 967	92 210 879	84 116 733	75 522 706	66 342 065	57 761 423	49 635 802
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**	**51 283 818**	**409 721 563**	**621 183 938**	**867 569 894**	**589 772 204**	**189 658 614**	**196 610 478**	**232 502 893**	**262 889 686**	**289 592 711**
10.	**Wydatki majątkowe, w tym:**	**438 162 905**	**660 203 818**	**879 060 963**	**1 019 550 880**	**1 391 805 977**	**617 100 886**	**215 110 793**	**196 610 478**	**232 502 893**	**262 889 686**	**289 592 711**
a	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	x	508 959 039	771 039 816	856 217 707	696 398 882	152 625 865	69 371 356	34 163 792	32 663 437	31 163 173	29 667 318
11.	**Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)**	**390 000 000**	**608 920 000**	**469 339 400**	**398 366 942**	**524 236 083**	**27 328 682**	**25 452 179**	**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**	**1 870 707 166**	**2 088 715 381**	**2 410 532 980**	**2 200 010 989**	**2 005 825 677**	**1 770 309 635**	**1 546 793 593**	**1 341 277 551**	**1 140 512 529**
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1ufp 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 1ufp 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%**	**14,06%**	**7,02%**	**7,43%**	**7,57%**	**9,04%**	**9,24%**	**9,22%**	**8,39%**	**7,46%**	**6,92%**
a	**Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (średnia z trzech poprzednich lat [([1a]-[20]+[1c])/[1]])**	**13,67%**	**8,57%**	**5,40%**	**5,72%**	**8,40%**	**9,61%**	**10,79%**	**11,32%**	**12,37%**	**12,79%**	**13,07%**
16.	**Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp**	**Spełnia art. 243**	**Nie spełnia art. 243**	**Nie spełnia art. 243**	**Nie spełnia art. 243**	**Spełnia art. 243**	**Spełnia art. 243**	**Spełnia art. 243**	**Spełnia art. 243**	**Spełnia art. 243**	**Spełnia art. 243**	**Spełnia art. 243**
17.	**Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp [(7+ 2c - 2d - 13b)/ 1]**	**8,57%**	**14,06%**	**7,02%**	**7,43%**							
18.	**Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp [(13 - 13a)/ 1]**	**52,10%**	**53,67%**	**56,94%**	**59,78%**	**62,44%**	**60,33%**	**60,99%**	**52,48%**	**44,75%**	**37,99%**	**31,54%**
19.	Dochody bieżące [1a]	2 322 241 876	2 711 640 812	2 877 111 201	2 961 613 057	3 048 017 046	3 130 160 886	3 197 883 141	3 282 006 286	3 365 486 629	3 450 211 796	3 536 147 251
20.	Wydatki bieżące razem [2+7b]	2 304 871 089	2 623 808 485	2 715 610 629	2 752 738 201	2 790 270 215	2 819 498 980	2 879 587 036	2 940 879 766	3 000 467 694	3 062 306 068	3 126 289 518

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie	Prognoza									
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
21.	**Dochody bieżące - wydatki bieżące [1a-20]**	**17 370 787**	**87 832 327**	**161 500 572**	**208 874 856**	**257 746 831**	**310 661 906**	**318 296 105**	**341 126 520**	**365 018 935**	**387 905 728**	**409 857 733**
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
22.	Dochody majątkowe [1b]	225 043 500	201 165 791	408 282 886	532 667 809	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	660 203 818	879 060 963	1 019 550 880	1 391 805 977	617 100 886	215 110 793	196 610 478	232 502 893	262 889 686	289 592 711
24.	**Dochody majątkowe - wydatki majątkowe [1b-10]**	**-213 119 405**	**-459 038 027**	**-470 778 077**	**-486 883 071**	**-579 564 430**	**-100 621 165**	**-124 110 793**	**-105 610 478**	**-141 502 893**	**-182 389 686**	**-209 092 711**
25.	Dochody ogółem [1]	2 547 285 376	2 912 806 603	3 285 394 087	3 494 280 866	3 860 258 593	3 646 640 607	3 288 883 141	3 373 006 286	3 456 486 629	3 530 711 796	3 616 647 251
26.	Wydatki ogółem [10+20]	2 743 033 994	3 284 012 303	3 594 671 592	3 772 289 081	4 182 076 192	3 436 599 866	3 094 697 829	3 137 490 244	3 232 970 587	3 325 195 754	3 415 882 229
27.	**Wynik budżetu [1-26]**	**-195 748 618**	**-371 205 700**	**-309 277 505**	**-278 008 215**	**-321 817 599**	**210 040 741**	**194 185 312**	**235 516 042**	**223 516 042**	**205 516 042**	**200 765 022**
28.	Przychody budżetu [4+5+11]	507 183 507	722 531 519	471 346 939	458 366 942	524 236 083	27 328 682	25 452 179	0	0	0	0
29.	Rozchody budżetu [7a+8]	177 493 997	351 325 819	162 069 434	180 358 727	202 418 484	237 369 423	219 637 491	235 516 042	223 516 042	205 516 042	200 765 022
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**	**93 598 176**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	**195 748 618**	**258 807 524**	**308 077 505**	**218 008 215**	**321 817 599**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
d	przychody z prywatyzacji	**0**	**18 800 000**	**1 200 000**	**60 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
f	nadwyżka bieżąca	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	**Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:**											
	na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek											

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata 2011-2031 (**Wieloletnia 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]**	**3 704 829 343**	**3 783 713 075**	**3 873 129 017**	**3 964 800 944**	**4 048 787 521**	**4 143 904 723**	**4 241 385 217**	**4 328 746 276**	**4 428 478 207**	**4 530 640 538**	**4 635 294 331**
a	dochody bieżące	**3 624 329 343**	**3 713 713 075**	**3 803 129 017**	**3 894 800 944**	**3 988 787 521**	**4 083 904 723**	**4 181 385 217**	**4 278 746 276**	**4 378 478 207**	**4 480 640 538**	**4 585 294 331**
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:**	**3 150 493 405**	**3 226 105 247**	**3 300 305 668**	**3 376 212 698**	**3 453 865 590**	**3 533 304 498**	**3 614 570 501**	**3 694 091 052**	**3 775 361 056**	**3 858 418 999**	**3 943 304 217**
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 231 567 628	1 261 125 251	1 290 131 132	1 319 804 148	1 350 159 643	1 381 213 315	1 412 981 221	1 444 066 808	1 475 836 278	1 508 304 676	1 541 487 379
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]**	**554 335 938**	**557 607 828**	**572 823 349**	**588 588 246**	**594 921 931**	**610 600 225**	**626 814 716**	**634 655 224**	**653 117 151**	**672 221 539**	**691 990 114**
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 zaciągnięciem długu (np. prywatyzacja)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	**Środki do dyspozycji [3+4+5]**	**554 335 938**	**557 607 828**	**572 823 349**	**588 588 246**	**594 921 931**	**610 600 225**	**626 814 716**	**634 655 224**	**653 117 151**	**672 221 539**	**691 990 114**
7.	**Spłata i obsługa długu, z tego:**	**204 804 461**	**165 957 111**	**160 780 217**	**155 603 322**	**150 426 430**	**142 571 322**	**135 009 434**	**108 200 148**	**65 097 976**	**33 517 948**	**13 600 005**
a	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	162 432 612	129 422 362	129 422 362	129 422 362	129 422 364	126 689 493	124 144 281	101 854 980	62 030 518	32 337 857	13 333 338
b	wydatki bieżące na obsługę długu	42 371 849	36 534 749	31 357 855	26 180 960	21 004 066	15 881 829	10 865 153	6 345 168	3 067 458	1 180 091	266 667
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]**	**349 531 477**	**391 650 717**	**412 043 132**	**432 984 924**	**444 495 501**	**468 028 903**	**491 805 282**	**526 455 076**	**588 019 175**	**638 703 591**	**678 390 109**
10.	**Wydatki majątkowe, w tym:**	**349 531 477**	**391 650 717**	**412 043 132**	**432 984 924**	**444 495 501**	**468 028 903**	**491 805 282**	**526 455 076**	**588 019 175**	**638 703 591**	**678 390 109**
a	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	28 162 554	26 662 299	25 162 035	23 663 180	22 161 516	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:**	**978 079 917**	**848 657 555**	**719 235 193**	**589 812 831**	**460 390 467**	**333 700 974**	**209 556 693**	**107 701 713**	**45 671 195**	**13 333 338**	**0**
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1ufp 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 1ufp 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]**	**5,53%**	**4,39%**	**4,15%**	**3,92%**	**3,72%**	**3,44%**	**3,18%**	**2,50%**	**1,47%**	**0,74%**	**0,29%**
a	**Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (średnia z trzech poprzednich lat [([1a]-[20]+[1c])/[1]])**	**13,32%**	**13,53%**	**13,71%**	**13,85%**	**13,98%**	**14,11%**	**14,24%**	**14,35%**	**14,46%**	**14,57%**	**14,67%**
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]**	**26,40%**	**22,43%**	**18,57%**	**14,88%**	**11,37%**	**8,05%**	**4,94%**	**2,49%**	**1,03%**	**0,29%**	**0,00%**
19.	Dochody bieżące [1a]	3 624 329 343	3 713 713 075	3 803 129 017	3 894 800 944	3 988 787 521	4 083 904 723	4 181 385 217	4 278 746 276	4 378 478 207	4 480 640 538	4 585 294 331
20.	Wydatki bieżące razem [2+7b]	3 192 865 254	3 262 639 996	3 331 663 523	3 402 393 658	3 474 869 656	3 549 186 327	3 625 435 654	3 700 436 220	3 778 428 514	3 859 599 090	3 943 570 884

		Prognoza										
Lp.	**Wyszczególnienie**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**
21.	**Dochody bieżące - wydatki bieżące [1a-20]**	**431 464 089**	**451 073 079**	**471 465 494**	**492 407 286**	**513 917 865**	**534 718 396**	**555 949 563**	**578 310 056**	**600 049 693**	**621 041 448**	**641 723 447**
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
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]	349 531 477	391 650 717	412 043 132	432 984 924	444 495 501	468 028 903	491 805 282	526 455 076	588 019 175	638 703 591	678 390 109
24.	**Dochody majątkowe - wydatki majątkowe [1b-10]**	**-269 031 477**	**-321 650 717**	**-342 043 132**	**-362 984 924**	**-384 495 501**	**-408 028 903**	**-431 805 282**	**-476 455 076**	**-538 019 175**	**-588 703 591**	**-628 390 109**
25.	Dochody ogółem [1]	3 704 829 343	3 783 713 075	3 873 129 017	3 964 800 944	4 048 787 521	4 143 904 723	4 241 385 217	4 328 746 276	4 428 478 207	4 530 640 538	4 635 294 331
26.	Wydatki ogółem [10+20]	3 542 396 731	3 654 290 713	3 743 706 655	3 835 378 582	3 919 365 157	4 017 215 230	4 117 240 936	4 226 891 296	4 366 447 689	4 498 302 681	4 621 960 993
27.	**Wynik budżetu [1-26]**	**162 432 612**	**129 422 362**	**129 422 362**	**129 422 362**	**129 422 364**	**126 689 493**	**124 144 281**	**101 854 980**	**62 030 518**	**32 337 857**	**13 333 338**
28.	Przychody budżetu [4+5+11]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Rozchody budżetu [7a+8]	162 432 612	129 422 362	129 422 362	129 422 362	129 422 364	126 689 493	124 144 281	101 854 980	62 030 518	32 337 857	13 333 338
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											

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia

**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 14,3% w stosunku do roku 2010[1].

1. Dochody bieżące - wzrost o 16,8%:

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 146,1%, wzrost wynika przede wszystkim z włączenia do tej pozycji dochodów administracji nieruchomości, które od 01.04.2011 r. zostały przekształcone z zakładów budżetowych w jednostki budżetowe;
d. Dochody z majątku gminy – wzrost o 11,5% 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 26,3%, 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 4,3%, zgodnie z informacją przekazaną przez Ministerstwo Finansów;
i. Dotacje celowe – spadek o 22,4%, wartość wynika z informacji przekazanej przez m.in. Łódzki Urząd Wojewódzki;
j. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi - wzrost o 1,2% w stosunku do roku poprzedniego, szacunek oparty o podpisane umowy o dofinansowanie oraz złożone wnioski o dofinansowanie;
k. Dochody na realizację zadań zleconych i z porozumień - spadek o 1,9%, 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 10,6% w stosunku do roku 2010:

a. dotacje na inwestycje - spadek o 33,7%, ustalony poziom wynika z:
   - podpisanych umów o dofinansowanie z UE –108.361.966 zł,
   - dotacji na zadania własne i zlecone – 4.673.249 zł,
   - rozliczenie dotacji celowej – 37.522 zł;

[1] Wskaźniki liczone w stosunku do wykonania na 31.12.2010 r.

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 19,7% w stosunku do roku 2010.

3. Wydatki bieżące - wzrost o 13,8% w stosunku do roku 2010:

a. obsługa długu – wyliczona na postawie 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 10,0% w stosunku do roku 2010;
c. wydatki związane z funkcjonowaniem JST – wzrost o 4,6%;
d. pozostałe wydatki bieżące - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 15,6%.

Wzrost w pozycjach b i d wynika przede wszystkim z przekształcenia od 01.04.2011 r. 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 50,7% 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) oraz wcześniejszej spłaty dwóch kredytów zaciągniętych w roku 2009. (Pozycja 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 - 94.405.715 zł.

8. Prywatyzacja 18.800.000 zł - zakładana sprzedaż udziałów w spółkach prawa 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 Szpitala 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.

<u>Dla roku 2012</u>

A. Dochody ogółem - wzrost o 12,8% w stosunku do roku 2011.

1. Dochody bieżące - wzrost o 6,1% 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 10,4%;
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 5,0%;
i. Dotacje celowe – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 1,0%;
j. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi - spadek o 38,2%;
k. Dochody na zadania zlecone i z porozumień - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 1,0%.

2. Dochody majątkowe - wzrost o 103,0% w stosunku do roku 2011:

a. dotacje na inwestycje - wzrost o 158,9%, ustalony poziom wynika z:
- podpisanych umów o dofinansowanie z UE – 164.578.307 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 9,5% w stosunku do roku 2011.

3. Wydatki bieżące - wzrost o 3,5% 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 2,9%, 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 33,1% 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.

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.

<u>Dla roku 2013</u>

A. Dochody ogółem - wzrost o 6,4% 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 30,5% w stosunku do roku 2012:

a. dotacje na inwestycje - wzrost o 23,5% w stosunku do roku 2012, ustalony poziom wynika z :
   - podpisanych umów o dofinansowanie z UE – 143.790.494 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 4,9% 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 16,0% w stosunku do roku 2012.

C. Spłata i obsługa zadłużenia.

5. Spłata rat kredytów, obligacji i pożyczek - spłaty wynikające z zawartych umów oraz kredytów zaplanowanych do zaciągnięcia.

6. Spłata 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.

<u>Dla roku 2014</u>

A. Dochody ogółem - wzrost o 10,5 % 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 52,5% w stosunku do roku 2013:
a. dotacje na inwestycje – wzrost o 92,7% ustalony poziom wynika 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 10,9% w stosunku do roku 2013.
3. Wydatki bieżące - wzrost o 1,4% 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 36,5% w stosunku do roku 2013.

C. Spłata i obsługa zadłużenia.
5. Spłata rat kredytów, obligacji 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).
6. Spłata odsetek – 4,0% od średniego poziomu zadłużenia w ciągu roku.

<u>Dla roku 2015</u>

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 17,8% w stosunku do roku 2014.

3. Wydatki bieżące - wzrost o 1,0% 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 55,7 % w stosunku do roku 2014.

C. Spłata i obsługa zadłużenia.

5. Spłata rat kredytów, obligacji i pożyczek - spłaty wynikające z zawartych umów oraz kredytów zaplanowanych do zaciągnięcia.

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

<u>W latach 2016-2031</u>

A. Dochody ogółem - wskaźniki wzrostu rok do roku kształtują się na poziomie od -9,8% 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 10,0% w stosunku do roku 2015. W latach 2017- 2031 wskaźniki wzrostu rok do roku kształtują się na poziomie od 1,5% 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 65,2% w stosunku do roku 2015. W latach 2017- 2031 wskaźniki wzrostu rok do roku kształtują się na poziomie od -6,7% do 20,4%.

C. Obsługa zadłużenia.

5. Spłata rat kredytów i pożyczek - spłaty wynikające z zawartych umów i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek do roku 2016.

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

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

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)				**10 274 924 166**	**597 469 820**	**987 852 636**	**1 213 102 020**	**1 302 774 913**	**1 076 062 436**	**5 097 662 341**	**8 726 574 209**
		> wydatki bieżące				**6 369 775 141**	**37 245 328**	**478 893 597**	**442 062 204**	**446 557 206**	**379 663 554**	**4 585 353 252**	**6 144 456 397**
												w tym:	
												2015 - 376.519.800 **2016 - 381.196.947** **2017 - 386.860.929** **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				**3 905 149 025**	**560 224 492**	**508 959 039**	**771 039 816**	**856 217 707**	**696 398 882**	**512 309 089**	**2 582 117 812**
												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- 152.625.865 **2016 - 69.371.356** **2017 - 34.163.792** **2018 - 32.663.437** **2019 - 31.163.173** **2020 - 29.667.318** **2021 - 28.162.554** **2022 - 26.662.299** **2023 - 25.162.035** **2024 - 23.663.180** **2025 - 22.161.516** **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)**				4 243 763 746	594 161 678	628 210 531	851 005 659	938 246 646	709 015 178	523 124 054	2 733 920 126
		> wydatki bieżące				338 614 721	33 937 186	119 251 492	79 965 843	82 028 939	12 616 296	10 814 965	151 802 314
		> wydatki majątkowe				3 905 149 025	560 224 492	508 959 039	771 039 816	856 217 707	696 398 882	512 309 089	2 582 117 812
		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)				**1 048 632 008**	**195 985 222**	**202 379 786**	**297 887 138**	**352 357 972**	**21 890**	**0**	**226 795 168**
		> wydatki bieżące				**66 567 147**	**27 666 253**	**29 724 965**	**6 296 235**	**2 857 804**	**21 890**	**0**	**38 650 361**
		> wydatki majątkowe				**982 064 861**	**168 318 969**	**172 654 821**	**291 590 903**	**349 500 168**	**0**	**0**	**188 144 807**
	400	**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**				**22 582 315**	**212 707**	**1 589 631**	**11 868 253**	**8 911 724**	**0**	**0**	**22 369 608**
		> wydatki bieżące				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		> wydatki majątkowe				**22 582 315**	**212 707**	**1 589 631**	**11 868 253**	**8 911 724**	**0**	**0**	**22 369 608**

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
		Pilotażowy program racjonalizacji kosztów energii w budynkach komunalnych Miasta Łodzi - kompleksowa termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 36, Szkoły Podstawowej nr 175 oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 10	Urząd Miasta Łodzi -Wydział Gospodarki Komunalnej	2009	2013								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				**5 624 626**	56 608	1 589 631	1 754 854	2 223 533	0	0	5 568 018
		> wydatki bieżące				**0**	0	0	0	0	0	0	0
		> wydatki majątkowe				**5 624 626**	56 608	1 589 631	1 754 854	2 223 533	0	0	5 568 018
		Racjonalizacja zużycia energii w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Łódź poprzez ich kompleksową termomodernizację w zachodniej części Łodzi	Urząd Miasta Łodzi -Wydział Gospodarki Komunalnej	2009	2013								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				**4 029 263**	41 284	0	2 229 019	1 758 960	0	0	3 987 979
		> wydatki bieżące				**0**	0	0	0	0	0	0	0
		> wydatki majątkowe				**4 029 263**	41 284	0	2 229 019	1 758 960	0	0	3 987 979
		Racjonalizacja zużycia energii w Szkole Podstawowej nr 184 prowadzonej przez Miasto Łódź poprzez jej kompleksową termomodernizację	Urząd Miasta Łodzi -Wydział Gospodarki Komunalnej	2009	2013								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				**4 012 380**	19 520	0	3 992 860	0	0	0	3 992 860
		> wydatki bieżące				**0**	0	0	0	0	0	0	0
		> wydatki majątkowe				**4 012 380**	19 520	0	3 992 860	0	0	0	3 992 860
		Racjonalizacja zużycia energii w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Łódź poprzez ich kompleksową termomodernizację w północnej części Łodzi	Urząd Miasta Łodzi -Wydział Gospodarki Komunalnej	2009	2013								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				**4 455 779**	53 323	0	2 177 712	2 224 744	0	0	4 402 456
		> 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				**4 455 779**	53 323	0	2 177 712	2 224 744	0	0	4 402 456
		Racjonalizacja zużycia energii w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Łódź poprzez ich kompleksową termomodernizację w południowej części Łodzi	Urząd Miasta Łodzi -Wydział Gospodarki Komunalnej	2009	2013								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				**4 460 267**	41 972	0	1 713 808	2 704 487	0	0	4 418 295
		> wydatki bieżące				**0**	0	0	0	0	0	0	0
		> wydatki majątkowe				**4 460 267**	41 972	0	1 713 808	2 704 487	0	0	4 418 295
	600	**Transport i łączność**				**633 922 080**	**142 699 073**	**51 371 902**	**165 923 913**	**273 927 192**	**0**	**0**	**60 596 817**
		> wydatki bieżące				**316 000**	**0**	**93 907**	**135 387**	**86 706**	**0**	**0**	**316 000**
		> wydatki majątkowe				**633 606 080**	**142 699 073**	**51 277 995**	**165 788 526**	**273 840 486**	**0**	**0**	**60 280 817**
		Budowa trasy Górna na odcinku Rzgowska - Paradna - etap I	Zarząd Dróg i Transportu	2010	2013								
		> 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**	136 447 924	5 052 076	0	0	0	0	52 076
		> 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				**141 500 000**	136 447 924	5 052 076	0	0	0	0	52 076
		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**				**42 478 768**	**8 938 811**	**33 257 026**	**282 931**	**0**	**0**	**0**	**13 255 532**
		> wydatki bieżące				**1 764 768**	**250 599**	**1 312 838**	**201 331**	**0**	**0**	**0**	**1 514 169**
		> wydatki majątkowe				**40 714 000**	**8 688 212**	**31 944 188**	**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, Ełku i Łodzi	Urząd Miasta Łodzi - Biuro Partnerstwa i Funduszy	2010	2012								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				**1 033 535**	193 839	799 696	40 000	0	0	0	839 696
		> wydatki bieżące				**1 033 535**	193 839	799 696	40 000	0	0	0	839 696
		> 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
		Łódzkie Centrum Kontaktu 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**	8 627 013	25 172 987	0	0	0	0	4 888 562
		> wydatki bieżące				**0**	0	0	0	0	0	0	0
		> wydatki majątkowe				**33 800 000**	8 627 013	25 172 987	0	0	0	0	4 888 562
	801	**Oświata i wychowanie**				**30 221 058**	**13 460 839**	**15 219 436**	**1 536 783**	**2 000**	**2 000**	**0**	**16 760 219**
		> wydatki bieżące				**30 076 829**	**13 316 610**	**15 219 436**	**1 536 783**	**2 000**	**2 000**	**0**	**16 760 219**
		> wydatki majątkowe				**144 229**	**144 229**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		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

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
		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
		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	2010	2012								

Lp.	Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.2010	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań
				od	do			2011	2012	2013	2014	lata następne	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		> wyszczególnienie wydatków na projekt	Edukacji			**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				**212 165**	48 441	132 758	30 966	0	0	0	163 724
		> wydatki bieżące				**212 165**	48 441	132 758	30 966	0	0	0	163 724
		> 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				**76 958**	28 357	25 099	23 502	0	0	0	48 601
		> wydatki bieżące				**76 958**	28 357	25 099	23 502	0	0	0	48 601
		> 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				**134 408**	20 365	85 595	28 448	0	0	0	114 043
		> wydatki bieżące				**134 408**	20 365	85 595	28 448	0	0	0	114 043
		> 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				**77 214**	11 818	47 476	17 920	0	0	0	65 396
		> wydatki bieżące				**77 214**	11 818	47 476	17 920	0	0	0	65 396
		> 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
		Projekt Partnerski GRUNDTVIGA 2010/2012	Urząd Miasta Łodzi - Wydział Edukacji	2010	2012								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				**65 733**	0	59 805	5 928	0	0	0	65 733
		> wydatki bieżące				**65 733**	0	59 805	5 928	0	0	0	65 733
		> 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**	15 000	46 458	0	0	0	0	46 458
		> wydatki bieżące				**61 458**	15 000	46 458	0	0	0	0	46 458
		> 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**	163 841	123 150	0	0	0	0	123 150
		> wydatki bieżące				**286 991**	163 841	123 150	0	0	0	0	123 150
		> wydatki majątkowe				**0**	0	0	0	0	0	0	0
		Partnerski projekt Comenius w gimnazjach 2009/2011	Urząd Miasta Łodzi - Wydział Edukacji	2009	2011								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				**60 347**	29 280	31 067	0	0	0	0	31 067
		> wydatki bieżące				**60 347**	29 280	31 067	0	0	0	0	31 067
		> 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**	40 937	59 778	0	0	0	0	59 778
		> wydatki bieżące				**100 715**	40 937	59 778	0	0	0	0	59 778
		> 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

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				**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
		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

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
		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
		> 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
		Statek ZEWIKA - 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

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
		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
		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 placka 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

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
		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
		> 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	2010	2011								

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	Edukacji			**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
		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 szyta. 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 - Doświadczyć. 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

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
	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
	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**				**6 698 183**	**3 020 731**	**2 693 303**	**964 649**	**19 500**	**0**	**0**	**3 426 919**
		> wydatki bieżące				**6 698 183**	**3 020 731**	**2 693 303**	**964 649**	**19 500**	**0**	**0**	**3 426 919**
		> 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

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
		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
		> 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
		Szansa - wsparcie osób niepełnosprawnych na lokalnym rynku pracy	Urząd Miasta Łodzi - Biuro ds. Promocji Zatrudnienia	2011	2012								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				**716 541**	0	183 501	533 040	0	0	0	716 541
		> wydatki bieżące				**716 541**	0	183 501	533 040	0	0	0	716 541
		> 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

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
		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
	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**

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 na terenie Ogrodu Botanicznego szkółek niezbędnych do namnażania roślin, w tym gatunków rzadkich i zagrożonych wyginięciem w ramach ochrony ex situ	Urząd Miasta Łodzi - Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	2010	2012								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				**572 732**	0	572 732	0	0	0	0	572 732
		> wydatki bieżące				**0**	0	0	0	0	0	0	0
		> wydatki majątkowe				**572 732**	0	572 732	0	0	0	0	572 732
	926	**Kultura fizyczna**				**820 337**	**22 200**	**22 640**	**732 047**	**23 560**	**19 890**	**0**	**798 137**
		> wydatki bieżące				**820 337**	**22 200**	**22 640**	**732 047**	**23 560**	**19 890**	**0**	**798 137**
		> wydatki majątkowe				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Ekohydrologiczna rekultywacja zbiorników rekreacyjnych "Arturówek"(Łódź) jako modelowe podejście do rekultywacji zbiorników miejskich	Urząd Miasta Łodzi - Wydział Sportu	2010	2014								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				**820 337**	22 200	22 640	732 047	23 560	19 890	0	798 137
		> wydatki bieżące				**820 337**	22 200	22 640	732 047	23 560	19 890	0	798 137
		> wydatki majątkowe				**0**	0	0	0	0	0	0	0
		b) programy i zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a (razem)				**3 195 131 738**	**398 176 456**	**425 830 745**	**553 118 521**	**585 888 674**	**708 993 288**	**523 124 054**	**2 507 124 958**
		> wydatki bieżące				**272 047 574**	**6 270 933**	**89 526 527**	**73 669 608**	**79 171 135**	**12 594 406**	**10 814 965**	**113 151 953**
		> wydatki majątkowe				**2 923 084 164**	**391 905 523**	**336 304 218**	**479 448 913**	**506 717 539**	**696 398 882**	**512 309 089**	**2 393 973 005**
	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	2008	2011								

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	Rolnictwa			**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**				**12 276 878**	**514 412**	**5 224 148**	**6 533 743**	**4 575**	**0**	**0**	**11 594 747**
		> wydatki bieżące				**223 760**	**0**	**112 500**	**111 260**	**0**	**0**	**0**	**223 760**
		> 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
		Programy, prace studialne i przygotowawcze w zakresie energetyki miejskiej	Urząd Miasta Łodzi -Wydział Gospodarki Komunalnej	2011	2012								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				**223 760**	0	112 500	111 260	0	0	0	223 760
		> wydatki bieżące				**223 760**	0	112 500	111 260	0	0	0	223 760
		> wydatki majątkowe				**0**	0	0	0	0	0	0	0
	600	**Transport i łączność**				**1 259 836 572**	**45 367 707**	**104 673 142**	**225 382 500**	**367 808 550**	**372 851 708**	**143 752 965**	**1 184 782 550**
		> wydatki bieżące				**21 979 671**	**0**	**4 260 500**	**4 322 000**	**4 478 800**	**2 665 406**	**6 252 965**	**21 979 671**
		> wydatki majątkowe				**1 237 856 901**	**45 367 707**	**100 412 642**	**221 060 500**	**363 329 750**	**370 186 302**	**137 500 000**	**1 162 802 879**
		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	Urząd Miasta Łodzi - Biuro ds. Inwestycji	2010	2011								

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	inwestycji			**3 088 697**	173 561	2 915 136	0	0	0	0	1 174 824
		> wydatki bieżące				**0**	0	0	0	0	0	0	0
		> wydatki majątkowe				**3 088 697**	173 561	2 915 136	0	0	0	0	1 174 824
		Budowa parkingów wielopoziomowych (8)	Urząd Miasta Łodzi - Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Obsługi Inwestora	2010	2014								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				**50 300 000**	150 248	200 000	12 120 000	25 720 000	12 109 752	0	50 149 752
		> wydatki bieżące				**0**	0	0	0	0	0	0	0
		> wydatki majątkowe				**50 300 000**	150 248	200 000	12 120 000	25 720 000	12 109 752	0	50 149 752
		Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu - szkoły (9)	Urząd Miasta Łodzi - Wydział Informatyki	2010	2013								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				**2 745 000**	0	1 372 500	915 000	457 500	0	0	2 745 000
		> wydatki bieżące				**0**	0	0	0	0	0	0	0
		> wydatki majątkowe				**2 745 000**	0	1 372 500	915 000	457 500	0	0	2 745 000
		Dokumentacja projektowa na budowę ul. Strykowskiej na odcinku od ul. Wycieczkowej do granicy miasta	Zarząd Dróg i Transportu	2010	2012								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				**3 054 900**	54 900	500 000	2 500 000	0	0	0	3 000 000
		> wydatki bieżące				**0**	0	0	0	0	0	0	0
		> wydatki majątkowe				**3 054 900**	54 900	500 000	2 500 000	0	0	0	3 000 000
		Dokumentacja na budowę dróg - ekspertyzy, opinie i inne opłaty	Zarząd Dróg i Transportu	2010	2011								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				**1 097 876**	395 794	702 082	0	0	0	0	546 831
		> wydatki bieżące				**0**	0	0	0	0	0	0	0
		> wydatki majątkowe				**1 097 876**	395 794	702 082	0	0	0	0	546 831
		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

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				**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
		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

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				**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	0	27 000 000	0	0	0	27 000 000
		> wydatki bieżące				**0**	0	0	0	0	0	0	0
		> wydatki majątkowe				**27 619 300**	619 300	0	27 000 000	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				**2 697 924**	0	197 924	2 500 000	0	0	0	2 581 197
		> wydatki bieżące				**0**	0	0	0	0	0	0	0
		> wydatki majątkowe				**2 697 924**	0	197 924	2 500 000	0	0	0	2 581 197
		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	
		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

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				**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
		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

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 dotycząca dróg stanowiących dojazdy do węzłów na S 14	Zarząd Dróg i Transportu	2010	2012								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				**5 540 000**	40 000	1 800 000	3 700 000	0	0	0	1 481 792
		> wydatki bieżące				**0**	0	0	0	0	0	0	0
		> wydatki majątkowe				**5 540 000**	40 000	1 800 000	3 700 000	0	0	0	1 481 792
		Przebudowa ul. Budy wraz z odwodnieniem i ul. Opolskiej na odc. od ul. Marmurowej do ul. Zjazdowej	Zarząd Dróg i Transportu	2009	2011								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				**4 510 980**	1 510 980	3 000 000	0	0	0	0	819 624
		> wydatki bieżące				**0**	0	0	0	0	0	0	0
		> wydatki majątkowe				**4 510 980**	1 510 980	3 000 000	0	0	0	0	819 624
		Rozbudowa ul. Zjazdowej wraz z odwodnieniem i budową kanału deszczowego łączącego rzekę Łódkę z ul. Zjazdową	Zarząd Dróg i Transportu	2009	2012								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				**18 500 000**	0	16 000 000	2 500 000	0	0	0	18 496 556
		> wydatki bieżące				**0**	0	0	0	0	0	0	0
		> wydatki majątkowe				**18 500 000**	0	16 000 000	2 500 000	0	0	0	18 496 556
		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

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 rozbudowę ul. Rokicińskiej od ul. Śląskiej do granic miasta oraz rozbudowę ul. Inflanckiej	Zarząd Dróg i Transportu	2011	2012								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				**2 200 000**	0	400 000	1 800 000	0	0	0	2 200 000
		> wydatki bieżące				**0**	0	0	0	0	0	0	0
		> wydatki majątkowe				**2 200 000**	0	400 000	1 800 000	0	0	0	2 200 000
		Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta Łodzi - Budowa, przebudowa przystanków kolejowych na trasach Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej - Etap I (11)	Zarząd Dróg i Transportu	2010	2013								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				**750 000**	0	90 000	450 000	210 000	0	0	750 000
		> wydatki bieżące				**0**	0	0	0	0	0	0	0
		> wydatki majątkowe				**750 000**	0	90 000	450 000	210 000	0	0	750 000
		Opracowanie Studium Komunikacyjnego	Zarząd Dróg i Transportu	2011	2012								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				**2 500 000**	0	1 000 000	1 500 000	0	0	0	2 500 000
		> wydatki bieżące				**0**	0	0	0	0	0	0	0
		> wydatki majątkowe				**2 500 000**	0	1 000 000	1 500 000	0	0	0	2 500 000
		Wydatki na utrzymanie dróg w miastach na prawach powiatu	Zarząd Dróg i Transportu	2011	2017								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				**21 979 671**	0	4 260 500	4 322 000	4 478 800	2 665 406	6 252 965	21 979 671
		> wydatki bieżące				**21 979 671**	0	4 260 500	4 322 000	4 478 800	2 665 406	6 252 965	21 979 671
												w tym:	
												2015 - 2.689.395 2016 - 2.745.872 2017 - 817.698	
		> 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

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
	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
		> 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

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
		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
	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								

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	Kartograficznej			**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
	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								

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				**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**	**41 897 413**	**54 454 514**	**66 026 253**	**51 709 675**	**374 547 535**	**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**	**31 241 090**	**43 498 191**	**53 664 930**	**46 764 675**	**374 547 535**	**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
		- 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

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
		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	
		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:	

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 - 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	
		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	1 694 300	6 559 100	6 267 700	6 000 200	48 357 900	68 879 200
		> wydatki bieżące				**0**	0	0	0	0	0	0	0
		> wydatki majątkowe				**68 879 200**	0	1 694 300	6 559 100	6 267 700	6 000 200	48 357 900	68 879 200

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
												w tym:	
												2015 - 5.327.600 2016 - 5.472.400 2017 - 5.197.600 2018 - 4.930.000 2019 - 4.662.500 2020 - 4.399.400 2021 - 4.127.400 2022 - 3.859.900 2023 - 3.592.400 2024 - 3.326.300 2025 - 3.057.400	
		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
		> wydatki majątkowe				**1 200 000**	580 000	620 000	0	0	0	0	620 000
	900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**				**436 994 278**	**86 958 531**	**154 474 195**	**115 600 821**	**66 311 526**	**8 825 651**	**4 823 554**	**200 761 998**
		> wydatki bieżące				**204 376 603**	**6 215 240**	**72 499 854**	**56 308 509**	**60 007 000**	**4 784 000**	**4 562 000**	**76 739 709**
		> wydatki majątkowe				**232 617 675**	**80 743 291**	**81 974 341**	**59 292 312**	**6 304 526**	**4 041 651**	**261 554**	**124 022 289**
		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

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				**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				**4 782 496**	332 496	2 110 000	2 340 000	0	0	0	4 450 000
		> wydatki bieżące				**0**	0	0	0	0	0	0	0
		> wydatki majątkowe				**4 782 496**	332 496	2 110 000	2 340 000	0	0	0	4 450 000
		Modernizacja ciepłowni i lokalnej sieci cieplnej na osiedlu Stoki w Łodzi	Urząd Miasta Łodzi - Wydział Gospodarki Komunalnej	2008	2011								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				**1 323 000**	1 223 000	100 000	0	0	0	0	100 000
		> wydatki bieżące				**0**	0	0	0	0	0	0	0
		> wydatki majątkowe				**1 323 000**	1 223 000	100 000	0	0	0	0	100 000
		Rekultywacja kwatery składowiska stacji przeładunkowej "Lublinek" (19)	Urząd Miasta Łodzi - Wydział Gospodarki Komunalnej	2005	2012								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				**5 898 631**	4 810 603	400 000	688 028	0	0	0	1 088 028
		> wydatki bieżące				**0**	0	0	0	0	0	0	0
		> wydatki majątkowe				**5 898 631**	4 810 603	400 000	688 028	0	0	0	1 088 028
		Program małej retencji zadanie 1 i 2 (20)	Urząd Miasta Łodzi - Wydział Gospodarki Komunalnej	2001	2011								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				**7 015 000**	5 896 504	1 118 496	0	0	0	0	1 118 496
		> wydatki bieżące				**0**	0	0	0	0	0	0	0
		> wydatki majątkowe				**7 015 000**	5 896 504	1 118 496	0	0	0	0	1 118 496

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
		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
		> 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	2011								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				**508 800**	500 000	8 800	0	0	0	0	0
		> wydatki bieżące				**0**	0	0	0	0	0	0	0
		> wydatki majątkowe				**508 800**	500 000	8 800	0	0	0	0	0
		Nabywanie obiektów infrastruktury, związanych z zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniem ścieków dla miasta Łodzi	Urząd Miasta Łodzi - Wydział Gospodarki Komunalnej	2011	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	Komunalnej			**1 991 200**	0	91 200	1 400 000	500 000	0	0	1 991 200
		> wydatki bieżące				**0**	0	0	0	0	0	0	0
		> wydatki majątkowe				**1 991 200**	0	91 200	1 400 000	500 000	0	0	1 991 200
		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
		> 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				**165 894 926**	0	60 894 926	50 000 000	55 000 000	0	0	44 473 272
		> wydatki bieżące				**165 894 926**	0	60 894 926	50 000 000	55 000 000	0	0	44 473 272

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
		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**				**348 611 945**	**72 371 564**	**50 934 273**	**103 436 514**	**47 506 594**	**74 363 000**	**0**	**248 296 071**
		> wydatki bieżące				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		> wydatki majątkowe				**348 611 945**	**72 371 564**	**50 934 273**	**103 436 514**	**47 506 594**	**74 363 000**	**0**	**248 296 071**
		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								

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	Kultury			**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
		Prace konserwatorskie, restauratorskie i modernizacyjne willi Kindermana realizowane przez Miejską Galerię Sztuki	Urząd Miasta Łodzi - Biuro ds. Inwestycji	2010	2013								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				**6 728 936**	0	2 000 000	2 499 342	2 229 594	0	0	6 728 936
		> wydatki bieżące				**0**	0	0	0	0	0	0	0
		> wydatki majątkowe				**6 728 936**	0	2 000 000	2 499 342	2 229 594	0	0	6 728 936
		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								

Lp.	Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.2010	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań
				od	do			2011	2012	2013	2014	lata następne	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				**4 302 212**	884 995	2 400 000	1 017 217	0	0	0	2 884 120
		> wydatki bieżące				**0**	0	0	0	0	0	0	0
		> wydatki majątkowe				**4 302 212**	884 995	2 400 000	1 017 217	0	0	0	2 884 120
		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				**123 778 678**	61 000	18 809 772	54 674 500	7 770 406	42 463 000	0	123 717 678
		> wydatki bieżące				**0**	0	0	0	0	0	0	0
		> wydatki majątkowe				**123 778 678**	61 000	18 809 772	54 674 500	7 770 406	42 463 000	0	123 717 678
		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
		Rewitalizacja i modernizacja Teatru Lalek Arlekin (30)	Urząd Miasta Łodzi - Wydział Kultury	2012	2013								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				**16 024 390**	0	0	7 467 796	8 556 594	0	0	16 024 390
		> wydatki bieżące				**0**	0	0	0	0	0	0	0
		> wydatki majątkowe				**16 024 390**	0	0	7 467 796	8 556 594	0	0	16 024 390

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
	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 wyginięciem gatunków torfowiskowych Polski Środkowej (26)	Urząd Miasta Łodzi - Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	2010	2012								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				**121 930**	0	35 680	86 250	0	0	0	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**				**215 521 754**	**2 302 832**	**6 237 168**	**10 102 983**	**1 596 517**	**195 282 254**	**0**	**208 524 657**
		> wydatki bieżące				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		> wydatki majątkowe				**215 521 754**	**2 302 832**	**6 237 168**	**10 102 983**	**1 596 517**	**195 282 254**	**0**	**208 524 657**
		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	2014								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				**207 521 754**	0	540 000	10 102 983	1 596 517	195 282 254	0	207 259 454
		> 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				**207 521 754**	0	540 000	10 102 983	1 596 517	195 282 254	0	207 259 454
												w tym:	
												2015 - 0	
		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**				6 031 160 420	3 308 142	359 642 105	362 096 361	364 528 267	367 047 258	4 574 538 287	5 992 654 083
		> wydatki bieżące				6 031 160 420	3 308 142	359 642 105	362 096 361	364 528 267	367 047 258	4 574 538 287	5 992 654 083
		> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
	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:	

Lp.	Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.2010	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań
				od	do			2011	2012	2013	2014	lata następne	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
												2015 - 365.678.398 2016 - 374.820.358 2017 - 384.190.867 2018 - 393.411.448 2019 - 402.853.323 2020 - 412.521.803 2021 - 422.422.326 2022 - 432.560.462 2023 - 442.509.353 2024 - 452.687.068 2025 - 463.098.871	
		> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
	710	**Działalność usługowa**				**854 337**	**203 166**	**152 051**	**162 980**	**166 130**	**170 010**	**0**	**603 820**
		Wydatki jednostki budżetowej- Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi	Miejska Pracownia Urbanistyczna	2006	2014								
		> wyszczególnienie wydatków				**854 337**	203 166	152 051	162 980	166 130	170 010	0	603 820
		> wydatki bieżące				**854 337**	203 166	152 051	162 980	166 130	170 010	0	603 820
		> wydatki majątkowe				**0**	0	0	0	0	0	0	0
	750	**Administracja publiczna**				**43 888 097**	**3 023 979**	**4 477 222**	**5 174 410**	**4 069 048**	**2 999 428**	**24 144 010**	**5 713 274**
		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	2010	2026								

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	Administracyjnej			**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
		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

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 - 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
		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

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 - 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
		Wydatki związane z obsługą Wydziału Finansowego	Urząd Miasta Łodzi - Wydział Zamówień Publicznych	2010	2012								
		> wyszczególnienie wydatków				**32 798**	0	29 518	3 280	0	0	0	0
		> wydatki bieżące				**32 798**	0	29 518	3 280	0	0	0	0
		> wydatki majątkowe				**0**	0	0	0	0	0	0	0
		Zakup usług telefonii komórkowej dla Urzędu Miasta Łodzi	Urząd Miasta Łodzi	2011	2013								
		> wyszczególnienie wydatków				**123 749**	0	38 672	61 874	23 203	0	0	123 749
		> wydatki bieżące				**123 749**	0	38 672	61 874	23 203	0	0	123 749
		> wydatki majątkowe				**0**	0	0	0	0	0	0	0
	785	**Różne rozliczenia**				**9 100 000**	**0**	**0**	**1 820 000**	**1 820 000**	**1 820 000**	**3 640 000**	**9 100 000**

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
		Obsługa bankowa miasta i jego jednostek organizacyjnych na lata 2012-2016	Urząd Miasta Łodzi - Wydział Budżetu	2012	2016								
		> wyszczególnienie wydatków				**9 100 000**	0	0	1 820 000	1 820 000	1 820 000	3 640 000	9 100 000
		> wydatki bieżące				**9 100 000**	0	0	1 820 000	1 820 000	1 820 000	3 640 000	9 100 000
												w tym:	
												2015 - 1.820.000 2016 - 1.820.000	
		> wydatki majątkowe				**0**	0	0	0	0	0	0	0
	852	**Pomoc społeczna**				**185 100**	**80 997**	**88 982**	**15 121**	**0**	**0**	**0**	**104 103**
		Umowa ASEKURANT	Centrum Świadczeń Socjalnych	2009	2012								
		> wyszczególnienie wydatków				**184 056**	80 651	88 633	14 772	0	0	0	103 405
		> wydatki bieżące				**184 056**	80 651	88 633	14 772	0	0	0	103 405
		> 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

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

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)

(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)

(30) Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi : 26.999.999 zł, w tym nie ujęta w łącznych nakładach finansowych w wykazie przedsięwzięć kwota 10.975.609 zł (planowana do pozyskania z UE)