Druk Nr 276/2011

Projekt z dnia 18 października 2011 r.

**UCHWAŁA NR**

**RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI**

**z dnia października 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 i Nr 201, poz. 1183) 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 i Nr 197, poz. 1170) 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. N0r 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

**uchwala, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr VI/51/11 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej, zmienionej uchwałą Nr IX/121/11 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 9 marca 2011 r., uchwałą Nr XI/136/11 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 30 marca 2011 r., uchwałą Nr XII/167/11 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 20 kwietnia 2011 r., uchwałą Nr XIII/200/11 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 11 maja 2011 r.,

uchwałą Nr XV/225/11 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 1 czerwca 2011 r., 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., uchwałą Nr XXI/361/11 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 14 września 2011 r. oraz uchwałą Nr XXIV/386/11 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 5 października 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 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 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zmiana dotyczy realizacji przedsięwzięcia: "Program małej retencji zadanie 1 i 2":

- łączne nakłady finansowe – zwiększenie o kwotę 2.639.916 zł;
- limit wydatków na rok 2011 – zwiększenie o kwotę 1.199.240 zł;
- limit wydatków na rok 2012 – zwiększenie o kwotę 1.440.676 zł;
- limit zobowiązań – zwiększenie o kwotę 2.395.928 zł;

Zwiększenia dokonano w związku z przyznaniem dotacji z WFOŚiGW na realizację zadania pn.: „Zbiorniki retencyjny „Staw Wasiaka” na rzece Sokołówce w Łodzi”. Dotacje przyznano w łącznej wysokości 2.539.916 zł, z tego, zgodnie z harmonogramem rzeczowo- finansowym zadania, w 2011 r. w kwocie 1.199.240 zł, a w roku 2012 w kwocie 1.340.676 zł. Przyznana kwota stanowi 75% całkowitych nakładów planowanych na realizację ww. zadania tj. 3.408.362 zł. Pozostałe środki stanowiące udział miasta w realizacji zadania planuje się przeznaczyć z budżetu miasta w ramach zadania „Program małej retencji zadania 1 i 2”.

Pozyskanie środków z WFOŚiGW wymaga przedłużenia realizacji zadania pn.” „Program małej retencji zadania 1 i 2” do roku 2012 i zabezpieczenia środków w wysokości 100.000 zł na pokrycie kosztów niekwalifikowanych, w tym na wynagrodzenie inwestora zastępczego.

**Zmiana Załącznika Nr 4 Wieloletniej Prognozy Finansowej:**

Pkt (20) objaśnień zawierający objaśnienia do zadania pn.: "Program małej retencji zadanie 1 i 2" otrzymuje nowe brzmienie: „Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi: 10.254.916 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”.

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

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

| | | Wykonanie | Prognoza | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **2010** | **2011** | **2012** | **2013** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** |
| **1.** | **Dochody ogółem, z tego: [1a+1b]** | **2 547 285 376** | **2 947 945 373** | **3 304 783 259** | **3 509 807 415** | **3 876 020 542** | **3 662 642 313** | **3 305 129 056** | **3 389 500 956** | **3 473 228 803** | **3 547 705 931** | **3 633 897 895** |
| a | dochody bieżące | 2 322 241 876 | 2 730 866 545 | 2 892 406 617 | 2 977 139 606 | 3 063 778 995 | 3 146 162 592 | 3 214 129 056 | 3 298 500 956 | 3 382 228 803 | 3 467 205 931 | 3 553 397 895 |
| b | dochody majątkowe, w tym: | 225 043 500 | 217 078 828 | 412 376 642 | 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** | **2 594 703 283** | **2 665 866 931** | **2 692 678 330** | **2 719 605 113** | **2 746 801 165** | **2 815 471 195** | **2 885 857 974** | **2 955 118 565** | **3 026 041 410** | **3 098 666 404** |
| a | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 906 499 220 | 998 667 979 | 1 036 768 423 | 1 047 136 107 | 1 057 607 468 | 1 068 183 543 | 1 094 888 132 | 1 122 260 335 | 1 149 194 583 | 1 176 775 253 | 1 205 017 859 |
| b | związane z funkcjonowaniem organów JST | 127 942 077 | 133 186 871 | 133 186 871 | 134 518 740 | 135 863 927 | 137 222 566 | 140 653 130 | 144 169 458 | 147 629 525 | 151 172 634 | 154 800 777 |
| 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 | 484 203 297 | 445 907 819 | 448 513 001 | 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** | **353 242 090** | **638 916 328** | **817 129 085** | **1 156 415 429** | **915 841 148** | **489 657 861** | **503 642 982** | **518 110 238** | **521 664 521** | **535 231 491** |
| **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 zaciągnięciem długu (np. prywatyzacja)** | **634 665** | **19 205 804** | **2 007 539** | **60 000 000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **6.** | **Środki do dyspozycji [3+4+5]** | **400 760 879** | **471 418 277** | **640 923 867** | **877 129 085** | **1 156 415 429** | **915 841 148** | **489 657 861** | **503 642 982** | **518 110 238** | **521 664 521** | **535 231 491** |
| **7.** | **Spłata i obsługa długu, z tego:** | **218 251 278** | **409 368 280** | **230 831 786** | **260 077 557** | **293 800 636** | **333 312 972** | **313 255 286** | **321 843 522** | **300 349 356** | **273 455 190** | **260 265 025** |
| a | rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych | 177 088 193 | 350 368 280 | 162 069 434 | 180 613 610 | 203 098 913 | 239 157 525 | 226 149 996 | 243 354 151 | 231 354 151 | 213 354 151 | 208 603 131 |
| b | wydatki bieżące na obsługę długu | 41 163 085 | 59 000 000 | 68 762 352 | 79 463 947 | 90 701 723 | 94 155 447 | 87 105 290 | 78 489 371 | 68 995 205 | 60 101 039 | 51 661 894 |
| **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** | **59 742 458** | **410 092 081** | **617 051 528** | **862 614 793** | **582 528 176** | **176 402 575** | **181 799 460** | **217 760 882** | **248 209 331** | **274 966 466** |
| **10.** | **Wydatki majątkowe, w tym:** | **438 162 905** | **668 662 458** | **883 254 719** | **1 021 801 665** | **1 403 465 977** | **657 100 886** | **215 110 793** | **181 799 460** | **217 760 882** | **248 209 331** | **274 966 466** |
| a | - wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | x | 486 803 760 | 784 920 565 | 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** | **473 162 638** | **404 750 137** | **540 851 184** | **74 572 710** | **38 708 218** | **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** | **1 874 530 404** | **2 098 666 931** | **2 436 419 202** | **2 271 353 137** | **2 083 911 359** | **1 840 557 208** | **1 609 203 057** | **1 395 848 906** | **1 187 245 775** |
| a | łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b | kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **14.** | **Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **15.** | **Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań [7 + 2c]/[1]** | **8,57%** | **13,89%** | **6,98%** | **7,41%** | **7,58%** | **9,10%** | **9,48%** | **9,50%** | **8,65%** | **7,71%** | **7,16%** |
| **a** | **Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (średnia z trzech poprzednich lat [([1a]-[20]+[1c])/[1]])** | **13,67%** | **8,57%** | **5,26%** | **5,52%** | **8,15%** | **9,46%** | **10,62%** | **11,11%** | **12,12%** | **12,52%** | **12,80%** |
| **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%** | **6,98%** | **7,41%** | | | | | | | |
| **18.** | **Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp [ (13 - 13a )/ 1 ]** | **52,10%** | **53,04%** | **56,72%** | **59,79%** | **62,86%** | **62,01%** | **63,05%** | **54,30%** | **46,33%** | **39,35%** | **32,67%** |
| 19. | Dochody bieżące [1a] | 2 322 241 876 | 2 730 866 545 | 2 892 406 617 | 2 977 139 606 | 3 063 778 995 | 3 146 162 592 | 3 214 129 056 | 3 298 500 956 | 3 382 228 803 | 3 467 205 931 | 3 553 397 895 |
| 20. | Wydatki bieżące razem [2+7b] | 2 304 871 089 | 2 653 703 283 | 2 734 629 283 | 2 772 142 277 | 2 810 306 836 | 2 840 956 612 | 2 902 576 485 | 2 964 347 345 | 3 024 113 770 | 3 086 142 449 | 3 150 328 298 |

| | | 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** | **77 163 262** | **157 777 334** | **204 997 329** | **253 472 159** | **305 205 980** | **311 552 571** | **334 153 611** | **358 115 033** | **381 063 482** | **403 069 597** |
| 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 | 217 078 828 | 412 376 642 | 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 | 668 662 458 | 883 254 719 | 1 021 801 665 | 1 403 465 977 | 657 100 886 | 215 110 793 | 181 799 460 | 217 760 882 | 248 209 331 | 274 966 466 |
| **24.** | **Dochody majątkowe - wydatki majątkowe [1b-10]** | **-213 119 405** | **-451 583 630** | **-470 878 077** | **-489 133 856** | **-591 224 430** | **-140 621 165** | **-124 110 793** | **-90 799 460** | **-126 760 882** | **-167 709 331** | **-194 466 466** |
| 25. | Dochody ogółem [1] | 2 547 285 376 | 2 947 945 373 | 3 304 783 259 | 3 509 807 415 | 3 876 020 542 | 3 662 642 313 | 3 305 129 056 | 3 389 500 956 | 3 473 228 803 | 3 547 705 931 | 3 633 897 895 |
| 26. | Wydatki ogółem [10+20] | 2 743 033 994 | 3 322 365 741 | 3 617 884 002 | 3 793 943 942 | 4 213 772 813 | 3 498 057 498 | 3 117 687 278 | 3 146 146 805 | 3 241 874 652 | 3 334 351 780 | 3 425 294 764 |
| **27.** | **Wynik budżetu [1-26]** | **-195 748 618** | **-374 420 368** | **-313 100 743** | **-284 136 527** | **-337 752 271** | **164 584 815** | **187 441 778** | **243 354 151** | **231 354 151** | **213 354 151** | **208 603 131** |
| 28. | Przychody budżetu [4+5+11] | 507 183 507 | 727 096 187 | 475 170 177 | 464 750 137 | 540 851 184 | 74 572 710 | 38 708 218 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Rozchody budżetu [7a+8] | 177 493 997 | 352 675 819 | 162 069 434 | 180 613 610 | 203 098 913 | 239 157 525 | 226 149 996 | 243 354 151 | 231 354 151 | 213 354 151 | 208 603 131 |
| **30.** | **Sposób sfinansowania deficytu** (suma poniższych kwot musi być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 27). | | | | | **#ARG!** | | | | | | |
| 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** | **311 900 743** | **224 136 527** | **337 752 271** | **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** |
| 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 (y****Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata 2011-2031 (w zł)**

| Lp. | Wyszczególnienie | Prognoza | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| 1. | **Dochody ogółem, z tego: [1a+1b]** | **3 722 341 139** | **3 801 490 760** | **3 891 170 790** | **3 983 111 433** | **4 067 371 444** | **4 162 766 891** | **4 260 530 536** | **4 348 172 312** | **4 448 189 731** | **4 550 642 414** | **4 655 591 514** |
| a | dochody bieżące | 3 641 841 139 | 3 731 490 760 | 3 821 170 790 | 3 913 111 433 | 4 007 371 444 | 4 102 766 891 | 4 200 530 536 | 4 298 172 312 | 4 398 189 731 | 4 500 642 414 | 4 605 591 514 |
| 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:** | **3 173 034 398** | **3 249 187 224** | **3 323 918 531** | **3 400 368 657** | **3 478 577 136** | **3 558 584 410** | **3 640 431 852** | **3 720 521 353** | **3 802 372 823** | **3 886 025 025** | **3 971 517 576** |
| a | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 233 938 288 | 1 263 552 807 | 1 292 614 522 | 1 322 344 656 | 1 352 758 583 | 1 383 872 030 | 1 415 701 087 | 1 446 846 511 | 1 478 677 134 | 1 511 208 031 | 1 544 454 608 |
| b | związane z funkcjonowaniem organów JST | 158 515 996 | 162 320 380 | 166 053 749 | 169 872 985 | 173 780 064 | 177 777 005 | 181 865 876 | 185 866 925 | 189 955 997 | 194 135 029 | 198 406 000 |
| 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]** | **549 306 741** | **552 303 536** | **567 252 259** | **582 742 776** | **588 794 308** | **604 182 481** | **620 098 684** | **627 650 959** | **645 816 908** | **664 617 389** | **684 073 938** |
| 4. | **Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| a | - nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, **angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 5. | **Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu (np. prywatyzacja)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 6. | **Środki do dyspozycji [3+4+5]** | **549 306 741** | **552 303 536** | **567 252 259** | **582 742 776** | **588 794 308** | **604 182 481** | **620 098 684** | **627 650 959** | **645 816 908** | **664 617 389** | **684 073 938** |
| 7. | **Spłata i obsługa długu, z tego:** | **214 355 138** | **175 194 264** | **169 703 845** | **164 213 426** | **158 723 007** | **145 924 461** | **136 938 927** | **109 808 344** | **66 227 809** | **33 517 948** | **13 600 005** |
| a | rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych | 170 270 721 | 137 260 471 | 137 260 471 | 137 260 471 | 137 260 471 | 129 803 198 | 125 932 376 | 103 388 204 | 63 138 197 | 32 337 857 | 13 333 338 |
| b | wydatki bieżące na obsługę długu | 44 084 417 | 37 933 793 | 32 443 374 | 26 952 955 | 21 462 536 | 16 121 263 | 11 006 551 | 6 420 140 | 3 089 612 | 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]** | **334 951 603** | **377 109 272** | **397 548 414** | **418 529 350** | **430 071 301** | **458 258 020** | **483 159 757** | **517 842 615** | **579 589 099** | **631 099 441** | **670 473 933** |
| 10. | **Wydatki majątkowe, w tym:** | **334 951 603** | **377 109 272** | **397 548 414** | **418 529 350** | **430 071 301** | **458 258 020** | **483 159 757** | **517 842 615** | **579 589 099** | **631 099 441** | **670 473 933** |
| 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:** | **1 016 975 054** | **879 714 583** | **742 454 112** | **605 193 641** | **467 933 170** | **338 129 972** | **212 197 596** | **108 809 392** | **45 671 195** | **13 333 338** | **0** |
| a | łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b | kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | **Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 15. | **Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań [7 + 2c]/[1]** | **5,76%** | **4,61%** | **4,36%** | **4,12%** | **3,90%** | **3,51%** | **3,21%** | **2,53%** | **1,49%** | **0,74%** | **0,29%** |
| a | **Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (średnia z trzech poprzednich lat [([1a]-[20]+[1c])/[1]])** | **13,06%** | **13,28%** | **13,46%** | **13,61%** | **13,74%** | **13,88%** | **14,01%** | **14,12%** | **14,24%** | **14,34%** | **14,44%** |
| 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 ]** | **27,32%** | **23,14%** | **19,08%** | **15,19%** | **11,50%** | **8,12%** | **4,98%** | **2,50%** | **1,03%** | **0,29%** | **0,00%** |
| 19. | Dochody bieżące [1a] | 3 641 841 139 | 3 731 490 760 | 3 821 170 790 | 3 913 111 433 | 4 007 371 444 | 4 102 766 891 | 4 200 530 536 | 4 298 172 312 | 4 398 189 731 | 4 500 642 414 | 4 605 591 514 |
| 20. | Wydatki bieżące razem [2+7b] | 3 217 118 815 | 3 287 121 017 | 3 356 361 905 | 3 427 321 612 | 3 500 039 672 | 3 574 705 673 | 3 651 438 403 | 3 726 941 493 | 3 805 462 435 | 3 887 205 116 | 3 971 784 243 |

| | | Prognoza | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **2031** |
| **21.** | **Dochody bieżące - wydatki bieżące [1a-20]** | **424 722 324** | **444 369 743** | **464 808 885** | **485 789 821** | **507 331 772** | **528 061 218** | **549 092 133** | **571 230 819** | **592 727 296** | **613 437 298** | **633 807 271** |
| 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] | 334 951 603 | 377 109 272 | 397 548 414 | 418 529 350 | 430 071 301 | 458 258 020 | 483 159 757 | 517 842 615 | 579 589 099 | 631 099 441 | 670 473 933 |
| **24.** | **Dochody majątkowe - wydatki majątkowe [1b-10]** | **-254 451 603** | **-307 109 272** | **-327 548 414** | **-348 529 350** | **-370 071 301** | **-398 258 020** | **-423 159 757** | **-467 842 615** | **-529 589 099** | **-581 099 441** | **-620 473 933** |
| 25. | Dochody ogółem [1] | 3 722 341 139 | 3 801 490 760 | 3 891 170 790 | 3 983 111 433 | 4 067 371 444 | 4 162 766 891 | 4 260 530 536 | 4 348 172 312 | 4 448 189 731 | 4 550 642 414 | 4 655 591 514 |
| 26. | Wydatki ogółem [10+20] | 3 552 070 418 | 3 664 230 289 | 3 753 910 319 | 3 845 850 962 | 3 930 110 973 | 4 032 963 693 | 4 134 598 160 | 4 244 784 108 | 4 385 051 534 | 4 518 304 557 | 4 642 258 176 |
| **27.** | **Wynik budżetu [1-26]** | **170 270 721** | **137 260 471** | **137 260 471** | **137 260 471** | **137 260 471** | **129 803 198** | **125 932 376** | **103 388 204** | **63 138 197** | **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] | 170 270 721 | 137 260 471 | 137 260 471 | 137 260 471 | 137 260 471 | 129 803 198 | 125 932 376 | 103 388 204 | 63 138 197 | 32 337 857 | 13 333 338 |
| **30.** | **Sposób sfinansowania deficytu** (suma poniższych kwot musi być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 27). | | | | | | | | | | | |
| a | nadwyżka z lat ubiegłych | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| b | wolne środki ( 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 | | | | | | | | | | | |

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

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

**Dla roku 2011**

**A. Dochody ogółem - wzrost o 15,7% w stosunku do roku 2010[1].**

**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 148,4%, 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 9,5% w stosunku do roku 2010;
e. Dochody z udziałów w PIT - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 6,7%, prognoza ustalona zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów;
f. Dochody z udziałów w CIT – zwiększenie o 14,7%, szacunek oparty o prognozę Ministerstwa Finansów do projektu budżetu państwa;
g. Pozostałe dochody – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 29,7%, 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 13,6%, 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 1,2%, 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 3,5% w stosunku do roku 2010:**

a. dotacje na inwestycje - spadek o 24,3%, ustalony poziom wynika z:
   - podpisanych umów o dofinansowanie z UE – 108.361.966 zł,
   - innych dotacji i środków na inwestycje – 20.623.808 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 postawie warunków wynikających z dotychczas zawartych umów kredytowych, dla kredytów planowanych do zaciągnięcia w roku 2011 przyjęto oprocentowanie na poziomie 5%, wzrost wydatków o 43,3%;
b. wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wzrost o 10,2% w stosunku do roku 2010;
c. wydatki związane z funkcjonowaniem JST – wzrost o 4,1%;
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 52,6% w stosunku do roku 2010.**

**C. Spłata i obsługa zadłużenia.**

**5. Spłata rat kredytów, obligacji i pożyczek – poziom rozchodów wynika z zawartych umów (nie obejmuje spłat pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej warunkowo umorzonych w wysokości 7.858.999 zł), 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.**

**<u>Dla roku 2012</u>**

**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 16,6% powiększona o urealnione dochody administracji nieruchomości wynikające z przekształceń dokonanych w roku 2011;
d. Dochody z majątku gminy - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 10,5%;
e. Dochody z udziałów w PIT - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 4,8%; zgodnego z planowanym poziomem wzrostu PKB podanym przez Ministerstwo Finansów ww. wytycznych;
f. Dochody z udziałów w CIT – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 4,8%, zgodnego z planowanym poziomem wzrostu PKB podanym przez Ministerstwo Finansów ww. wytycznych;
g. Pozostałe dochody – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,4%;
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 90,0% w stosunku do roku 2011:**

a. dotacje na inwestycje - wzrost o 130,2%, 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, dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 2.753.080 zł oraz dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 1.340.676 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 – utrzymane na poziomie roku 2011;

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.**

**<u>Dla roku 2013</u>**

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

a. dotacje na inwestycje - wzrost o 21,8% 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 15,7% w stosunku do roku 2012.**

**C. Spłata i obsługa zadłużenia.**

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

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

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

**<u>Dla roku 2014</u>**

**A. Dochody ogółem - wzrost o 10,4% 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.**

**<u>Dla roku 2015</u>**

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

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

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

e. Dochody z udziałów w PIT - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 3,7%, zgodnego z planowanym poziomem wzrostu PKB podanym przez Ministerstwo Finansów w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby WPF JST;
f. Dochody z udziałów w CIT – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 3,7%, zgodnego z planowanym poziomem wzrostu PKB;
g. Pozostałe dochody – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,5%;
h. Subwencje - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,5%;
i. Dotacje celowe – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 1,0%;
j. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych 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.**

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

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

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

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

zgodnego z planowanym celem inflacyjnym, podanym dla poszczególnych lat przez Ministerstwo Finansów w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby WPF JST;

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

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

**B. Wydatki ogółem – w roku 2016 spadek o 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.**

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

# Wykaz przedsięwzięć na lata 2011-2014 i lata następne (w zł)

| Lp. | Dział | Nazwa i cel | jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | okres realizacji | | łączne nakłady finansowe (1) | przewidywane wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.2010 | limity wydatków w poszczególnych latach | | | | | limit zobowiązań |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | od | do | | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | lata następne | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | ***Przedsięwzięcia ogółem (1 + 2)*** | | | | **10 330 963 965** | **595 599 949** | **971 007 057** | **1 230 828 384** | **1 308 157 351** | **1 087 708 883** | **5 137 662 341** | **8 778 712 204** |
| | | ***> wydatki bieżące*** | | | | **6 380 872 698** | **37 245 328** | **484 203 297** | **445 907 819** | **448 513 001** | **379 650 001** | **4 585 353 252** | **6 155 097 855** |
| | | | | | | | | | | | | **w tym:** | |
| | | | | | | | | | | | | **2015 - 376.519.800**<br>**2016 - 381.196.947**<br>**2017 - 386.860.929**<br>**2018 - 395.306.416**<br>**2019 - 404.791.875**<br>**2020 - 414.504.942**<br>**2021 - 424.451.077**<br>**2022 - 434.635.874**<br>**2023 - 444.632.500**<br>**2024 - 454.859.047**<br>**2025 - 465.320.806**<br>**2026 - 2.273.039** | |
| | | ***> wydatki majątkowe*** | | | | **3 950 091 267** | **558 354 621** | **486 803 760** | **784 920 565** | **859 644 350** | **708 058 882** | **552 309 089** | **2 623 614 349** |
| | | | | | | | | | | | | **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**<br>**2016 - 69.371.356**<br>**2017 - 34.163.792**<br>**2018 - 32.663.437**<br>**2019 - 31.163.173**<br>**2020 - 29.667.318**<br>**2021 - 28.162.554**<br>**2022 - 26.662.299**<br>**2023 - 25.162.035**<br>**2024 - 23.663.180**<br>**2025 - 22.161.516**<br>**2026 - 17.871.361**<br>**2027 - 10.086.873**<br>**2028 - 3.113.170**<br>**2029 - 2.961.440**<br>**2030 - 2.809.720** | |
| **1.** | | **programy, projekty lub zadania (razem) (a + b)** | | | | 4 299 855 063 | 592 291 807 | 611 344 705 | 868 760 529 | 943 657 590 | 720 676 378 | 563 124 054 | 2 786 109 639 |
| | | > wydatki bieżące | | | | 349 763 796 | 33 937 186 | 124 540 945 | 83 839 964 | 84 013 240 | 12 617 496 | 10 814 965 | 162 495 290 |
| | | > wydatki majątkowe | | | | 3 950 091 267 | 558 354 621 | 486 803 760 | 784 920 565 | 859 644 350 | 708 058 882 | 552 309 089 | 2 623 614 349 |
| | | 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)** | | | | **1 058 849 281** | **195 985 222** | **208 677 643** | **300 484 553** | **353 678 773** | **23 090** | **0** | **236 504 266** |
| | | > wydatki bieżące | | | | **73 357 222** | **27 666 253** | **32 853 418** | **8 635 856** | **4 178 605** | **23 090** | **0** | **44 984 337** |
| | | > wydatki majątkowe | | | | **985 492 059** | **168 318 969** | **175 824 225** | **291 848 697** | **349 500 168** | **0** | **0** | **191 519 929** |
| | **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, Ełku 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 Kontaktu 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 | Łodzi | | | **536 736** | 125 736 | 386 400 | 24 600 | 0 | 0 | 0 | 411 000 |
| | | > wydatki bieżące | | | | **536 736** | 125 736 | 386 400 | 24 600 | 0 | 0 | 0 | 411 000 |
| | | > wydatki majątkowe | | | | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **Ramię w ramię z najlepszymi** | Urząd Miasta Łodzi | 2010 | 2012 | | | | | | | | |
| | | > wyszczególnienie wydatków na projekt | | | | **665 806** | 141 559 | 496 767 | 27 480 | 0 | 0 | 0 | 524 247 |
| | | > wydatki bieżące | | | | **665 806** | 141 559 | 496 767 | 27 480 | 0 | 0 | 0 | 524 247 |
| | | > wydatki majątkowe | | | | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **Dajmy szansę wszystkim dzieciom** | Urząd Miasta Łodzi | 2010 | 2012 | | | | | | | | |
| | | > wyszczególnienie wydatków na projekt | | | | **586 046** | 65 675 | 338 925 | 181 446 | 0 | 0 | 0 | 520 371 |
| | | > wydatki bieżące | | | | **586 046** | 65 675 | 338 925 | 181 446 | 0 | 0 | 0 | 520 371 |
| | | > wydatki majątkowe | | | | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **Partnerski projekt Comenius w szkołach podstawowych 2010/2012** | Urząd Miasta Łodzi | 2010 | 2012 | | | | | | | | |
| | | > wyszczególnienie wydatków na projekt | | | | **212 165** | 48 441 | 132 758 | 30 966 | 0 | 0 | 0 | 163 724 |
| | | > wydatki bieżące | | | | **212 165** | 48 441 | 132 758 | 30 966 | 0 | 0 | 0 | 163 724 |
| | | > wydatki majątkowe | | | | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **Partnerski projekt Comenius w przedszkolach 2010/2012** | Urząd Miasta Łodzi | 2010 | 2012 | | | | | | | | |
| | | > wyszczególnienie wydatków na projekt | | | | **76 958** | 28 357 | 25 099 | 23 502 | 0 | 0 | 0 | 48 601 |
| | | > wydatki bieżące | | | | **76 958** | 28 357 | 25 099 | 23 502 | 0 | 0 | 0 | 48 601 |
| | | > wydatki majątkowe | | | | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **Partnerski projekt Comenius w gimnazjach 2010/2012** | Urząd Miasta Łodzi | 2010 | 2012 | | | | | | | | |
| | | > wyszczególnienie wydatków na projekt | | | | **134 408** | 20 365 | 85 595 | 28 448 | 0 | 0 | 0 | 114 043 |
| | | > wydatki bieżące | | | | **134 408** | 20 365 | 85 595 | 28 448 | 0 | 0 | 0 | 114 043 |
| | | > wydatki majątkowe | | | | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **Partnerski projekt Comenius w szkołach zawodowych 2010/2012** | Urząd Miasta Łodzi | 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-szkoła** | 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 ZEWIKA - 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 placka 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 | Łodzi | | | **617 028** | 178 378 | 438 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 438 650 |
| | | > wydatki bieżące | | | | **579 121** | 140 471 | 438 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 438 650 |
| | | > wydatki majątkowe | | | | **37 907** | 37 907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **Zdobędę zawód - śmiało wejdę w rynek** | Urząd Miasta Łodzi | 2010 | 2011 | | | | | | | | |
| | | > wyszczególnienie wydatków na projekt | | | | **388 421** | 76 645 | 311 776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311 776 |
| | | > wydatki bieżące | | | | **388 421** | 76 645 | 311 776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311 776 |
| | | > wydatki majątkowe | | | | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **Kształcenie nauczycieli** | Urząd Miasta Łodzi | 2010 | 2011 | | | | | | | | |
| | | > wyszczególnienie wydatków na projekt | | | | **521 750** | 49 560 | 472 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 472 190 |
| | | > wydatki bieżące | | | | **521 750** | 49 560 | 472 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 472 190 |
| | | > wydatki majątkowe | | | | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **Mistrzostwo w zawodzie wyzwaniem jutra** | Urząd Miasta Łodzi | 2010 | 2011 | | | | | | | | |
| | | > wyszczególnienie wydatków na projekt | | | | **244 622** | 45 550 | 199 072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 072 |
| | | > wydatki bieżące | | | | **244 622** | 45 550 | 199 072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 072 |
| | | > wydatki majątkowe | | | | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **Ścisły kontakt** | Urząd Miasta Łodzi | 2010 | 2011 | | | | | | | | |
| | | > wyszczególnienie wydatków na projekt | | | | **552 715** | 292 270 | 260 445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 445 |
| | | > wydatki bieżące | | | | **552 715** | 292 270 | 260 445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 445 |
| | | > wydatki majątkowe | | | | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **Praktyka na miarę szyta. Program praktyk pedagogicznych podnoszących jakość kształcenia w zawodzie nauczyciela** | Urząd Miasta Łodzi | 2010 | 2012 | | | | | | | | |
| | | > wyszczególnienie wydatków na projekt | | | | **71 300** | 9 200 | 34 500 | 27 600 | 0 | 0 | 0 | 62 100 |
| | | > wydatki bieżące | | | | **71 300** | 9 200 | 34 500 | 27 600 | 0 | 0 | 0 | 62 100 |
| | | > wydatki majątkowe | | | | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **Poznać - Zrozumieć - Doświadczyć. Praktyczne przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela wczesnej edukacji** | Urząd Miasta Łodzi | 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** | | | | **10 852 618** | **3 020 731** | **4 278 372** | **2 450 399** | **1 103 116** | **0** | **0** | **7 125 255** |
| | | > wydatki bieżące | | | | **10 852 618** | **3 020 731** | **4 278 372** | **2 450 399** | **1 103 116** | **0** | **0** | **7 125 255** |
| | | > 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 | | | | **935 201** | 0 | 768 275 | 166 926 | 0 | 0 | 0 | 479 102 |
| | | > wydatki bieżące | | | | **935 201** | 0 | 768 275 | 166 926 | 0 | 0 | 0 | 479 102 |
| | | > 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** | | | | **999 930** | **0** | **742 136** | **257 794** | **0** | **0** | **0** | **999 930** |
| | | > wydatki bieżące | | | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | > wydatki majątkowe | | | | **999 930** | **0** | **742 136** | **257 794** | **0** | **0** | **0** | **999 930** |
| | | **Budowa na terenie Ogrodu Botanicznego szkółek niezbędnych do namnażania roślin, w tym gatunków rzadkich i zagrożonych wyginięciem w ramach ochrony ex situ** | Urząd Miasta Łodzi | 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 |
| | | **Prace budowlano- montażowe- pawilon ekspozycji mieszanej i kariamów w ramach poprawy warunków bytowych zwierząt w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym** | Urząd Miasta Łodzi | 2011 | 2012 | | | | | | | | |
| | | > wyszczególnienie wydatków na projekt | | | | **427 198** | 0 | 169 404 | 257 794 | 0 | 0 | 0 | 427 198 |
| | | > wydatki bieżące | | | | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | > wydatki majątkowe | | | | **427 198** | 0 | 169 404 | 257 794 | 0 | 0 | 0 | 427 198 |
| | **926** | **Kultura fizyczna** | | | | **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** |
| | | **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 |
| | | > 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)** | | | | **3 241 005 782** | **396 306 585** | **402 667 062** | **568 275 976** | **589 978 817** | **720 653 288** | **563 124 054** | **2 549 605 373** |
| | | > wydatki bieżące | | | | **276 406 574** | **6 270 933** | **91 687 527** | **75 204 108** | **79 834 635** | **12 594 406** | **10 814 965** | **117 510 953** |
| | | > wydatki majątkowe | | | | **2 964 599 208** | **390 035 652** | **310 979 535** | **493 071 868** | **510 144 182** | **708 058 882** | **552 309 089** | **2 432 094 420** |
| | **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 | | | | | | | | |

| 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 | | | | **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 |
| | | > 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 |

| 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 | | | | **2 745 000** | 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 |
| | | > 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 |

| 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 | | | | **1 064 000** | 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 |
| | | **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 | | | | | | | | |

| 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 | | | | **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<br>2016 - 30.000.000 | |
| | | **Rozbudowa i modernizacja trasy tramwaju w relacji Wschód - Zachód (Retkinia - Olechów) wraz z systemem zasilania oraz systemem obszarowego sterowania ruchem (10)** | Zarząd Dróg i Transportu | 2009 | 2014 | | | | | | | | |
| | | > wyszczególnienie wydatków na projekt | | | | **307 110 000** | 835 700 | 3 500 000 | 30 000 000 | 120 000 000 | 152 774 300 | 0 | 306 274 300 |
| | | > wydatki bieżące | | | | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | > wydatki majątkowe | | | | **307 110 000** | 835 700 | 3 500 000 | 30 000 000 | 120 000 000 | 152 774 300 | 0 | 306 274 300 |
| | | **Budowa ulicy Śląskiej na odc. od ul. Tomaszowskiej do ul. Rokicińskiej - wydatki nie objęte umową o dofinansowanie** | Zarząd Dróg i Transportu | 2007 | 2011 | | | | | | | | |
| | | > wyszczególnienie wydatków na projekt | | | | **20 770 633** | 18 270 633 | 2 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 500 000 |
| | | > 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 | | | | | | | | |

| 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 | | | | **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 |
| | | **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. Milionowa - ul. Tymienieckiego wraz z murem oporowym** | Zarząd Dróg i Transportu | 2010 | 2012 | | | | | | | | |
| | | > wyszczególnienie wydatków na projekt | | | | **6 000 000** | 0 | 3 000 000 | 3 000 000 | 0 | 0 | 0 | 6 000 000 |
| | | > wydatki bieżące | | | | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | > wydatki majątkowe | | | | **6 000 000** | 0 | 3 000 000 | 3 000 000 | 0 | 0 | 0 | 6 000 000 |
| | | **Dokumentacja dotycząca dróg stanowiących dojazdy do węzłów na S 14** | Zarząd Dróg i Transportu | 2010 | 2012 | | | | | | | | |
| | | > wyszczególnienie wydatków na projekt | | | | **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 | | | | | | | | |

| 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 | | | | **18 500 000** | 0 | 16 000 000 | 2 500 000 | 0 | 0 | 0 | 18 496 556 |
| | | > wydatki bieżące | | | | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | > wydatki majątkowe | | | | **18 500 000** | 0 | 16 000 000 | 2 500 000 | 0 | 0 | 0 | 18 496 556 |
| | | **Opracowanie dokumentacji na rozbudowę ul. Pomorskiej na odc. Rynek Nowosolna - ul. Henrykowska** | Zarząd Dróg i Transportu | 2011 | 2012 | | | | | | | | |
| | | > wyszczególnienie wydatków na projekt | | | | **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 |

| 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 | | | | **2 500 000** | 0 | 1 000 000 | 1 500 000 | 0 | 0 | 0 | 2 500 000 |
| | | **Wydatki na utrzymanie dróg w miastach na prawach powiatu** | Zarząd Dróg i Transportu | 2011 | 2017 | | | | | | | | |
| | | > wyszczególnienie wydatków na projekt | | | | **21 979 671** | 0 | 4 260 500 | 4 322 000 | 4 478 800 | 2 665 406 | 6 252 965 | 21 979 671 |
| | | > wydatki bieżące | | | | **21 979 671** | 0 | 4 260 500 | 4 322 000 | 4 478 800 | 2 665 406 | 6 252 965 | 21 979 671 |
| | | | | | | | | | | | | w tym: | |
| | | | | | | | | | | | | 2015 - 2.689.395<br>2016 - 2.745.872<br>2017 - 817.698 | |
| | | > wydatki majątkowe | | | | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **Przebudowa układu drogowego wokół stadionu Łódź Widzew** | Zarząd Dróg i Transportu | 2010 | 2014 | | | | | | | | |
| | | > wyszczególnienie wydatków na projekt | | | | **21 000 000** | 0 | 0 | 1 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 0 | 21 000 000 |
| | | > wydatki bieżące | | | | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | > wydatki majątkowe | | | | **21 000 000** | 0 | 0 | 1 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 0 | 21 000 000 |
| | | **Wydatki związane z holowaniem i parkowaniem pojazdów zagrażających bezpieczeństwu ruchu** | Zarząd Dróg i Transportu | 2011 | 2013 | | | | | | | | |
| | | > wyszczególnienie wydatków na projekt | | | | **3 010 000** | 0 | 1 300 000 | 1 260 000 | 450 000 | 0 | 0 | 3 010 000 |
| | | > wydatki bieżące | | | | **3 010 000** | 0 | 1 300 000 | 1 260 000 | 450 000 | 0 | 0 | 3 010 000 |
| | | > wydatki majątkowe | | | | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **Węzeł Multimodalny przy Dworcu Łódź - Fabryczna (6)** | Zarząd Dróg i Transportu | 2010 | 2014 | | | | | | | | |
| | | > wyszczególnienie wydatków na projekt | | | | **441 657 906** | 0 | 25 500 000 | 137 000 000 | 103 962 250 | 175 195 656 | 0 | 441 657 906 |
| | | > wydatki bieżące | | | | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | > wydatki majątkowe | | | | **441 657 906** | 0 | 25 500 000 | 137 000 000 | 103 962 250 | 175 195 656 | 0 | 441 657 906 |
| | | **Program Nowe Centrum Łodzi - przebudowa infrastruktury wokół dworca Łódź Fabryczna** | Zarząd Dróg i Transportu | 2010 | 2014 | | | | | | | | |
| | | > wyszczególnienie wydatków na projekt | | | | **30 061 000** | 61 000 | 1 000 000 | 5 000 000 | 7 770 406 | 16 229 594 | 0 | 30 000 000 |
| | | > wydatki bieżące | | | | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | > wydatki majątkowe | | | | **30 061 000** | 61 000 | 1 000 000 | 5 000 000 | 7 770 406 | 16 229 594 | 0 | 30 000 000 |
| | | **Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu - wydatki nie objęte umową o dofinansowanie** | Urząd Miasta Łodzi | 2011 | 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 | | | | **255 760** | 0 | 46 216 | 209 544 | 0 | 0 | 0 | 255 760 |
| | | > 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** | | | | **646 968 665** | **55 451 335** | **42 868 413** | **56 151 954** | **66 239 753** | **51 709 675** | **374 547 535** | **558 872 161** |
| | | > wydatki bieżące | | | | **40 267 969** | **0** | **11 517 323** | **11 230 823** | **12 574 823** | **4 945 000** | **0** | **9 319 000** |
| | | > 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 | |
| | | > wydatki majątkowe | | | | **107 760 120** | 22 738 020 | 5 692 490 | 5 540 770 | 5 389 040 | 5 237 320 | 63 162 480 | 85 022 100 |
| | | | | | | | | | | | | w tym: | |
| | | | | | | | | | | | | 2015 - 5.085.590<br>2016 - 4.933.870<br>2017 - 4.782.140<br>2018 - 4.630.420<br>2019 - 4.478.690<br>2020 - 4.326.970<br>2021 - 4.175.240<br>2022 - 4.023.520<br>2023 - 3.871.790<br>2024 - 3.720.070<br>2025 - 3.568.340<br>2026 - 3.416.620<br>2027 - 3.264.890<br>2028 - 3.113.170<br>2029 - 2.961.440<br>2030 - 2.809.720 | |
| | | **Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału własnego oraz objęcie udziałów w Aqua Park Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** | Urząd Miasta Łodzi | 2009 | 2016 | | | | | | | | |
| | | > wyszczególnienie wydatków na projekt | | | | **67 300 000** | 20 900 000 | 9 400 000 | 9 000 000 | 8 500 000 | 8 100 000 | 11 400 000 | 46 400 000 |
| | | > wydatki bieżące | | | | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | > wydatki majątkowe | | | | **67 300 000** | 20 900 000 | 9 400 000 | 9 000 000 | 8 500 000 | 8 100 000 | 11 400 000 | 46 400 000 |
| | | | | | | | | | | | | w tym: | |

| Lp. | Dział | Nazwa i cel | jednostka 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<br>2016 - 3.700.000 | |
| | | **Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Spółce z o.o. Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta wynikające z realizacji programu "Rozbudowa Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta"** | Urząd Miasta Łodzi | 2010 | 2027 | | | | | | | | |
| | | > wyszczególnienie wydatków na projekt | | | | **329 095 313** | 0 | 6 837 500 | 14 695 313 | 28 508 190 | 27 427 155 | 251 627 155 | 329 095 313 |
| | | > wydatki bieżące | | | | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | > wydatki majątkowe | | | | **329 095 313** | 0 | 6 837 500 | 14 695 313 | 28 508 190 | 27 427 155 | 251 627 155 | 329 095 313 |
| | | | | | | | | | | | | w tym: | |
| | | | | | | | | | | | | 2015 - 26.346.121<br>2016 - 25.265.086<br>2017 - 24.184.052<br>2018 - 23.103.017<br>2019 - 22.021.983<br>2020 - 20.940.948<br>2021 - 19.859.914<br>2022 - 18.778.879<br>2023 - 17.697.845<br>2024 - 16.616.810<br>2025 - 15.535.776<br>2026 - 14.454.741<br>2027 - 6.821.983 | |
| | | **Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Międzynarodowych Targach Łódzkich Sp z o.o. wynikające z realizacji programu "Budowa Centrum Konferencyjno - Wystawienniczego MTŁ Sp. z o.o."** | Urząd Miasta Łodzi | 2010 | 2025 | | | | | | | | |
| | | > wyszczególnienie wydatków na projekt | | | | **68 879 200** | 0 | 1 694 300 | 6 559 100 | 6 267 700 | 6 000 200 | 48 357 900 | 68 879 200 |
| | | > wydatki bieżące | | | | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | > wydatki majątkowe | | | | **68 879 200** | 0 | 1 694 300 | 6 559 100 | 6 267 700 | 6 000 200 | 48 357 900 | 68 879 200 |
| | | | | | | | | | | | | w tym: | |

| Lp. | Dział | Nazwa i cel | jednostka 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<br>2016 - 5.472.400<br>2017 - 5.197.600<br>2018 - 4.930.000<br>2019 - 4.662.500<br>2020 - 4.399.400<br>2021 - 4.127.400<br>2022 - 3.859.900<br>2023 - 3.592.400<br>2024 - 3.326.300<br>2025 - 3.057.400 | |
| | | **Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w kapitale zakładowym Łódzkiego Regionalnego Parku Naukowo - Technologicznego Sp. z o.o. z przeznaczeniem na realizację projektu BIONANOPARK** | Urząd Miasta Łodzi | 2010 | 2011 | | | | | | | | |
| | | > wyszczególnienie wydatków na projekt | | | | **6 860 000** | 5 860 000 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 |
| | | > wydatki bieżące | | | | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | > wydatki majątkowe | | | | **6 860 000** | 5 860 000 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 |
| | | **Przebudowa instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Sienkiewicza 5** | Urząd Miasta Łodzi | 2010 | 2011 | | | | | | | | |
| | | > wyszczególnienie wydatków na projekt | | | | **1 200 000** | 580 000 | 620 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 620 000 |
| | | > wydatki bieżące | | | | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | > wydatki majątkowe | | | | **1 200 000** | 580 000 | 620 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 620 000 |
| | | **Adaptacja pomieszczeń dla Łódzkiego Centrum Kontaktu 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 |
| | | **Współpraca z wyższymi uczelniami - Stypendia naukowe Miasta Łodzi** | Urząd Miasta Łodzi | 2011 | 2013 | | | | | | | | |
| | | > wyszczególnienie wydatków na projekt | | | | **549 000** | 0 | 61 000 | 274 500 | 213 500 | 0 | 0 | 549 000 |
| | | > wydatki bieżące | | | | **549 000** | 0 | 61 000 | 274 500 | 213 500 | 0 | 0 | 549 000 |

| Lp. | Dział | Nazwa i cel | jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | okres realizacji | | łączne nakłady finansowe (1) | przewidywane wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.2010 | limity wydatków w poszczególnych latach | | | | | limit zobowiązań |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | od | do | | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | lata następne | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | > wydatki majątkowe | | | | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **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** |
| | | **Łódzki Monitoring Metropilitalny (33)** | Straż Miejska | 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** | | | | **437 284 194** | **86 958 531** | **153 323 435** | **117 041 497** | **66 311 526** | **8 825 651** | **4 823 554** | **196 192 770** |
| | | > wydatki bieżące | | | | **204 376 603** | **6 215 240** | **72 499 854** | **56 308 509** | **60 007 000** | **4 784 000** | **4 562 000** | **76 739 709** |
| | | > wydatki majątkowe | | | | **232 907 591** | **80 743 291** | **80 823 581** | **60 732 988** | **6 304 526** | **4 041 651** | **261 554** | **119 453 061** |
| | | **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 |

| 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 |
| | | **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 cieplnej na osiedlu Stoki w Łodzi** | Urząd Miasta Łodzi | 2008 | 2011 | | | | | | | | |
| | | > wyszczególnienie wydatków na projekt | | | | **1 323 000** | 1 223 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 |
| | | > wydatki bieżące | | | | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | > wydatki majątkowe | | | | **1 323 000** | 1 223 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 |
| | | **Rekultywacja kwatery składowiska stacji przeładunkowej "Lublinek"** | Urząd Miasta Łodzi | 2005 | 2012 | | | | | | | | |
| | | > wyszczególnienie wydatków na projekt | | | | **5 598 631** | 4 810 603 | 100 000 | 688 028 | 0 | 0 | 0 | 693 319 |
| | | > wydatki bieżące | | | | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | > wydatki majątkowe | | | | **5 598 631** | 4 810 603 | 100 000 | 688 028 | 0 | 0 | 0 | 693 319 |
| | | **Program małej retencji zadanie 1 i 2 (20)** | Urząd Miasta Łodzi | 2001 | 2012 | | | | | | | | |
| | | > wyszczególnienie wydatków na projekt | | | | **9 654 916** | 5 896 504 | 2 317 736 | 1 440 676 | 0 | 0 | 0 | 3 514 424 |
| | | > wydatki bieżące | | | | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | > wydatki majątkowe | | | | **9 654 916** | 5 896 504 | 2 317 736 | 1 440 676 | 0 | 0 | 0 | 3 514 424 |
| | | **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 |

| Lp. | Dział | Nazwa i cel | jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | okres realizacji | | łączne nakłady finansowe (1) | przewidywane wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.2010 | limity wydatków w poszczególnych latach | | | | | limit zobowiązań |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | od | do | | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | lata następne | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | > wydatki bieżące | | | | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | > wydatki majątkowe | | | | **5 429 555** | 3 979 555 | 1 450 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 450 000 |
| | | **Prace modernizacyjne na cmentarzu Doły (kontynuacja zadania kod 2107541)** | Urząd Miasta Łodzi | 2005 | 2011 | | | | | | | | |
| | | > wyszczególnienie wydatków na projekt | | | | **1 742 418** | 1 592 418 | 150 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 000 |
| | | > wydatki bieżące | | | | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | > wydatki majątkowe | | | | **1 742 418** | 1 592 418 | 150 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 000 |
| | | **Inwestycje modernizacyjno - odtworzeniowe w zakresie wod - kan.** | Urząd Miasta Łodzi | 2008 | 2012 | | | | | | | | |
| | | > wyszczególnienie wydatków na projekt | | | | **3 784 190** | 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: | |

| 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 - 4.562.000 | |
| | | > wydatki majątkowe | | | | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **Skanalizowanie ul. Olechowskiej od ul, Zakładowej do ul. Olechowskiej nr 34-27 (kontynuacja zadania kod 2095321)** | Urząd Miasta Łodzi | 2006 | 2011 | | | | | | | | |
| | | > wyszczególnienie wydatków na projekt | | | | **3 110 000** | 113 094 | 2 996 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 996 906 |
| | | > wydatki bieżące | | | | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | > wydatki majątkowe | | | | **3 110 000** | 113 094 | 2 996 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 996 906 |
| | | **Program modernizacji infrastruktury tramwajowej - Faza I** | Zarząd Dróg i Transportu | 2006 | 2011 | | | | | | | | |
| | | > wyszczególnienie wydatków na projekt | | | | **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 |

| Lp. | Dział | Nazwa i cel | jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | okres realizacji | | łączne nakłady finansowe (1) | przewidywane wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.2010 | limity wydatków w poszczególnych latach | | | | | limit zobowiązań |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | od | do | | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | lata następne | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | **Budowa Parku Ocalałych - II etap** | Urząd Miasta Łodzi | 2007 | 2011 | | | | | | | | |
| | | > wyszczególnienie wydatków na projekt | | | | **2 383 139** | 1 122 159 | 1 260 980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 260 980 |
| | | > wydatki bieżące | | | | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | > wydatki majątkowe | | | | **2 383 139** | 1 122 159 | 1 260 980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 260 980 |
| | | **Przebudowa Ogródka Jordanowskiego wraz z Amfiteatrem w parku im. Ks. J. Poniatowskiego** | Urząd Miasta Łodzi | 2010 | 2011 | | | | | | | | |
| | | > wyszczególnienie wydatków na projekt | | | | **647 008** | 197 008 | 450 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 000 |
| | | > wydatki bieżące | | | | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | > wydatki majątkowe | | | | **647 008** | 197 008 | 450 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 000 |
| | **921** | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | | | | **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 |

| 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 | | | | **4 133 783** | 0 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 2 633 783 | 0 | 4 133 783 |
| | | **Adaptacja budynku kotłowni CMW na cele muzeum interaktywnego (24)** | Urząd Miasta Łodzi | 2009 | 2012 | | | | | | | | |
| | | > wyszczególnienie wydatków na projekt | | | | **7 377 012** | 140 300 | 1 866 700 | 5 370 012 | 0 | 0 | 0 | 7 236 712 |
| | | > wydatki bieżące | | | | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | > wydatki majątkowe | | | | **7 377 012** | 140 300 | 1 866 700 | 5 370 012 | 0 | 0 | 0 | 7 236 712 |
| | | **Nowe Centrum Łodzi -roboty przygotowawcze dla realizacji projektu** | Urząd Miasta Łodzi | 2008 | 2011 | | | | | | | | |
| | | > wyszczególnienie wydatków na projekt | | | | **4 056 220** | 3 673 750 | 382 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | > wydatki bieżące | | | | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | > wydatki majątkowe | | | | **4 056 220** | 3 673 750 | 382 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **Prace konserwatorskie, restauratorskie i modernizacyjne willi Kindermana realizowane przez Miejską Galerię Sztuki** | Urząd Miasta Łodzi | 2010 | 2013 | | | | | | | | |
| | | > wyszczególnienie wydatków na projekt | | | | **6 728 936** | 0 | 2 000 000 | 2 499 342 | 2 229 594 | 0 | 0 | 6 728 936 |
| | | > wydatki bieżące | | | | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | > 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 |

| 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 |
| | | **Multimedialne Centrum Szkoleniowo - Informacyjne Województwa Łódzkiego w rewitalizowanym zabytkowym budynku o znaczeniu historycznym** | Urząd Miasta Łodzi | 2009 | 2012 | | | | | | | | |
| | | > wyszczególnienie wydatków na projekt | | | | **10 000 000** | 0 | 776 050 | 9 223 950 | 0 | 0 | 0 | 10 000 000 |
| | | > wydatki bieżące | | | | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | > wydatki majątkowe | | | | **10 000 000** | 0 | 776 050 | 9 223 950 | 0 | 0 | 0 | 10 000 000 |
| | | **Utworzenie w ramach Fabryki Sztuki w Łodzi Inkubatora Kultury - Art. Inkubator (29)** | Urząd Miasta Łodzi | 2011 | 2014 | | | | | | | | |
| | | > wyszczególnienie wydatków na projekt | | | | **15 866 217** | 0 | 1 700 000 | 4 500 000 | 4 500 000 | 5 166 217 | 0 | 15 866 217 |
| | | > wydatki bieżące | | | | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | > wydatki majątkowe | | | | **15 866 217** | 0 | 1 700 000 | 4 500 000 | 4 500 000 | 5 166 217 | 0 | 15 866 217 |
| | | **Rewitalizacja i modernizacja Teatru Lalek Arlekin (30)** | Urząd Miasta Łodzi | 2012 | 2013 | | | | | | | | |
| | | > wyszczególnienie wydatków na projekt | | | | **16 024 390** | 0 | 0 | 7 467 796 | 8 556 594 | 0 | 0 | 16 024 390 |
| | | > wydatki bieżące | | | | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | > wydatki majątkowe | | | | **16 024 390** | 0 | 0 | 7 467 796 | 8 556 594 | 0 | 0 | 16 024 390 |
| | **925** | **Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody** | | | | **926 171** | **391 453** | **448 468** | **86 250** | **0** | **0** | **0** | **534 718** |
| | | > 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 |

| 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 |
| | | **Termomodernizacja obiektów na terenie Ogrodu Botanicznego (27)** | Urząd Miasta Łodzi | 2007 | 2011 | | | | | | | | |
| | | > wyszczególnienie wydatków na projekt | | | | **804 241** | 391 453 | 412 788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 412 788 |
| | | > wydatki bieżące | | | | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | > wydatki majątkowe | | | | **804 241** | 391 453 | 412 788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 412 788 |
| | **926** | **Kultura fizyczna** | | | | **316 521 754** | **2 302 832** | **6 637 168** | **10 702 983** | **31 596 517** | **225 282 254** | **40 000 000** | **309 524 657** |
| | | > wydatki bieżące | | | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | > wydatki majątkowe | | | | **316 521 754** | **2 302 832** | **6 637 168** | **10 702 983** | **31 596 517** | **225 282 254** | **40 000 000** | **309 524 657** |
| | | **Program wykorzystania obszarów rekreacyjnych Łodzi w celu stworzenia Regionalnego Centrum Rekreacyjno - Sportowo - Konferencyjnego - etap II "Przebudowa Stadionu Miejskiego przy Al. Unii"** | Urząd Miasta Łodzi | 2010 | 2014 | | | | | | | | |
| | | > wyszczególnienie wydatków na projekt | | | | **207 521 754** | 0 | 540 000 | 10 102 983 | 1 596 517 | 195 282 254 | 0 | 207 259 454 |
| | | > wydatki bieżące | | | | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | > wydatki majątkowe | | | | **207 521 754** | 0 | 540 000 | 10 102 983 | 1 596 517 | 195 282 254 | 0 | 207 259 454 |
| | | | | | | | | | | | | w tym: | |
| | | | | | | | | | | | | 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 | |

| Lp. | Dział | Nazwa i cel | jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | okres realizacji | | łączne nakłady finansowe (1) | przewidywane wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.2010 | limity wydatków w poszczególnych latach | | | | | limit zobowiązań |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | od | do | | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | lata następne | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | **Przebudowa hali tenisowej Miejskiego Klubu Tenisowego (kontynuacja zadania kod 2119141)** | Urząd Miasta Łodzi | 2006 | 2011 | | | | | | | | |
| | | > wyszczególnienie wydatków na projekt | | | | **6 500 000** | 1 702 832 | 4 797 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365 203 |
| | | > wydatki bieżące | | | | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | > wydatki majątkowe | | | | **6 500 000** | 1 702 832 | 4 797 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365 203 |
| | | **Modernizacja budynku sanitarno - administracyjnego wraz ze stacją uzdatniania wody przy ul. Sobolowej 1** | Urząd Miasta Łodzi | 2009 | 2011 | | | | | | | | |
| | | > wyszczególnienie wydatków na projekt | | | | **1 500 000** | 600 000 | 900 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 000 |
| | | > wydatki bieżące | | | | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | > wydatki majątkowe | | | | **1 500 000** | 600 000 | 900 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 000 |
| **2.** | | **umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach nastepnych 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 | 5 977 132 886 |
| | | | | | | | | | | | | w tym: | |

| Lp. | Dział | Nazwa i cel | jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | okres realizacji | | łączne nakłady finansowe (1) | przewidywane wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.2010 | limity wydatków w poszczególnych latach | | | | | limit zobowiązań |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | od | do | | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | lata następne | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | | | | | | | | | 2015 - 365.678.398<br>2016 - 374.820.358<br>2017 - 384.190.867<br>2018 - 393.411.448<br>2019 - 402.853.323<br>2020 - 412.521.803<br>2021 - 422.422.326<br>2022 - 432.560.462<br>2023 - 442.509.353<br>2024 - 452.687.068<br>2025 - 463.098.871 | |
| | | > wydatki majątkowe | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | **710** | **Działalność usługowa** | | | | **854 337** | **203 166** | **152 051** | **162 980** | **166 130** | **170 010** | **0** | **603 820** |
| | | **Wydatki jednostki budżetowej- Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi** | Miejska Pracownia Urbanistyczna | 2006 | 2014 | | | | | | | | |
| | | > wyszczególnienie wydatków | | | | **854 337** | 203 166 | 152 051 | 162 980 | 166 130 | 170 010 | 0 | 603 820 |
| | | > wydatki bieżące | | | | **854 337** | 203 166 | 152 051 | 162 980 | 166 130 | 170 010 | 0 | 603 820 |
| | | > wydatki majątkowe | | | | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **750** | **Administracja publiczna** | | | | **43 836 579** | **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 | | | | | | | | |

| 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 | | | | **36 632 298** | 2 822 922 | 3 026 862 | 2 811 366 | 1 892 104 | 1 935 034 | 24 144 010 | 0 |
| | | > wydatki bieżące | | | | **36 632 298** | 2 822 922 | 3 026 862 | 2 811 366 | 1 892 104 | 1 935 034 | 24 144 010 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | w tym: | |
| | | | | | | | | | | | | 2015 - 1.770.007<br>2016 - 1.810.717<br>2017 - 1.852.364<br>2018 - 1.894.968<br>2019 - 1.938.552<br>2020 - 1.983.139<br>2021 - 2.028.751<br>2022 - 2.075.412<br>2023 - 2.123.147<br>2024 - 2.171.979<br>2025 - 2.221.935<br>2026 - 2.273.039 | |
| | | > wydatki majątkowe | | | | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **Świadczenie usług porządkowo - czystościowych w pomieszczeniach wewnątrz budynków oraz na terenach zewnętrznych przyległych do budynków Urzędu Miasta Łodzi** | Urząd Miasta Łodzi | 2011 | 2014 | | | | | | | | |
| | | > wyszczególnienie wydatków | | | | **5 453 516** | 0 | 920 251 | 1 827 168 | 1 827 168 | 878 929 | 0 | 5 453 516 |
| | | > wydatki bieżące | | | | **5 453 516** | 0 | 920 251 | 1 827 168 | 1 827 168 | 878 929 | 0 | 5 453 516 |
| | | > wydatki majątkowe | | | | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **Świadczenie usług porządkowo - czystościowych w pomieszczeniach wewnątrz budynków oraz na terenach zewnętrznych przyległych do budynków Urzędu Miasta Łodzi-powiat** | Urząd Miasta Łodzi | 2011 | 2014 | | | | | | | | |
| | | > 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 | | | | | | | | |

| 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 | | | | **60 648** | 17 223 | 20 216 | 15 266 | 7 943 | 0 | 0 | 0 |
| | | > wydatki bieżące | | | | **60 648** | 17 223 | 20 216 | 15 266 | 7 943 | 0 | 0 | 0 |
| | | > wydatki majątkowe | | | | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **Wydatki związane z obsługą Wydziału Zamówień Publicznych** | Urząd Miasta Łodzi | 2010 | 2012 | | | | | | | | |
| | | > wyszczególnienie wydatków | | | | **79 503** | 7 503 | 36 000 | 36 000 | 0 | 0 | 0 | 49 491 |
| | | > wydatki bieżące | | | | **79 503** | 7 503 | 36 000 | 36 000 | 0 | 0 | 0 | 49 491 |
| | | > wydatki majątkowe | | | | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **Wydatki związane z obsługą Wydziału Finansowego** | Urząd Miasta Łodzi | 2010 | 2012 | | | | | | | | |
| | | > wyszczególnienie wydatków | | | | **32 798** | 0 | 29 518 | 3 280 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | > wydatki bieżące | | | | **32 798** | 0 | 29 518 | 3 280 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | > wydatki majątkowe | | | | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **Zakup usług telefonii komórkowej dla Urzędu Miasta Łodzi** | Urząd Miasta Łodzi | 2011 | 2013 | | | | | | | | |
| | | > wyszczególnienie wydatków | | | | **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<br>2016 - 1.820.000 | |
| | | > 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 |
| | **852** | **Pomoc społeczna** | | | | **185 100** | **80 997** | **88 982** | **15 121** | **0** | **0** | **0** | **104 103** |
| | | **Umowa ASEKURANT** | Centrum Świadczeń Socjalnych | 2009 | 2012 | | | | | | | | |
| | | > wyszczególnienie wydatków | | | | **184 056** | 80 651 | 88 633 | 14 772 | 0 | 0 | 0 | 103 405 |
| | | > wydatki bieżące | | | | **184 056** | 80 651 | 88 633 | 14 772 | 0 | 0 | 0 | 103 405 |
| | | > wydatki majątkowe | | | | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **Umowa 2 - VENTRA CLIMA** | Centrum Świadczeń Socjalnych | 2009 | 2012 | | | | | | | | |
| | | > wyszczególnienie wydatków | | | | **1 044** | 346 | 349 | 349 | 0 | 0 | 0 | 698 |
| | | > wydatki bieżące | | | | **1 044** | 346 | 349 | 349 | 0 | 0 | 0 | 698 |
| | | > wydatki majątkowe | | | | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

**Objaśnienia do wykazu przedsięwzięć:**

(1) Łączne nakłady finansowe oznaczają kwoty przedsięwzięć włączonych do budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz kwoty planowane do włączenia do budżetów w latach następnych

(2) Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi: 48.680.867 zł, w tym nie ujęta w łącznych nakładach finansowych w wykazie przedsięwzięć kwota 2.299.929 zł (środki własne gmin partnerskich)

(3) Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi: 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: 10.254.916 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: 970.797 zł, w tym nie ujęta w łącznych nakładach finansowych w wykazie przedsięwzięć kwota 35.599 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 17.531.261zł (planowana do pozyskania z UE)

(34) Całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi: 1.221.902 zł w tym nie ujęta w wykazie przedsięwzięć kwota 794.704 zł zaplanowana do pozyskania z WFOŚiGW.