

Druk Nr 266/2011

Projekt z dnia 29 września 2011 r.

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

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578 oraz z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777 i Nr 149, poz. 887), Rada Miejska w Łodzi

uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr VI/51/11 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej, zmienionej uchwałą Nr IX/121/11 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 9 marca 2011 r., uchwałą Nr XI/136/11 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 30 marca 2011 r., uchwałą Nr XII/167/11 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia

20 kwietnia 2011 r., uchwałą Nr XIII/200/11 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 11 maja 2011 r., uchwałą Nr XV/225/11 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 1 czerwca 2011 r., uchwałą Nr XVI/262/11 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 22 czerwca 2011 r., uchwałą Nr XVII/283/11 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 6 lipca 2011 r., uchwałą Nr XVIII/330/11 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 24 sierpnia 2011 r., uchwałą Nr XX/356/11 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 7 września 2011 r. oraz uchwałą Nr XXI/361/11 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 14 września 2011 r.:

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łodzi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Łodzi

Tomasz KACPRZAK

Projektodawcą jest
Prezydent Miasta Łodzi

Uzasadnienie

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

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

1. Zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi dokonanych zarządzeniami Prezydenta Miasta Łodzi przyjętymi do dnia przekazania projektu oraz ich skutki w latach 2012-2031;
2. Zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi planowanych do wprowadzenia projektem uchwały Rady Miejskiej w Łodzi oraz ich skutki w latach 2012-2031;
3. Zmiany kwoty wydatków bieżących objętych limitem na skutek zmiany Załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały;
4. Zmiany kwoty wydatków majątkowych objętych limitem na skutek zmiany Załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały oraz ich skutki w latach 2012-2031;

Zmiany Załącznika Nr 3 Wieloletniej Prognozy Finansowej wynikają z:

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

1. Zmiana kwot na realizację przedsięwzięć w poszczególnych latach:

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zmiana dotyczy realizacji przedsięwzięcia:

"Rewitalizacja EC-1 i jej adaptacja na cele kulturalno- artystyczne – wydatki nie objęte umową o przygotowanie projektu i umową o dofinansowanie":

- łączne nakłady finansowe – zwiększenie o kwotę 3.126.652 zł;
- limit wydatków na rok 2012 – zwiększenie o kwotę 3.126.652 zł;
- limit zobowiązań – zwiększenie o kwotę 3.569.367 zł;

Zwiększenia dokonano w związku rozstrzygnięciem drugiego postępowania przetargowego na wykonawcę robót budowlanych związanych z przeniesieniem instalacji odpylania kotłów nr 202 dla potrzeb ekspozycji na terenie EC- 1 Zachód. Cena oferty przekroczyła zaplanowane na ten cel w budżecie Miasta środki finansowe. Demontaż ww. instalacji

odpylającej warunkuje wykonanie prac modernizacyjnych budynku kotłowni w EC-1 Zachód.

Zmiana w części 2 b) Załącznika – 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

1. Zmiana kwot na realizację przedsięwzięcia w poszczególnych latach:

Dział 750– Administracja publiczna

Zmiana dotyczy realizacji przedsięwzięcia wieloletniego:

„Zakup usług telefonii komórkowej dla Urzędu Miasta Łodzi”:

- łączne nakłady finansowe – zwiększenie o kwotę 35.000 zł;
- limit wydatków na rok 2011 – zwiększenie o kwotę 35.000 zł;
- limit zobowiązań – zwiększenie o kwotę 35.000 zł;

Zwiększenia dokonano w związku ze wzrostem zapotrzebowania na usługi telefonii komórkowej realizowane w ramach umowy z PTK CENTERTEL Sp. z o.o. niezbędne środki do pokrycia zobowiązań wynikających ze skorzystania z prawa opcji SA zabezpieczone w budżecie Wydziału Informatyki na 2011 r. w dziale 750, rozdział 75023 § 4350 i § 4360 kod zadania 2161311,

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

		Wykonanie	Prognoza									
Lp.	Wyszczególnienie	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Dochody ogółem, z tego: [1a+1b]	2 547 285 376	2 946 182 148	3 302 906 967	3 509 273 351	3 875 488 219	3 662 111 926	3 304 600 804	3 388 975 048	3 472 704 930	3 547 184 289	3 633 378 686
a	dochody bieżące	2 322 241 876	2 730 317 560	2 891 871 001	2 976 605 542	3 063 246 672	3 145 632 205	3 213 600 804	3 297 975 048	3 381 704 930	3 466 684 289	3 552 878 686
b	dochody majątkowe, w tym:	225 043 500	215 864 588	411 035 966	532 667 809	812 241 547	516 479 721	91 000 000	91 000 000	91 000 000	80 500 000	80 500 000
c	- ze sprzedaży majątku	53 304 115	86 743 054	114 000 000	169 500 000	113 800 000	123 600 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000	80 000 000	80 000 000
2.	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	2 263 708 004	2 593 944 702	2 665 960 691	2 692 773 028	2 719 700 759	2 746 897 767	2 815 570 211	2 885 959 466	2 955 222 494	3 026 147 834	3 098 775 383
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	906 499 220	997 711 240	1 035 811 684	1 046 169 801	1 056 631 499	1 067 197 814	1 093 877 759	1 121 224 703	1 148 134 096	1 175 689 314	1 203 905 858
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	127 942 077	133 264 958	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	484 142 297	445 487 958	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.	Różnica [1-2]	283 577 372	352 237 446	636 946 276	816 500 323	1 155 787 460	915 214 159	489 030 593	503 015 582	517 482 436	521 036 455	534 603 303
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	116 548 842	98 970 383	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	96 662 844	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu (np. prywatyzacja)	634 665	19 205 804	2 007 539	60 000 000	0	0	0	0	0	0	0
6.	Środki do dyspozycji [3+4+5]	400 760 879	470 413 633	638 953 815	876 500 323	1 155 787 460	915 214 159	489 030 593	503 015 582	517 482 436	521 036 455	534 603 303
7.	Spłata i obsługa długu, z tego:	218 251 278	409 368 280	230 842 590	260 148 449	293 945 243	333 537 224	313 593 936	322 287 380	300 780 579	273 873 778	260 670 977
a	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	177 088 193	350 368 280	162 069 434	180 649 622	203 181 569	239 291 686	226 369 281	243 670 028	231 670 028	213 670 028	208 919 008
b	wydatki bieżące na obsługę długu	41 163 085	59 000 000	68 773 156	79 498 827	90 763 674	94 245 538	87 224 655	78 617 352	69 110 551	60 203 750	51 751 969
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	405 804	2 307 539	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Środki do dyspozycji [6-7-8]	182 103 797	58 737 814	408 111 225	616 351 874	861 842 217	581 676 935	175 436 657	180 728 202	216 701 857	247 162 677	273 932 326
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	438 162 905	667 657 814	881 814 043	1 021 801 665	1 403 465 977	657 100 886	215 110 793	180 728 202	216 701 857	247 162 677	273 932 326
a	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	x	485 435 116	783 222 095	859 644 350	708 058 882	192 625 865	69 371 356	34 163 792	32 663 437	31 163 173	29 667 318
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	390 000 000	608 920 000	473 702 818	405 449 791	541 623 760	75 423 951	39 674 136	0	0	0	0
12.	Rozliczenie budżetu [9-10+11]	133 940 892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Kwota długu, w tym:	1 327 178 454	1 563 587 200	1 875 070 584	2 099 870 753	2 438 312 944	2 273 963 959	2 087 268 814	1 843 598 786	1 611 928 758	1 398 258 730	1 189 339 722
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań [7 + 2c]/[1]	8,57%	13,89%	6,99%	7,41%	7,58%	9,11%	9,49%	9,51%	8,66%	7,72%	7,17%
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (średnia z trzech poprzednich lat [(11a)-[20]+[1c)]/[1]))	13,67%	8,57%	5,26%	5,52%	8,14%	9,44%	10,60%	11,09%	12,10%	12,50%	12,78%
16.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	Spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
17.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp [(7+ 2c - 2d - 13b)/ 1]	8,57%	13,89%	6,99%	7,41%							
18.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp [(13 - 13a)/ 1]	52,10%	53,07%	56,77%	59,84%	62,92%	62,09%	63,16%	54,40%	46,42%	39,42%	32,73%
19.	Dochody bieżące [1a]	2 322 241 876	2 730 317 560	2 891 871 001	2 976 605 542	3 063 246 672	3 145 632 205	3 213 600 804	3 297 975 048	3 381 704 930	3 466 684 289	3 552 878 686
20.	Wydatki bieżące razem [2+7b]	2 304 871 089	2 652 944 702	2 734 733 847	2 772 271 855	2 810 464 433	2 841 143 305	2 902 794 866	2 964 576 818	3 024 333 045	3 086 351 584	3 150 527 352

		Wykonanie	Prognoza									
Lp.	Wyszczególnienie	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
21.	Dochody bieżące - wydatki bieżące [1a-20]	17 370 787	77 372 858	157 137 154	204 333 687	252 782 239	304 488 900	310 805 938	333 398 230	357 371 885	380 332 705	402 351 334
21a.	w tym: finansowanie deficytu operacyjnego ze środków pochodzących z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych lub z wolnych środków (wypełniać tylko wtedy gdy powstał deficyt operacyjny (tj. [3] < 0))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Dochody majątkowe [1b]	225 043 500	215 864 588	411 035 966	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	667 657 814	881 814 043	1 021 801 665	1 403 465 977	657 100 886	215 110 793	180 728 202	216 701 857	247 162 677	273 932 326
24.	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe [1b-10]	-213 119 405	-451 793 226	-470 778 077	-489 133 856	-591 224 430	-140 621 165	-124 110 793	-89 728 202	-125 701 857	-166 662 677	-193 432 326
25.	Dochody ogółem [1]	2 547 285 376	2 946 182 148	3 302 906 967	3 509 273 351	3 875 488 219	3 662 111 926	3 304 600 804	3 388 975 048	3 472 704 930	3 547 184 289	3 633 378 686
26.	Wydatki ogółem [10+20]	2 743 033 994	3 320 602 516	3 616 547 890	3 794 073 520	4 213 930 410	3 498 244 191	3 117 905 659	3 145 305 020	3 241 034 902	3 333 514 261	3 424 459 678
27.	Wynik budżetu [1-26]	-195 748 618	-374 420 368	-313 640 923	-284 800 169	-338 442 191	163 867 735	186 695 145	243 670 028	231 670 028	213 670 028	208 919 008
28.	Przychody budżetu [4+5+11]	507 183 507	727 096 187	475 710 357	465 449 791	541 623 760	75 423 951	39 674 136	0	0	0	0
29.	Rozchody budżetu [7a+8]	177 493 997	352 675 819	162 069 434	180 649 622	203 181 569	239 291 686	226 369 281	243 670 028	231 670 028	213 670 028	208 919 008
30.	Sposób sfinansowania deficytu (suma poniższych kwot musi być zgodna z kwota wykazana w poz. 27).											
a	nadwyżka z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	wolne środki (w tym środki z umorzenia pożyczki)	0	96 662 844	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	195 748 618	258 957 524	312 440 923	224 800 169	338 442 191	0	0	0	0	0	0
d	przychody z prywatyzacji	0	18 800 000	1 200 000	60 000 000	0	0	0	0	0	0	0
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
f	nadwyżka bieżąca	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:											
	na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek											

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

		Prognoza										
Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1.	Dochody ogółem, z tego: [1a+1b]	3 721 824 570	3 800 977 047	3 890 659 567	3 982 602 900	4 066 865 807	4 162 264 363	4 260 031 335	4 347 676 008	4 447 696 527	4 550 152 517	4 655 105 138
a	dochody bieżące	3 641 324 570	3 730 977 047	3 820 659 567	3 912 602 900	4 006 865 807	4 102 264 363	4 200 031 335	4 297 676 008	4 397 696 527	4 500 152 517	4 605 105 138
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:	3 173 145 993	3 249 301 496	3 324 035 430	3 400 488 245	3 478 699 475	3 558 709 564	3 640 559 884	3 720 652 202	3 802 506 551	3 886 161 695	3 971 657 252
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 232 799 599	1 262 386 789	1 291 421 685	1 321 124 384	1 351 510 245	1 382 594 981	1 414 394 666	1 445 511 349	1 477 312 599	1 509 813 476	1 543 029 372
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]	548 678 577	551 675 551	566 624 137	582 114 655	588 166 332	603 554 799	619 471 451	627 023 806	645 189 976	663 990 822	683 447 886
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu (np. prywatyzacja)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Środki do dyspozycji [3+4+5]	548 678 577	551 675 551	566 624 137	582 114 655	588 166 332	603 554 799	619 471 451	627 023 806	645 189 976	663 990 822	683 447 886
7.	Spłata i obsługa długu, z tego:	214 748 455	175 574 946	170 071 892	164 568 838	159 065 785	146 171 179	137 081 758	109 910 510	66 280 345	33 517 948	13 600 005
a	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	170 586 598	137 576 348	137 576 348	137 576 348	137 576 349	130 033 949	126 066 537	103 486 347	63 189 703	32 337 857	13 333 338
b	wydatki bieżące na obsługę długu	44 161 857	37 998 598	32 495 544	26 992 490	21 489 436	16 137 230	11 015 221	6 424 163	3 090 642	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]	333 930 122	376 100 605	396 552 245	417 545 817	429 100 547	457 383 620	482 389 693	517 113 296	578 909 631	630 472 874	669 847 881
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	333 930 122	376 100 605	396 552 245	417 545 817	429 100 547	457 383 620	482 389 693	517 113 296	578 909 631	630 472 874	669 847 881
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:	1 018 753 124	881 176 776	743 600 428	606 024 080	468 447 731	338 413 782	212 347 245	108 860 898	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]	5,77%	4,62%	4,37%	4,13%	3,91%	3,51%	3,22%	2,53%	1,49%	0,74%	0,29%
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (średnia z trzech poprzednich lat [(11a)-[20]+[1c)]/[1]))	13,05%	13,27%	13,44%	13,60%	13,73%	13,87%	14,00%	14,11%	14,22%	14,33%	14,43%
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]	27,37%	23,18%	19,11%	15,22%	11,52%	8,13%	4,98%	2,50%	1,03%	0,29%	0,00%
19.	Dochody bieżące [1a]	3 641 324 570	3 730 977 047	3 820 659 567	3 912 602 900	4 006 865 807	4 102 264 363	4 200 031 335	4 297 676 008	4 397 696 527	4 500 152 517	4 605 105 138
20.	Wydatki bieżące razem [2+7b]	3 217 307 850	3 287 300 094	3 356 530 974	3 427 480 735	3 500 188 911	3 574 846 794	3 651 575 105	3 727 076 365	3 805 597 193	3 887 341 786	3 971 923 919

		Prognoza										
Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
21.	Dochody bieżące - wydatki bieżące [1a-20]	424 016 720	443 676 953	464 128 593	485 122 165	506 676 896	527 417 569	548 456 230	570 599 643	592 099 334	612 810 731	633 181 219
21a.	w tym: finansowanie deficytu operacyjnego ze środków pochodzących z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych lub z wolnych środków (wypełniać tylko wtedy gdy powstał deficyt operacyjny (tj. [3] < 0))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Dochody majątkowe [1b]	80 500 000	70 000 000	70 000 000	70 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000
23.	Wydatki majątkowe [10]	333 930 122	376 100 605	396 552 245	417 545 817	429 100 547	457 383 620	482 389 693	517 113 296	578 909 631	630 472 874	669 847 881
24.	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe [1b-10]	-253 430 122	-306 100 605	-326 552 245	-347 545 817	-369 100 547	-397 383 620	-422 389 693	-467 113 296	-528 909 631	-580 472 874	-619 847 881
25.	Dochody ogółem [1]	3 721 824 570	3 800 977 047	3 890 659 567	3 982 602 900	4 066 865 807	4 162 264 363	4 260 031 335	4 347 676 008	4 447 696 527	4 550 152 517	4 655 105 138
26.	Wydatki ogółem [10+20]	3 551 237 972	3 663 400 699	3 753 083 219	3 845 026 552	3 929 289 458	4 032 230 414	4 133 964 798	4 244 189 661	4 384 506 824	4 517 814 660	4 641 771 800
27.	Wynik budżetu [1-26]	170 586 598	137 576 348	137 576 348	137 576 348	137 576 349	130 033 949	126 066 537	103 486 347	63 189 703	32 337 857	13 333 338
28.	Przychody budżetu [4+5+11]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Rozchody budżetu [7a+8]	170 586 598	137 576 348	137 576 348	137 576 348	137 576 349	130 033 949	126 066 537	103 486 347	63 189 703	32 337 857	13 333 338
30.	Sposób sfinansowania deficytu (suma poniższych kwot musi być zgodna z kwota wykazana w poz. 27).											
a	nadwyżka z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	wolne środki (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.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:											
	na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek											

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

Dla roku 2011

A. Dochody ogółem - wzrost o 15,7% w stosunku do roku 2010¹.

1. Dochody bieżące - wzrost o 17,6%:

- a. Wpływy z podatków ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 6,7%;
- b. Wpływy z opłat i inne wpływy – spadek o 0,5 % w stosunku do roku 2010;
- c. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 145,9%, wzrost wynika przede wszystkim z włączenia do tej pozycji dochodów administracji nieruchomości, które od 01.04.2011 r. zostały przekształcone z zakładów budżetowych w jednostki budżetowe;
- d. Dochody z majątku gminy – wzrost o 16,6% w stosunku do roku 2010;
- e. Dochody z udziałów w PIT - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 6,7%, prognoza ustalona zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów;
- f. Dochody z udziałów w CIT – zwiększenie o 14,7%, szacunek oparty o prognozę Ministerstwa Finansów do projektu budżetu państwa;
- g. Pozostałe dochody – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 29,6%, wzrost wynika przede wszystkim z rozliczenia środków obrotowych administracji nieruchomości oraz zwrotu podatku VAT z wydatków inwestycyjnych realizowanych przez miasto;
- h. Subwencje - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 4,5%, zgodnie z informacją przekazaną przez Ministerstwo Finansów;
- i. Dotacje celowe – spadek o 13,4%, wartość wynika z informacji przekazanej przez m.in. Łódzki Urząd Wojewódzki;
- j. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi - wzrost o 13,9% w stosunku do roku poprzedniego, szacunek oparty o podpisane umowy o dofinansowanie oraz złożone wnioski o dofinansowanie;
- k. Dochody na realizację zadań zleconych i z porozumień - spadek o 1,8%, wynikają z zawiadomienia z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego, Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Łodzi oraz porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego i z organami administracji rządowej.

2. Dochody majątkowe - spadek o 4,1% w stosunku do roku 2010:

- a. dotacje na inwestycje - spadek o 25,0%, ustalony poziom wynika z:
 - podpisanych umów o dofinansowanie z UE – 108.361.966 zł,
 - innych dotacji i środków na inwestycje – 19.409.563 zł,
- b. dochody ze sprzedaży majątku – wzrost o 62,7% w stosunku do roku poprzedniego;

¹ Wskaźniki liczone w stosunku do wykonania na 31.12.2010 r.

- c. z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – wzrost o 5,4%.

B. Wydatki ogółem - wzrost o 21,1% w stosunku do roku 2010.

3. Wydatki bieżące - wzrost o 15,1 % w stosunku do roku 2010:

- a. obsługa długu – wyliczona na podstawie warunków wynikających z dotychczas zawartych umów kredytowych, dla kredytów planowanych do zaciągnięcia w roku 2011 przyjęto oprocentowanie na poziomie 5%, wzrost wydatków o 43,3%;
 - b. wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wzrost o 10,1% w stosunku do roku 2010;
 - c. wydatki związane z funkcjonowaniem JST – wzrost o 4,2%;
 - d. pozostałe wydatki bieżące - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 17,8%.
- Wzrost w pozycjach b i d wynika przede wszystkim z przekształcenia od 01.04.2011 r. administracji nieruchomości z zakładów budżetowych w jednostki budżetowe.

4. Wydatki majątkowe - wartość na poziomie pozwalającym na zachowanie przyjętych ograniczeń finansowych. Wynikają z planu wieloletnich oraz rocznych przedsięwzięć majątkowych, finansowane środkami własnymi oraz z UE. Wzrost o 52,4% w stosunku do roku 2010.

C. Spłata i obsługa zadłużenia.

5. Spłata rat kredytów, obligacji i pożyczek – poziom rozchodów wynika z zawartych umów (nie obejmuje spłat pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej warunkowo umorzonych w wysokości 7.858.999 zł), wcześniejszej spłaty kredytów zaciągniętych w roku 2009 w wysokości 169.920.000 zł oraz zmniejszenia spłat o 150.000 zł w wyniku warunkowego umorzenia pożyczki przez WFOŚiGW. (Pozycja nie uwzględnia spłaty zobowiązań wymagalnych z gospodarki pozabudżetowej, zobowiązania te zostaną spłacone z oszczędności w wydatkach bieżących).

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

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

- 7. Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 98.970.383 zł.**
- 8. Prywatyzacja 18.800.000 zł - zakładana sprzedaż udziałów w spółkach prawa handlowego: Łódzkie Przedsiębiorstwo Ogrodnicze Sp. z o.o., Międzygminna Komunikacja Tramwajowa Sp. z o.o., Tramwaje Podmiejskie Sp. z o.o., Zakład Drogownictwa i Inżynierii Sp. z o.o.**
- 9. Spłaty udzielonych przez miasto pożyczek – pożyczka dla IV Szpitala Miejskiego im. H. Jordana w Łodzi w wysokości 405.804 zł.**

E. Inne rozchody – 2.307.539 zł pożyczki dla I Szpitala Miejskiego im. E. Sonnenberga w Łodzi oraz dla IV Szpitala Miejskiego im. H. Jordana.

Dla roku 2012

A. Dochody ogółem - wzrost o 12,1% w stosunku do roku 2011.

1. Dochody bieżące - wzrost o 5,9% w stosunku do roku 2011:

- a. Wpływy z podatków ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 3,5%, zgodnego z dynamiką cen towarów i usług

konsumpcyjnych, podaną przez Ministerstwo Finansów w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby WPF JST powiększoną o 1 pkt procentowy;

- b. Wpływy z opłat i inne wpływy - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,5%, zgodnego z dynamiką cen towarów i usług konsumpcyjnych, podaną przez Ministerstwo Finansów ww. wytycznych;
- c. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 16,7% powiększona o urealnione dochody administracji nieruchomości wynikające z przekształceń dokonanych w roku 2011;
- d. Dochody z majątku gminy - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 10,3%;
- e. Dochody z udziałów w PIT - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 4,8%; zgodnego z planowanym poziomem wzrostu PKB podanym przez Ministerstwo Finansów ww. wytycznych;
- f. Dochody z udziałów w CIT – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 4,8%, zgodnego z planowanym poziomem wzrostu PKB podanym przez Ministerstwo Finansów ww. wytycznych;
- g. Pozostałe dochody – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,5%;
- h. Subwencje - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 4,8%;
- i. Dotacje celowe – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 1,0%;
- j. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi - spadek o 45,1%;
- k. Dochody na zadania zlecone i z porozumień - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 1,0%.

2. Dochody majątkowe - wzrost o 90,4% w stosunku do roku 2011:

- a. dotacje na inwestycje - wzrost o 131,3%, ustalony poziom wynika z:
 - podpisanych umów o dofinansowanie z UE – 164.578.307 zł,
 - szacowanych kwot z UE na planowane projekty - 97.984.579 zł oraz z refundacji zadań oczyszczanie ścieków w Łodzi faza I i gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi - 15.000.000 zł i,
 - innych wpływów - refundacja z zadania Centrum Dialogu - 3.100.000 zł, rozliczenie koncesji na budowę parkingów wielopoziomowych - 12.120.000 zł oraz dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 2.753.080 zł;
- b. dochody ze sprzedaży majątku - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 31,4%;
- c. z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 11,1%.

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

3. Wydatki bieżące - wzrost o 3,1% w stosunku do roku 2011:

- a. obsługa długu – oprocentowanie na poziomie 4,0% od średniego poziomu zadłużenia w ciągu roku;
- b. wynagrodzenia i składki od nich naliczane – utrzymane na poziomie roku 2011 powiększone o wzrost wynagrodzeń wynikający ze skutków podwyżek dla nauczycieli naliczonych w roku 2011, (nie więcej niż o planowany przyrost subwencji oświatowej) oraz o wynagrodzenia pracowników administracji nieruchomości wynikające z przekształceń dokonanych w roku 2011;
- c. wydatki związane z funkcjonowaniem JST – wzrost o 0,6%;
- d. pozostałe wydatki bieżące - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,1%, wzrost wynika z urealnienia wydatków administracji nieruchomości.

4. Wydatki majątkowe - wartość na poziomie pozwalającym na zachowanie przyjętych ograniczeń finansowych. Wynikają z planu wieloletnich przedsięwzięć majątkowych. Wzrost o 32,1% w stosunku do roku 2011.

C. Spłata i obsługa zadłużenia.

5. Spłata rat kredytów, obligacji i pożyczek - spłaty wynikają z zawartych umów oraz kredytów planowanych do zaciągnięcia (nie obejmuje spłaty pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej warunkowo umorzonej w wysokości 150.000 zł).
6. Obsługa długu - opis jak w punkcie B.3.a.

D. Inne źródła finansowania.

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

Dla roku 2013

A. Dochody ogółem - wzrost o 6,3% w stosunku do roku 2012.

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

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

2. Dochody majątkowe - wzrost o 29,6% w stosunku do roku 2012:

- a. dotacje na inwestycje - wzrost o 22,4% w stosunku do roku 2012, ustalony poziom wynika z :

- podpisanych umów o dofinansowanie z UE – 143.790.494 zł,
- szacowanych kwot z UE na planowane projekty - 162.157.315 zł oraz z refundacji zadania wodociągi i oczyszczanie ścieków w Łodzi faza II - 30.000.000 zł,
- innych wpływów - rozliczenie koncesji na budowę parkingów wielopoziomowych 25.720.000 zł,
- b. dochody ze sprzedaży majątku - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 48,7%;
- c. z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - kwota zaplanowana na poziomie roku 2012.

B. Wydatki ogółem - wzrost o 4,9% w stosunku do roku 2012.

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

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

4. Wydatki majątkowe - wartość na poziomie pozwalającym na zachowanie przyjętych ograniczeń finansowych. Wynikają z planu wieloletnich przedsięwzięć majątkowych. Wzrost o 15,9% w stosunku do roku 2012.

C. Splata i obsługa zadłużenia.

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

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

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

Dla roku 2014

A. Dochody ogółem - wzrost o 10,5 % w stosunku do roku 2013.

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

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

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

2. Dochody majątkowe - wzrost o 52,5% w stosunku do roku 2013:

- a. dotacje na inwestycje – wzrost o 92,7% ustalony poziom wynika z:
 - szacowanych kwot z UE na planowane projekty - 465.383.980 zł,
 - innych wpływów - rozliczenie koncesji na budowę parkingów wielopoziomowych 12.109.752 zł oraz koncesji na gospodarkę odpadami komunalnymi 219.447.815 zł,
- b. dochody ze sprzedaży majątku – spadek o 32,9%,
- c. z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - kwota zaplanowana na poziomie roku 2013.

B. Wydatki ogółem – wzrost o 11,1% w stosunku do roku 2013.

3. Wydatki bieżące - wzrost o 1,4% w stosunku do roku 2013:

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

4. Wydatki majątkowe - wartość na poziomie pozwalającym na zachowanie przyjętych ograniczeń finansowych. Wynikają z planu wieloletnich przedsięwzięć majątkowych. Wzrost o 37,4% w stosunku do roku 2013.

C. Spłata i obsługa zadłużenia.

5. Spłata rat kredytów, obligacji i pożyczek - spłaty wynikające z zawartych umów oraz kredytów zaplanowanych do zaciągnięcia (nie obejmuje spłat pożyczek z WFOŚiGW warunkowo umorzonych w wysokości 481.250 zł).

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

Dla roku 2015

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

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

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

Finansów w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby WPF JST;

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

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

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

B. Wydatki ogółem – spadek o 17,0% w stosunku do roku 2014.

3. Wydatki bieżące - wzrost o 1,1% w stosunku do roku 2014:

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

4. Wydatki majątkowe - spadek o 53,2 % w stosunku do roku 2014.

C. Spłata i obsługa zadłużenia.

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

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

W latach 2016-2031

A. Dochody ogółem - wskaźniki wzrostu rok do roku kształtują się na poziomie od -9,8% do 2,6%.

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

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

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

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

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

B. Wydatki ogółem – w roku 2016 spadek o 11,0% w stosunku do roku 2015. W latach 2017- 2031 wskaźniki wzrostu rok do roku kształtują się na poziomie od 1,5% do 3,7%.

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

4. Wydatki majątkowe - w roku 2016 spadek o 67,3% w stosunku do roku 2015. W latach 2017- 2031 wskaźniki wzrostu rok do roku kształtują się na poziomie od -6,7% do 20,4%.

C. Obsługa zadłużenia.

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

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

Wykaz przedsięwzięć na lata 2011-2014 i lata następne

(w zł)

Lp.	Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.2010	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań
				od	do			2011	2012	2013	2014	lata następne	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Przedsięwzięcia ogółem (1 + 2)				10 327 202 490	595 599 949	969 577 413	1 228 710 053	1 307 943 851	1 087 708 883	5 137 662 341	8 775 650 816
		> wydatki bieżące				6 380 178 337	37 245 328	484 142 297	445 487 958	448 299 501	379 650 001	4 585 353 252	6 154 859 593
												w tym:	
												2015 - 376.519.800 2016 - 381.196.947 2017 - 386.860.929 2018 - 395.306.416 2019 - 404.791.875 2020 - 414.504.942 2021 - 424.451.077 2022 - 434.635.874 2023 - 444.632.500 2024 - 454.859.047 2025 - 465.320.806 2026 - 2.273.039	
		> wydatki majątkowe				3 947 024 153	558 354 621	485 435 116	783 222 095	859 644 350	708 058 882	552 309 089	2 620 791 223
												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- 192.625.865 2016 - 69.371.356 2017 - 34.163.792 2018 - 32.663.437 2019 - 31.163.173 2020 - 29.667.318 2021 - 28.162.554 2022 - 26.662.299 2023 - 25.162.035 2024 - 23.663.180 2025 - 22.161.516 2026 - 17.871.361 2027 - 10.086.873 2028 - 3.113.170 2029 - 2.961.440 2030 - 2.809.720	
1.		programy, projekty lub zadania (razem) (a + b)				4 296 093 588	592 291 807	609 915 061	866 642 198	943 444 090	720 676 378	563 124 054	2 783 048 251
		> wydatki bieżące				349 069 435	33 937 186	124 479 945	83 420 103	83 799 740	12 617 496	10 814 965	162 257 028
		> wydatki majątkowe				3 947 024 153	558 354 621	485 435 116	783 222 095	859 644 350	708 058 882	552 309 089	2 620 791 223
		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	208 508 239	300 081 398	353 678 773	23 090	0	236 387 806
		> wydatki bieżące				73 211 861	27 666 253	32 853 418	8 490 495	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 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				144 500 000	136 447 924	8 052 076	0	0	0	0	3 000 000
		Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu (2)	Urząd Miasta 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 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	33 237 253	302 704	0	0	0	13 255 532
		> wydatki bieżące				1 764 768	250 599	1 293 065	221 104	0	0	0	1 514 169
		> wydatki majątkowe				40 714 000	8 688 212	31 944 188	81 600	0	0	0	11 741 363
		First Motion - zachęcanie do rozwoju Regionu Morza Bałtyckiego poprzez popieranie rozwoju sektora kreatywnej branży audiowizualnej- oprogramowanie do rozliczania produkcji audiowizualnej.	Urząd Miasta Łodzi	2010	2012								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				935 233	56 760	635 542	242 931	0	0	0	878 473
		> wydatki bieżące				731 233	56 760	513 142	161 331	0	0	0	674 473
		> wydatki majątkowe				204 000	0	122 400	81 600	0	0	0	204 000
		NOVUS - Program Rozwoju administracji samorządowej Warszawy, Poznania, Lublina, Elku i Łodzi	Urząd Miasta Łodzi	2010	2012								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				1 033 535	193 839	779 923	59 773	0	0	0	839 696
		> wydatki bieżące				1 033 535	193 839	779 923	59 773	0	0	0	839 696
		> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

Lp.	Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.2010	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań
				od	do			2011	2012	2013	2014	lata następne	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		> wydatki bieżące				355 536	254 874	100 662	0	0	0	0	100 662
		> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
		Przedszkole otwarte	Urząd Miasta Łodzi	2009	2011								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				451 475	328 695	122 780	0	0	0	0	122 780
		> wydatki bieżące				451 475	328 695	122 780	0	0	0	0	122 780
		> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
		My też mamy talent	Urząd Miasta Łodzi	2009	2011								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				638 615	388 577	250 038	0	0	0	0	250 038
		> wydatki bieżące				625 815	375 777	250 038	0	0	0	0	250 038
		> wydatki majątkowe				12 800	12 800	0	0	0	0	0	0
		Na starcie trudności na mecie radości	Urząd Miasta Łodzi	2009	2011								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				689 669	511 534	178 135	0	0	0	0	178 135
		> wydatki bieżące				689 669	511 534	178 135	0	0	0	0	178 135
		> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
		Wesoła e-szkola	Urząd Miasta 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
		Równe szanse - lepsze jutro	Urząd Miasta 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
		Edukacja szansą na lepsze jutro	Urząd Miasta 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
		Daj sobie szansę	Urząd Miasta 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
		Zajęcia dodatkowe dziś - szansą na lepsze jutro	Urząd Miasta Łodzi	2009	2011								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				132 085	97 497	34 588	0	0	0	0	34 588
		> wydatki bieżące				132 085	97 497	34 588	0	0	0	0	34 588
		> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
		Można lepiej	Urząd Miasta Łodzi	2009	2011								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				695 937	496 849	199 088	0	0	0	0	199 088
		> wydatki bieżące				695 937	496 849	199 088	0	0	0	0	199 088
		> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
		Trudności to już przeszłość	Urząd Miasta Łodzi	2009	2011								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				407 435	297 425	110 010	0	0	0	0	110 010
		> wydatki bieżące				407 435	297 425	110 010	0	0	0	0	110 010
		> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
		Z jedenastką w przyszłość	Urząd Miasta Łodzi	2009	2011								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				452 846	298 680	154 166	0	0	0	0	154 166
		> wydatki bieżące				440 846	286 680	154 166	0	0	0	0	154 166
		> wydatki majątkowe				12 000	12 000	0	0	0	0	0	0
		Statek ZEVIKA - zabawa, edukacja włączająca, integracja, kompensacja, akceptacja - projekt przedszkolnej edukacji włączającej	Urząd Miasta Łodzi	2009	2011								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				1 073 937	774 027	299 910	0	0	0	0	299 910
		> wydatki bieżące				1 073 937	774 027	299 910	0	0	0	0	299 910
		> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
		Szkoła drugiej szansy	Urząd Miasta Łodzi	2010	2011								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				411 990	147 360	264 630	0	0	0	0	264 630
		> wydatki bieżące				411 990	147 360	264 630	0	0	0	0	264 630
		> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
		Po swoją szansę	Urząd Miasta Łodzi	2010	2011								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				560 390	160 000	400 390	0	0	0	0	400 390
		> wydatki bieżące				560 390	160 000	400 390	0	0	0	0	400 390
		> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.2010	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań
				od	do			2011	2012	2013	2014	lata następne	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Zawodowiec XXI wieku	Urząd Miasta Łodzi	2009	2011								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				364 166	354 585	9 581	0	0	0	0	9 581
		> wydatki bieżące				349 192	339 611	9 581	0	0	0	0	9 581
		> wydatki majątkowe				14 974	14 974	0	0	0	0	0	0
		Dodatkowe zajęcia przedszkolne dla dzieci z dysfunkcją słuchu likwidujące bariery związane z rozpoczęciem nauki w szkole	Urząd Miasta Łodzi	2009	2011								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				167 490	122 307	45 183	0	0	0	0	45 183
		> wydatki bieżące				167 490	122 307	45 183	0	0	0	0	45 183
		> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
		Nauka nie boli	Urząd Miasta Łodzi	2009	2011								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				189 436	136 920	52 516	0	0	0	0	52 516
		> wydatki bieżące				189 436	136 920	52 516	0	0	0	0	52 516
		> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
		Języki obce już nie są obce	Urząd Miasta Łodzi	2009	2011								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				593 265	413 561	179 704	0	0	0	0	179 704
		> wydatki bieżące				587 265	407 561	179 704	0	0	0	0	179 704
		> wydatki majątkowe				6 000	6 000	0	0	0	0	0	0
		Od placaka drożdżowego do tortu weselnego czyli od ucznia do mistrza	Urząd Miasta Łodzi	2009	2011								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				501 221	319 391	181 830	0	0	0	0	181 830
		> wydatki bieżące				501 221	319 391	181 830	0	0	0	0	181 830
		> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
		Szansa na sukces maturalny	Urząd Miasta Łodzi	2009	2011								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				492 575	373 787	118 788	0	0	0	0	118 788
		> wydatki bieżące				486 575	367 787	118 788	0	0	0	0	118 788
		> wydatki majątkowe				6 000	6 000	0	0	0	0	0	0
		7 ścieżek do szkolnego sukcesu	Urząd Miasta Łodzi	2009	2011								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				1 206 240	855 690	350 550	0	0	0	0	350 550
		> wydatki bieżące				1 206 240	855 690	350 550	0	0	0	0	350 550

Lp.	Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.2010	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań
				od	do			2011	2012	2013	2014	lata następne	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
		Technologie CAD/CAM/CNC drogą do przyszłego zatrudnienia	Urząd Miasta Łodzi	2009	2011								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				356 086	253 430	102 656	0	0	0	0	102 656
		> wydatki bieżące				356 086	253 430	102 656	0	0	0	0	102 656
		> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
		Laboratorium mody	Urząd Miasta Łodzi	2010	2011								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				755 495	328 519	426 976	0	0	0	0	426 976
		> wydatki bieżące				755 495	328 519	426 976	0	0	0	0	426 976
		> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
		Kompleksowy program podniesienia jakości kształcenia zawodowego w ZSP nr 10 w Łodzi	Urząd Miasta Łodzi	2010	2011								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				778 500	403 834	374 666	0	0	0	0	374 666
		> wydatki bieżące				778 500	403 834	374 666	0	0	0	0	374 666
		> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
		Doskonalenie umiejętności informatycznych nauczycieli w zakresie projektowania zdalnych form kształcenia	Urząd Miasta Łodzi	2010	2011								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				549 354	249 807	299 547	0	0	0	0	299 547
		> wydatki bieżące				549 354	249 807	299 547	0	0	0	0	299 547
		> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
		Metoda projektów w gimnazjum	Urząd Miasta Łodzi	2010	2011								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				397 590	270 170	127 420	0	0	0	0	127 420
		> wydatki bieżące				397 590	270 170	127 420	0	0	0	0	127 420
		> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
		Akademia Młodych Twórców - program wspierania uczennic i uczniów uzdolnionych informatycznie	Urząd Miasta Łodzi	2010	2011								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				326 683	76 136	250 547	0	0	0	0	250 547
		> wydatki bieżące				326 683	76 136	250 547	0	0	0	0	250 547
		> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
		Jestem zawodowcem na poziomie europejskim	Urząd Miasta Łodzi	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
		Zdobędę zawód - śmiało wejść w rynek	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
		Kształcenie nauczycieli	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
		Mistrzostwo w zawodzie wyzwaniem jutra	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
		Ścisły kontakt	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
		Praktyka na miarę sżyta. Program praktyk pedagogicznych podnoszących jakość kształcenia w zawodzie nauczyciela	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
		Poznać - Zrozumieć - Doświadczyć. Praktyczne przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela wczesnej edukacji	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
		Matura - pierwszy krok do kariery	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
		Więcej umiem więcej mogę	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
		Programista obrabiarek sterowanych numerycznie - oczekiwane kwalifikacje, nowe możliwości	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
		Technologie CAD/CAM/CNC drogą do przyszłego zatrudnienia II	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
		Ze sterownikiem na TY - przygotowanie do Egzaminu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe w zawodzie technik mechatronik	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
		Przyjazna i bezpieczna szkoła. Praktyczne przygotowanie szkół do realizacji zadań wychowawczych i opiekuńczych	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
	851	Ochrona zdrowia				145 759	119 140	26 619	0	0	0	0	26 619
		> wydatki bieżące				145 759	119 140	26 619	0	0	0	0	26 619
		> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
		URBACT II - Tworzenie Zdrowych Społeczności	Urząd Miasta Łodzi										
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				145 759	119 140	26 619	0	0	0	0	26 619
		> wydatki bieżące				145 759	119 140	26 619	0	0	0	0	26 619
		> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
	852	Pomoc społeczna				26 764 266	10 955 968	10 356 222	2 726 038	2 726 038	0	0	15 808 298
		> wydatki bieżące				26 745 271	10 936 973	10 356 222	2 726 038	2 726 038	0	0	15 808 298
		> wydatki majątkowe				18 995	18 995	0	0	0	0	0	0
		Nowy obraz pomocy społecznej w Łodzi	Urząd Miasta Łodzi	2008	2013								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				26 764 266	10 955 968	10 356 222	2 726 038	2 726 038	0	0	15 808 298
		> wydatki bieżące				26 745 271	10 936 973	10 356 222	2 726 038	2 726 038	0	0	15 808 298
		> wydatki majątkowe				18 995	18 995	0	0	0	0	0	0
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				10 707 257	3 020 731	4 278 372	2 305 038	1 103 116	0	0	7 435 993
		> wydatki bieżące				10 707 257	3 020 731	4 278 372	2 305 038	1 103 116	0	0	7 435 993
		> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
		IDEA - Innowacyjny rozwój obszarów europejskich poprzez wzmacnianie ponadnarodowego rozwoju wiedzy	Urząd Miasta Łodzi	2010	2012								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				746 640	143 157	310 131	273 852	19 500	0	0	557 410
		> wydatki bieżące				746 640	143 157	310 131	273 852	19 500	0	0	557 410
		> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.2010	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań
				od	do			2011	2012	2013	2014	lata następne	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Aktywność i działanie inwestycją w przyszłość zawodową	Urząd Miasta Łodzi	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
		Bądź odważny - przełam bariery	Powiatowy Urząd Pracy Nr 2 w Łodzi	2010	2011								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				640 017	364 192	275 825	0	0	0	0	275 825
		> wydatki bieżące				640 017	364 192	275 825	0	0	0	0	275 825
		> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
		Wspólnie aktywni - model pracowni aktywizacji osób 45 +	Urząd Miasta Łodzi	2011	2013								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				2 796 407	0	566 015	1 146 776	1 083 616	0	0	2 796 407
		> wydatki bieżące				2 796 407	0	566 015	1 146 776	1 083 616	0	0	2 796 407
		> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
		Publiczne służby zatrudnienia dla Ciebie IV (31)	Powiatowy Urząd Pracy Nr 1 w Łodzi	2011	2012								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				789 840	0	768 275	21 565	0	0	0	789 840
		> wydatki bieżące				789 840	0	768 275	21 565	0	0	0	789 840
		> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
		Wykwalifikowana kadra - sprawny urząd III (32)	Powiatowy Urząd Pracy Nr 2 w Łodzi	2011	2012								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				437 258	0	300 439	136 819	0	0	0	437 258
		> wydatki bieżące				437 258	0	300 439	136 819	0	0	0	437 258
		> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
		900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				10 426 510	1 999 663	8 426 847	0	0	0	0	3 960 932
		> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
		> wydatki majątkowe				10 426 510	1 999 663	8 426 847	0	0	0	0	3 960 932
		Centrum Dialogu	Urząd Miasta Łodzi	2008	2011								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				10 426 510	1 999 663	8 426 847	0	0	0	0	3 960 932
		> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
		> wydatki majątkowe				10 426 510	1 999 663	8 426 847	0	0	0	0	3 960 932

Lp.	Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.2010	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań
				od	do			2011	2012	2013	2014	lata następne	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				274 000 000	14 556 090	78 843 428	113 852 524	66 747 958	0	0	89 219 355
		> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
		> wydatki majątkowe				274 000 000	14 556 090	78 843 428	113 852 524	66 747 958	0	0	89 219 355
		Rewitalizacja EC - 1 i jej adaptacja na cele kulturalno - artystyczne	Urząd Miasta Łodzi	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) programy i zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a (razem))				3 237 816 866	396 306 585	401 406 822	566 560 800	589 765 317	720 653 288	563 124 054	2 546 660 445
		> 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				2 961 959 292	390 035 652	309 780 295	491 631 192	510 144 182	708 058 882	552 309 089	2 429 698 492
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				17 197 758	514 412	7 391 948	9 286 823	4 575	0	0	16 466 427
		> wydatki bieżące				223 760	0	112 500	111 260	0	0	0	223 760
		> wydatki majątkowe				16 973 998	514 412	7 279 448	9 175 563	4 575	0	0	16 242 667
		Pilotażowy program racjonalizacji kosztów energii w budynkach komunalnych miasta Łodzi	Urząd Miasta Łodzi	2008	2013								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				16 973 998	514 412	7 279 448	9 175 563	4 575	0	0	16 242 667
		> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
		> wydatki majątkowe				16 973 998	514 412	7 279 448	9 175 563	4 575	0	0	16 242 667
		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				1 313 392 422	43 818 042	99 404 207	283 413 544	346 028 956	396 974 708	143 752 965	1 239 065 690
		> 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				1 288 402 751	43 818 042	93 843 707	277 831 544	341 100 156	394 309 302	137 500 000	1 214 076 019
		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				2 754 900	54 900	200 000	2 500 000	0	0	0	2 481 033

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				2 754 900	54 900	200 000	2 500 000	0	0	0	2 481 033
		Dokumentacja na budowę dróg - ekspertyzy, opinie i inne opłaty	Zarząd Dróg i Transportu	2010	2011								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				897 876	395 794	502 082	0	0	0	0	264 564
		> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
		> wydatki majątkowe				897 876	395 794	502 082	0	0	0	0	264 564
		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				1 064 000	129 000	85 000	850 000	0	0	0	505 730
		> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
		> wydatki majątkowe				1 064 000	129 000	85 000	850 000	0	0	0	505 730
		Budowa ekranów akustycznych przy al. Włókniarzy na odc. Zgierska - Limanowskiego	Zarząd Dróg i Transportu	2010	2011								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				5 953 000	58 635	5 894 365	0	0	0	0	5 480
		> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
		> wydatki majątkowe				5 953 000	58 635	5 894 365	0	0	0	0	5 480

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				1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000
		> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
		> wydatki majątkowe				1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000
		Budowa układu dróg rowerowych na terenie miasta	Zarząd Dróg i Transportu	2008	2012								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				14 650 000	650 000	3 113 000	10 887 000	0	0	0	13 555 832
		> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
		> wydatki majątkowe				14 650 000	650 000	3 113 000	10 887 000	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				2 680 924	0	180 924	2 500 000	0	0	0	2 500 237
		> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
		> wydatki majątkowe				2 680 924	0	180 924	2 500 000	0	0	0	2 500 237
		Przebudowa układu drogowego wokół Multimodalnego Dworca Łódź - Fabryczna	Zarząd Dróg i Transportu	2010	2016								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				130 946 092	66 092	380 000	3 000 000	15 000 000	20 000 000	92 500 000	130 459 094
		> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
		> wydatki majątkowe				130 946 092	66 092	380 000	3 000 000	15 000 000	20 000 000	92 500 000	130 459 094
												w tym:	
												2015 - 62.500.000	
												2016 - 30.000.000	

Lp.	Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.2010	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań
				od	do			2011	2012	2013	2014	lata następne	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Rozbudowa i modernizacja trasy tramwaju w relacji Wschód - Zachód (Retkinia - Olechów) wraz z systemem zasilania oraz systemem obszarowego sterowania ruchem (10)	Zarząd Dróg i Transportu	2009	2014								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				307 110 000	835 700	3 500 000	30 000 000	120 000 000	152 774 300	0	306 274 300
		> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
		> wydatki majątkowe				307 110 000	835 700	3 500 000	30 000 000	120 000 000	152 774 300	0	306 274 300
		Budowa ulicy Śląskiej na odc. od ul. Tomaszowskiej do ul. Rokicińskiej - wydatki nie objęte umową o dofinansowanie	Zarząd Dróg i Transportu	2007	2011								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				20 770 633	18 270 633	2 500 000	0	0	0	0	2 500 000
		> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
		> wydatki majątkowe				20 770 633	18 270 633	2 500 000	0	0	0	0	2 500 000
		Budowa ul. Targowej na odc. od ul. Wojska Polskiego do włączenia w ul. Kilińskiego (kontynuacja zadania kod 2111292)	Zarząd Dróg i Transportu	2009	2015								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				83 480 000	0	480 000	15 000 000	15 000 000	8 000 000	45 000 000	82 942 800
		> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
		> wydatki majątkowe				83 480 000	0	480 000	15 000 000	15 000 000	8 000 000	45 000 000	82 942 800
												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				54 128 779	908 779	140 000	13 000 000	40 080 000	0	0	53 111 760
		> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
		> wydatki majątkowe				54 128 779	908 779	140 000	13 000 000	40 080 000	0	0	53 111 760

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
		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				12 746 454	12 746 454	0	0	0	0	0	0
		> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
		> wydatki majątkowe				12 746 454	12 746 454	0	0	0	0	0	0
		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				4 240 000	40 000	500 000	3 700 000	0	0	0	3 364 215
		> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
		> wydatki majątkowe				4 240 000	40 000	500 000	3 700 000	0	0	0	3 364 215
		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				858 000	0	58 000	800 000	0	0	0	569 934
		> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
		> wydatki majątkowe				858 000	0	58 000	800 000	0	0	0	569 934
		Dokumentacja projektowa na przebudowę wiaduktów drogowych i tramwajowych na al. Rydza - Śmigłego	Zarząd Dróg i Transportu	2011	2012								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				1 660 000	0	160 000	1 500 000	0	0	0	1 510 432
		> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
		> wydatki majątkowe				1 660 000	0	160 000	1 500 000	0	0	0	1 510 432
		Dokumentacja projektowa na rozbudowę ul. Rokicińskiej od ul. Śląskiej do granic miasta oraz rozbudowę ul. Inflanckiej	Zarząd Dróg i Transportu	2011	2012								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				1 807 184	0	7 184	1 800 000	0	0	0	1 800 000
		> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
		> wydatki majątkowe				1 807 184	0	7 184	1 800 000	0	0	0	1 800 000
		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 2016 - 2.745.872 2017 - 817.698	
		> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
		Przebudowa układu drogowego wokół stadionu Łódź Widzew	Zarząd Dróg i Transportu	2010	2014								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				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
		Metropolitana sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu - wydatki nie objęte umową o dofinansowanie	Urząd Miasta Łodzi	2011	2012								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				255 760	0	46 216	209 544	0	0	0	255 760

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				0	0	0	0	0	0	0	0
		> wydatki majątkowe				255 760	0	46 216	209 544	0	0	0	255 760
	700	Gospodarka mieszkaniowa				165 636 654	92 395 248	29 880 000	17 127 009	26 234 397	0	0	57 956 502
		> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
		> wydatki majątkowe				165 636 654	92 395 248	29 880 000	17 127 009	26 234 397	0	0	57 956 502
		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

Lp.	Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.2010	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań
				od	do			2011	2012	2013	2014	lata następne	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Rewitalizacja i modernizacja wraz z adaptacją na cele publiczne obiektu pofabrycznego na nieruchomości Komuny Paryskiej 6 oraz utworzenie przestrzeni publicznej - pasażu łączącego ul. Komuny Paryskiej z ul. Piotrkowską (14)	Urząd Miasta Łodzi	2010	2013								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				7 000 000	0	600 000	3 293 270	3 106 730	0	0	7 000 000
		> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
		> wydatki majątkowe				7 000 000	0	600 000	3 293 270	3 106 730	0	0	7 000 000
		Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego wspomagającego zarządzanie zasobem lokalowym miasta	Urząd Miasta Łodzi	2011	2013								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				2 140 200	0	0	1 426 800	713 400	0	0	2 140 200
		> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
		> wydatki majątkowe				2 140 200	0	0	1 426 800	713 400	0	0	2 140 200
		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
		710 Działalność usługowa				94 658 268	40 534 931	28 655 138	19 394 187	5 124 012	950 000	0	23 989 444
		> wydatki bieżące				6 548 571	55 693	1 997 350	1 971 516	2 324 012	200 000	0	6 238 813
		> wydatki majątkowe				88 109 697	40 479 238	26 657 788	17 422 671	2 800 000	750 000	0	17 750 631
		System Informacji o Terenie - Ewidencja Gruntów (15)	Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i	2001	2013								

Lp.	Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.2010	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań
				od	do			2011	2012	2013	2014	lata następne	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		> wyszczególnienie wydatków na projekt	Kartograficznej			49 667 352	38 858 453	5 408 899	3 200 000	2 200 000	0	0	9 818 674
		> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
		> wydatki majątkowe				49 667 352	38 858 453	5 408 899	3 200 000	2 200 000	0	0	9 818 674
		Budowa systemu archiwizacji Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w MODGIK	Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	2009	2014								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				2 000 000	150 000	250 000	250 000	600 000	750 000	0	1 850 000
		> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
		> wydatki majątkowe				2 000 000	150 000	250 000	250 000	600 000	750 000	0	1 850 000
		Modernizacja budynku na potrzeby MODGIK (16)	Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	2008	2012								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				36 442 345	1 470 785	20 998 889	13 972 671	0	0	0	6 081 957
		> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
		> wydatki majątkowe				36 442 345	1 470 785	20 998 889	13 972 671	0	0	0	6 081 957
		Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	Miejska Pracownia Urbanistyczna	2008	2014								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				6 548 571	55 693	1 997 350	1 971 516	2 324 012	200 000	0	6 238 813
		> wydatki bieżące				6 548 571	55 693	1 997 350	1 971 516	2 324 012	200 000	0	6 238 813
		> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
720		Informatyka				12 633 030	1 421 540	133 784	790 456	5 276 250	5 011 000	0	11 211 490
		> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
		> wydatki majątkowe				12 633 030	1 421 540	133 784	790 456	5 276 250	5 011 000	0	11 211 490
		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								

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				12 633 030	1 421 540	133 784	790 456	5 276 250	5 011 000	0	11 211 490
		> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
		> wydatki majątkowe				12 633 030	1 421 540	133 784	790 456	5 276 250	5 011 000	0	11 211 490
750		Administracja publiczna				646 419 665	55 451 335	42 807 413	55 877 454	66 026 253	51 709 675	374 547 535	558 323 161
		> wydatki bieżące				39 718 969	0	11 456 323	10 956 323	12 361 323	4 945 000	0	8 770 000
		> wydatki majątkowe				606 700 696	55 451 335	31 351 090	44 921 131	53 664 930	46 764 675	374 547 535	549 553 161
		Ubezpieczenie majątku gminy	Urząd Miasta Łodzi	2011	2014								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				31 748 969	0	10 486 323	9 956 323	10 361 323	945 000	0	800 000
		- wydatki bieżące				31 748 969	0	10 486 323	9 956 323	10 361 323	945 000	0	800 000
		- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
		Promocja Miasta podczas Rundy Grupowej i Rundy Kwalifikacyjnej Mistrzostw Świata Mężczyzn w Piłce Siatkowej 2014	Urząd Miasta Łodzi	2011	2014								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				7 970 000	0	970 000	1 000 000	2 000 000	4 000 000	0	7 970 000
		- wydatki bieżące				7 970 000	0	970 000	1 000 000	2 000 000	4 000 000	0	7 970 000
		- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
		Zakup, modernizacja i wymiana oprogramowania aplikacyjnego	Urząd Miasta Łodzi	2010	2013								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				12 580 104	2 731 800	3 496 800	3 851 504	2 500 000	0	0	8 152 104
		- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
		- wydatki majątkowe				12 580 104	2 731 800	3 496 800	3 851 504	2 500 000	0	0	8 152 104
		Wymiana, uzupełnienie oraz rozbudowa systemów teleinformatycznych i sprzętu komputerowego	Urząd Miasta Łodzi	2010	2013								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				11 493 019	2 641 515	2 500 000	3 851 504	2 500 000	0	0	8 851 504
		> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
		> wydatki majątkowe				11 493 019	2 641 515	2 500 000	3 851 504	2 500 000	0	0	8 851 504

Lp.	Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.2010	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań
				od	do			2011	2012	2013	2014	lata następne	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Podwyższenie kapitału w Spółce Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Łódź Spółka z o.o. z siedzibą w Łodzi wynikające z realizacji programu "Łódzki Tramwaj Regionalny" zgodnie z URM LXXII/1382/06	Urząd Miasta Łodzi	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 2016 - 4.933.870 2017 - 4.782.140 2018 - 4.630.420 2019 - 4.478.690 2020 - 4.326.970 2021 - 4.175.240 2022 - 4.023.520 2023 - 3.871.790 2024 - 3.720.070 2025 - 3.568.340 2026 - 3.416.620 2027 - 3.264.890 2028 - 3.113.170 2029 - 2.961.440 2030 - 2.809.720	
		Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału własnego oraz objęcie udziałów w Aqua Park Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	Urząd Miasta Łodzi	2009	2016								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				67 300 000	20 900 000	9 400 000	9 000 000	8 500 000	8 100 000	11 400 000	46 400 000
		> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
		> wydatki majątkowe				67 300 000	20 900 000	9 400 000	9 000 000	8 500 000	8 100 000	11 400 000	46 400 000
												w tym:	

Lp.	Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.2010	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań
				od	do			2011	2012	2013	2014	lata następne	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
												2015 - 7.700.000 2016 - 3.700.000	
		Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Spółce z o.o. Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta wynikające z realizacji programu "Rozbudowa Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta"	Urząd Miasta Łodzi	2010	2027								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				329 095 313	0	6 837 500	14 695 313	28 508 190	27 427 155	251 627 155	329 095 313
		> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
		> wydatki majątkowe				329 095 313	0	6 837 500	14 695 313	28 508 190	27 427 155	251 627 155	329 095 313
												w tym:	
												2015 - 26.346.121 2016 - 25.265.086 2017 - 24.184.052 2018 - 23.103.017 2019 - 22.021.983 2020 - 20.940.948 2021 - 19.859.914 2022 - 18.778.879 2023 - 17.697.845 2024 - 16.616.810 2025 - 15.535.776 2026 - 14.454.741 2027 - 6.821.983	
		Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Międzynarodowych Targach Łódzkich Sp z o.o. wynikające z realizacji programu "Budowa Centrum Konferencyjno - Wystawienniczego MTŁ Sp. z o.o."	Urząd Miasta Łodzi	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 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 - 5.327.600 2016 - 5.472.400 2017 - 5.197.600 2018 - 4.930.000 2019 - 4.662.500 2020 - 4.399.400 2021 - 4.127.400 2022 - 3.859.900 2023 - 3.592.400 2024 - 3.326.300 2025 - 3.057.400	
		Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w kapitale zakładowym Łódzkiego Regionalnego Parku Naukowo - Technologicznego Sp. z o.o. z przeznaczeniem na realizację projektu BIONANOPARK	Urząd Miasta Łodzi	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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				5 843 754	24 504	0	2 392 607	3 426 643	0	0	5 843 754
		> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
		> wydatki majątkowe				5 843 754	24 504	0	2 392 607	3 426 643	0	0	5 843 754

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
		Łódzki Monitoring Metropolitalny (33)	Urząd Miasta Łodzi	2009	2013								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				5 843 754	24 504	0	2 392 607	3 426 643	0	0	5 843 754
		> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
		> wydatki majątkowe				5 843 754	24 504	0	2 392 607	3 426 643	0	0	5 843 754
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				434 644 278	86 958 531	152 124 195	115 600 821	66 311 526	8 825 651	4 823 554	193 796 842
		> 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				230 267 675	80 743 291	79 624 341	59 292 312	6 304 526	4 041 651	261 554	117 057 133
		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				4 882 496	332 496	2 210 000	2 340 000	0	0	0	2 523 800
		> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
		> wydatki majątkowe				4 882 496	332 496	2 210 000	2 340 000	0	0	0	2 523 800
		Modernizacja ciepłowni i lokalnej sieci ciepłej na osiedlu Stoki w Łodzi	Urząd Miasta Łodzi	2008	2011								

Lp.	Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.2010	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań
				od	do			2011	2012	2013	2014	lata następne	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				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								
		> 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

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
		Inwestycje modernizacyjno - odtworzeniowe w zakresie wod - kan.	Urząd Miasta Łodzi	2008	2012								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				3 784 190	1 242 773	1 369 000	1 172 417	0	0	0	1 972 730
		> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
		> wydatki majątkowe				3 784 190	1 242 773	1 369 000	1 172 417	0	0	0	1 972 730
		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
		> 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

Lp.	Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.2010	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań
				od	do			2011	2012	2013	2014	lata następne	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		> wydatki majątkowe				3 110 000	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				52 754 455	22 254 455	30 500 000	0	0	0	0	2 167 819
		> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
		> wydatki majątkowe				52 754 455	22 254 455	30 500 000	0	0	0	0	2 167 819
		Program modernizacji infrastruktury tramwajowej - Faza II	Zarząd Dróg i Transportu	2008	2013								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				95 728 603	9 728 603	35 000 000	49 000 000	2 000 000	0	0	86 000 000
		> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
		> wydatki majątkowe				95 728 603	9 728 603	35 000 000	49 000 000	2 000 000	0	0	86 000 000
		Utrzymanie czystości na drogach i innych terenach gminnych	Zarząd Dróg i Transportu	2011	2013								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				165 894 926	0	60 894 926	50 000 000	55 000 000	0	0	44 473 272
		> wydatki bieżące				165 894 926	0	60 894 926	50 000 000	55 000 000	0	0	44 473 272
		> 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 Jordankowskiego wraz z Amfiteatrem w parku im. Ks. J. Poniatowskiego	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				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				227 959 919	72 310 564	32 124 501	51 888 666	39 736 188	31 900 000	0	128 147 760
		> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
		> wydatki majątkowe				227 959 919	72 310 564	32 124 501	51 888 666	39 736 188	31 900 000	0	128 147 760
		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
		> 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

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
		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 Kindermanna 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
		> 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				7 428 864	884 995	2 400 000	4 143 869	0	0	0	6 453 487
		> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
		> wydatki majątkowe				7 428 864	884 995	2 400 000	4 143 869	0	0	0	6 453 487
		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

Lp.	Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.2010	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań
				od	do			2011	2012	2013	2014	lata następne	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Utworzenie w ramach Fabryki Sztuki w Łodzi Inkubatora Kultury - Art. Inkubator (29)	Urząd Miasta Łodzi	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
		> 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

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				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:	
												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

Lp.	Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.2010	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań
				od	do			2011	2012	2013	2014	lata następne	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		> wydatki majątkowe				1 500 000	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				6 031 108 902	3 308 142	359 662 352	362 067 855	364 499 761	367 032 505	4 574 538 287	5 992 602 565
		> wydatki bieżące				6 031 108 902	3 308 142	359 662 352	362 067 855	364 499 761	367 032 505	4 574 538 287	5 992 602 565
		> 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
		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
												w tym:	
												2015 - 365.678.398 2016 - 374.820.358 2017 - 384.190.867 2018 - 393.411.448 2019 - 402.853.323 2020 - 412.521.803 2021 - 422.422.326 2022 - 432.560.462 2023 - 442.509.353 2024 - 452.687.068 2025 - 463.098.871	
		> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
	710	Działalność usługowa				854 337	203 166	152 051	162 980	166 130	170 010	0	603 820

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 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				43 836 579	3 023 979	4 497 469	5 145 904	4 040 542	2 984 675	24 144 010	5 661 756
		Wydatki na rzecz utrzymania infrastruktury teleinformatycznej w Urzędzie	Urząd Miasta Łodzi	2010	2014								
		> wyszczególnienie wydatków				1 419 067	176 331	390 950	390 950	290 124	170 712	0	0
		> wydatki bieżące				1 419 067	176 331	390 950	390 950	290 124	170 712	0	0
		> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
		Wydatki związane z dzierżawą oraz ochroną	Urząd Miasta Łodzi	2010	2026								
		> wyszczególnienie wydatków				36 632 298	2 822 922	3 026 862	2 811 366	1 892 104	1 935 034	24 144 010	0
		> wydatki bieżące				36 632 298	2 822 922	3 026 862	2 811 366	1 892 104	1 935 034	24 144 010	0
												w tym:	
												2015 - 1.770.007 2016 - 1.810.717 2017 - 1.852.364 2018 - 1.894.968 2019 - 1.938.552 2020 - 1.983.139 2021 - 2.028.751 2022 - 2.075.412 2023 - 2.123.147 2024 - 2.171.979 2025 - 2.221.935 2026 - 2.273.039	

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
		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								
		> 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

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				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				158 749	0	73 672	61 874	23 203	0	0	158 749
		> wydatki bieżące				158 749	0	73 672	61 874	23 203	0	0	158 749
		> 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
		> wydatki bieżące				9 100 000	0	0	1 820 000	1 820 000	1 820 000	3 640 000	9 100 000
												w tym: 2015 - 1.820.000 2016 - 1.820.000	
		> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna				185 100	80 997	88 982	15 121	0	0	0	104 103
		Umowa ASEKURANT	Centrum Świadczeń Socjalnych	2009	2012								
		> wyszczególnienie wydatków				184 056	80 651	88 633	14 772	0	0	0	103 405
		> wydatki bieżące				184 056	80 651	88 633	14 772	0	0	0	103 405
		> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
		Umowa 2 - VENTRA CLIMA	Centrum Świadczeń Socjalnych	2009	2012								
		> wyszczególnienie wydatków				1 044	346	349	349	0	0	0	698
		> wydatki bieżące				1 044	346	349	349	0	0	0	698
		> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0

Objaśnienia do wykazu przedsięwzięć:

- (1) Łączne nakłady finansowe oznaczają kwoty przedsięwzięć włączonych do budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz kwoty planowane do włączenia do budżetów w latach następnych
- (2) Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi: 48.680.867 zł, w tym nie ujęta w łącznych nakładach finansowych w wykazie przedsięwzięć kwota 2.299.929 zł (środki własne gmin partnerskich)
- (3) Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi: 725.580 zł, w tym nie ujęta w łącznych nakładach finansowych w wykazie przedsięwzięć kwota 309.081 zł (stanowiąca wkład prywatny pracodawców organizujących zatrudnienie subsydiowane)
- (4) Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi: 798.626 zł, w tym nie ujęta w łącznych nakładach finansowych w wykazie przedsięwzięć kwota 119.794 zł (finansowana ze środków Funduszu Pracy)
- (6) Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi: 595.750.000 zł, w tym nie ujęta w łącznych nakładach finansowych w wykazie przedsięwzięć kwota 230.000.000 zł (planowana do pozyskania z UE). W celu zawarcia umowy z wykonawcą zabezpieczono w WPF kwotę wyższą niż wynika to z zakładanego wkładu własnego. Zwiększone środki zostaną uwolnione z chwilą podpisania umowy o dofinansowanie.
- (8) Zadanie realizowane w ramach koncesji na roboty budowlane, kwota 49.949.752 zł pozyskana od koncesjonariusza
- (9) Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi: 18.300.000 zł, w tym nie ujęta w łącznych nakładach finansowych w wykazie przedsięwzięć kwota 15.555.000 zł (planowana do pozyskania z UE)
- (10) Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi: 500.000.000 zł, w tym nie ujęta w łącznych nakładach finansowych w wykazie przedsięwzięć kwota 192.890.000 zł (planowana do pozyskania z UE)
- (11) Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi: 5.000.000 zł, w tym nie ujęta w łącznych nakładach finansowych w wykazie przedsięwzięć kwota 4.250.000 zł (planowana do pozyskania z UE)
- (12) Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi: 33.000.000 zł, w tym nie ujęta w łącznych nakładach finansowych w wykazie przedsięwzięć kwota 24.750.000 zł (planowana do pozyskania z UE)
- (13) Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi: 132.389.000 zł, w tym nie ujęta w łącznych nakładach finansowych w wykazie przedsięwzięć kwota 85.000.000 zł (planowana do pozyskania z UE)
- (14) Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi: 23.345.000 zł, w tym nie ujęta w łącznych nakładach finansowych w wykazie przedsięwzięć kwota 16.345.000 zł (planowana do pozyskania z UE)
- (15) Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi: 51.025.914 zł, w tym nie ujęta w łącznych nakładach finansowych w wykazie przedsięwzięć kwota 1.358.562 zł (planowana do pozyskania z UE)
- (16) Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi: 61.404.760 zł, w tym nie ujęta w łącznych nakładach finansowych w wykazie przedsięwzięć kwota 24.962.415 zł (planowana do pozyskania z budżetu Urzędu Marszałkowskiego)
- (17) Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi: 31.678.030 zł, w tym nie ujęta w łącznych nakładach finansowych w wykazie przedsięwzięć kwota 19.045.000 zł (planowana do pozyskania z UE)
- (18) Zadanie realizowane w ramach koncesji na roboty budowlane. Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi: 888.368.317 zł, w tym nie ujęta w łącznych nakładach finansowych w wykazie przedsięwzięć kwota 470.736.508 zł (planowana do pozyskania z UE) oraz 398.996.028 zł (planowana do pozyskania od koncesjonariusza)

- (20) Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi: 7.615.000 zł, w tym nie ujęta w łącznych nakładach finansowych w wykazie przedsięwzięć kwota 600.000 zł stanowiąca dofinansowanie z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uzyskane w latach 2001 - 2009
- (21) Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi: 5.812.691 zł, w tym nie ujęta w łącznych nakładach finansowych w wykazie przedsięwzięć kwota 383.136 zł stanowiąca dofinansowanie z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uzyskane w latach 2003 - 2011
- (22) Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi: 9.200.000 zł, w tym nie ujęta w łącznych nakładach finansowych w wykazie przedsięwzięć kwota 3.793.303 zł (stanowiąca dofinansowanie z UE)
- (24) Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi: 12.500.000 zł, w tym nie ujęta w łącznych nakładach finansowych w wykazie przedsięwzięć kwota 5.122.925 zł (stanowiąca dofinansowanie z UE)
- (25) Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi: 383.000.000 zł, w tym nie ujęta w łącznych nakładach finansowych w wykazie przedsięwzięć kwota 190.000.000 zł (planowana do pozyskania z UE) oraz kwota 96.500.000 zł (planowana do pozyskania z budżetu Urzędu Marszałkowskiego)
- (26) Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi: 390.000 zł, w tym nie ujęta w łącznych nakładach finansowych w wykazie przedsięwzięć kwota 268.070 zł (planowana do pozyskania z UE)
- (27) Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi: 1.855.663 zł, w tym nie ujęta w łącznych nakładach finansowych w wykazie przedsięwzięć kwota 303.544 zł (planowana do pozyskania z UE). Ponadto kwota 747.878 zł stanowiąca dofinansowanie z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, uzyskana w latach 2008 - 2009
- (29) Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi: 31.732.435 zł, w tym nie ujęta w łącznych nakładach finansowych w wykazie przedsięwzięć kwota 13.486.285 zł (planowana do pozyskania z UE) oraz kwota 2.379.933 zł (planowana do pozyskania z budżetu państwa)
- (30) Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi: 26.999.999 zł, w tym nie ujęta w łącznych nakładach finansowych w wykazie przedsięwzięć kwota 10.975.609 zł (planowana do pozyskania z UE)
- (31) Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi: 821.977 zł, w tym nie ujęta w łącznych nakładach finansowych w wykazie przedsięwzięć kwota 32.137 zł (stanowiąca dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy)
- (32) Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi: 514.421 zł, w tym nie ujęta w łącznych nakładach finansowych w wykazie przedsięwzięć kwota 77.163 zł (finansowana ze środków Funduszu Pracy)
- (33) Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi: 23.375.015 zł, w tym nie ujęta w łącznych nakładach finansowych w wykazie przedsięwzięć kwota 17.531.261 zł (planowana do pozyskania z UE)