

**AUTOPOPRAWKA**  
**PREZYDENTA MIASTA ŁODZI**  
**z dnia 22 sierpnia 2011 r.**  
**do projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi zmieniającej uchwałę w sprawie**  
**uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi**

Niniejsza Autopoprawka obejmuje:

- 1) zmiany Załącznika Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata 2011 – 2031;
- 2) zmiany Załącznika Nr 2 - Objasnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) miasta Łodzi na lata 2011 – 2031 ;
- 3) zmiany Załącznika Nr 3 – Wykaz przedsięwzięć na lata 2011 – 2014 i lata następne;
- 4) zmiany Załącznika Nr 4 – Objasnienia do wykazu przedsięwzięć.

**Zmiany Załącznika Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata**  
**2011 – 2031**

1. Dokonuje się zmian w „Wydatkach bieżących objętych limitem” (wiersz 2.e) wyliczanych na podstawie art. 226 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych będących następstwem planowanych zmian w Załączniku Nr 3 do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi.

2. Dokonuje się zmian będących następstwem zmian planowanych do wprowadzenia autopoprawką do projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2011 rok (Druk Nr 226/2011 z dnia 11 sierpnia 2011r.) oraz ich skutki w latach 2012-2031.
3. Dokonuje się zmian będących następstwem zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2011 r. dokonanych Zarządzeniami Prezydenta Miasta Łodzi w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2011 rok, przyjętymi do dnia przekazania niniejszej autopoprawki oraz ich skutki w latach 2012-2031.

**Zmiany Załącznika Nr 2 – Objasnienia do Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF)**  
**miasta Łodzi na lata 2011 – 2031**

1. Dokonuje się zmiany Załącznika Nr 2 będących następstwem zmian Załącznika Nr 1 planowanych do wprowadzenia niniejszą autopoprawką.

**Zmiany Załącznika Nr 3 – Wykaz przedsięwzięć na lata 2011 – 2014 i lata następne**

1. W części 1b Załącznika, w dziale 750 dokonuje się zmian kwot na realizację przedsięwzięcia w poszczególnych latach:
  - 1) „Ubezpieczenie majątku gminy”
    - łączne nakłady finansowe – zwiększenie o kwotę 550.000 zł;
    - limit wydatków na rok 2011 – zwiększenie o kwotę 550.000 zł;
    - limit zobowiązań – zwiększenie o kwotę 550.000 zł.
2. Wykreśla się przedsięwzięcie wieloletnie w części 2 Załącznika, w dziale 750, realizowane przez Urząd Miasta Łodzi – Wydział Obsługi Administracyjnej:

„Świadczenia usług porządkowo-czystościowych w pomieszczeniach wewnątrz budynków oraz na terenach zewnętrznych przyległych do budynków Urzędu Miasta Łodzi - gmina”.
3. Wykreśla się przedsięwzięcie wieloletnie w części 2 Załącznika, w dziale 750, realizowane przez Urząd Miasta Łodzi – Wydział Obsługi Administracyjnej:

„Świadczenia usług porządkowo-czystościowych w pomieszczeniach wewnątrz budynków oraz na terenach zewnętrznych przyległych do budynków Urzędu Miasta Łodzi - powiat”.

4. Wykreśla się przedsięwzięcie wieloletnie w części 2 Załącznika, w dziale 750, realizowane przez Urząd Miasta Łodzi – Delegatura Łódź Śródmieście:

„Świadczenia usług porządkowo-czystościowych w pomieszczeniach wewnątrz budynków oraz na terenach zewnętrznych przyległych do budynków Urzędu Miasta Łodzi”.

5. Wykreśla się przedsięwzięcie wieloletnie w części 2 Załącznika, w dziale 750, realizowane przez Urząd Miasta Łodzi – Delegatura Łódź Widzew:

„Świadczenia usług porządkowo-czystościowych w pomieszczeniach wewnątrz budynków oraz na terenach zewnętrznych przyległych do budynków Urzędu Miasta Łodzi”.

6. Wykreśla się przedsięwzięcie wieloletnie w części 2 Załącznika, w dziale 750, realizowane przez Urząd Miasta Łodzi – Delegatura Łódź Górna:

„Świadczenia usług porządkowo-czystościowych w pomieszczeniach wewnątrz budynków oraz na terenach zewnętrznych przyległych do budynków Urzędu Miasta Łodzi”.

7. Wykreśla się przedsięwzięcie wieloletnie w części 2 Załącznika, w dziale 750, realizowane przez Urząd Miasta Łodzi – Delegatura Łódź Bałuty:

„Świadczenia usług porządkowo-czystościowych w pomieszczeniach wewnątrz budynków oraz na terenach zewnętrznych przyległych do budynków Urzędu Miasta Łodzi”.

8. Wykreśla się przedsięwzięcie wieloletnie w części 2 Załącznika, w dziale 750, realizowane przez Urząd Miasta Łodzi – Delegatura Łódź Polesie:

„Świadczenia usług porządkowo-czystościowych w pomieszczeniach wewnątrz budynków oraz na terenach zewnętrznych przyległych do budynków Urzędu Miasta Łodzi”.

9. W związku z punktami 2 – 8 wprowadza się nowe przedsięwzięcie w części 2 Załącznika, w dziale 750, realizowane przez Urząd Miasta Łodzi – Wydział Obsługi Administracyjnej :

„Świadczenia usług porządkowo-czystościowych w pomieszczeniach wewnątrz budynków oraz na terenach zewnętrznych przyległych do budynków Urzędu Miasta Łodzi” do realizacji w latach 2011 – 2014:

- łączne nakłady finansowe – na kwotę 5.453.516 zł;

- limit wydatków na rok 2011 – na kwotę 920.251 zł;
  - limit wydatków na rok 2012 – na kwotę 1.827.168 zł;
  - limit wydatków na rok 2013 – na kwotę 1.827.168 zł;
  - limit wydatków na rok 2014 – na kwotę 878.929 zł;
  - limit zobowiązań – na kwotę 5.453.516 zł.
10. W kolumnie 3 – jednostka odpowiedzialna lub koordynująca nazwę „Urząd Miasta Łodzi - Wydział Gospodarki Komunalnej” zastępuje się nazwą „Urząd Miasta Łodzi”.
  11. W kolumnie 3 – jednostka odpowiedzialna lub koordynująca nazwę „Urząd Miasta Łodzi - Wydział Informatyki” zastępuje się nazwą „Urząd Miasta Łodzi”.
  12. W kolumnie 3 – jednostka odpowiedzialna lub koordynująca nazwę „Urząd Miasta Łodzi - Biuro Partnerstwa i Funduszy” zastępuje się nazwą „Urząd Miasta Łodzi”.
  13. W kolumnie 3 – jednostka odpowiedzialna lub koordynująca nazwę „Urząd Miasta Łodzi - Wydział Kultury” zastępuje się nazwą „Urząd Miasta Łodzi”.
  14. W kolumnie 3 – jednostka odpowiedzialna lub koordynująca nazwę „Urząd Miasta Łodzi - Wydział Organizacyjny” zastępuje się nazwą „Urząd Miasta Łodzi”.
  15. W kolumnie 3 – jednostka odpowiedzialna lub koordynująca nazwę „Urząd Miasta Łodzi - Wydział Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji” zastępuje się nazwą „Urząd Miasta Łodzi”.
  16. W kolumnie 3 – jednostka odpowiedzialna lub koordynująca nazwę „Urząd Miasta Łodzi - Wydział Edukacji” zastępuje się nazwą „Urząd Miasta Łodzi”.
  17. W kolumnie 3 – jednostka odpowiedzialna lub koordynująca nazwę „Urząd Miasta Łodzi - Wydział Zdrowia Publicznego” zastępuje się nazwą „Urząd Miasta Łodzi”.
  18. W kolumnie 3 – jednostka odpowiedzialna lub koordynująca nazwę „Urząd Miasta Łodzi - Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Obsługi Inwestora” zastępuje się nazwą „Urząd Miasta Łodzi”.
  19. W kolumnie 3 – jednostka odpowiedzialna lub koordynująca nazwę „Urząd Miasta Łodzi - Biuro ds. Promocji zatrudnienia” zastępuje się nazwą „Urząd Miasta Łodzi”.
  20. W kolumnie 3 – jednostka odpowiedzialna lub koordynująca nazwę „Urząd Miasta Łodzi - Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa” zastępuje się nazwą „Urząd Miasta Łodzi”.
  21. W kolumnie 3 – jednostka odpowiedzialna lub koordynująca nazwę „Urząd Miasta Łodzi - Biuro ds. Inwestycji” zastępuje się nazwą „Urząd Miasta Łodzi”.
  22. W kolumnie 3 – jednostka odpowiedzialna lub koordynująca nazwę „Urząd Miasta Łodzi - Wydział Sportu” zastępuje się nazwą „Urząd Miasta Łodzi”.

23. W kolumnie 3 – jednostka odpowiedzialna lub koordynująca nazwę „Urząd Miasta Łodzi - Wydział Budynków i Lokali” zastępuje się nazwą „Urząd Miasta Łodzi”.
24. W kolumnie 3 – jednostka odpowiedzialna lub koordynująca nazwę „Urząd Miasta Łodzi - Wydział Gospodarowania Majątkiem” zastępuje się nazwą „Urząd Miasta Łodzi”.
25. W kolumnie 3 – jednostka odpowiedzialna lub koordynująca nazwę „Urząd Miasta Łodzi - Wydział Obsługi Administracyjnej” zastępuje się nazwą „Urząd Miasta Łodzi”.
26. W kolumnie 3 – jednostka odpowiedzialna lub koordynująca nazwę „Urząd Miasta Łodzi - Wydział Zamówień Publicznych” zastępuje się nazwą „Urząd Miasta Łodzi”.
27. W kolumnie 3 – jednostka odpowiedzialna lub koordynująca nazwę „Urząd Miasta Łodzi - Wydział Finansowy” zastępuje się nazwą „Urząd Miasta Łodzi”.
28. W kolumnie 3 – jednostka odpowiedzialna lub koordynująca nazwę „Urząd Miasta Łodzi - Wydział Budżetu” zastępuje się nazwą „Urząd Miasta Łodzi”.

W związku z postanowieniami niniejszej Autopoprawki :

1. Wprowadza się jednolity tekst Załącznika Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata 2011 – 2031, stanowiącego załącznik do niniejszej autopoprawki;
2. Wprowadza się jednolity tekst Załącznika Nr 3 – Wykaz przedsięwzięć na lata 2011-2014 i lata następne, stanowiącego załącznik do niniejszej autopoprawki.

Jednolity tekst Załączników Nr 2 i Nr 4, uwzględniający zmiany dokonane w niniejszej Autopoprawce, zostanie ujęty w uchwale po zatwierdzeniu jej przez Radę Miejską.

„Projektodawcą jest  
Prezydent Miasta Łodzi”

## **Uzasadnienie**

do Autopoprawki do projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi (Druk 227/2011 z dnia 11 sierpnia 2011 r.)

Autopoprawka uwzględnia:

1. Zmiany będące następstwem zmian planowanych do wprowadzenia autopoprawką do projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2011 rok (Druk Nr 226/2011 z dnia 11 sierpnia 2011 r.) oraz ich skutki w latach 2012-2031
2. Zmiany będące następstwem zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2011 r. dokonanych Zarządzeniami Prezydenta Miasta Łodzi, przyjętymi do dnia przekazania niniejszej autopoprawki oraz ich skutki w latach 2012-2031.
3. Zmiany w przedsięwzięciu „Ubezpieczenie majątku gminy” wynikające z konieczności zabezpieczenie środków na postępowanie uzupełniające na dokupienie limitu w zakresie szkód powstałych w wyniku zarządzania i administrowania drogami.
4. Zmiany w przedsięwzięciach: „Świadczenie usług porządkowo – czystościowych w pomieszczeniach wewnątrz budynków oraz na terenach zewnętrznych przyległych do budynków Urzędu Miasta Łodzi”. W wyniku zmian organizacyjnych wprowadzonych Zarządzeniem Nr 1040/V/11 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miasta Łodzi nastąpiło połączenie jednostek odpowiedzialnych za realizację ww. przedsięwzięć.
5. Zmiany jednostek odpowiedzialnych lub koordynujących realizację wieloletnich przedsięwzięć wynikające z wejścia w życie Zarządzenia Nr 1040/V/11 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miasta Łodzi.

**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.  | <b>Dochody ogółem, z tego: [1a+1b]</b>                                                                                                                   | 2 547 285 376    | 2 936 355 555        | 3 292 390 835        | 3 501 394 466        | 3 867 491 387    | 3 653 994 989    | 3 296 361 557    | 3 380 611 239    | 3 464 217 141    | 3 538 570 311    | 3 624 636 267    |
| a   | dochody bieżące                                                                                                                                          | 2 322 241 876    | 2 722 658 767        | 2 884 107 949        | 2 968 726 657        | 3 055 249 840    | 3 137 515 268    | 3 205 361 557    | 3 289 611 239    | 3 373 217 141    | 3 458 070 311    | 3 544 136 267    |
| b   | dochody majątkowe, w tym:                                                                                                                                | 225 043 500      | 213 696 788          | 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.  | <b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</b>                                | 2 263 708 004    | 2 581 849 766        | 2 653 852 274        | 2 680 543 527        | 2 707 348 963    | 2 734 422 453    | 2 802 783 015    | 2 872 852 590    | 2 941 801 053    | 3 012 404 279    | 3 084 701 982    |
| a   | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                             | 906 499 220      | 997 289 040          | 1 035 389 484        | 1 045 743 379        | 1 056 200 813    | 1 066 762 821    | 1 093 431 892    | 1 120 767 689    | 1 147 666 114    | 1 175 210 101    | 1 203 415 143    |
| b   | związane z funkcjonowaniem organów JST                                                                                                                   | 127 942 077      | 134 473 439          | 134 112 299          | 135 453 422          | 136 807 956      | 138 176 036      | 141 630 437      | 145 171 198      | 148 655 307      | 152 223 034      | 155 876 387      |
| 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                | 484 127 070          | 445 468 185          | 448 299 501          | 379 650 001      | 376 519 800      | 381 196 947      | 386 860 929      | 395 306 416      | 404 791 875      | 414 504 942      |
| 3.  | <b>Różnica [1-2]</b>                                                                                                                                     | 283 577 372      | 354 505 789          | 638 538 561          | 820 850 939          | 1 160 142 424    | 919 572 536      | 493 578 542      | 507 758 649      | 522 416 088      | 526 166 032      | 539 934 285      |
| 4.  | <b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:</b>                                                              | 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.  | <b>Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu (np. prywatyzacja)</b>                                                                                 | 634 665          | 19 205 804           | 2 007 539            | 60 000 000           | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 6.  | <b>Środki do dyspozycji [3+4+5]</b>                                                                                                                      | 400 760 879      | 468 117 308          | 640 546 100          | 880 850 939          | 1 160 142 424    | 919 572 536      | 493 578 542      | 507 758 649      | 522 416 088      | 526 166 032      | 539 934 285      |
| 7.  | <b>Spłata i obsługa długu, z tego:</b>                                                                                                                   | 218 251 278      | 409 368 280          | 230 753 909          | 259 537 142          | 292 616 604      | 331 629 316      | 310 846 923      | 318 750 839      | 297 344 497      | 270 538 156      | 257 435 814      |
| a   | rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych                                                                              | 177 088 193      | 350 368 280          | 162 069 434          | 180 354 019          | 202 405 119      | 238 136 329      | 224 587 296      | 241 158 546      | 229 158 546      | 211 158 546      | 206 407 526      |
| b   | wydatki bieżące na obsługę długu                                                                                                                         | 41 163 085       | 59 000 000           | 68 684 475           | 79 183 123           | 90 211 485       | 93 492 987       | 86 259 627       | 77 592 293       | 68 185 951       | 59 379 610       | 51 028 288       |
| 8.  | <b>Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)</b>                                                                                          | 405 804          | 807 539              | 0                    | 0                    | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 9.  | <b>Środki do dyspozycji [6-7-8]</b>                                                                                                                      | 182 103 797      | 57 941 489           | 409 792 191          | 621 313 797          | 867 525 820      | 587 943 220      | 182 731 619      | 189 007 810      | 225 071 591      | 255 627 876      | 282 498 471      |
| 10. | <b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>                                                                                                                         | 438 162 905      | 666 861 489          | 879 060 963          | 1 019 550 880        | 1 403 465 977    | 657 100 886      | 215 110 793      | 189 007 810      | 225 071 591      | 255 627 876      | 282 498 471      |
| a   | - wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp                                                                                                   | x                | 493 559 932          | 774 062 756          | 856 217 707          | 708 058 882      | 192 625 865      | 69 371 356       | 34 163 792       | 32 663 437       | 31 163 173       | 29 667 318       |
| 11. | <b>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)</b>                                                                                                   | 390 000 000      | 608 920 000          | 469 268 772          | 398 237 083          | 535 940 157      | 69 157 666       | 32 379 174       | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 12. | <b>Rozliczenie budżetu [9-10+11]</b>                                                                                                                     | 133 940 892      | 0                    | 0                    | 0                    | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 13. | <b>Kwota długu, w tym:</b>                                                                                                                               | 1 327 178 454    | 1 563 587 200        | 1 870 636 538        | 2 088 519 602        | 2 422 054 640    | 2 252 594 727    | 2 060 386 605    | 1 819 228 059    | 1 590 069 513    | 1 378 910 967    | 1 172 503 441    |
| a   | łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp                                                                              | 0                | 0                    | 0                    | 0                    | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| b   | kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok                                                            | 0                | 0                    | 0                    | 0                    | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 14. | <b>Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp</b> | 0                | 0                    | 0                    | 0                    | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 15. | <b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań [7 + 2c]/[1]</b>                                                                                             | 8,57%            | 13,94%               | 7,01%                | 7,41%                | 7,57%            | 9,08%            | 9,43%            | 9,43%            | 8,58%            | 7,65%            | 7,10%            |
| a   | <b>Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (średnia z trzech poprzednich lat [(11a)-[20]+[1c)]/[1]))</b>                                  | 13,67%           | 8,57%                | 5,32%                | 5,63%                | 8,31%            | 9,60%            | 10,76%           | 11,26%           | 12,29%           | 12,70%           | 12,99%           |
| 16. | <b>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp</b>                                                                          | 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. | <b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp [(7+ 2c - 2d - 13b)/ 1 ]</b>                                        | 8,57%            | 13,94%               | 7,01%                | 7,41%                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 18. | <b>Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp [(13 - 13a )/ 1 ]</b>                                                                             | 52,10%           | 53,25%               | 56,82%               | 59,65%               | 62,63%           | 61,65%           | 62,50%           | 53,81%           | 45,90%           | 38,97%           | 32,35%           |
| 19. | <b>Dochody bieżące [1a]</b>                                                                                                                              | 2 322 241 876    | 2 722 658 767        | 2 884 107 949        | 2 968 726 657        | 3 055 249 840    | 3 137 515 268    | 3 205 361 557    | 3 289 611 239    | 3 373 217 141    | 3 458 070 311    | 3 544 136 267    |
| 20. | <b>Wydatki bieżące razem [2+7b]</b>                                                                                                                      | 2 304 871 089    | 2 640 849 766        | 2 722 536 749        | 2 759 726 650        | 2 797 560 448    | 2 827 915 440    | 2 889 042 642    | 2 950 444 883    | 3 009 987 004    | 3 071 783 889    | 3 135 730 270    |

|      |                                                                                                                                                                                                        | Wykonanie           | Prognoza            |                     |                     |                     |                     |                     |                    |                     |                     |                     |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Lp.  | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                       | 2010                | 2011                | 2012                | 2013                | 2014                | 2015                | 2016                | 2017               | 2018                | 2019                | 2020                |
| 21.  | <b>Dochody bieżące - wydatki bieżące [1a-20]</b>                                                                                                                                                       | <b>17 370 787</b>   | <b>81 809 001</b>   | <b>161 571 200</b>  | <b>209 000 007</b>  | <b>257 689 392</b>  | <b>309 599 828</b>  | <b>316 318 915</b>  | <b>339 166 356</b> | <b>363 230 137</b>  | <b>386 286 422</b>  | <b>408 405 997</b>  |
| 21a. | w tym: finansowanie deficytu operacyjnego ze środków pochodzących z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych lub z wolnych środków<br>(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         | 213 696 788         | 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         | 666 861 489         | 879 060 963         | 1 019 550 880       | 1 403 465 977       | 657 100 886         | 215 110 793         | 189 007 810        | 225 071 591         | 255 627 876         | 282 498 471         |
| 24.  | <b>Dochody majątkowe - wydatki majątkowe [1b-10]</b>                                                                                                                                                   | <b>-213 119 405</b> | <b>-453 164 701</b> | <b>-470 778 077</b> | <b>-486 883 071</b> | <b>-591 224 430</b> | <b>-140 621 165</b> | <b>-124 110 793</b> | <b>-98 007 810</b> | <b>-134 071 591</b> | <b>-175 127 876</b> | <b>-201 998 471</b> |
| 25.  | Dochody ogółem [1]                                                                                                                                                                                     | 2 547 285 376       | 2 936 355 555       | 3 292 390 835       | 3 501 394 466       | 3 867 491 387       | 3 653 994 989       | 3 296 361 557       | 3 380 611 239      | 3 464 217 141       | 3 538 570 311       | 3 624 636 267       |
| 26.  | Wydatki ogółem [10+20]                                                                                                                                                                                 | 2 743 033 994       | 3 307 711 255       | 3 601 597 712       | 3 779 277 530       | 4 201 026 425       | 3 485 016 326       | 3 104 153 435       | 3 139 452 693      | 3 235 058 595       | 3 327 411 765       | 3 418 228 741       |
| 27.  | <b>Wynik budżetu [1-26]</b>                                                                                                                                                                            | <b>-195 748 618</b> | <b>-371 355 700</b> | <b>-309 206 877</b> | <b>-277 883 064</b> | <b>-333 535 038</b> | <b>168 978 663</b>  | <b>192 208 122</b>  | <b>241 158 546</b> | <b>229 158 546</b>  | <b>211 158 546</b>  | <b>206 407 526</b>  |
| 28.  | Przychody budżetu [4+5+11]                                                                                                                                                                             | 507 183 507         | 722 531 519         | 471 276 311         | 458 237 083         | 535 940 157         | 69 157 666          | 32 379 174          | 0                  | 0                   | 0                   | 0                   |
| 29.  | Rozchody budżetu [7a+8]                                                                                                                                                                                | 177 493 997         | 351 175 819         | 162 069 434         | 180 354 019         | 202 405 119         | 238 136 329         | 224 587 296         | 241 158 546        | 229 158 546         | 211 158 546         | 206 407 526         |
| 30.  | <b>Sposób sfinansowania deficytu</b><br>(suma poniższych kwot musi być zgodna z kwota wykazana w poz. 27).                                                                                             |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                    |                     |                     |                     |
| a    | nadwyżka z lat ubiegłych                                                                                                                                                                               | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                  | 0                   | 0                   | 0                   |
| b    | wolne środki ( w tym środki z umorzenia pożyczki)                                                                                                                                                      | 0                   | 93 598 176          | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                  | 0                   | 0                   | 0                   |
| c    | przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji                                                                                                                                                       | 195 748 618         | 258 957 524         | 308 006 877         | 217 883 064         | 333 535 038         | 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.  | <b>Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:</b>                                                                                                                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                    |                     |                     |                     |
|      | na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek                                                                                                                              |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                    |                     |                     |                     |



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

|     |                                                                                                                                                   | Prognoza         |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Lp. | Wyszczególnienie                                                                                                                                  | 2021             | 2022             | 2023             | 2024             | 2025             | 2026             | 2027             | 2028             | 2029             | 2030             | 2031             |
| 1.  | Dochody ogółem, z tego: [1a+1b]                                                                                                                   | 3 712 951 409    | 3 791 970 799    | 3 881 521 081    | 3 973 329 882    | 4 057 455 919    | 4 152 715 221    | 4 250 340 509    | 4 337 844 652    | 4 437 722 277    | 4 540 032 964    | 4 644 837 826    |
| a   | dochody bieżące                                                                                                                                   | 3 632 451 409    | 3 721 970 799    | 3 811 521 081    | 3 903 329 882    | 3 997 455 919    | 4 092 715 221    | 4 190 340 509    | 4 287 844 652    | 4 387 722 277    | 4 490 032 964    | 4 594 837 826    |
| 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:                                | 3 158 734 829    | 3 234 544 465    | 3 308 938 987    | 3 385 044 584    | 3 462 900 609    | 3 542 547 323    | 3 624 025 911    | 3 703 754 481    | 3 785 237 079    | 3 868 512 295    | 3 953 619 566    |
| a   | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                      | 1 232 297 106    | 1 261 872 237    | 1 290 895 298    | 1 320 585 890    | 1 350 959 365    | 1 382 031 430    | 1 413 818 153    | 1 444 922 152    | 1 476 710 439    | 1 509 198 069    | 1 542 400 427    |
| b   | związane z funkcjonowaniem organów JST                                                                                                            | 159 617 420      | 163 448 238      | 167 207 547      | 171 053 321      | 174 987 547      | 179 012 261      | 183 129 543      | 187 158 393      | 191 275 878      | 195 483 947      | 199 784 594      |
| 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]                                                                                                                                     | 554 216 580      | 557 426 334      | 572 582 094      | 588 285 298      | 594 555 310      | 610 167 898      | 626 314 598      | 634 090 171      | 652 485 198      | 671 520 669      | 691 218 260      |
| 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]                                                                                                                      | 554 216 580      | 557 426 334      | 572 582 094      | 588 285 298      | 594 555 310      | 610 167 898      | 626 314 598      | 634 090 171      | 652 485 198      | 671 520 669      | 691 218 260      |
| 7.  | Spłata i obsługa długu, z tego:                                                                                                                   | 211 613 751      | 172 540 702      | 167 138 107      | 161 735 512      | 156 332 914      | 144 152 876      | 135 853 746      | 109 018 402      | 65 893 862       | 33 517 948       | 13 600 005       |
| a   | rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych                                                                       | 168 075 116      | 135 064 866      | 135 064 866      | 135 064 866      | 135 064 862      | 128 149 103      | 124 911 179      | 102 626 590      | 62 810 798       | 32 337 857       | 13 333 338       |
| b   | wydatki bieżące na obsługę długu                                                                                                                  | 43 538 635       | 37 475 836       | 32 073 241       | 26 670 646       | 21 268 052       | 16 003 773       | 10 942 567       | 6 391 812        | 3 083 064        | 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]                                                                                                                      | 342 602 829      | 384 885 632      | 405 443 987      | 426 549 786      | 438 222 396      | 466 015 022      | 490 460 852      | 525 071 769      | 586 591 336      | 638 002 721      | 677 618 255      |
| 10. | Wydatki majątkowe, w tym:                                                                                                                         | 342 602 829      | 384 885 632      | 405 443 987      | 426 549 786      | 438 222 396      | 466 015 022      | 490 460 852      | 525 071 769      | 586 591 336      | 638 002 721      | 677 618 255      |
| 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:                                                                                                                               | 1 004 428 325    | 869 363 459      | 734 298 593      | 599 233 727      | 464 168 865      | 336 019 762      | 211 108 583      | 108 481 993      | 45 671 195       | 13 333 338       | 0                |
| a   | łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp                                                                       | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| b   | kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na 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]                                                                                             | 5,70%            | 4,55%            | 4,31%            | 4,07%            | 3,85%            | 3,47%            | 3,20%            | 2,51%            | 1,48%            | 0,74%            | 0,29%            |
| a   | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (średnia z trzech poprzednich lat [(11a)-[20]+[1c)]/[1]))                                  | 13,25%           | 13,46%           | 13,64%           | 13,79%           | 13,92%           | 14,06%           | 14,19%           | 14,31%           | 14,42%           | 14,53%           | 14,62%           |
| 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 ]                                                                             | 27,05%           | 22,93%           | 18,92%           | 15,08%           | 11,44%           | 8,09%            | 4,97%            | 2,50%            | 1,03%            | 0,29%            | 0,00%            |
| 19. | Dochody bieżące [1a]                                                                                                                              | 3 632 451 409    | 3 721 970 799    | 3 811 521 081    | 3 903 329 882    | 3 997 455 919    | 4 092 715 221    | 4 190 340 509    | 4 287 844 652    | 4 387 722 277    | 4 490 032 964    | 4 594 837 826    |
| 20. | Wydatki bieżące razem [2+7b]                                                                                                                      | 3 202 273 464    | 3 272 020 301    | 3 341 012 228    | 3 411 715 230    | 3 484 168 661    | 3 558 551 096    | 3 634 968 478    | 3 710 146 293    | 3 788 320 143    | 3 869 692 386    | 3 953 886 233    |

|      |                                                                                                                                                                                                        | Prognoza            |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Lp.  | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                       | 2021                | 2022                | 2023                | 2024                | 2025                | 2026                | 2027                | 2028                | 2029                | 2030                | 2031                |
| 21.  | <b>Dochody bieżące - wydatki bieżące [1a-20]</b>                                                                                                                                                       | 430 177 945         | 449 950 498         | 470 508 853         | 491 614 652         | 513 287 258         | 534 164 125         | 555 372 031         | 577 698 359         | 599 402 134         | 620 340 578         | 640 951 593         |
| 21a. | w tym: finansowanie deficytu operacyjnego ze środków pochodzących z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych lub z wolnych środków<br>(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]                                                                                                                                                                                 | 342 602 829         | 384 885 632         | 405 443 987         | 426 549 786         | 438 222 396         | 466 015 022         | 490 460 852         | 525 071 769         | 586 591 336         | 638 002 721         | 677 618 255         |
| 24.  | <b>Dochody majątkowe - wydatki majątkowe [1b-10]</b>                                                                                                                                                   | <b>-262 102 829</b> | <b>-314 885 632</b> | <b>-335 443 987</b> | <b>-356 549 786</b> | <b>-378 222 396</b> | <b>-406 015 022</b> | <b>-430 460 852</b> | <b>-475 071 769</b> | <b>-536 591 336</b> | <b>-588 002 721</b> | <b>-627 618 255</b> |
| 25.  | Dochody ogółem [1]                                                                                                                                                                                     | 3 712 951 409       | 3 791 970 799       | 3 881 521 081       | 3 973 329 882       | 4 057 455 919       | 4 152 715 221       | 4 250 340 509       | 4 337 844 652       | 4 437 722 277       | 4 540 032 964       | 4 644 837 826       |
| 26.  | Wydatki ogółem [10+20]                                                                                                                                                                                 | 3 544 876 293       | 3 656 905 933       | 3 746 456 215       | 3 838 265 016       | 3 922 391 057       | 4 024 566 118       | 4 125 429 330       | 4 235 218 062       | 4 374 911 479       | 4 507 695 107       | 4 631 504 488       |
| 27.  | <b>Wynik budżetu [1-26]</b>                                                                                                                                                                            | <b>168 075 116</b>  | <b>135 064 866</b>  | <b>135 064 866</b>  | <b>135 064 866</b>  | <b>135 064 862</b>  | <b>128 149 103</b>  | <b>124 911 179</b>  | <b>102 626 590</b>  | <b>62 810 798</b>   | <b>32 337 857</b>   | <b>13 333 338</b>   |
| 28.  | Przychody budżetu [4+5+11]                                                                                                                                                                             | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| 29.  | Rozchody budżetu [7a+8]                                                                                                                                                                                | 168 075 116         | 135 064 866         | 135 064 866         | 135 064 866         | 135 064 862         | 128 149 103         | 124 911 179         | 102 626 590         | 62 810 798          | 32 337 857          | 13 333 338          |
| 30.  | <b>Sposób sfinansowania deficytu</b><br>(suma poniższych kwot musi być zgodna z kwota wykazana w poz. 27).                                                                                             |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| a    | nadwyżka z lat ubiegłych                                                                                                                                                                               | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| b    | wolne środki ( w tym środki z umorzenia pożyczki)                                                                                                                                                      | 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.  | <b>Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:</b>                                                                                                                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
|      | na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek                                                                                                                              |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |

**Wykaz przedsięwzięć na lata 2011-2014 i lata następne**

**(w zł)**

| Lp. | Dział | Nazwa i cel                           | jednostka<br>odpowiedzialna<br>lub<br>koordynująca | okres<br>realizacji |    | łączne nakłady<br>finansowe (1) | przewidywane<br>wykonanie<br>przedsięwzięcia<br>do 31.12.2010 | limity wydatków w poszczególnych latach |                      |                      |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                    | limit zobowiązań     |
|-----|-------|---------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|----|---------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|     |       |                                       |                                                    | od                  | do |                                 |                                                               | 2011                                    | 2012                 | 2013                 | 2014                 | lata następne                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |
| 1   |       | 2                                     | 3                                                  | 4                   | 5  | 6                               | 7                                                             | 8                                       | 9                    | 10                   | 11                   | 12                                                                                                                                                                                                                                                                 | 13                   |
|     |       | <b>Przedsięwzięcia ogółem (1 + 2)</b> |                                                    |                     |    | <b>10 322 965 530</b>           | <b>595 859 155</b>                                            | <b>977 687 002</b>                      | <b>1 219 530 941</b> | <b>1 304 517 208</b> | <b>1 087 708 883</b> | <b>5 137 662 341</b>                                                                                                                                                                                                                                               | <b>8 773 959 378</b> |
|     |       | <b>&gt; wydatki bieżące</b>           |                                                    |                     |    | <b>6 380 143 337</b>            | <b>37 245 328</b>                                             | <b>484 127 070</b>                      | <b>445 468 185</b>   | <b>448 299 501</b>   | <b>379 650 001</b>   | <b>4 585 353 252</b>                                                                                                                                                                                                                                               | <b>6 154 824 593</b> |
|     |       |                                       |                                                    |                     |    |                                 |                                                               |                                         |                      |                      |                      | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |
|     |       |                                       |                                                    |                     |    |                                 |                                                               |                                         |                      |                      |                      | 2015 - 376.519.800<br>2016 - 381.196.947<br>2017 - 386.860.929<br>2018 - 395.306.416<br>2019 - 404.791.875<br>2020 - 414.504.942<br>2021 - 424.451.077<br>2022 - 434.635.874<br>2023 - 444.632.500<br>2024 - 454.859.047<br>2025 - 465.320.806<br>2026 - 2.273.039 |                      |
|     |       | <b>&gt; wydatki majątkowe</b>         |                                                    |                     |    | <b>3 942 822 193</b>            | <b>558 613 827</b>                                            | <b>493 559 932</b>                      | <b>774 062 756</b>   | <b>856 217 707</b>   | <b>708 058 882</b>   | <b>552 309 089</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>2 619 134 785</b> |
|     |       |                                       |                                                    |                     |    |                                 |                                                               |                                         |                      |                      |                      | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |

| Lp. | Dział | Nazwa i cel                                                                                                                                                        | jednostka<br>odpowiedzialna<br>lub<br>koordynująca | okres<br>realizacji |    | łączne nakłady<br>finansowe (1) | przewidywane<br>wykonanie<br>przedsięwzięcia<br>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- 192.625.865<br>2016 - 69.371.356<br>2017 - 34.163.792<br>2018 - 32.663.437<br>2019 - 31.163.173<br>2020 - 29.667.318<br>2021 - 28.162.554<br>2022 - 26.662.299<br>2023 - 25.162.035<br>2024 - 23.663.180<br>2025 - 22.161.516<br>2026 - 17.871.361<br>2027 - 10.086.873<br>2028 - 3.113.170<br>2029 - 2.961.440<br>2030 - 2.809.720 |                  |
| 1.  |       | programy, projekty lub zadania (razem) (a + b)                                                                                                                     |                                                    |                     |    | 4 291 891 628                   | 592 551 013                                                   | 618 059 650                             | 857 463 086 | 940 017 447 | 720 676 378 | 563 124 054                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2 781 391 813    |
|     |       | > wydatki bieżące                                                                                                                                                  |                                                    |                     |    | 349 069 435                     | 33 937 186                                                    | 124 499 718                             | 83 400 330  | 83 799 740  | 12 617 496  | 10 814 965                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 162 257 028      |
|     |       | > wydatki majątkowe                                                                                                                                                |                                                    |                     |    | 3 942 822 193                   | 558 613 827                                                   | 493 559 932                             | 774 062 756 | 856 217 707 | 708 058 882 | 552 309 089                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2 619 134 785    |
|     |       | 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) |                                                    |                     |    | 1 058 276 722                   | 195 985 222                                                   | 208 528 012                             | 300 061 625 | 353 678 773 | 23 090      | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 236 387 806      |
|     |       | > wydatki bieżące                                                                                                                                                  |                                                    |                     |    | 73 211 861                      | 27 666 253                                                    | 32 873 191                              | 8 470 722   | 4 178 605   | 23 090      | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 45 295 075       |
|     |       | > wydatki majątkowe                                                                                                                                                |                                                    |                     |    | 985 064 861                     | 168 318 969                                                   | 175 654 821                             | 291 590 903 | 349 500 168 | 0           | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 191 092 731      |
| 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                        | 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                        | 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                        | 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                        | 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                        | 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                                                                                                                                        |                                           |                  |      | 636 922 080                  | 142 699 073                                          | 54 371 902                              | 165 923 913 | 273 927 192 | 0    | 0             | 63 544 741       |
|     |       | > wydatki bieżące                                                                                                                                           |                                           |                  |      | 316 000                      | 0                                                    | 93 907                                  | 135 387     | 86 706      | 0    | 0             | 316 000          |
|     |       | > wydatki majątkowe                                                                                                                                         |                                           |                  |      | 636 606 080                  | 142 699 073                                          | 54 277 995                              | 165 788 526 | 273 840 486 | 0    | 0             | 63 228 741       |
|     |       | 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                                                                                                                      |                                           |                  |      | 144 500 000                  | 136 447 924                                          | 8 052 076                               | 0           | 0           | 0    | 0             | 3 000 000        |
|     |       | > wydatki bieżące                                                                                                                                           |                                           |                  |      | 0                            | 0                                                    | 0                                       | 0           | 0           | 0    | 0             | 0                |

| Lp. | Dział | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                | jednostka<br>odpowiedzialna<br>lub<br>koordynująca | okres<br>realizacji |      | łącznie nakłady<br>finansowe (1) | przewidywane<br>wykonanie<br>przedsięwzięcia<br>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                                                                                                                                                                                        |                                                    |                     |      | 144 500 000                      | 136 447 924                                                   | 8 052 076                               | 0          | 0      | 0    | 0             | 3 000 000        |
|     |       | Metropolitalna sieć<br>szerokopasmowego dostępu do<br>Internetu (2)                                                                                                                                        | Urząd Miasta<br>Łodzi                              | 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<br>Łodzi                              | 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<br>Regionu Morza Bałtyckiego poprzez<br>popieranie rozwoju sektora kreatywnej<br>branży audiowizualnej-<br>oprogramowanie do rozliczania<br>produkcji audiowizualnej. | Urząd Miasta<br>Łodzi                              | 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<br>administracji samorządowej Warszawy,<br>Poznania, Lublina, Elku i Łodzi                                                                                                         | Urząd Miasta<br>Łodzi                              | 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<br>odpowiedzialna<br>lub<br>koordynująca | okres<br>realizacji |      | łączne nakłady<br>finansowe (1) | przewidywane<br>wykonanie<br>przedsięwzięcia<br>do 31.12.2010 | limity wydatków w poszczególnych latach |                  |                |              |               | limit zobowiązań  |
|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|----------------|--------------|---------------|-------------------|
|            |       |                                                                                                                               |                                                    | od                  | do   |                                 |                                                               | 2011                                    | 2012             | 2013           | 2014         | lata następne |                   |
| 1          |       | 2                                                                                                                             | 3                                                  | 4                   | 5    | 6                               | 7                                                             | 8                                       | 9                | 10             | 11           | 12            | 13                |
|            |       | <b>Łódzkie Centrum Kontakt z Mieszkańcami</b>                                                                                 | Urząd Miasta Łodzi                                 | 2009                | 2011 |                                 |                                                               |                                         |                  |                |              |               |                   |
|            |       | > wyszczególnienie wydatków na projekt                                                                                        |                                                    |                     |      | <b>6 710 000</b>                | 61 199                                                        | 6 648 801                               | 0                | 0              | 0            | 0             | 6 648 801         |
|            |       | > wydatki bieżące                                                                                                             |                                                    |                     |      | <b>0</b>                        | 0                                                             | 0                                       | 0                | 0              | 0            | 0             | 0                 |
|            |       | > wydatki majątkowe                                                                                                           |                                                    |                     |      | <b>6 710 000</b>                | 61 199                                                        | 6 648 801                               | 0                | 0              | 0            | 0             | 6 648 801         |
|            |       | <b>System Informacji o Terenie dla miasta Łodzi - faza IX</b>                                                                 | Urząd Miasta Łodzi                                 | 2009                | 2011 |                                 |                                                               |                                         |                  |                |              |               |                   |
|            |       | > wyszczególnienie wydatków na projekt                                                                                        |                                                    |                     |      | <b>33 800 000</b>               | 8 627 013                                                     | 25 172 987                              | 0                | 0              | 0            | 0             | 4 888 562         |
|            |       | > wydatki bieżące                                                                                                             |                                                    |                     |      | <b>0</b>                        | 0                                                             | 0                                       | 0                | 0              | 0            | 0             | 0                 |
|            |       | > wydatki majątkowe                                                                                                           |                                                    |                     |      | <b>33 800 000</b>               | 8 627 013                                                     | 25 172 987                              | 0                | 0              | 0            | 0             | 4 888 562         |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                   |                                                    |                     |      | <b>32 856 698</b>               | <b>13 460 839</b>                                             | <b>16 782 593</b>                       | <b>2 370 881</b> | <b>239 185</b> | <b>3 200</b> | <b>0</b>      | <b>19 395 859</b> |
|            |       | > wydatki bieżące                                                                                                             |                                                    |                     |      | <b>32 712 469</b>               | <b>13 316 610</b>                                             | <b>16 782 593</b>                       | <b>2 370 881</b> | <b>239 185</b> | <b>3 200</b> | <b>0</b>      | <b>19 395 859</b> |
|            |       | > wydatki majątkowe                                                                                                           |                                                    |                     |      | <b>144 229</b>                  | <b>144 229</b>                                                | <b>0</b>                                | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>          |
|            |       | <b>Dobry start w matematykę - zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych w ramach kompetencji kluczowych z zakresu matematyki</b> | Urząd Miasta Łodzi                                 | 2010                | 2012 |                                 |                                                               |                                         |                  |                |              |               |                   |
|            |       | > wyszczególnienie wydatków na projekt                                                                                        |                                                    |                     |      | <b>1 210 510</b>                | 0                                                             | 996 010                                 | 214 500          | 0              | 0            | 0             | 1 210 510         |
|            |       | > wydatki bieżące                                                                                                             |                                                    |                     |      | <b>1 210 510</b>                | 0                                                             | 996 010                                 | 214 500          | 0              | 0            | 0             | 1 210 510         |
|            |       | > wydatki majątkowe                                                                                                           |                                                    |                     |      | <b>0</b>                        | 0                                                             | 0                                       | 0                | 0              | 0            | 0             | 0                 |
|            |       | <b>Aktywny i zdrowy przedszkolak</b>                                                                                          | Urząd Miasta Łodzi                                 | 2010                | 2012 |                                 |                                                               |                                         |                  |                |              |               |                   |
|            |       | > wyszczególnienie wydatków na projekt                                                                                        |                                                    |                     |      | <b>911 678</b>                  | 373 364                                                       | 505 594                                 | 32 720           | 0              | 0            | 0             | 538 314           |
|            |       | > wydatki bieżące                                                                                                             |                                                    |                     |      | <b>911 678</b>                  | 373 364                                                       | 505 594                                 | 32 720           | 0              | 0            | 0             | 538 314           |
|            |       | > wydatki majątkowe                                                                                                           |                                                    |                     |      | <b>0</b>                        | 0                                                             | 0                                       | 0                | 0              | 0            | 0             | 0                 |
|            |       | <b>Równe szanse dziś, lepsze szanse jutro</b>                                                                                 | Urząd Miasta Łodzi                                 | 2010                | 2012 |                                 |                                                               |                                         |                  |                |              |               |                   |
|            |       | > wyszczególnienie wydatków na projekt                                                                                        |                                                    |                     |      | <b>1 320 938</b>                | 486 625                                                       | 678 835                                 | 155 478          | 0              | 0            | 0             | 834 313           |
|            |       | > wydatki bieżące                                                                                                             |                                                    |                     |      | <b>1 320 938</b>                | 486 625                                                       | 678 835                                 | 155 478          | 0              | 0            | 0             | 834 313           |
|            |       | > wydatki majątkowe                                                                                                           |                                                    |                     |      | <b>0</b>                        | 0                                                             | 0                                       | 0                | 0              | 0            | 0             | 0                 |



| Lp. | Dział | Nazwa i cel                                                    | jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | okres realizacji |      | łączne nakłady finansowe (1) | przewidywane wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.2010 | limity wydatków w poszczególnych latach |         |      |      |               | limit zobowiązań |
|-----|-------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------|------|------|---------------|------------------|
|     |       |                                                                |                                           | od               | do   |                              |                                                      | 2011                                    | 2012    | 2013 | 2014 | lata następne |                  |
| 1   |       | 2                                                              | 3                                         | 4                | 5    | 6                            | 7                                                    | 8                                       | 9       | 10   | 11   | 12            | 13               |
|     |       | <b>Kolorowy świat nauki</b>                                    | Urząd Miasta Łodzi                        | 2010             | 2012 |                              |                                                      |                                         |         |      |      |               |                  |
|     |       | > wyszczególnienie wydatków na projekt                         |                                           |                  |      | <b>1 486 544</b>             | 297 309                                              | 959 572                                 | 229 663 | 0    | 0    | 0             | 1 189 235        |
|     |       | > wydatki bieżące                                              |                                           |                  |      | <b>1 486 544</b>             | 297 309                                              | 959 572                                 | 229 663 | 0    | 0    | 0             | 1 189 235        |
|     |       | > wydatki majątkowe                                            |                                           |                  |      | <b>0</b>                     | 0                                                    | 0                                       | 0       | 0    | 0    | 0             | 0                |
|     |       | <b>Wsparcie na starcie</b>                                     | Urząd Miasta Łodzi                        | 2010             | 2012 |                              |                                                      |                                         |         |      |      |               |                  |
|     |       | > wyszczególnienie wydatków na projekt                         |                                           |                  |      | <b>386 104</b>               | 77 220                                               | 247 845                                 | 61 039  | 0    | 0    | 0             | 308 884          |
|     |       | > wydatki bieżące                                              |                                           |                  |      | <b>386 104</b>               | 77 220                                               | 247 845                                 | 61 039  | 0    | 0    | 0             | 308 884          |
|     |       | > wydatki majątkowe                                            |                                           |                  |      | <b>0</b>                     | 0                                                    | 0                                       | 0       | 0    | 0    | 0             | 0                |
|     |       | <b>Moja przyszłość w Moich rękach</b>                          | Urząd Miasta Łodzi                        | 2010             | 2012 |                              |                                                      |                                         |         |      |      |               |                  |
|     |       | > wyszczególnienie wydatków na projekt                         |                                           |                  |      | <b>754 466</b>               | 139 660                                              | 475 012                                 | 139 794 | 0    | 0    | 0             | 614 806          |
|     |       | > wydatki bieżące                                              |                                           |                  |      | <b>754 466</b>               | 139 660                                              | 475 012                                 | 139 794 | 0    | 0    | 0             | 614 806          |
|     |       | > wydatki majątkowe                                            |                                           |                  |      | <b>0</b>                     | 0                                                    | 0                                       | 0       | 0    | 0    | 0             | 0                |
|     |       | <b>Szkoła Podstawowa 204 - Placówka rozwiązanych problemów</b> | Urząd Miasta Łodzi                        | 2010             | 2012 |                              |                                                      |                                         |         |      |      |               |                  |
|     |       | > wyszczególnienie wydatków na projekt                         |                                           |                  |      | <b>1 128 210</b>             | 115 930                                              | 857 880                                 | 154 400 | 0    | 0    | 0             | 1 012 280        |
|     |       | > wydatki bieżące                                              |                                           |                  |      | <b>1 128 210</b>             | 115 930                                              | 857 880                                 | 154 400 | 0    | 0    | 0             | 1 012 280        |
|     |       | > wydatki majątkowe                                            |                                           |                  |      | <b>0</b>                     | 0                                                    | 0                                       | 0       | 0    | 0    | 0             | 0                |
|     |       | <b>Nasz wspólny sukces</b>                                     | Urząd Miasta Łodzi                        | 2010             | 2012 |                              |                                                      |                                         |         |      |      |               |                  |
|     |       | > wyszczególnienie wydatków na projekt                         |                                           |                  |      | <b>812 239</b>               | 104 400                                              | 588 054                                 | 119 785 | 0    | 0    | 0             | 707 839          |
|     |       | > wydatki bieżące                                              |                                           |                  |      | <b>793 839</b>               | 86 000                                               | 588 054                                 | 119 785 | 0    | 0    | 0             | 707 839          |
|     |       | > wydatki majątkowe                                            |                                           |                  |      | <b>18 400</b>                | 18 400                                               | 0                                       | 0       | 0    | 0    | 0             | 0                |
|     |       | <b>Wiedza - szansą na lepsze życie</b>                         | Urząd Miasta Łodzi                        | 2010             | 2012 |                              |                                                      |                                         |         |      |      |               |                  |
|     |       | > wyszczególnienie wydatków na projekt                         |                                           |                  |      | <b>581 242</b>               | 0                                                    | 521 728                                 | 59 514  | 0    | 0    | 0             | 581 242          |
|     |       | > wydatki bieżące                                              |                                           |                  |      | <b>581 242</b>               | 0                                                    | 521 728                                 | 59 514  | 0    | 0    | 0             | 581 242          |
|     |       | > wydatki majątkowe                                            |                                           |                  |      | <b>0</b>                     | 0                                                    | 0                                       | 0       | 0    | 0    | 0             | 0                |
|     |       | <b>Radosny świat dziecka</b>                                   | Urząd Miasta Łodzi                        | 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                        | Łódź                                      |                  |      | 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                |
|     |       | Ramie w ramie z najlepszymi                                   | Urząd Miasta Łódź                         | 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 Łódź                         | 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 Łódź                         | 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 Łódź                         | 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 Łódź                         | 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 Łódź                         | 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               |
|     |       | <b>Projekt Partnerski GRUNDTVIGA 2010/2012</b>                       | Urząd Miasta Łodzi                        | 2010             | 2012 |                              |                                                      |                                         |       |      |      |               |                  |
|     |       | > wyszczególnienie wydatków na projekt                               |                                           |                  |      | <b>65 733</b>                | 0                                                    | 59 805                                  | 5 928 | 0    | 0    | 0             | 65 733           |
|     |       | > wydatki bieżące                                                    |                                           |                  |      | <b>65 733</b>                | 0                                                    | 59 805                                  | 5 928 | 0    | 0    | 0             | 65 733           |
|     |       | > wydatki majątkowe                                                  |                                           |                  |      | <b>0</b>                     | 0                                                    | 0                                       | 0     | 0    | 0    | 0             | 0                |
|     |       | <b>Partnerski projekt Comenius w przedszkolach 2009/2011</b>         | Urząd Miasta Łodzi                        | 2009             | 2011 |                              |                                                      |                                         |       |      |      |               |                  |
|     |       | > wyszczególnienie wydatków na projekt                               |                                           |                  |      | <b>61 458</b>                | 15 000                                               | 46 458                                  | 0     | 0    | 0    | 0             | 46 458           |
|     |       | > wydatki bieżące                                                    |                                           |                  |      | <b>61 458</b>                | 15 000                                               | 46 458                                  | 0     | 0    | 0    | 0             | 46 458           |
|     |       | > wydatki majątkowe                                                  |                                           |                  |      | <b>0</b>                     | 0                                                    | 0                                       | 0     | 0    | 0    | 0             | 0                |
|     |       | <b>Partnerski projekt Comenius w szkołach podstawowych 2009/2011</b> | Urząd Miasta Łodzi                        | 2009             | 2011 |                              |                                                      |                                         |       |      |      |               |                  |
|     |       | > wyszczególnienie wydatków na projekt                               |                                           |                  |      | <b>286 991</b>               | 163 841                                              | 123 150                                 | 0     | 0    | 0    | 0             | 123 150          |
|     |       | > wydatki bieżące                                                    |                                           |                  |      | <b>286 991</b>               | 163 841                                              | 123 150                                 | 0     | 0    | 0    | 0             | 123 150          |
|     |       | > wydatki majątkowe                                                  |                                           |                  |      | <b>0</b>                     | 0                                                    | 0                                       | 0     | 0    | 0    | 0             | 0                |
|     |       | <b>Partnerski projekt Comenius w gimnazjach 2009/2011</b>            | Urząd Miasta Łodzi                        | 2009             | 2011 |                              |                                                      |                                         |       |      |      |               |                  |
|     |       | > wyszczególnienie wydatków na projekt                               |                                           |                  |      | <b>60 347</b>                | 29 280                                               | 31 067                                  | 0     | 0    | 0    | 0             | 31 067           |
|     |       | > wydatki bieżące                                                    |                                           |                  |      | <b>60 347</b>                | 29 280                                               | 31 067                                  | 0     | 0    | 0    | 0             | 31 067           |
|     |       | > wydatki majątkowe                                                  |                                           |                  |      | <b>0</b>                     | 0                                                    | 0                                       | 0     | 0    | 0    | 0             | 0                |
|     |       | <b>Partnerski projekt Comenius Regio 2010/2011 - Biblioprewencja</b> | Urząd Miasta Łodzi                        | 2009             | 2011 |                              |                                                      |                                         |       |      |      |               |                  |
|     |       | > wyszczególnienie wydatków na projekt                               |                                           |                  |      | <b>100 715</b>               | 40 937                                               | 59 778                                  | 0     | 0    | 0    | 0             | 59 778           |
|     |       | > wydatki bieżące                                                    |                                           |                  |      | <b>100 715</b>               | 40 937                                               | 59 778                                  | 0     | 0    | 0    | 0             | 59 778           |
|     |       | > wydatki majątkowe                                                  |                                           |                  |      | <b>0</b>                     | 0                                                    | 0                                       | 0     | 0    | 0    | 0             | 0                |
|     |       | <b>Przedszkole miejscem do nauki i zabawy dla każdego dziecka</b>    | Urząd Miasta Łodzi                        | 2009             | 2011 |                              |                                                      |                                         |       |      |      |               |                  |
|     |       | > wyszczególnienie wydatków na projekt                               |                                           |                  |      | <b>902 465</b>               | 612 511                                              | 289 954                                 | 0     | 0    | 0    | 0             | 289 954          |
|     |       | > wydatki bieżące                                                    |                                           |                  |      | <b>902 465</b>               | 612 511                                              | 289 954                                 | 0     | 0    | 0    | 0             | 289 954          |
|     |       | > wydatki majątkowe                                                  |                                           |                  |      | <b>0</b>                     | 0                                                    | 0                                       | 0     | 0    | 0    | 0             | 0                |
|     |       | <b>Równy start w obliczu nierównych szans</b>                        | Urząd Miasta Łodzi                        | 2009             | 2011 |                              |                                                      |                                         |       |      |      |               |                  |
|     |       | > wyszczególnienie wydatków na projekt                               |                                           |                  |      | <b>355 536</b>               | 254 874                                              | 100 662                                 | 0     | 0    | 0    | 0             | 100 662          |

| Lp. | Dział | Nazwa i cel                                  | jednostka<br>odpowiedzialna<br>lub<br>koordynująca | okres<br>realizacji |      | łączne nakłady<br>finansowe (1) | przewidywane<br>wykonanie<br>przedsięwzięcia<br>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                |
|     |       | <b>Przedszkole otwarte</b>                   | Urząd Miasta<br>Łodzi                              | 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                |
|     |       | <b>My też mamy talent</b>                    | Urząd Miasta<br>Łodzi                              | 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                |
|     |       | <b>Na starcie trudności na mecie radości</b> | Urząd Miasta<br>Łodzi                              | 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                |
|     |       | <b>Wesoła e-szkola</b>                       | Urząd Miasta<br>Łodzi                              | 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                |
|     |       | <b>Równe szanse - lepsze jutro</b>           | Urząd Miasta<br>Łodzi                              | 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                |
|     |       | <b>Edukacja szansą na lepsze jutro</b>       | Urząd Miasta<br>Łodzi                              | 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                |
|     |       | <b>Daj sobie szansę</b>                      | Urząd Miasta<br>Łodzi                              | 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               |
|     |       | <b>Zajęcia dodatkowe dziś - szansą na lepsze jutro</b>                                                                               | Urząd Miasta Łodzi                        | 2009             | 2011 |                              |                                                      |                                         |      |      |      |               |                  |
|     |       | > wyszczególnienie wydatków na projekt                                                                                               |                                           |                  |      | <b>132 085</b>               | 97 497                                               | 34 588                                  | 0    | 0    | 0    | 0             | 34 588           |
|     |       | > wydatki bieżące                                                                                                                    |                                           |                  |      | <b>132 085</b>               | 97 497                                               | 34 588                                  | 0    | 0    | 0    | 0             | 34 588           |
|     |       | > wydatki majątkowe                                                                                                                  |                                           |                  |      | <b>0</b>                     | 0                                                    | 0                                       | 0    | 0    | 0    | 0             | 0                |
|     |       | <b>Można lepiej</b>                                                                                                                  | Urząd Miasta Łodzi                        | 2009             | 2011 |                              |                                                      |                                         |      |      |      |               |                  |
|     |       | > wyszczególnienie wydatków na projekt                                                                                               |                                           |                  |      | <b>695 937</b>               | 496 849                                              | 199 088                                 | 0    | 0    | 0    | 0             | 199 088          |
|     |       | > wydatki bieżące                                                                                                                    |                                           |                  |      | <b>695 937</b>               | 496 849                                              | 199 088                                 | 0    | 0    | 0    | 0             | 199 088          |
|     |       | > wydatki majątkowe                                                                                                                  |                                           |                  |      | <b>0</b>                     | 0                                                    | 0                                       | 0    | 0    | 0    | 0             | 0                |
|     |       | <b>Trudności to już przeszłość</b>                                                                                                   | Urząd Miasta Łodzi                        | 2009             | 2011 |                              |                                                      |                                         |      |      |      |               |                  |
|     |       | > wyszczególnienie wydatków na projekt                                                                                               |                                           |                  |      | <b>407 435</b>               | 297 425                                              | 110 010                                 | 0    | 0    | 0    | 0             | 110 010          |
|     |       | > wydatki bieżące                                                                                                                    |                                           |                  |      | <b>407 435</b>               | 297 425                                              | 110 010                                 | 0    | 0    | 0    | 0             | 110 010          |
|     |       | > wydatki majątkowe                                                                                                                  |                                           |                  |      | <b>0</b>                     | 0                                                    | 0                                       | 0    | 0    | 0    | 0             | 0                |
|     |       | <b>Z jedenastką w przyszłość</b>                                                                                                     | Urząd Miasta Łodzi                        | 2009             | 2011 |                              |                                                      |                                         |      |      |      |               |                  |
|     |       | > wyszczególnienie wydatków na projekt                                                                                               |                                           |                  |      | <b>452 846</b>               | 298 680                                              | 154 166                                 | 0    | 0    | 0    | 0             | 154 166          |
|     |       | > wydatki bieżące                                                                                                                    |                                           |                  |      | <b>440 846</b>               | 286 680                                              | 154 166                                 | 0    | 0    | 0    | 0             | 154 166          |
|     |       | > wydatki majątkowe                                                                                                                  |                                           |                  |      | <b>12 000</b>                | 12 000                                               | 0                                       | 0    | 0    | 0    | 0             | 0                |
|     |       | <b>Statek ZEVIKA - zabawa, edukacja włączająca, integracja, kompensacja, akceptacja - projekt przedszkolnej edukacji włączającej</b> | Urząd Miasta Łodzi                        | 2009             | 2011 |                              |                                                      |                                         |      |      |      |               |                  |
|     |       | > wyszczególnienie wydatków na projekt                                                                                               |                                           |                  |      | <b>1 073 937</b>             | 774 027                                              | 299 910                                 | 0    | 0    | 0    | 0             | 299 910          |
|     |       | > wydatki bieżące                                                                                                                    |                                           |                  |      | <b>1 073 937</b>             | 774 027                                              | 299 910                                 | 0    | 0    | 0    | 0             | 299 910          |
|     |       | > wydatki majątkowe                                                                                                                  |                                           |                  |      | <b>0</b>                     | 0                                                    | 0                                       | 0    | 0    | 0    | 0             | 0                |
|     |       | <b>Szkoła drugiej szansy</b>                                                                                                         | Urząd Miasta Łodzi                        | 2010             | 2011 |                              |                                                      |                                         |      |      |      |               |                  |
|     |       | > wyszczególnienie wydatków na projekt                                                                                               |                                           |                  |      | <b>411 990</b>               | 147 360                                              | 264 630                                 | 0    | 0    | 0    | 0             | 264 630          |
|     |       | > wydatki bieżące                                                                                                                    |                                           |                  |      | <b>411 990</b>               | 147 360                                              | 264 630                                 | 0    | 0    | 0    | 0             | 264 630          |
|     |       | > wydatki majątkowe                                                                                                                  |                                           |                  |      | <b>0</b>                     | 0                                                    | 0                                       | 0    | 0    | 0    | 0             | 0                |
|     |       | <b>Po swoją szansę</b>                                                                                                               | Urząd Miasta Łodzi                        | 2010             | 2011 |                              |                                                      |                                         |      |      |      |               |                  |
|     |       | > wyszczególnienie wydatków na projekt                                                                                               |                                           |                  |      | <b>560 390</b>               | 160 000                                              | 400 390                                 | 0    | 0    | 0    | 0             | 400 390          |
|     |       | > wydatki bieżące                                                                                                                    |                                           |                  |      | <b>560 390</b>               | 160 000                                              | 400 390                                 | 0    | 0    | 0    | 0             | 400 390          |
|     |       | > wydatki majątkowe                                                                                                                  |                                           |                  |      | <b>0</b>                     | 0                                                    | 0                                       | 0    | 0    | 0    | 0             | 0                |

| Lp. | Dział | Nazwa i cel                                                                                                                     | jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | okres realizacji |      | łączne nakłady finansowe (1) | przewidywane wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.2010 | limity wydatków w poszczególnych latach |      |      |      |               | limit zobowiązań |
|-----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------|------|------|---------------|------------------|
|     |       |                                                                                                                                 |                                           | od               | do   |                              |                                                      | 2011                                    | 2012 | 2013 | 2014 | lata następne |                  |
| 1   |       | 2                                                                                                                               | 3                                         | 4                | 5    | 6                            | 7                                                    | 8                                       | 9    | 10   | 11   | 12            | 13               |
|     |       | <b>Zawodowiec XXI wieku</b>                                                                                                     | Urząd Miasta Łodzi                        | 2009             | 2011 |                              |                                                      |                                         |      |      |      |               |                  |
|     |       | > wyszczególnienie wydatków na projekt                                                                                          |                                           |                  |      | <b>364 166</b>               | 354 585                                              | 9 581                                   | 0    | 0    | 0    | 0             | 9 581            |
|     |       | > wydatki bieżące                                                                                                               |                                           |                  |      | <b>349 192</b>               | 339 611                                              | 9 581                                   | 0    | 0    | 0    | 0             | 9 581            |
|     |       | > wydatki majątkowe                                                                                                             |                                           |                  |      | <b>14 974</b>                | 14 974                                               | 0                                       | 0    | 0    | 0    | 0             | 0                |
|     |       | <b>Dodatkowe zajęcia przedszkolne dla dzieci z dysfunkcją słuchu likwidujące bariery związane z rozpoczęciem nauki w szkole</b> | Urząd Miasta Łodzi                        | 2009             | 2011 |                              |                                                      |                                         |      |      |      |               |                  |
|     |       | > wyszczególnienie wydatków na projekt                                                                                          |                                           |                  |      | <b>167 490</b>               | 122 307                                              | 45 183                                  | 0    | 0    | 0    | 0             | 45 183           |
|     |       | > wydatki bieżące                                                                                                               |                                           |                  |      | <b>167 490</b>               | 122 307                                              | 45 183                                  | 0    | 0    | 0    | 0             | 45 183           |
|     |       | > wydatki majątkowe                                                                                                             |                                           |                  |      | <b>0</b>                     | 0                                                    | 0                                       | 0    | 0    | 0    | 0             | 0                |
|     |       | <b>Nauka nie boli</b>                                                                                                           | Urząd Miasta Łodzi                        | 2009             | 2011 |                              |                                                      |                                         |      |      |      |               |                  |
|     |       | > wyszczególnienie wydatków na projekt                                                                                          |                                           |                  |      | <b>189 436</b>               | 136 920                                              | 52 516                                  | 0    | 0    | 0    | 0             | 52 516           |
|     |       | > wydatki bieżące                                                                                                               |                                           |                  |      | <b>189 436</b>               | 136 920                                              | 52 516                                  | 0    | 0    | 0    | 0             | 52 516           |
|     |       | > wydatki majątkowe                                                                                                             |                                           |                  |      | <b>0</b>                     | 0                                                    | 0                                       | 0    | 0    | 0    | 0             | 0                |
|     |       | <b>Języki obce już nie są obce</b>                                                                                              | Urząd Miasta Łodzi                        | 2009             | 2011 |                              |                                                      |                                         |      |      |      |               |                  |
|     |       | > wyszczególnienie wydatków na projekt                                                                                          |                                           |                  |      | <b>593 265</b>               | 413 561                                              | 179 704                                 | 0    | 0    | 0    | 0             | 179 704          |
|     |       | > wydatki bieżące                                                                                                               |                                           |                  |      | <b>587 265</b>               | 407 561                                              | 179 704                                 | 0    | 0    | 0    | 0             | 179 704          |
|     |       | > wydatki majątkowe                                                                                                             |                                           |                  |      | <b>6 000</b>                 | 6 000                                                | 0                                       | 0    | 0    | 0    | 0             | 0                |
|     |       | <b>Od placaka drożdżowego do tortu weselnego czyli od ucznia do mistrza</b>                                                     | Urząd Miasta Łodzi                        | 2009             | 2011 |                              |                                                      |                                         |      |      |      |               |                  |
|     |       | > wyszczególnienie wydatków na projekt                                                                                          |                                           |                  |      | <b>501 221</b>               | 319 391                                              | 181 830                                 | 0    | 0    | 0    | 0             | 181 830          |
|     |       | > wydatki bieżące                                                                                                               |                                           |                  |      | <b>501 221</b>               | 319 391                                              | 181 830                                 | 0    | 0    | 0    | 0             | 181 830          |
|     |       | > wydatki majątkowe                                                                                                             |                                           |                  |      | <b>0</b>                     | 0                                                    | 0                                       | 0    | 0    | 0    | 0             | 0                |
|     |       | <b>Szansa na sukces maturalny</b>                                                                                               | Urząd Miasta Łodzi                        | 2009             | 2011 |                              |                                                      |                                         |      |      |      |               |                  |
|     |       | > wyszczególnienie wydatków na projekt                                                                                          |                                           |                  |      | <b>492 575</b>               | 373 787                                              | 118 788                                 | 0    | 0    | 0    | 0             | 118 788          |
|     |       | > wydatki bieżące                                                                                                               |                                           |                  |      | <b>486 575</b>               | 367 787                                              | 118 788                                 | 0    | 0    | 0    | 0             | 118 788          |
|     |       | > wydatki majątkowe                                                                                                             |                                           |                  |      | <b>6 000</b>                 | 6 000                                                | 0                                       | 0    | 0    | 0    | 0             | 0                |
|     |       | <b>7 ścieżek do szkolnego sukcesu</b>                                                                                           | Urząd Miasta Łodzi                        | 2009             | 2011 |                              |                                                      |                                         |      |      |      |               |                  |
|     |       | > wyszczególnienie wydatków na projekt                                                                                          |                                           |                  |      | <b>1 206 240</b>             | 855 690                                              | 350 550                                 | 0    | 0    | 0    | 0             | 350 550          |
|     |       | > wydatki bieżące                                                                                                               |                                           |                  |      | <b>1 206 240</b>             | 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                |
|     |       | <b>Technologie CAD/CAM/CNC drogą do przyszłego zatrudnienia</b>                                                 | Urząd Miasta Łodzi                        | 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                |
|     |       | <b>Laboratorium mody</b>                                                                                        | Urząd Miasta Łodzi                        | 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                |
|     |       | <b>Kompleksowy program podniesienia jakości kształcenia zawodowego w ZSP nr 10 w Łodzi</b>                      | Urząd Miasta Łodzi                        | 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                |
|     |       | <b>Doskonalenie umiejętności informatycznych nauczycieli w zakresie projektowania zdalnych form kształcenia</b> | Urząd Miasta Łodzi                        | 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                |
|     |       | <b>Metoda projektów w gimnazjum</b>                                                                             | Urząd Miasta Łodzi                        | 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                |
|     |       | <b>Akademia Młodych Twórców - program wspierania uczennic i uczniów uzdolnionych informatycznie</b>             | Urząd Miasta Łodzi                        | 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                |
|     |       | <b>Jestem zawodowcem na poziomie europejskim</b>                                                                | Urząd Miasta Łodzi                        | 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                                                                                | Łódź                                      |                  |      | 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                |
|     |       | <b>Zdobędę zawód - śmiało wejdę w rynek</b>                                                                           | Urząd Miasta Łódź                         | 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                |
|     |       | <b>Kształcenie nauczycieli</b>                                                                                        | Urząd Miasta Łódź                         | 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                |
|     |       | <b>Mistrzostwo w zawodzie wyzwaniem jutra</b>                                                                         | Urząd Miasta Łódź                         | 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                |
|     |       | <b>Ścisły kontakt</b>                                                                                                 | Urząd Miasta Łódź                         | 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                |
|     |       | <b>Praktyka na miarę sżyta. Program praktyk pedagogicznych podnoszących jakość kształcenia w zawodzie nauczyciela</b> | Urząd Miasta Łódź                         | 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                |
|     |       | <b>Poznać - Zrozumieć - Doświadczyć. Praktyczne przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela wczesnej edukacji</b> | Urząd Miasta Łódź                         | 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                |
|     |       | <b>Matura - pierwszy krok do kariery</b>                                                                                       | Urząd Miasta Łodzi                        | 2011             | 2012 |                              |                                                      |                                         |         |         |       |               |                  |
|     |       | > wyszczególnienie wydatków na projekt                                                                                         |                                           |                  |      | 1 222 793                    | 0                                                    | 953 128                                 | 269 665 | 0       | 0     | 0             | 1 222 793        |
|     |       | > wydatki bieżące                                                                                                              |                                           |                  |      | 1 222 793                    | 0                                                    | 953 128                                 | 269 665 | 0       | 0     | 0             | 1 222 793        |
|     |       | > wydatki majątkowe                                                                                                            |                                           |                  |      | 0                            | 0                                                    | 0                                       | 0       | 0       | 0     | 0             | 0                |
|     |       | <b>Więcej umiem więcej mogę</b>                                                                                                | Urząd Miasta Łodzi                        | 2011             | 2013 |                              |                                                      |                                         |         |         |       |               |                  |
|     |       | > wyszczególnienie wydatków na projekt                                                                                         |                                           |                  |      | 429 129                      | 0                                                    | 94 564                                  | 185 427 | 149 138 | 0     | 0             | 429 129          |
|     |       | > wydatki bieżące                                                                                                              |                                           |                  |      | 429 129                      | 0                                                    | 94 564                                  | 185 427 | 149 138 | 0     | 0             | 429 129          |
|     |       | > wydatki majątkowe                                                                                                            |                                           |                  |      | 0                            | 0                                                    | 0                                       | 0       | 0       | 0     | 0             | 0                |
|     |       | <b>Programista obrabiarek sterowanych numerycznie - oczekiwane kwalifikacje, nowe możliwości</b>                               | Urząd Miasta Łodzi                        | 2011             | 2012 |                              |                                                      |                                         |         |         |       |               |                  |
|     |       | > wyszczególnienie wydatków na projekt                                                                                         |                                           |                  |      | 323 332                      | 0                                                    | 207 227                                 | 116 105 | 0       | 0     | 0             | 323 332          |
|     |       | > wydatki bieżące                                                                                                              |                                           |                  |      | 323 332                      | 0                                                    | 207 227                                 | 116 105 | 0       | 0     | 0             | 323 332          |
|     |       | > wydatki majątkowe                                                                                                            |                                           |                  |      | 0                            | 0                                                    | 0                                       | 0       | 0       | 0     | 0             | 0                |
|     |       | <b>Technologie CAD/CAM/CNC drogą do przyszłego zatrudnienia II</b>                                                             | Urząd Miasta Łodzi                        | 2011             | 2013 |                              |                                                      |                                         |         |         |       |               |                  |
|     |       | > wyszczególnienie wydatków na projekt                                                                                         |                                           |                  |      | 360 800                      | 0                                                    | 106 816                                 | 168 337 | 85 647  | 0     | 0             | 360 800          |
|     |       | > wydatki bieżące                                                                                                              |                                           |                  |      | 360 800                      | 0                                                    | 106 816                                 | 168 337 | 85 647  | 0     | 0             | 360 800          |
|     |       | > wydatki majątkowe                                                                                                            |                                           |                  |      | 0                            | 0                                                    | 0                                       | 0       | 0       | 0     | 0             | 0                |
|     |       | <b>Ze sterownikiem na TY - przygotowanie do Egzaminu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe w zawodzie technik mechatronik</b> | Urząd Miasta Łodzi                        | 2011             | 2012 |                              |                                                      |                                         |         |         |       |               |                  |
|     |       | > wyszczególnienie wydatków na projekt                                                                                         |                                           |                  |      | 288 586                      | 0                                                    | 196 422                                 | 92 164  | 0       | 0     | 0             | 288 586          |
|     |       | > wydatki bieżące                                                                                                              |                                           |                  |      | 288 586                      | 0                                                    | 196 422                                 | 92 164  |         | 0     | 0             | 288 586          |
|     |       | > wydatki majątkowe                                                                                                            |                                           |                  |      | 0                            | 0                                                    | 0                                       | 0       | 0       | 0     | 0             | 0                |
|     |       | <b>Przyjazna i bezpieczna szkoła. Praktyczne przygotowanie szkół do realizacji zadań wychowawczych i opiekuńczych</b>          | Urząd Miasta Łodzi                        | 2011             | 2014 |                              |                                                      |                                         |         |         |       |               |                  |
|     |       | > wyszczególnienie wydatków na projekt                                                                                         |                                           |                  |      | 11 000                       | 0                                                    | 5 000                                   | 2 400   | 2 400   | 1 200 | 0             | 11 000           |
|     |       | > wydatki bieżące                                                                                                              |                                           |                  |      | 11 000                       | 0                                                    | 5 000                                   | 2 400   | 2 400   | 1 200 | 0             | 11 000           |
|     |       | > 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                |
|     | <b>851</b> | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                    |                                           |                  |      | <b>145 759</b>               | <b>119 140</b>                                       | <b>26 619</b>                           | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>26 619</b>     |
|     |            | > wydatki bieżące                                                                                         |                                           |                  |      | <b>145 759</b>               | <b>119 140</b>                                       | <b>26 619</b>                           | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>26 619</b>     |
|     |            | > wydatki majątkowe                                                                                       |                                           |                  |      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                             | <b>0</b>                                | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>          |
|     |            | <b>URBACT II - Tworzenie Zdrowych Społeczności</b>                                                        | Urząd Miasta Łodzi                        |                  |      |                              |                                                      |                                         |                  |                  |          |               |                   |
|     |            | > wyszczególnienie wydatków na projekt                                                                    |                                           |                  |      | <b>145 759</b>               | 119 140                                              | 26 619                                  | 0                | 0                | 0        | 0             | 26 619            |
|     |            | > wydatki bieżące                                                                                         |                                           |                  |      | <b>145 759</b>               | 119 140                                              | 26 619                                  | 0                | 0                | 0        | 0             | 26 619            |
|     |            | > wydatki majątkowe                                                                                       |                                           |                  |      | <b>0</b>                     | 0                                                    | 0                                       | 0                | 0                | 0        | 0             | 0                 |
|     | <b>852</b> | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                    |                                           |                  |      | <b>26 764 266</b>            | <b>10 955 968</b>                                    | <b>10 356 222</b>                       | <b>2 726 038</b> | <b>2 726 038</b> | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>15 808 298</b> |
|     |            | > wydatki bieżące                                                                                         |                                           |                  |      | <b>26 745 271</b>            | <b>10 936 973</b>                                    | <b>10 356 222</b>                       | <b>2 726 038</b> | <b>2 726 038</b> | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>15 808 298</b> |
|     |            | > wydatki majątkowe                                                                                       |                                           |                  |      | <b>18 995</b>                | <b>18 995</b>                                        | <b>0</b>                                | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>          |
|     |            | <b>Nowy obraz pomocy społecznej w Łodzi</b>                                                               | Urząd Miasta Łodzi                        | 2008             | 2013 |                              |                                                      |                                         |                  |                  |          |               |                   |
|     |            | > wyszczególnienie wydatków na projekt                                                                    |                                           |                  |      | <b>26 764 266</b>            | 10 955 968                                           | 10 356 222                              | 2 726 038        | 2 726 038        | 0        | 0             | 15 808 298        |
|     |            | > wydatki bieżące                                                                                         |                                           |                  |      | <b>26 745 271</b>            | 10 936 973                                           | 10 356 222                              | 2 726 038        | 2 726 038        | 0        | 0             | 15 808 298        |
|     |            | > wydatki majątkowe                                                                                       |                                           |                  |      | <b>18 995</b>                | 18 995                                               | 0                                       | 0                | 0                | 0        | 0             | 0                 |
|     | <b>853</b> | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                   |                                           |                  |      | <b>10 707 257</b>            | <b>3 020 731</b>                                     | <b>4 278 372</b>                        | <b>2 305 038</b> | <b>1 103 116</b> | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>7 435 993</b>  |
|     |            | > wydatki bieżące                                                                                         |                                           |                  |      | <b>10 707 257</b>            | <b>3 020 731</b>                                     | <b>4 278 372</b>                        | <b>2 305 038</b> | <b>1 103 116</b> | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>7 435 993</b>  |
|     |            | > wydatki majątkowe                                                                                       |                                           |                  |      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                             | <b>0</b>                                | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>          |
|     |            | <b>IDEA - Innowacyjny rozwój obszarów europejskich poprzez wzmacnianie ponadnarodowego rozwoju wiedzy</b> | Urząd Miasta Łodzi                        | 2010             | 2012 |                              |                                                      |                                         |                  |                  |          |               |                   |
|     |            | > wyszczególnienie wydatków na projekt                                                                    |                                           |                  |      | <b>746 640</b>               | 143 157                                              | 310 131                                 | 273 852          | 19 500           | 0        | 0             | 557 410           |
|     |            | > wydatki bieżące                                                                                         |                                           |                  |      | <b>746 640</b>               | 143 157                                              | 310 131                                 | 273 852          | 19 500           | 0        | 0             | 557 410           |
|     |            | > wydatki majątkowe                                                                                       |                                           |                  |      | <b>0</b>                     | 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                        | 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                        | 2010             | 2012 |                              |                                                      |                                         |         |      |      |               |                  |
|     |       | > wyszczególnienie wydatków na projekt                           |                                           |                  |      | 416 499                      | 37 716                                               | 301 150                                 | 77 633  | 0    | 0    | 0             | 206 173          |
|     |       | > wydatki bieżące                                                |                                           |                  |      | 416 499                      | 37 716                                               | 301 150                                 | 77 633  | 0    | 0    | 0             | 206 173          |
|     |       | > wydatki majątkowe                                              |                                           |                  |      | 0                            | 0                                                    | 0                                       | 0       | 0    | 0    | 0             | 0                |
|     |       | BiznesKa                                                         | Urząd Miasta Łodzi                        | 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                        | 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                |
|     |       | <b>Bądź odważny - przełam bariery</b>                          | Powiatowy Urząd Pracy Nr 2 w Łodzi        | 2010             | 2011 |                              |                                                      |                                         |           |           |          |               |                  |
|     |       | > wyszczególnienie wydatków na projekt                         |                                           |                  |      | <b>640 017</b>               | 364 192                                              | 275 825                                 | 0         | 0         | 0        | 0             | 275 825          |
|     |       | > wydatki bieżące                                              |                                           |                  |      | <b>640 017</b>               | 364 192                                              | 275 825                                 | 0         | 0         | 0        | 0             | 275 825          |
|     |       | > wydatki majątkowe                                            |                                           |                  |      | 0                            | 0                                                    | 0                                       | 0         | 0         | 0        | 0             | 0                |
|     |       | <b>Wspólnie aktywni - model pracowni aktywizacji osób 45 +</b> | Urząd Miasta Łodzi                        | 2011             | 2013 |                              |                                                      |                                         |           |           |          |               |                  |
|     |       | > wyszczególnienie wydatków na projekt                         |                                           |                  |      | <b>2 796 407</b>             | 0                                                    | 566 015                                 | 1 146 776 | 1 083 616 | 0        | 0             | 2 796 407        |
|     |       | > wydatki bieżące                                              |                                           |                  |      | <b>2 796 407</b>             | 0                                                    | 566 015                                 | 1 146 776 | 1 083 616 | 0        | 0             | 2 796 407        |
|     |       | > wydatki majątkowe                                            |                                           |                  |      | 0                            | 0                                                    | 0                                       | 0         | 0         | 0        | 0             | 0                |
|     |       | <b>Publiczne służby zatrudnienia dla Ciebie IV (31)</b>        | Powiatowy Urząd Pracy Nr 1 w Łodzi        | 2011             | 2012 |                              |                                                      |                                         |           |           |          |               |                  |
|     |       | > wyszczególnienie wydatków na projekt                         |                                           |                  |      | <b>789 840</b>               | 0                                                    | 768 275                                 | 21 565    | 0         | 0        | 0             | 789 840          |
|     |       | > wydatki bieżące                                              |                                           |                  |      | <b>789 840</b>               | 0                                                    | 768 275                                 | 21 565    | 0         | 0        | 0             | 789 840          |
|     |       | > wydatki majątkowe                                            |                                           |                  |      | 0                            | 0                                                    | 0                                       | 0         | 0         | 0        | 0             | 0                |
|     |       | <b>Wykwalifikowana kadra - sprawny urząd III (32)</b>          | Powiatowy Urząd Pracy Nr 2 w Łodzi        | 2011             | 2012 |                              |                                                      |                                         |           |           |          |               |                  |
|     |       | > wyszczególnienie wydatków na projekt                         |                                           |                  |      | <b>437 258</b>               | 0                                                    | 300 439                                 | 136 819   | 0         | 0        | 0             | 437 258          |
|     |       | > wydatki bieżące                                              |                                           |                  |      | <b>437 258</b>               | 0                                                    | 300 439                                 | 136 819   | 0         | 0        | 0             | 437 258          |
|     |       | > wydatki majątkowe                                            |                                           |                  |      | 0                            | 0                                                    | 0                                       | 0         | 0         | 0        | 0             | 0                |
|     |       | <b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>           |                                           |                  |      | <b>10 426 510</b>            | <b>1 999 663</b>                                     | <b>8 426 847</b>                        | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>3 960 932</b> |
|     |       | > wydatki bieżące                                              |                                           |                  |      | 0                            | 0                                                    | 0                                       | 0         | 0         | 0        | 0             | 0                |
|     |       | > wydatki majątkowe                                            |                                           |                  |      | <b>10 426 510</b>            | <b>1 999 663</b>                                     | <b>8 426 847</b>                        | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>3 960 932</b> |
|     |       | <b>Centrum Dialogu</b>                                         | Urząd Miasta Łodzi                        | 2008             | 2011 |                              |                                                      |                                         |           |           |          |               |                  |
|     |       | > wyszczególnienie wydatków na projekt                         |                                           |                  |      | <b>10 426 510</b>            | 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                                            |                                           |                  |      | <b>10 426 510</b>            | 1 999 663                                            | 8 426 847                               | 0         | 0         | 0        | 0             | 3 960 932        |

| Lp. | Dział | Nazwa i cel                                                                                                                                                | jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | okres realizacji |      | łączne nakłady finansowe (1) | przewidywane wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.2010 | limity wydatków w poszczególnych latach |             |            |        |               | limit zobowiązań |
|-----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|------------|--------|---------------|------------------|
|     |       |                                                                                                                                                            |                                           | od               | do   |                              |                                                      | 2011                                    | 2012        | 2013       | 2014   | lata następne |                  |
| 1   |       | 2                                                                                                                                                          | 3                                         | 4                | 5    | 6                            | 7                                                    | 8                                       | 9           | 10         | 11     | 12            | 13               |
|     | 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                   |                                           |                  |      | 274 000 000                  | 14 556 090                                           | 78 843 428                              | 113 852 524 | 66 747 958 | 0      | 0             | 89 219 355       |
|     |       | > wydatki bieżące                                                                                                                                          |                                           |                  |      | 0                            | 0                                                    | 0                                       | 0           | 0          | 0      | 0             | 0                |
|     |       | > wydatki majątkowe                                                                                                                                        |                                           |                  |      | 274 000 000                  | 14 556 090                                           | 78 843 428                              | 113 852 524 | 66 747 958 | 0      | 0             | 89 219 355       |
|     |       | Rewitalizacja EC - 1 i jej adaptacja na cele kulturalno - artystyczne                                                                                      | Urząd Miasta Łodzi                        | 2008             | 2013 |                              |                                                      |                                         |             |            |        |               |                  |
|     |       | > wyszczególnienie wydatków na projekt                                                                                                                     |                                           |                  |      | 274 000 000                  | 14 556 090                                           | 78 843 428                              | 113 852 524 | 66 747 958 | 0      | 0             | 89 219 355       |
|     |       | > wydatki bieżące                                                                                                                                          |                                           |                  |      | 0                            | 0                                                    | 0                                       | 0           | 0          | 0      | 0             | 0                |
|     |       | > wydatki majątkowe                                                                                                                                        |                                           |                  |      | 274 000 000                  | 14 556 090                                           | 78 843 428                              | 113 852 524 | 66 747 958 | 0      | 0             | 89 219 355       |
|     | 925   | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody                                                                       |                                           |                  |      | 572 732                      | 0                                                    | 572 732                                 | 0           | 0          | 0      | 0             | 572 732          |
|     |       | > wydatki bieżące                                                                                                                                          |                                           |                  |      | 0                            | 0                                                    | 0                                       | 0           | 0          | 0      | 0             | 0                |
|     |       | > wydatki majątkowe                                                                                                                                        |                                           |                  |      | 572 732                      | 0                                                    | 572 732                                 | 0           | 0          | 0      | 0             | 572 732          |
|     |       | Budowa na terenie Ogrodu Botanicznego szkółek niezbędnych do namnażania roślin, w tym gatunków rzadkich i zagrożonych wyginieciem w ramach ochrony ex situ | Urząd Miasta Łodzi                        | 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                        | 2010             | 2014 |                              |                                                      |                                         |             |            |        |               |                  |
|     |       | > wyszczególnienie wydatków na projekt                                                                                                                     |                                           |                  |      | 820 337                      | 22 200                                               | 22 640                                  | 732 047     | 23 560     | 19 890 | 0             | 798 137          |

| Lp. | Dział | Nazwa i cel                                                                                | jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | okres realizacji |      | łączne nakłady finansowe (1) | przewidywane wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.2010 | limity wydatków w poszczególnych latach |                    |                    |                    |                    | limit zobowiązań     |
|-----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
|     |       |                                                                                            |                                           | od               | do   |                              |                                                      | 2011                                    | 2012               | 2013               | 2014               | lata następne      |                      |
| 1   |       | 2                                                                                          | 3                                         | 4                | 5    | 6                            | 7                                                    | 8                                       | 9                  | 10                 | 11                 | 12                 | 13                   |
|     |       | > wydatki bieżące                                                                          |                                           |                  |      | 820 337                      | 22 200                                               | 22 640                                  | 732 047            | 23 560             | 19 890             | 0                  | 798 137              |
|     |       | > wydatki majątkowe                                                                        |                                           |                  |      | 0                            | 0                                                    | 0                                       | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                    |
|     |       |                                                                                            |                                           |                  |      |                              |                                                      |                                         |                    |                    |                    |                    |                      |
|     |       | <b>b) programy i zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a (razem))</b>              |                                           |                  |      | <b>3 233 614 906</b>         | <b>396 565 791</b>                                   | <b>409 531 638</b>                      | <b>557 401 461</b> | <b>586 338 674</b> | <b>720 653 288</b> | <b>563 124 054</b> | <b>2 545 004 007</b> |
|     |       | > wydatki bieżące                                                                          |                                           |                  |      | 275 857 574                  | 6 270 933                                            | 91 626 527                              | 74 929 608         | 79 621 135         | 12 594 406         | 10 814 965         | 116 961 953          |
|     |       | > wydatki majątkowe                                                                        |                                           |                  |      | 2 957 757 332                | 390 294 858                                          | 317 905 111                             | 482 471 853        | 506 717 539        | 708 058 882        | 552 309 089        | 2 428 042 054        |
|     |       |                                                                                            |                                           |                  |      |                              |                                                      |                                         |                    |                    |                    |                    |                      |
| 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                        | 2008             | 2011 |                              |                                                      |                                         |                    |                    |                    |                    |                      |
|     |       | > wyszczególnienie wydatków na projekt                                                     |                                           |                  |      | 1 983 193                    | 183 193                                              | 1 800 000                               | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 1 800 000            |
|     |       | > wydatki bieżące                                                                          |                                           |                  |      | 0                            | 0                                                    | 0                                       | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                    |
|     |       | > wydatki majątkowe                                                                        |                                           |                  |      | 1 983 193                    | 183 193                                              | 1 800 000                               | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 1 800 000            |
|     |       |                                                                                            |                                           |                  |      |                              |                                                      |                                         |                    |                    |                    |                    |                      |
| 400 |       | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                              |                                           |                  |      | 12 276 878                   | 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                        | 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                        | 2011             | 2012 |                              |                                                      |                                         |                    |                    |                    |                    |                      |
|     |       | > wyszczególnienie wydatków na projekt                                                     |                                           |                  |      | 223 760                      | 0                                                    | 112 500                                 | 111 260            | 0                  | 0                  | 0                  | 223 760              |

| 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                                                                                   |                                           |                  |      | 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                                                                                |                                           |                  |      | 1 318 615 478                | 43 818 042                                           | 105 723 807                             | 282 317 000 | 346 028 956 | 396 974 708 | 143 752 965   | 1 242 991 046    |
|     |       | > wydatki bieżące                                                                                   |                                           |                  |      | 24 989 671                   | 0                                                    | 5 560 500                               | 5 582 000   | 4 928 800   | 2 665 406   | 6 252 965     | 24 989 671       |
|     |       | > wydatki majątkowe                                                                                 |                                           |                  |      | 1 293 625 807                | 43 818 042                                           | 100 163 307                             | 276 735 000 | 341 100 156 | 394 309 302 | 137 500 000   | 1 218 001 375    |
|     |       | Prace przygotowawcze dotyczące włączenia tunelu średnicowego do Węzła Multimodalnego                | Urząd Miasta Łodzi                        | 2010             | 2011 |                              |                                                      |                                         |             |             |             |               |                  |
|     |       | > wyszczególnienie wydatków na projekt                                                              |                                           |                  |      | 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                        | 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                        | 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        |

| Lp. | Dział | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                       | jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | okres realizacji |      | łączne nakłady finansowe (1) | przewidywane wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.2010 | limity wydatków w poszczególnych latach |           |           |      |               | limit zobowiązań |
|-----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------|-----------|------|---------------|------------------|
|     |       |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           | od               | do   |                              |                                                      | 2011                                    | 2012      | 2013      | 2014 | lata następne |                  |
| 1   |       | 2                                                                                                                                                                                                                                                 | 3                                         | 4                | 5    | 6                            | 7                                                    | 8                                       | 9         | 10        | 11   | 12            | 13               |
|     |       | > wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | 0                            | 0                                                    | 0                                       | 0         | 0         | 0    | 0             | 0                |
|     |       | > wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 3 054 900                    | 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                |
|     |       | > 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                    | 58 635                                               | 5 991 365                               | 0         | 0         | 0    | 0             | 102 480          |
|     |       | > wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | 0                            | 0                                                    | 0                                       | 0         | 0         | 0    | 0             | 0                |
|     |       | > wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 6 050 000                    | 58 635                                               | 5 991 365                               | 0         | 0         | 0    | 0             | 102 480          |



| Lp. | Dział | Nazwa i cel                                                                                                                                    | jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | okres realizacji |      | łączne nakłady finansowe (1) | przewidywane wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.2010 | limity wydatków w poszczególnych latach |            |            |            |                                        | limit zobowiązań |
|-----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|------------|------------|----------------------------------------|------------------|
|     |       |                                                                                                                                                |                                           | od               | do   |                              |                                                      | 2011                                    | 2012       | 2013       | 2014       | lata następne                          |                  |
| 1   |       | 2                                                                                                                                              | 3                                         | 4                | 5    | 6                            | 7                                                    | 8                                       | 9          | 10         | 11         | 12                                     | 13               |
|     |       | Dokumentacja projektowa na przebudowę układu drogowego ciągu ulic Wróblewskiego - Czerwona na odc. od ul. Piotrkowskiej do ul. Proletariackiej | Zarząd Dróg i Transportu                  | 2010             | 2012 |                              |                                                      |                                         |            |            |            |                                        |                  |
|     |       | > wyszczególnienie wydatków na projekt                                                                                                         |                                           |                  |      | 1 080 000                    | 0                                                    | 80 000                                  | 1 000 000  | 0          | 0          | 0                                      | 1 080 000        |
|     |       | > wydatki bieżące                                                                                                                              |                                           |                  |      | 0                            | 0                                                    | 0                                       | 0          | 0          | 0          | 0                                      | 0                |
|     |       | > wydatki majątkowe                                                                                                                            |                                           |                  |      | 1 080 000                    | 0                                                    | 80 000                                  | 1 000 000  | 0          | 0          | 0                                      | 1 080 000        |
|     |       | Budowa układu dróg rowerowych na terenie miasta                                                                                                | Zarząd Dróg i Transportu                  | 2008             | 2012 |                              |                                                      |                                         |            |            |            |                                        |                  |
|     |       | > wyszczególnienie wydatków na projekt                                                                                                         |                                           |                  |      | 14 650 000                   | 650 000                                              | 4 000 000                               | 10 000 000 | 0          | 0          | 0                                      | 13 555 832       |
|     |       | > wydatki bieżące                                                                                                                              |                                           |                  |      | 0                            | 0                                                    | 0                                       | 0          | 0          | 0          | 0                                      | 0                |
|     |       | > wydatki majątkowe                                                                                                                            |                                           |                  |      | 14 650 000                   | 650 000                                              | 4 000 000                               | 10 000 000 | 0          | 0          | 0                                      | 13 555 832       |
|     |       | Przebudowa ul. Rojnej na odc. od ul. Szczecińskiej do ul. Traktorowej                                                                          | Zarząd Dróg i Transportu                  | 2008             | 2012 |                              |                                                      |                                         |            |            |            |                                        |                  |
|     |       | > wyszczególnienie wydatków na projekt                                                                                                         |                                           |                  |      | 27 619 300                   | 0                                                    | 619 300                                 | 27 000 000 | 0          | 0          | 0                                      | 27 000 000       |
|     |       | > wydatki bieżące                                                                                                                              |                                           |                  |      | 0                            | 0                                                    | 0                                       | 0          | 0          | 0          | 0                                      | 0                |
|     |       | > wydatki majątkowe                                                                                                                            |                                           |                  |      | 27 619 300                   | 0                                                    | 619 300                                 | 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                                                                                                         |                                           |                  |      | 131 366 092                  | 66 092                                               | 800 000                                 | 3 000 000  | 15 000 000 | 20 000 000 | 92 500 000                             | 130 879 094      |
|     |       | > wydatki bieżące                                                                                                                              |                                           |                  |      | 0                            | 0                                                    | 0                                       | 0          | 0          | 0          | 0                                      | 0                |
|     |       | > wydatki majątkowe                                                                                                                            |                                           |                  |      | 131 366 092                  | 66 092                                               | 800 000                                 | 3 000 000  | 15 000 000 | 20 000 000 | 92 500 000                             | 130 879 094      |
|     |       |                                                                                                                                                |                                           |                  |      |                              |                                                      |                                         |            |            |            | w tym:                                 |                  |
|     |       |                                                                                                                                                |                                           |                  |      |                              |                                                      |                                         |            |            |            | 2015 - 62.500.000<br>2016 - 30.000.000 |                  |

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

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

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

| Lp. | Dział | Nazwa i cel                                                                             | jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | okres realizacji |      | łączne nakłady finansowe (1) | przewidywane wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.2010 | limity wydatków w poszczególnych latach |             |             |             |                                                        | limit zobowiązań |
|-----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------------------------------------|------------------|
|     |       |                                                                                         |                                           | od               | do   |                              |                                                      | 2011                                    | 2012        | 2013        | 2014        | lata następne                                          |                  |
| 1   |       | 2                                                                                       | 3                                         | 4                | 5    | 6                            | 7                                                    | 8                                       | 9           | 10          | 11          | 12                                                     | 13               |
|     |       | Wydatki na utrzymanie dróg w miastach na prawach powiatu                                | Zarząd Dróg i Transportu                  | 2011             | 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<br>2016 - 2.745.872<br>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                                                  |                                           |                  |      | 21 000 000                   | 0                                                    | 0                                       | 1 000 000   | 10 000 000  | 10 000 000  | 0                                                      | 21 000 000       |
|     |       | > wydatki bieżące                                                                       |                                           |                  |      | 0                            | 0                                                    | 0                                       | 0           | 0           | 0           | 0                                                      | 0                |
|     |       | > wydatki majątkowe                                                                     |                                           |                  |      | 21 000 000                   | 0                                                    | 0                                       | 1 000 000   | 10 000 000  | 10 000 000  | 0                                                      | 21 000 000       |
|     |       | Wydatki związane z holowaniem i parkowaniem pojazdów zagrażających bezpieczeństwu ruchu | Zarząd Dróg i Transportu                  | 2011             | 2013 |                              |                                                      |                                         |             |             |             |                                                        |                  |
|     |       | > wyszczególnienie wydatków na projekt                                                  |                                           |                  |      | 3 010 000                    | 0                                                    | 1 300 000                               | 1 260 000   | 450 000     | 0           | 0                                                      | 3 010 000        |
|     |       | > wydatki bieżące                                                                       |                                           |                  |      | 3 010 000                    | 0                                                    | 1 300 000                               | 1 260 000   | 450 000     | 0           | 0                                                      | 3 010 000        |
|     |       | > wydatki majątkowe                                                                     |                                           |                  |      | 0                            | 0                                                    | 0                                       | 0           | 0           | 0           | 0                                                      | 0                |
|     |       | Węzeł Multimodalny przy Dworcu Łódź Fabryczna (6)                                       | Zarząd Dróg i Transportu                  | 2010             | 2014 |                              |                                                      |                                         |             |             |             |                                                        |                  |
|     |       | > wyszczególnienie wydatków na projekt                                                  |                                           |                  |      | 441 657 906                  | 0                                                    | 25 500 000                              | 137 000 000 | 103 962 250 | 175 195 656 | 0                                                      | 441 657 906      |
|     |       | > wydatki bieżące                                                                       |                                           |                  |      | 0                            | 0                                                    | 0                                       | 0           | 0           | 0           | 0                                                      | 0                |
|     |       | > wydatki majątkowe                                                                     |                                           |                  |      | 441 657 906                  | 0                                                    | 25 500 000                              | 137 000 000 | 103 962 250 | 175 195 656 | 0                                                      | 441 657 906      |
|     |       | Program Nowe Centrum Łodzi - przebudowa infrastruktury wokół dworca Łódź Fabryczna      | Zarząd Dróg i Transportu                  | 2010             | 2014 |                              |                                                      |                                         |             |             |             |                                                        |                  |
|     |       | > wyszczególnienie wydatków na projekt                                                  |                                           |                  |      | 30 061 000                   | 61 000                                               | 1 000 000                               | 5 000 000   | 7 770 406   | 16 229 594  | 0                                                      | 30 000 000       |
|     |       | > wydatki bieżące                                                                       |                                           |                  |      | 0                            | 0                                                    | 0                                       | 0           | 0           | 0           | 0                                                      | 0                |
|     |       | > wydatki majątkowe                                                                     |                                           |                  |      | 30 061 000                   | 61 000                                               | 1 000 000                               | 5 000 000   | 7 770 406   | 16 229 594  | 0                                                      | 30 000 000       |
| 700 |       | Gospodarka mieszkaniowa                                                                 |                                           |                  |      | 167 063 454                  | 92 395 248                                           | 31 306 800                              | 17 127 009  | 26 234 397  | 0           | 0                                                      | 59 383 302       |

| 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                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 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                        | 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                        | 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                        | 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                        | 2007             | 2013 |                              |                                                      |                                         |            |            |      |               |                  |
|     |       | > wyszczególnienie wydatków na projekt                                                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | 47 389 000                   | 21 322 781                                           | 10 000 000                              | 6 000 000  | 10 066 219 | 0    | 0             | 26 056 459       |
|     |       | > wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 0                            | 0                                                    | 0                                       | 0          | 0          | 0    | 0             | 0                |
|     |       | > wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 47 389 000                   | 21 322 781                                           | 10 000 000                              | 6 000 000  | 10 066 219 | 0    | 0             | 26 056 459       |
|     |       | Rewitalizacja i modernizacja wraz z adaptacją na cele publiczne obiektu pofabrycznego na nieruchomości Komuny Paryskiej 6 oraz utworzenie przestrzeni publicznej - pasażu łączącego ul. Komuny Paryskiej z ul. Piotrkowską (14) | Urząd Miasta Łodzi                        | 2010             | 2013 |                              |                                                      |                                         |            |            |      |               |                  |
|     |       | > wyszczególnienie wydatków na projekt                                                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | 7 000 000                    | 0                                                    | 600 000                                 | 3 293 270  | 3 106 730  | 0    | 0             | 7 000 000        |

| Lp. | Dział | Nazwa i cel                                                                                          | jednostka odpowiedzialna lub koordynująca                  | okres realizacji |      | łączne nakłady finansowe (1) | przewidywane wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.2010 | limity wydatków w poszczególnych latach |                   |                  |                |               | limit zobowiązań  |
|-----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------|------|------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|------------------|----------------|---------------|-------------------|
|     |       |                                                                                                      |                                                            | od               | do   |                              |                                                      | 2011                                    | 2012              | 2013             | 2014           | lata następne |                   |
| 1   |       | 2                                                                                                    | 3                                                          | 4                | 5    | 6                            | 7                                                    | 8                                       | 9                 | 10               | 11             | 12            | 13                |
|     |       | > wydatki bieżące                                                                                    |                                                            |                  |      | 0                            | 0                                                    | 0                                       | 0                 | 0                | 0              | 0             | 0                 |
|     |       | > wydatki majątkowe                                                                                  |                                                            |                  |      | 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                                         | 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                                         | 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                                         | 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         |
|     |       |                                                                                                      |                                                            |                  |      |                              |                                                      |                                         |                   |                  |                |               |                   |
|     |       | <b>710 Działalność usługowa</b>                                                                      |                                                            |                  |      | <b>94 658 268</b>            | <b>40 534 931</b>                                    | <b>28 655 138</b>                       | <b>19 394 187</b> | <b>5 124 012</b> | <b>950 000</b> | <b>0</b>      | <b>23 989 444</b> |
|     |       | > wydatki bieżące                                                                                    |                                                            |                  |      | 6 548 571                    | 55 693                                               | 1 997 350                               | 1 971 516         | 2 324 012        | 200 000        | 0             | 6 238 813         |
|     |       | > wydatki majątkowe                                                                                  |                                                            |                  |      | 88 109 697                   | 40 479 238                                           | 26 657 788                              | 17 422 671        | 2 800 000        | 750 000        | 0             | 17 750 631        |
|     |       | System Informacji o Terenie - Ewidencja Gruntów (15)                                                 | Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej | 2001             | 2013 |                              |                                                      |                                         |                   |                  |                |               |                   |
|     |       | > wyszczególnienie wydatków na projekt                                                               |                                                            |                  |      | 49 667 352                   | 38 858 453                                           | 5 408 899                               | 3 200 000         | 2 200 000        | 0              | 0             | 9 818 674         |
|     |       | > wydatki bieżące                                                                                    |                                                            |                  |      | 0                            | 0                                                    | 0                                       | 0                 | 0                | 0              | 0             | 0                 |
|     |       | > wydatki majątkowe                                                                                  |                                                            |                  |      | 49 667 352                   | 38 858 453                                           | 5 408 899                               | 3 200 000         | 2 200 000        | 0              | 0             | 9 818 674         |

| 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 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                                         | 2007             | 2014 |                              |                                                      |                                         |            |           |           |               |                  |
|     |             | > wyszczególnienie wydatków na projekt                                                                                                                          |                                                            |                  |      | 13 172 500                   | 1 705 250                                            | 180 000                                 | 1 000 000  | 5 276 250 | 5 011 000 | 0             | 11 467 250       |
|     |             | > wydatki bieżące                                                                                                                                               |                                                            |                  |      | 0                            | 0                                                    | 0                                       | 0          | 0         | 0         | 0             | 0                |
|     |             | > wydatki majątkowe                                                                                                                                             |                                                            |                  |      | 13 172 500                   | 1 705 250                                            | 180 000                                 | 1 000 000  | 5 276 250 | 5 011 000 | 0             | 11 467 250       |



| Lp. | Dział      | Nazwa i cel                                                                                                             | jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | okres realizacji |      | łączne nakłady finansowe (1) | przewidywane wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.2010 | limity wydatków w poszczególnych latach |                   |                   |                   |                    | limit zobowiązań   |
|-----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
|     |            |                                                                                                                         |                                           | od               | do   |                              |                                                      | 2011                                    | 2012              | 2013              | 2014              | lata następne      |                    |
| 1   |            | 2                                                                                                                       | 3                                         | 4                | 5    | 6                            | 7                                                    | 8                                       | 9                 | 10                | 11                | 12                 | 13                 |
|     | <b>750</b> | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                          |                                           |                  |      | <b>646 419 665</b>           | <b>55 451 335</b>                                    | <b>42 807 413</b>                       | <b>55 877 454</b> | <b>66 026 253</b> | <b>51 709 675</b> | <b>374 547 535</b> | <b>558 323 161</b> |
|     |            | > wydatki bieżące                                                                                                       |                                           |                  |      | <b>39 718 969</b>            | <b>0</b>                                             | <b>11 456 323</b>                       | <b>10 956 323</b> | <b>12 361 323</b> | <b>4 945 000</b>  | <b>0</b>           | <b>8 770 000</b>   |
|     |            | > wydatki majątkowe                                                                                                     |                                           |                  |      | <b>606 700 696</b>           | <b>55 451 335</b>                                    | <b>31 351 090</b>                       | <b>44 921 131</b> | <b>53 664 930</b> | <b>46 764 675</b> | <b>374 547 535</b> | <b>549 553 161</b> |
|     |            | <b>Ubezpieczenie majątku gminy</b>                                                                                      | Urząd Miasta Łodzi                        | 2011             | 2014 |                              |                                                      |                                         |                   |                   |                   |                    |                    |
|     |            | > wyszczególnienie wydatków na projekt                                                                                  |                                           |                  |      | <b>31 748 969</b>            | <b>0</b>                                             | <b>10 486 323</b>                       | <b>9 956 323</b>  | <b>10 361 323</b> | <b>945 000</b>    | <b>0</b>           | <b>800 000</b>     |
|     |            | - wydatki bieżące                                                                                                       |                                           |                  |      | <b>31 748 969</b>            | <b>0</b>                                             | <b>10 486 323</b>                       | <b>9 956 323</b>  | <b>10 361 323</b> | <b>945 000</b>    | <b>0</b>           | <b>800 000</b>     |
|     |            | - wydatki majątkowe                                                                                                     |                                           |                  |      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                             | <b>0</b>                                | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
|     |            | <b>Promocja Miasta podczas Rundy Grupowej i Rundy Kwalifikacyjnej Mistrzostw Świata Mężczyzn w Piłce Siatkowej 2014</b> | Urząd Miasta Łodzi                        | 2011             | 2014 |                              |                                                      |                                         |                   |                   |                   |                    |                    |
|     |            | > wyszczególnienie wydatków na projekt                                                                                  |                                           |                  |      | <b>7 970 000</b>             | <b>0</b>                                             | <b>970 000</b>                          | <b>1 000 000</b>  | <b>2 000 000</b>  | <b>4 000 000</b>  | <b>0</b>           | <b>7 970 000</b>   |
|     |            | - wydatki bieżące                                                                                                       |                                           |                  |      | <b>7 970 000</b>             | <b>0</b>                                             | <b>970 000</b>                          | <b>1 000 000</b>  | <b>2 000 000</b>  | <b>4 000 000</b>  | <b>0</b>           | <b>7 970 000</b>   |
|     |            | - wydatki majątkowe                                                                                                     |                                           |                  |      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                             | <b>0</b>                                | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
|     |            | <b>Zakup, modernizacja i wymiana oprogramowania aplikacyjnego</b>                                                       | Urząd Miasta Łodzi                        | 2010             | 2013 |                              |                                                      |                                         |                   |                   |                   |                    |                    |
|     |            | > wyszczególnienie wydatków na projekt                                                                                  |                                           |                  |      | <b>12 580 104</b>            | <b>2 731 800</b>                                     | <b>3 496 800</b>                        | <b>3 851 504</b>  | <b>2 500 000</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>8 152 104</b>   |
|     |            | - wydatki bieżące                                                                                                       |                                           |                  |      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                             | <b>0</b>                                | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
|     |            | - wydatki majątkowe                                                                                                     |                                           |                  |      | <b>12 580 104</b>            | <b>2 731 800</b>                                     | <b>3 496 800</b>                        | <b>3 851 504</b>  | <b>2 500 000</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>8 152 104</b>   |
|     |            | <b>Wymiana, uzupełnienie oraz rozbudowa systemów teleinformatycznych i sprzętu komputerowego</b>                        | Urząd Miasta Łodzi                        | 2010             | 2013 |                              |                                                      |                                         |                   |                   |                   |                    |                    |
|     |            | > wyszczególnienie wydatków na projekt                                                                                  |                                           |                  |      | <b>11 493 019</b>            | <b>2 641 515</b>                                     | <b>2 500 000</b>                        | <b>3 851 504</b>  | <b>2 500 000</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>8 851 504</b>   |
|     |            | > wydatki bieżące                                                                                                       |                                           |                  |      | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                             | <b>0</b>                                | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
|     |            | > wydatki majątkowe                                                                                                     |                                           |                  |      | <b>11 493 019</b>            | <b>2 641 515</b>                                     | <b>2 500 000</b>                        | <b>3 851 504</b>  | <b>2 500 000</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>8 851 504</b>   |

| 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                        | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 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<br>2016 - 4.933.870<br>2017 - 4.782.140<br>2018 - 4.630.420<br>2019 - 4.478.690<br>2020 - 4.326.970<br>2021 - 4.175.240<br>2022 - 4.023.520<br>2023 - 3.871.790<br>2024 - 3.720.070<br>2025 - 3.568.340<br>2026 - 3.416.620<br>2027 - 3.264.890<br>2028 - 3.113.170<br>2029 - 2.961.440<br>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                        | 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<br>odpowiedzialna<br>lub<br>koordynująca | okres<br>realizacji |      | łączne nakłady<br>finansowe (1) | przewidywane<br>wykonanie<br>przedsięwzięcia<br>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<br>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                                 | 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<br>2016 - 25.265.086<br>2017 - 24.184.052<br>2018 - 23.103.017<br>2019 - 22.021.983<br>2020 - 20.940.948<br>2021 - 19.859.914<br>2022 - 18.778.879<br>2023 - 17.697.845<br>2024 - 16.616.810<br>2025 - 15.535.776<br>2026 - 14.454.741<br>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                                 | 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       |
|     |       |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                    |                     |      |                                 |                                                               |                                         |            |            |            | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |

| Lp. | Dział | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                           | jednostka<br>odpowiedzialna<br>lub<br>koordynująca | okres<br>realizacji |      | łączne nakłady<br>finansowe (1) | przewidywane<br>wykonanie<br>przedsięwzięcia<br>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 - 5.327.600<br>2016 - 5.472.400<br>2017 - 5.197.600<br>2018 - 4.930.000<br>2019 - 4.662.500<br>2020 - 4.399.400<br>2021 - 4.127.400<br>2022 - 3.859.900<br>2023 - 3.592.400<br>2024 - 3.326.300<br>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                                 | 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                                 | 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          |
|     |       | Adaptacja pomieszczeń dla Łódzkiego Centrum Kontakt z Mieszkańcami (kontynuacja zadania kod 2146941)                                                                                                                                  | Urząd Miasta Łodzi                                 | 2011                | 2012 |                                 |                                                               |                                         |             |            |           |                                                                                                                                                                                                                          |                  |
|     |       | > wyszczególnienie wydatków na projekt                                                                                                                                                                                                |                                                    |                     |      | 1 532 940                       | 0                                                             | 110 000                                 | 1 422 940   | 0          | 0         | 0                                                                                                                                                                                                                        | 1 532 940        |
|     |       | > wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                     |                                                    |                     |      | 0                               | 0                                                             | 0                                       | 0           | 0          | 0         | 0                                                                                                                                                                                                                        | 0                |
|     |       | > wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                   |                                                    |                     |      | 1 532 940                       | 0                                                             | 110 000                                 | 1 422 940   | 0          | 0         | 0                                                                                                                                                                                                                        | 1 532 940        |
|     |       |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                    |                     |      |                                 |                                                               |                                         |             |            |           |                                                                                                                                                                                                                          |                  |
|     |       | 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                         |                                                    |                     |      | 437 144 278                     | 86 958 531                                                    | 154 624 195                             | 115 600 821 | 66 311 526 | 8 825 651 | 4 823 554                                                                                                                                                                                                                | 200 817 289      |
|     |       | > 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                                                                                                                                                                                                                   |                                                    |                     |      | 232 767 675                     | 80 743 291                                                    | 82 124 341                              | 59 292 312  | 6 304 526  | 4 041 651 | 261 554                                                                                                                                                                                                                  | 124 077 580      |

| 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               |
|     |       | Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi - faza II (kontynuacja zadania kod 2107441) (18)       | Urząd Miasta Łodzi                        | 2008             | 2015 |                              |                                                      |                                         |           |           |           |                |                  |
|     |       | > wyszczególnienie wydatków na projekt                                                         |                                           |                  |      | 18 635 781                   | 4 836 183                                            | 1 000 000                               | 4 691 867 | 3 804 526 | 4 041 651 | 261 554        | 13 590 734       |
|     |       | > wydatki bieżące                                                                              |                                           |                  |      | 0                            | 0                                                    | 0                                       | 0         | 0         | 0         | 0              | 0                |
|     |       | > wydatki majątkowe                                                                            |                                           |                  |      | 18 635 781                   | 4 836 183                                            | 1 000 000                               | 4 691 867 | 3 804 526 | 4 041 651 | 261 554        | 13 590 734       |
|     |       |                                                                                                |                                           |                  |      |                              |                                                      |                                         |           |           |           | w tym:         |                  |
|     |       |                                                                                                |                                           |                  |      |                              |                                                      |                                         |           |           |           | 2015 - 261.554 |                  |
|     |       | Oczyszczanie ścieków w Łodzi (Faza I) - wydatki nie objęte umową o dofinansowanie Projektu     | Urząd Miasta Łodzi                        | 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                        | 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 ciepłej na osiedlu Stoki w Łodzi                       | Urząd Miasta Łodzi                        | 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"                              | Urząd Miasta Łodzi                        | 2005             | 2012 |                              |                                                      |                                         |           |           |           |                |                  |
|     |       | > wyszczególnienie wydatków na projekt                                                         |                                           |                  |      | 5 598 631                    | 4 810 603                                            | 100 000                                 | 688 028   | 0         | 0         | 0              | 693 319          |
|     |       | > wydatki bieżące                                                                              |                                           |                  |      | 0                            | 0                                                    | 0                                       | 0         | 0         | 0         | 0              | 0                |
|     |       | > wydatki majątkowe                                                                            |                                           |                  |      | 5 598 631                    | 4 810 603                                            | 100 000                                 | 688 028   | 0         | 0         | 0              | 693 319          |
|     |       | Program małej retencji zadanie 1 i 2 (20)                                                      | Urząd Miasta Łodzi                        | 2001             | 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                                                       |                                           |                  |      | 7 015 000                    | 5 896 504                                            | 1 118 496                               | 0         | 0    | 0    | 0             | 1 118 496        |
|     |       | > wydatki bieżące                                                                            |                                           |                  |      | 0                            | 0                                                    | 0                                       | 0         | 0    | 0    | 0             | 0                |
|     |       | > wydatki majątkowe                                                                          |                                           |                  |      | 7 015 000                    | 5 896 504                                            | 1 118 496                               | 0         | 0    | 0    | 0             | 1 118 496        |
|     |       | Kanalizacja deszczowa i przyłącza wodociągowo-kanalizacyjne do posesji gminnych              | Urząd Miasta Łodzi                        | 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                        | 2003             | 2011 |                              |                                                      |                                         |           |      |      |               |                  |
|     |       | > wyszczególnienie wydatków na projekt                                                       |                                           |                  |      | 5 429 555                    | 3 979 555                                            | 1 450 000                               | 0         | 0    | 0    | 0             | 1 450 000        |
|     |       | > wydatki bieżące                                                                            |                                           |                  |      | 0                            | 0                                                    | 0                                       | 0         | 0    | 0    | 0             | 0                |
|     |       | > wydatki majątkowe                                                                          |                                           |                  |      | 5 429 555                    | 3 979 555                                            | 1 450 000                               | 0         | 0    | 0    | 0             | 1 450 000        |
|     |       | Prace modernizacyjne na cmentarzu Doły (kontynuacja zadania kod 2107541)                     | Urząd Miasta Łodzi                        | 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                        | 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                        | 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                |

| 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                                                                                              |                                           |                  |      | 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                        | 2011             | 2013 |                              |                                                      |                                         |            |           |           |                  |                  |
|     |       | > wyszczególnienie wydatków na projekt                                                                           |                                           |                  |      | 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                        | 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                        | 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       |

| 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               |
|     |       | 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       |
|     |       | > 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                        | 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                        | 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                        | 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                                                                                 |                                           |                  |      | 224 833 267                  | 72 310 564                                           | 32 124 501                              | 48 762 014 | 39 736 188 | 31 900 000 | 0             | 124 578 393      |
|     |       | > wydatki bieżące                                                                                                        |                                           |                  |      | 0                            | 0                                                    | 0                                       | 0          | 0          | 0          | 0             | 0                |
|     |       | > wydatki majątkowe                                                                                                      |                                           |                  |      | 224 833 267                  | 72 310 564                                           | 32 124 501                              | 48 762 014 | 39 736 188 | 31 900 000 | 0             | 124 578 393      |
|     |       | Budowa Małej Sceny w Teatrze Powszechnym (22)                                                                            | Urząd Miasta Łodzi                        | 2010             | 2012 |                              |                                                      |                                         |            |            |            |               |                  |
|     |       | > wyszczególnienie wydatków na projekt                                                                                   |                                           |                  |      | 5 406 697                    | 1 442 170                                            | 780 830                                 | 3 183 697  | 0          | 0          | 0             | 2 204 235        |



| 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                                                                                                        |                                           |                  |      | 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                        | 2004             | 2011 |                              |                                                      |                                         |           |           |           |               |                  |
|     |       | > wyszczególnienie wydatków na projekt                                                                                     |                                           |                  |      | 54 437 800                   | 45 819 349                                           | 8 618 451                               | 0         | 0         | 0         | 0             | 0                |
|     |       | > wydatki bieżące                                                                                                          |                                           |                  |      | 0                            | 0                                                    | 0                                       | 0         | 0         | 0         | 0             | 0                |
|     |       | > wydatki majątkowe                                                                                                        |                                           |                  |      | 54 437 800                   | 45 819 349                                           | 8 618 451                               | 0         | 0         | 0         | 0             | 0                |
|     |       | Utworzenie w ramach Fabryki Sztuki w Łodzi Inkubatora Kultury - Art. Inkubator - wydatki nie objęte umową o dofinansowanie | Urząd Miasta Łodzi                        | 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                        | 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                        | 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                        | 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                |

| Lp. | Dział | Nazwa i cel                                                                                                                                       | jednostka<br>odpowiedzialna<br>lub<br>koordynująca | okres<br>realizacji |      | łączne nakłady<br>finansowe (1) | przewidywane<br>wykonanie<br>przedsięwzięcia<br>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                                                                                                                               |                                                    |                     |      | 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                                 | 2008                | 2012 |                                 |                                                               |                                         |            |            |            |               |                  |
|     |       | > 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                                 | 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                                 | 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       |
|     |       | Utworzenie w ramach Fabryki Sztuki w Łodzi Inkubatora Kultury - Art. Inkubator (29)                                                               | Urząd Miasta Łodzi                                 | 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                                 | 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       |
| 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          |

| Lp. | Dział | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                 | jednostka<br>odpowiedzialna<br>lub<br>koordynująca | okres<br>realizacji |      | łączne nakłady<br>finansowe (1) | przewidywane<br>wykonanie<br>przedsięwzięcia<br>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                                                                                                                                                                         |                                                    |                     |      | 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                                 | 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                                 | 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                                                                                                                                                                            |                                                    |                     |      | 316 521 754                     | 2 302 832                                                     | 6 637 168                               | 10 702 983 | 31 596 517 | 225 282 254 | 40 000 000    | 309 524 657      |
|     |       | > wydatki bieżące                                                                                                                                                                           |                                                    |                     |      | 0                               | 0                                                             | 0                                       | 0          | 0          | 0           | 0             | 0                |
|     |       | > wydatki majątkowe                                                                                                                                                                         |                                                    |                     |      | 316 521 754                     | 2 302 832                                                     | 6 637 168                               | 10 702 983 | 31 596 517 | 225 282 254 | 40 000 000    | 309 524 657      |
|     |       | Program wykorzystania obszarów rekreacyjnych Łodzi w celu stworzenia Regionalnego Centrum Rekreacyjno - Sportowo - Konferencyjnego - etap II "Przebudowa Stadionu Miejskiego przy Al. Unii" | Urząd Miasta Łodzi                                 | 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                |
|     |       | > wydatki majątkowe                                                                                                                                                                         |                                                    |                     |      | 207 521 754                     | 0                                                             | 540 000                                 | 10 102 983 | 1 596 517  | 195 282 254 | 0             | 207 259 454      |
|     |       |                                                                                                                                                                                             |                                                    |                     |      |                                 |                                                               |                                         |            |            |             | 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 - 0          |                  |
|     |       | Przebudowa stadionu przy Al. Piłsudskiego 138                                                                                                                                            | Urząd Miasta Łodzi                        | 2011             | 2015 |                              |                                                      |                                         |             |             |             |                   |                  |
|     |       | > wyszczególnienie wydatków na projekt                                                                                                                                                   |                                           |                  |      | 101 000 000                  | 0                                                    | 400 000                                 | 600 000     | 30 000 000  | 30 000 000  | 40 000 000        | 101 000 000      |
|     |       | > wydatki bieżące                                                                                                                                                                        |                                           |                  |      | 0                            | 0                                                    | 0                                       | 0           | 0           | 0           | 0                 | 0                |
|     |       | > wydatki majątkowe                                                                                                                                                                      |                                           |                  |      | 101 000 000                  | 0                                                    | 400 000                                 | 600 000     | 30 000 000  | 30 000 000  | 40 000 000        | 101 000 000      |
|     |       |                                                                                                                                                                                          |                                           |                  |      |                              |                                                      |                                         |             |             |             | w tym:            |                  |
|     |       |                                                                                                                                                                                          |                                           |                  |      |                              |                                                      |                                         |             |             |             | 2015 - 40.000.000 |                  |
|     |       | Przebudowa hali tenisowej Miejskiego Klubu Tenisowego (kontynuacja zadania kod 2119141)                                                                                                  | Urząd Miasta Łodzi                        | 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                        | 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 |                                           |                  |      | 6 031 073 902                | 3 308 142                                            | 359 627 352                             | 362 067 855 | 364 499 761 | 367 032 505 | 4 574 538 287     | 5 992 567 565    |
|     |       | > wydatki bieżące                                                                                                                                                                        |                                           |                  |      | 6 031 073 902                | 3 308 142                                            | 359 627 352                             | 362 067 855 | 364 499 761 | 367 032 505 | 4 574 538 287     | 5 992 567 565    |
|     |       | > 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    |

| 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 w zakresie transportu zbiorowego                                 | Zarząd Dróg i Transportu                  | 2011             | 2025 | 5 977 132 886                | 0                                                    | 354 923 850                             | 354 923 850 | 358 473 089 | 362 057 820 | 4 546 754 277                                                                                                                                                                                                                                  | 5 977 132 886    |
|     |       | > wyszczególnienie wydatków                                              |                                           |                  |      |                              |                                                      |                                         |             |             |             |                                                                                                                                                                                                                                                |                  |
|     |       | > wydatki bieżące                                                        |                                           |                  |      | 5 977 132 886                | 0                                                    | 354 923 850                             | 354 923 850 | 358 473 089 | 362 057 820 | 4 546 754 277                                                                                                                                                                                                                                  | 5 977 132 886    |
|     |       |                                                                          |                                           |                  |      |                              |                                                      |                                         |             |             |             | w tym:                                                                                                                                                                                                                                         |                  |
|     |       |                                                                          |                                           |                  |      |                              |                                                      |                                         |             |             |             | 2015 - 365.678.398<br>2016 - 374.820.358<br>2017 - 384.190.867<br>2018 - 393.411.448<br>2019 - 402.853.323<br>2020 - 412.521.803<br>2021 - 422.422.326<br>2022 - 432.560.462<br>2023 - 442.509.353<br>2024 - 452.687.068<br>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                                                  |                                           |                  |      | 43 801 579                   | 3 023 979                                            | 4 462 469                               | 5 145 904   | 4 040 542   | 2 984 675   | 24 144 010                                                                                                                                                                                                                                     | 5 626 756        |
|     |       | Wydatki na rzecz utrzymania infrastruktury teleinformatycznej w Urzędzie | Urząd Miasta Łodzi                        | 2010             | 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                                                                                                                                        |                                           |                  |      | 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                        | 2010             | 2026 |                              |                                                      |                                         |           |           |           |                                                                                                                                                                                                                                              |                  |
|     |       | > wyszczególnienie wydatków                                                                                                                                        |                                           |                  |      | 36 632 298                   | 2 822 922                                            | 3 026 862                               | 2 811 366 | 1 892 104 | 1 935 034 | 24 144 010                                                                                                                                                                                                                                   | 0                |
|     |       | > wydatki bieżące                                                                                                                                                  |                                           |                  |      | 36 632 298                   | 2 822 922                                            | 3 026 862                               | 2 811 366 | 1 892 104 | 1 935 034 | 24 144 010                                                                                                                                                                                                                                   | 0                |
|     |       |                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      |                              |                                                      |                                         |           |           |           | w tym:                                                                                                                                                                                                                                       |                  |
|     |       |                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      |                              |                                                      |                                         |           |           |           | 2015 - 1.770.007<br>2016 - 1.810.717<br>2017 - 1.852.364<br>2018 - 1.894.968<br>2019 - 1.938.552<br>2020 - 1.983.139<br>2021 - 2.028.751<br>2022 - 2.075.412<br>2023 - 2.123.147<br>2024 - 2.171.979<br>2025 - 2.221.935<br>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        | Urząd Miasta Łodzi                        | 2011             | 2014 |                              |                                                      |                                         |           |           |           |                                                                                                                                                                                                                                              |                  |
|     |       | > wyszczególnienie wydatków                                                                                                                                        |                                           |                  |      | 5 453 516                    | 0                                                    | 920 251                                 | 1 827 168 | 1 827 168 | 878 929   | 0                                                                                                                                                                                                                                            | 5 453 516        |
|     |       | > wydatki bieżące                                                                                                                                                  |                                           |                  |      | 5 453 516                    | 0                                                    | 920 251                                 | 1 827 168 | 1 827 168 | 878 929   | 0                                                                                                                                                                                                                                            | 5 453 516        |
|     |       | > 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                        | 2011             | 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                                                   |                                           |                  |      | 0                            | 0                                                    | 0                                       | 0         | 0         | 0         | 0             | 0                |
|     |       | > wydatki bieżące                                                             |                                           |                  |      | 0                            | 0                                                    | 0                                       | 0         | 0         | 0         | 0             | 0                |
|     |       | > wydatki majątkowe                                                           |                                           |                  |      | 0                            | 0                                                    | 0                                       | 0         | 0         | 0         | 0             | 0                |
|     |       | Wydatki rzeczowe dotyczące utrzymania systemów teleinformatycznych w Urzędzie | Urząd Miasta Łodzi                        | 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                        | 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                        | 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        |
|     |       | Obsługa bankowa miasta i jego jednostek organizacyjnych na lata 2012-2016     | Urząd Miasta Łodzi                        | 2012             | 2016 |                              |                                                      |                                         |           |           |           |               |                  |
|     |       | > wyszczególnienie wydatków                                                   |                                           |                  |      | 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<br>odpowiedzialna<br>lub<br>koordynująca | okres<br>realizacji |      | łączne nakłady<br>finansowe (1) | przewidywane<br>wykonanie<br>przedsięwzięcia<br>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           |                                                    |                     |      | 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<br>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<br>Świadczeń<br>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<br>Świadczeń<br>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                |