

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

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi

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, Nr 201, poz. 1183 i Nr 234, poz. 1386) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 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. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281), Rada Miejska w Łodzi

uchwała, co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań miasta Łodzi zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Określa się wykaz realizowanych przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3.1. Upoważnia się Prezydenta Miasta Łodzi do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zamieszczonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej przedsięwzięć, określonych załącznikiem Nr 2.

2. Upoważnia się Prezydenta Miasta Łodzi do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Upoważnia się Prezydenta Miasta Łodzi do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust. 1 i 2, kierownikom jednostek organizacyjnych.

§ 4. Traci moc uchwała Nr VI/51/11 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi, zmieniona uchwałami Rady Miejskiej w Łodzi: Nr IX/121/11 z dnia 9 marca 2011 r., Nr XI/136/11 z dnia 30 marca 2011 r., Nr XII/167/11 z dnia 20 kwietnia 2011 r., Nr XIII/200/11 z dnia 11 maja 2011 r., Nr XV/225/11 z dnia 1 czerwca 2011 r., Nr XVI/262/11 z dnia 22 czerwca

2011 r., Nr XVII/283/11 z dnia 6 lipca 2011 r., Nr XVIII/330/11 z dnia 24 sierpnia 2011 r., Nr XX/356/11 z dnia 7 września 2011 r., Nr XXI/361/11 z dnia 14 września 2011 r., Nr XXIV/386/11 z dnia 5 października 2011 r., Nr XXV/401/11 z dnia 26 października 2011 r.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łodzi.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r.

**Przewodniczący
Rady Miejskiej w Łodzi**

Tomasz KACPRZAK

Projektodawcą jest
Prezydent Miasta Łodzi

Uzasadnienie

Ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wprowadzono obowiązek sporządzania przez jednostki samorządu terytorialnego wieloletniej prognozy finansowej.

Wprowadzenie obowiązku planowania wieloletniego uznano za konieczny instrument nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi, który pozwala na:

- bardziej racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi,
- zwiększenie wiarygodności, przejrzystości i przewidywalności polityki fiskalnej,
- dopasowanie do planowania na szczeblu unijnym.

Zakres przedmiotowy ustaleń zawieranych w uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej określa art. 226 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Zgodnie z ww. ustawą, nieodzownym elementem wieloletniej prognozy finansowej jest załącznik do uchwały, w którym ujmuje się w określonej strukturze wykaz przedsięwzięć wieloletnich.

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata 2012-2031 (w zł)

Miejscowość i Prognoza Finansowa (WTF) miasta Łodzi na lata 2012-2031		Plan po zmianach	Prognoza									
Lp.	Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Dochody ogółem, z tego: [1a+1b]	2 946 222 834	3 222 025 708	3 784 752 465	3 597 178 100	3 510 878 437	4 047 617 714	3 705 160 775	3 627 697 644	3 706 934 099	3 797 934 824	3 891 325 461
a	dochody bieżące	2 730 343 246	2 903 520 461	3 043 049 387	3 204 213 398	3 286 525 911	3 359 159 430	3 448 264 167	3 536 697 644	3 626 434 099	3 717 434 824	3 810 825 461
b	dochody majątkowe, w tym:	215 879 588	318 505 247	741 703 078	392 964 702	224 352 526	688 458 284	256 896 608	91 000 000	80 500 000	80 500 000	80 500 000
c	- ze sprzedaży majątku	86 744 584	88 186 740	169 500 000	113 800 000	123 600 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000	80 000 000	80 000 000	80 000 000
2.	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	2 593 970 388	2 645 383 865	2 706 089 666	2 813 150 563	2 841 282 069	2 912 314 120	2 985 121 972	3 056 764 899	3 130 127 256	3 205 250 310	3 282 176 317
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	998 702 402	1 040 834 907	1 051 243 256	1 061 755 689	1 072 373 246	1 099 182 577	1 126 662 141	1 153 702 032	1 181 390 881	1 209 744 262	1 238 778 124
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	133 174 871	133 848 559	135 187 045	136 538 915	137 904 304	141 351 912	144 885 710	148 362 967	151 923 678	155 569 846	159 303 522
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	484 107 297	478 679 688	484 237 403	392 160 591	377 418 577	379 623 577	387 092 678	395 553 916	405 055 780	414 785 929	424 749 847
3.	Różnica [1-2]	352 252 446	576 641 843	1 078 662 799	784 027 537	669 596 368	1 135 303 594	720 038 803	570 932 745	576 806 843	592 684 514	609 149 144
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	98 970 383	32 558 236	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	96 662 844	32 558 236	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu (np. prywatyzacja)	19 205 804	5 665 000	60 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Środki do dyspozycji [3+4+5]	470 428 633	614 865 079	1 138 662 799	784 027 537	669 596 368	1 135 303 594	720 038 803	570 932 745	576 806 843	592 684 514	609 149 144
7.	Spłata i obsługa długu, z tego:	409 368 280	457 279 874	230 821 595	161 800 748	333 334 333	333 166 181	334 567 194	310 601 541	281 385 889	263 647 991	215 865 790
a	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	350 368 280	378 669 434	129 520 464	49 753 406	220 815 952	231 979 723	245 313 056	233 313 056	215 313 056	208 162 036	169 829 626
b	wydatki bieżące na obsługę długu	59 000 000	78 610 440	101 301 131	112 047 342	112 518 381	101 186 458	89 254 138	77 288 485	66 072 833	55 485 955	46 036 164
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	2 307 539	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Środki do dyspozycji [6-7-8]	58 752 814	157 585 205	907 841 204	622 226 789	336 262 035	802 137 413	385 471 609	260 331 204	295 420 954	329 036 523	393 283 354
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	667 672 814	903 985 205	1 227 071 369	912 118 943	336 262 035	802 137 413	385 471 609	260 331 204	295 420 954	329 036 523	393 283 354
a	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	485 435 116	724 908 330	1 020 733 085	754 851 040	224 403 232	68 644 852	33 472 705	32 039 706	30 606 797	29 199 127	27 740 889
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	608 920 000	746 400 000	319 230 165	289 892 154	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:	1 563 587 200	1 931 167 766	2 120 877 467	2 361 016 215	2 139 719 013	1 907 739 290	1 662 426 234	1 429 113 178	1 213 800 122	1 005 638 086	835 808 460
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0	74 951 030	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0	0	76 801 030	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]	13,89%	14,19%	6,10%	4,50%	9,49%	8,23%	9,03%	8,56%	7,59%	6,94%	5,55%
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (średnia z trzech poprzednich lat (([1a]-[20]+[1c])/[1]))	8,57%	5,26%	5,55%	8,19%	9,98%	11,54%	11,56%	12,09%	12,29%	13,29%	13,83%
16.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	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	Spełnia art. 243
17.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp ((7+ 2c - 2d - 13b)/ [1])	13,89%	14,19%	4,07%								
18.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp ((13 - 13a)/ [1])	53,07%	57,61%	56,04%	65,64%	60,95%	47,13%	44,87%	39,39%	32,74%	26,48%	21,48%
19.	Dochody bieżące [1a]	2 730 343 246	2 903 520 461	3 043 049 387	3 204 213 398	3 286 525 911	3 359 159 430	3 448 264 167	3 536 697 644	3 626 434 099	3 717 434 824	3 810 825 461
20.	Wydatki bieżące razem [2+7b]	2 652 970 388	2 723 994 305	2 807 390 797	2 925 197 905	2 953 800 450	3 013 500 578	3 074 376 110	3 134 053 384	3 196 200 089	3 260 736 265	3 328 212 481

		Plan po zmianach	Prognoza									
Lp.	Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
21.	Dochody bieżące - wydatki bieżące [1a-20]	77 372 858	179 526 156	235 658 590	279 015 493	332 725 461	345 658 852	373 888 057	402 644 260	430 234 010	456 698 559	482 612 980
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]	215 879 588	318 505 247	741 703 078	392 964 702	224 352 526	688 458 284	256 896 608	91 000 000	80 500 000	80 500 000	80 500 000
23.	Wydatki majątkowe [10]	667 672 814	903 985 205	1 227 071 369	912 118 943	336 262 035	802 137 413	385 471 609	260 331 204	295 420 954	329 036 523	393 283 354
24.	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe [1b-10]	-451 793 226	-585 479 958	-485 368 291	-519 154 241	-111 909 509	-113 679 129	-128 575 001	-169 331 204	-214 920 954	-248 536 523	-312 783 354
25.	Dochody ogółem [1]	2 946 222 834	3 222 025 708	3 784 752 465	3 597 178 100	3 510 878 437	4 047 617 714	3 705 160 775	3 627 697 644	3 706 934 099	3 797 934 824	3 891 325 461
26.	Wydatki ogółem [10+20]	3 320 643 202	3 627 979 510	4 034 462 166	3 837 316 848	3 290 062 485	3 815 637 991	3 459 847 719	3 394 384 588	3 491 621 043	3 589 772 788	3 721 495 835
27.	Wynik budżetu [1-26]	-374 420 368	-405 953 802	-249 709 701	-240 138 748	220 815 952	231 979 723	245 313 056	233 313 056	215 313 056	208 162 036	169 829 626
28.	Przychody budżetu [4+5+11]	727 096 187	784 623 236	379 230 165	289 892 154	0	0	0	0	0	0	0
29.	Rozchody budżetu [7a+8]	352 675 819	378 669 434	129 520 464	49 753 406	220 815 952	231 979 723	245 313 056	233 313 056	215 313 056	208 162 036	169 829 626
30.	Sposób sfinansowania deficytu (suma poniższych kwot musi być zgodna z kwota wykazana w poz. 27).											
a	nadwyżka z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	wolne środki (w tym środki z umorzenia pożyczki)	96 662 844	32 558 236	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	258 957 524	367 730 566	189 709 701	240 138 748	0	0	0	0	0	0	0
d	przychody z prywatyzacji	18 800 000	5 665 000	60 000 000	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											

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata 2012-2031 (w zł)

		Prognoza									
Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1.	Dochody ogółem, z tego: [1a+1b]	3 975 468 564	4 070 182 427	4 167 296 920	4 256 874 680	4 357 627 138	4 460 893 374	4 554 074 703	4 659 780 154	4 768 073 331	4 879 019 467
a	dochody bieżące	3 905 468 564	4 000 182 427	4 097 296 920	4 196 874 680	4 297 627 138	4 400 893 374	4 504 074 703	4 609 780 154	4 718 073 331	4 829 019 467
b	dochody majątkowe, w tym:	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	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:	3 360 948 548	3 438 250 364	3 517 330 123	3 598 228 716	3 680 987 977	3 765 650 701	3 848 495 017	3 933 161 907	4 019 691 469	4 108 124 682
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 268 508 799	1 297 684 501	1 327 531 245	1 358 064 464	1 389 299 947	1 421 253 846	1 452 521 431	1 484 476 902	1 517 135 394	1 550 512 373
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	163 126 807	166 878 724	170 716 935	174 643 425	178 660 224	182 769 409	186 790 336	190 899 723	195 099 517	199 391 706
c	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	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
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	434 953 154	444 969 040	455 215 626	465 698 229	878 500	0	0	0	0	0
3.	Różnica [1-2]	614 520 016	631 932 063	649 966 797	658 645 964	676 639 161	695 242 673	705 579 686	726 618 247	748 381 862	770 894 785
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
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
5.	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu (np. prywatyzacja)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Środki do dyspozycji [3+4+5]	614 520 016	631 932 063	649 966 797	658 645 964	676 639 161	695 242 673	705 579 686	726 618 247	748 381 862	770 894 785
7.	Spłata i obsługa długu, z tego:	175 189 318	137 510 489	132 250 949	126 991 408	121 731 868	116 472 330	87 584 110	49 851 345	33 812 970	13 666 671
a	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	136 819 379	105 190 805	105 190 805	105 190 805	105 190 805	105 190 807	80 956 264	46 407 595	32 337 857	13 333 338
b	wydatki bieżące na obsługę długu	38 369 939	32 319 684	27 060 144	21 800 603	16 541 063	11 281 523	6 627 846	3 443 750	1 475 113	333 333
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Środki do dyspozycji [6-7-8]	439 330 698	494 421 574	517 715 848	531 654 556	554 907 293	578 770 343	617 995 576	676 766 902	714 568 892	757 228 114
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	439 330 698	494 421 574	517 715 848	531 654 556	554 907 293	578 770 343	617 995 576	676 766 902	714 568 892	757 228 114
a	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	26 307 990	24 875 081	23 453 302	22 009 272	17 786 473	10 069 340	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
12.	Rozliczenie budżetu [9-10+11]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Kwota długu, w tym:	698 989 081	593 798 276	488 607 471	383 416 666	278 225 861	173 035 054	92 078 790	45 671 195	13 333 338	0
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań [7 + 2c]/[1]	4,41%	3,38%	3,17%	2,98%	2,79%	2,61%	1,92%	1,07%	0,71%	0,28%
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (średnia z trzech poprzednich lat [(11a)-20]+1c)/[1])	14,12%	14,36%	14,56%	14,72%	14,88%	15,02%	15,15%	15,28%	15,40%	15,51%
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
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]	17,58%	14,59%	11,72%	9,01%	6,38%	3,88%	2,02%	0,98%	0,28%	0,00%
19.	Dochody bieżące [1a]	3 905 468 564	4 000 182 427	4 097 296 920	4 196 874 680	4 297 627 138	4 400 893 374	4 504 074 703	4 609 780 154	4 718 073 331	4 829 019 467
20.	Wydatki bieżące razem [2+7b]	3 399 318 487	3 470 570 048	3 544 390 267	3 620 029 319	3 697 529 040	3 776 932 224	3 855 122 863	3 936 605 657	4 021 166 582	4 108 458 015

		Prognoza									
Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
21.	Dochody bieżące - wydatki bieżące [1a-20]	506 150 077	529 612 379	552 906 653	576 845 361	600 098 098	623 961 150	648 951 840	673 174 497	696 906 749	720 561 452
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
22.	Dochody majątkowe [1b]	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]	439 330 698	494 421 574	517 715 848	531 654 556	554 907 293	578 770 343	617 995 576	676 766 902	714 568 892	757 228 114
24.	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe [1b-10]	-369 330 698	-424 421 574	-447 715 848	-471 654 556	-494 907 293	-518 770 343	-567 995 576	-626 766 902	-664 568 892	-707 228 114
25.	Dochody ogółem [1]	3 975 468 564	4 070 182 427	4 167 296 920	4 256 874 680	4 357 627 138	4 460 893 374	4 554 074 703	4 659 780 154	4 768 073 331	4 879 019 467
26.	Wydatki ogółem [10+20]	3 838 649 185	3 964 991 622	4 062 106 115	4 151 683 875	4 252 436 333	4 355 702 567	4 473 118 439	4 613 372 559	4 735 735 474	4 865 686 129
27.	Wynik budżetu [1-26]	136 819 379	105 190 805	105 190 805	105 190 805	105 190 805	105 190 807	80 956 264	46 407 595	32 337 857	13 333 338
28.	Przychody budżetu [4+5+11]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Rozchody budżetu [7a+8]	136 819 379	105 190 805	105 190 805	105 190 805	105 190 805	105 190 807	80 956 264	46 407 595	32 337 857	13 333 338
30.	Sposób sfinansowania deficytu (suma poniższych kwot musi być zgodna z kwota wykazana w poz. 27).										
a	nadwyżka z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	wolne środki (w tym środki z umorzenia pożyczki)	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
d	przychody z prywatyzacji	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
f	nadwyżka bieżąca	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:										
	na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek										

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF)
miasta Łodzi na lata 2012-2031
ujętej w załączniku Nr 1 do uchwały Nr Rady Miejskiej
w Łodzi w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi

Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Łodzi została sporządzona na lata 2012-2031, co wynika z wydatków związanych z zapewnieniem ciągłości działania jednostki oraz wydatków bieżących i majątkowych na planowane i realizowane przedsięwzięcia, a także ujęcia prognozy kwoty długu, stanowiącej część wieloletniej prognozy finansowej na okres zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań.

W Tabeli Nr 1 przedstawiono plan po zmianach, projekt budżetu na 2012 rok oraz prognozę na lata 2013-2031.

Dla roku 2012

A. Dochody ogółem - wzrost o 12,5% w stosunku do roku 2011¹.

1. Dochody bieżące - wzrost o 8,6%:

- a. Wpływy z podatków ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw – wzrost grupy o 9,2%;
- b. Wpływy z opłat i inne wpływy – spadek o 16,8 % w stosunku do roku 2011;
- c. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych – wzrost o 15,4%
- d. Dochody z majątku gminy – wzrost o 9,4% w stosunku do roku 2011. Dochody uzyskiwane będą na podstawie umów najmu i dzierżawy nieruchomości, z dywidend, służebności na gruncie, trwałego zarządu oraz wieczystego użytkowania gruntu,
- e. Dochody z udziałów w PIT - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 13,6%, prognoza ustalona zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów;
- f. Dochody z udziałów w CIT – zwiększenie o 19,4%, szacunek oparty o prognozę Ministerstwa Finansów;
- g. Pozostałe dochody – kwota zaplanowana wynika przede wszystkim z rozliczenia środków z lat poprzednich w tym zwrotu podatku VAT;
- h. Subwencje - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 4,1%, zgodnie z informacją przekazaną przez Ministerstwo Finansów;
- i. Dotacje celowe – wzrost o 12,8%, wartość wynika z informacji przekazanej przez m.in. Łódzki Urząd Wojewódzki;
- j. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi - wzrost o 98,3% w stosunku do roku poprzedniego, szacunek oparty o podpisane umowy o dofinansowanie;
- k. Dochody na realizację zadań zleconych i z porozumień – wzrost o 3,1%, wynikają z zawiadomienia z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego, oraz porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego i z organami administracji rządowej.

2. Dochody majątkowe - wzrost o 68,2 % w stosunku do roku 2011²:

- a. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje – wzrost o 45%, ustalony poziom wynika z:

¹ Wskaźniki liczone w stosunku do budżetu uchwalonego na 2011 r.

² Wskaźniki liczone w stosunku do budżetu uchwalonego na 2011 r.

- podpisanych umów o środki z UE – 224.382.751 zł,
- innych dotacji i środków na inwestycje – 94.122.496 zł,
- b. dochody ze sprzedaży majątku – wzrost o 1,7% w stosunku do roku poprzedniego; Dochody będą uzyskiwane ze sprzedaży nieruchomości Miasta Łodzi w drodze przetargu i w drodze bezprzetargowej, ze sprzedaży udziałów we współwłasności nieruchomości, sprzedaży gruntów na rzecz użytkowników wieczystych oraz z wpływów ze sprzedaży ratalnej nieruchomości nabytych w latach ubiegłych.

B. Wydatki ogółem - wzrost o 12,9% w stosunku do roku 2011³.

3. Wydatki bieżące - wzrost o 5,9 % w stosunku do roku 2011:

- a. obsługa długu – wyliczona na podstawie warunków wynikających z dotychczas zawartych umów kredytowych, dla kredytów planowanych do zaciągnięcia w roku 2012 przyjęto oprocentowanie na poziomie 5,5%, wzrost wydatków o 33,3%;
- b. wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wzrost o 4,5% w stosunku do roku 2011. Przy czym w roku 2012 nie planuje się wzrostu wynagrodzeń, których źródłem są środki własne Miasta.
- c. pozostałe wydatki bieżące – wzrost o 6,8%.

Przy realizacji wydatków priorytetem jest pełne sfinansowanie wydatków obligatoryjnych, do których należy m.in. wpłata do budżetu państwa na część równoważącą subwencji ogólnej, wydatki z tytułu obsługi długu, wydatki wynikające z zawartych umów wieloletnich, wydatki z tytułu wynagrodzeń i pochodnych, wydatki zapewniające ciągłość działania Miasta w zaspokojeniu potrzeb społecznych, utrzymanie dyscypliny w zakresie wydatków administracyjnych oraz ograniczenie finansowania i dofinansowania zadań nie będących zadaniami własnymi samorządu.

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 40,7% w stosunku do roku 2011⁴.

Planując wydatki majątkowe priorytet stanowiły: inwestycje kontynuowane, ujęte w wykazie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej, projekty realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej, zadania, które są w pełni przygotowane pod względem prawnym i dokumentacyjnym.

C. Spłata i obsługa zadłużenia.

5. Spłatę długu w roku 2012 zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz emisji papierów wartościowych oraz wcześniejszej spłaty rat kredytów krajowych z roku 2013 i 2014.

W kolejnych latach objętych prognozą rozchody zostały oszacowane w oparciu o harmonogramy zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów, pożyczek i papierów wartościowych.

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 - 32.558.236 zł.

8. Prywatyzacja 5.665.000 zł - zakładana sprzedaż udziałów w spółkach prawa handlowego:

³ j.w

⁴ j.w.

- zbycie akcji Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.,
- zbycie akcji LRH „Zjazdowa” S.A.,
- zbycie udziałów Łódzkiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.

Dla roku 2013

A. Dochody ogółem - wzrost o 17,5% w stosunku do roku 2012.

1. Dochody bieżące - wzrost o 4,8% w stosunku do roku 2012:

- a. Wpływy z podatków ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 3,5%, zgodnego ze wskaźnikami makroekonomicznymi na lata 2010-2015 przyjętymi do ustawy budżetowej państwa na rok 2012;
- b. Wpływy z opłat - wzrost dochodów o 93,5% wynikający ze zmiany ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 152 z dnia 25.07.2011 r. poz. 897 po zm.),
- c. Inne wpływy - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,5%, zgodnego z dynamiką cen towarów i usług konsumpcyjnych, podaną przez Ministerstwo Finansów ww. wytycznych;
- d. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych – opis jak w p-kcie c.
- e. Dochody z majątku gminy – wzrost o 2,5%, z wyłączeniem dochodów ze sprzedaży majątku
- f. 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 wskaźników makroekonomicznych;
- g. Dochody z udziałów w CIT – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 3,7%, zgodnego z planowanym poziomem wzrostu PKB;
- h. Pozostałe dochody – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,5%;
- i. Subwencje - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,5%;
- j. Dotacje celowe – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 1,0%;
- k. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi - spadek o 56,5%;
- l. Dochody na zadania zlecone i z porozumień - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 1,0%.

2. Dochody majątkowe - wzrost o 89,9% w stosunku do roku 2012:

- a. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje - wzrost o 232,9%, ustalony poziom wynika z:
 - podpisanych umów o środki z UE – 180.421.593 zł,
 - szacowanych kwot z UE na planowane projekty – 303.210.455 zł m.in.: rozbudowę i modernizację trasy tramwaju w relacji Wschód-Zachód (Retkinia-Olechów) wraz z systemem zasilania oraz systemem obszarowego sterowania ruchem oraz z refundacji z 2011 roku zadania Węzeł Multimodalny przy Dworcu Łódź-Fabryczna w kwocie 74.951.030 zł
- b. dochody ze sprzedaży majątku - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 92,2%;

B. Wydatki ogółem - wzrost o 11,2% w stosunku do roku 2012.

3. Wydatki bieżące - wzrost o 3,06% w stosunku do roku 2012:

- a. obsługa długu – oprocentowanie na poziomie 5,0% od średniego poziomu zadłużenia w ciągu roku;
- b. wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wzrost o 1%.
Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oszacowano w oparciu o prognozowane średnioroczne tempo wzrostu indeksu cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz przy uwzględnieniu prognozowanego realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.
- c. wydatki związane z funkcjonowaniem JST – wzrost 1%;
- d. pozostałe wydatki bieżące – ogólny wzrost o 3,2%, który wynika z 1% wzrostu wydatków o charakterze ciągłym, powiększony o wydatki związanych ze zmianą ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 152 z dnia 25.07.2011 r. poz. 897 po zm.) w kwocie 50 mln zł.

4. Wydatki majątkowe - wartość na poziomie pozwalającym na zachowanie przyjętych ograniczeń finansowych. Wynikają z planu wieloletnich przedsięwzięć majątkowych. Wzrost o 35,7% w stosunku do roku 2012.

C. Spłata i obsługa zadłużenia.

5. Spłatę długu w roku 2013 zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz emisji papierów wartościowych.

W kolejnych latach objętych prognozą rozchody zostały oszacowane w oparciu o harmonogramy zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów, pożyczek i papierów wartościowych.

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

7. Prywatyzacja Aqua Parku Łódź, Sp. z o.o. – przychód w kwocie ok. 60 mln zł.

Dla roku 2014

A. Dochody ogółem - spadek o 5% w stosunku do roku 2013.

1. Dochody bieżące - wzrost o 5,3% w stosunku do roku 2013:

- a. Wpływy z podatków ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 3,5%, zgodnego ze wskaźnikami makroekonomicznymi na lata 2010-2015 przyjętymi do ustawy budżetowej państwa na rok 2012;
- b. Wpływy z opłat – wzrost o 77,8% związany z realizacją dochodów z tytułu nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 152 z dnia 25.07.2011 r. poz. 897 po zm.),
- c. Inne wpływy - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,5%, zgodnego z dynamiką cen towarów i usług konsumpcyjnych, podaną przez Ministerstwo Finansów ww. wytycznych;
- d. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,5%;
- e. Dochody z majątku gminy - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,5%;
- f. Dochody z udziałów w PIT - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 3,9%, zgodnego z planowanym poziomem wzrostu PKB podanym przez Ministerstwo Finansów w wytycznych dotyczących wskaźników makroekonomicznych;
- g. Dochody z udziałów w CIT – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 3,9%, zgodnego z planowanym poziomem wzrostu PKB;
- h. Pozostałe dochody – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,5%;

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

2. Dochody majątkowe - spadek o 53% w stosunku do roku 2013:

- a. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje – spadek o 48,6% w stosunku do roku 2013,
- b. dochody ze sprzedaży majątku – zmniejszenie dochodów o 32,8%;

B. Wydatki ogółem – spadek o 4,9% w stosunku do roku 2013.

3. Wydatki bieżące - wzrost o 4,2% w stosunku do roku 2013:

- a. obsługa długu – 5,0% 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 – wzrost o 5,9% który wynika z 1% wzrostu wydatków o charakterze ciągłym, związanych z kontynuacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 152 z dnia 25.07.2011 r. poz. 897 po zm.) w kwocie 80 mln zł.

4. Wydatki majątkowe - wartość na poziomie pozwalającym na zachowanie przyjętych ograniczeń finansowych. Wynikają z planu wieloletnich przedsięwzięć majątkowych. Spadek o 25,7% w stosunku do roku 2013.

C. Spłata i obsługa zadłużenia.

5. Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz emisji papierów wartościowych.

W kolejnych latach objętych prognozą rozchody zostały oszacowane w oparciu o harmonogramy zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów, pożyczek i papierów wartościowych.

6. Spłata odsetek – 5,0% od średniego poziomu zadłużenia w ciągu roku.

Dla roku 2015

A. Dochody ogółem - spadek o 2,4% w stosunku do roku 2014.

1. Dochody bieżące - spadek o 2,6% w stosunku do roku 2014:

- a. Wpływy z podatków ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 3,5%; zgodnego ze wskaźnikami makroekonomicznymi na lata 2010-2015 przyjętymi do ustawy budżetowej państwa na rok 2012;
- b. Wpływy z opłat i inne wpływy - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,5%, Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,5%;
- c. Dochody z majątku gminy - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,5%;

- d. 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 wskaźników makroekonomicznych
- e. Dochody z udziałów w CIT – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 4,0%, zgodnego z planowanym poziomem wzrostu PKB;
- f. Pozostałe dochody – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,5%;
- g. Subwencje - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,5%;
- h. Dotacje celowe – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 1,0%;
- i. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi – zaplanowane na poziomie roku 2014;
- j. Dochody na zadania zlecone i z porozumień - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 1,0%.

2. Dochody majątkowe - spadek o 157,1% w stosunku do roku 2014:

- a. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje – spadek o 279,7%,
- b. dochody ze sprzedaży majątku – wzrost o 8,6%,
- c. z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - kwota zaplanowana na poziomie roku 2014.

B. Wydatki ogółem – spadek o 14,3% w stosunku do roku 2014.

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

- a. obsługa długu – 5,0% 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 - wartość na poziomie pozwalającym na zachowanie przyjętych ograniczeń finansowych. Wynikają z planu wieloletnich przedsięwzięć majątkowych. Spadek o 271,3% w stosunku do roku 2014.

C. Spłata i obsługa zadłużenia.

5. Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz emisji papierów wartościowych.

W kolejnych latach objętych prognozą rozchody zostały oszacowane w oparciu o harmonogramy zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów, pożyczek i papierów wartościowych.

6. Spłata odsetek – 5,0% od średniego poziomu zadłużenia w ciągu roku.

Prognoza dochodów na lata 2016-2031

Dla lat 2016-2031 prognozuje się główne źródła dochodów w oparciu o wskaźniki makroekonomiczne podane przez Ministerstwo Finansów.

A. Dochody ogółem - wskaźniki wzrostu rok do roku kształtują się na poziomie 2,5%.

1. Dochody bieżące - wskaźniki wzrostu rok do roku kształtują się na poziomie 2,5%

- 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

- 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;

2. Dochody majątkowe - w roku 2016 wzrost o 306,9% w stosunku do roku 2015. Wzrost wynika ze rozliczenia koncesji na zadaniu Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi – Faza II.

Od roku 2017-2031 planowane są dochody ze sprzedaży majątku oraz tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności.

B. Wydatki ogółem – w roku 2016 wzrost o 16% w stosunku do roku 2015.

3. Wydatki bieżące - wskaźniki wzrostu rok do roku kształtują się na poziomie od 1,0% do 2,1%.

4. Wydatki majątkowe - w roku 2016 wzrost o 238,5% w stosunku do roku 2015. Wzrost wynika z rozliczenia koncesji na zadaniu Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi – Faza II.

C. Obsługa zadłużenia.

5. Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz emisji papierów wartościowych.

W kolejnych latach objętych prognozą rozchody zostały oszacowane w oparciu o harmonogramy zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów, pożyczek i papierów wartościowych.

6. Spłata odsetek – 5,0% od średniego poziomu zadłużenia w ciągu roku.

Wykaz przedsięwzięć na lata 2012-2015 i lata następne

(w zł)

Lp.	Dział	Numer przedsięwzięcia	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres		łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.2011	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań
					od	do			2012	2013	2014	2015	lata następne	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Przedsięwzięcia ogółem (1 + 2)				9 889 799 842	868 741 756	1 203 588 018	1 504 970 488	1 147 011 631	601 821 809	4 563 666 140	4 068 174 461
			> wydatki bieżące				6 435 110 676	494 038 141	478 679 688	484 237 403	392 160 591	377 418 577	4 208 576 276	2 023 716 870
												z tego:		
												2016	379 623 577	
												2017	387 092 678	
												2018	395 553 916	
												2019	405 055 780	
												2020	414 785 929	
												2021	424 749 847	
												2022	434 953 154	
												2023	444 969 040	
												2024	455 215 626	
												2025	465 698 229	
												2026	878 500	
			> wydatki majątkowe				3 454 689 166	374 703 615	724 908 330	1 020 733 085	754 851 040	224 403 232	355 089 864	2 044 457 591
												z tego:		
												2016	68 644 852	
												2017	33 472 705	
												2018	32 039 706	
												2019	30 606 797	
												2020	29 199 127	
												2021	27 740 889	
												2022	26 307 990	
												2023	24 875 081	
												2024	23 453 302	
												2025	22 009 272	
												2026	17 786 473	
												2027	10 069 340	
												2028	3 113 170	
												2029	2 961 440	
												2030	2 809 720	
1.			programy, projekty lub zadania (razem) (a + b + c)				3 862 824 981	509 783 684	836 887 172	1 141 906 547	781 719 517	233 844 627	358 683 434	2 225 045 422
			> wydatki bieżące				408 135 815	135 080 069	111 978 842	121 173 462	26 868 477	9 441 395	3 593 570	180 587 831
												z tego:		
												2016	2 775 872	
												2017	817 698	
			> wydatki majątkowe				3 454 689 166	374 703 615	724 908 330	1 020 733 085	754 851 040	224 403 232	355 089 864	2 044 457 591
												z tego:		
												2016	68 644 852	
												2017	33 472 705	
												2018	32 039 706	
												2019	30 606 797	

Lp.	Numer przedsięwzięcia	Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres		łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.2011	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań
					od	do			2012	2013	2014	2015	lata następne	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
													2020	29 199 127
													2021	27 740 889
													2022	26 307 990
													2023	24 875 081
													2024	23 453 302
													2025	22 009 272
													2026	17 786 473
													2027	10 069 340
													2028	3 113 170
													2029	2 961 440
													2030	2 809 720
			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)				1 337 065 533	132 748 319	482 265 570	585 435 731	136 615 913	0	0	234 313 521
			> wydatki bieżące				52 019 704	37 359 282	9 030 117	5 607 215	23 090	0	0	14 535 927
			> wydatki majątkowe				1 285 045 829	95 389 037	473 235 453	579 828 516	136 592 823	0	0	219 777 594
		400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę				22 581 372	1 801 395	11 868 253	8 911 724	0	0	0	18 092 162
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				22 581 372	1 801 395	11 868 253	8 911 724	0	0	0	18 092 162
	1 a 400 1		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	2 229 019	1 758 960	0	0	0	3 987 979
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				4 029 263	41 284	2 229 019	1 758 960	0	0	0	3 987 979
	1 a 400 2		Racjonalizacja zużycia energii w Szkole Podstawowej nr 184 prowadzonej przez Miasto Łódź poprzez jej kompleksową termomodernizację	Urząd Miasta Łodzi	2009	2012								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				4 012 380	19 520	3 992 860	0	0	0	0	3 992 860
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				4 012 380	19 520	3 992 860	0	0	0	0	3 992 860
	1 a 400 3		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				4 455 108	52 652	2 177 712	2 224 744	0	0	0	4 402 456
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				4 455 108	52 652	2 177 712	2 224 744	0	0	0	4 402 456

Lp.	Numer przedsięwzięcia	Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres		łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.2011	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań
					od	do			2012	2013	2014	2015	lata następne	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	1 a 400 4		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				4 459 995	41 700	1 713 808	2 704 487	0	0	0	4 418 295
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				4 459 995	41 700	1 713 808	2 704 487	0	0	0	4 418 295
	1 a 400 5		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	1 646 239	1 754 854	2 223 533	0	0	0	1 290 572
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				5 624 626	1 646 239	1 754 854	2 223 533	0	0	0	1 290 572
	600		Transport i łączność				958 166 797	35 348 728	326 116 263	460 108 983	136 592 823	0	0	105 921 980
			> wydatki bieżące				316 000	93 907	135 387	86 706	0	0	0	222 093
			> wydatki majątkowe				957 850 797	35 254 821	325 980 876	460 022 277	136 592 823	0	0	105 699 887
	1 a 600 1		Budowa trasy Górna na odcinku Rzgowska - Paradna - etap I	Zarząd Dróg i Transportu	2010	2013								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				188 000 000	9 895 397	33 305 942	144 798 661	0	0	0	4 488 141
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				188 000 000	9 895 397	33 305 942	144 798 661	0	0	0	4 488 141
	1 a 600 2		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	13 069 499	115 613 818	129 041 825	0	0	0	12 416 898
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				257 725 142	13 069 499	115 613 818	129 041 825	0	0	0	12 416 898
	1 a 600 3		Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta Łodzi - Budowa, przebudowa przystanków kolejowych na trasach Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej - Etap I	Zarząd Dróg i Transportu	2010	2013								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				3 744 717	40 000	900 000	2 804 717	0	0	0	902 778
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				3 744 717	40 000	900 000	2 804 717	0	0	0	902 778
	1 a 600 4		Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu (*)	Urząd Miasta Łodzi	2009	2012								

Lp.	Numer przedsięwzięcia	Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres		łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.2011	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań
					od	do			2012	2013	2014	2015	lata następne	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				46 380 938	8 862 706	37 518 232	0	0	0	0	15 029 304
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				46 380 938	8 862 706	37 518 232	0	0	0	0	15 029 304
1 a 600 5			Rail Baltica Growth Corridor	Urząd Miasta Łodzi	2011	2013								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				316 000	93 907	135 387	86 706	0	0	0	222 093
			> wydatki bieżące				316 000	93 907	135 387	86 706	0	0	0	222 093
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
1 a 600 6			Węzeł Multimodalny przy Dworcu Łódź - Fabryczna (*)	Zarząd Dróg i Transportu	2010	2014								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				462 000 000	3 387 219	138 642 884	183 377 074	136 592 823	0	0	72 862 766
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				462 000 000	3 387 219	138 642 884	183 377 074	136 592 823	0	0	72 862 766
		710	Działalność usługowa				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
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				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
		750	Administracja publiczna				8 678 768	1 852 045	6 826 723	0	0	0	0	6 826 723
			> wydatki bieżące				1 764 768	1 543 664	221 104	0	0	0	0	221 104
			> wydatki majątkowe				6 914 000	308 381	6 605 619	0	0	0	0	6 605 619
1 a 750 1			Łódzkie Centrum Kontakt z Mieszkańcami	Urząd Miasta Łodzi	2009	2012								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				6 710 000	185 981	6 524 019	0	0	0	0	6 524 019
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				6 710 000	185 981	6 524 019	0	0	0	0	6 524 019
1 750 a 2			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	692 302	242 931	0	0	0	0	242 931
			> wydatki bieżące				731 233	569 902	161 331	0	0	0	0	161 331
			> wydatki majątkowe				204 000	122 400	81 600	0	0	0	0	81 600

Lp.	Numer przedsięwzięcia	Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres		łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.2011	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań
					od	do			2012	2013	2014	2015	lata następne	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	1 a 750 3		NOVUS - Program rozwoju administracji samorządowej Warszawy, Poznania, Lublina, Elku i Łodzi	Urząd Miasta Łodzi	2010	2012								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				1 033 535	973 762	59 773	0	0	0	0	59 773
			> wydatki bieżące				1 033 535	973 762	59 773	0	0	0	0	59 773
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				23 662 265	98 015	9 857 678	13 706 572	0	0	0	0
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				23 662 265	98 015	9 857 678	13 706 572	0	0	0	0
	1 a 754 1		Łódzki Monitoring Metropolitalny (*)	Straż Miejska	2009	2013								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				23 662 265	98 015	9 857 678	13 706 572	0	0	0	23 564 250
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				23 662 265	98 015	9 857 678	13 706 572	0	0	0	23 564 250
	801		Oświata i wychowanie				15 364 416	11 580 112	3 273 629	507 475	3 200	0	0	3 784 304
			> wydatki bieżące				15 346 016	11 561 712	3 273 629	507 475	3 200	0	0	3 784 304
			> wydatki majątkowe				18 400	18 400	0	0	0	0	0	0
	1 a 801 1		Aktywny i zdrowy przedszkolak	Urząd Miasta Łodzi	2010	2012								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				911 678	860 173	51 505	0	0	0	0	51 505
			> wydatki bieżące				911 678	860 173	51 505	0	0	0	0	51 505
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
	1 a 801 2		Równe szanse dziś, lepsze szanse jutro	Urząd Miasta Łodzi	2010	2012								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				1 320 938	1 165 460	155 478	0	0	0	0	155 478
			> wydatki bieżące				1 320 938	1 165 460	155 478	0	0	0	0	155 478
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
	1 a 801 3		Kolorowy świat nauki	Urząd Miasta Łodzi	2010	2012								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				1 486 544	1 256 881	229 663	0	0	0	0	229 663
			> wydatki bieżące				1 486 544	1 256 881	229 663	0	0	0	0	229 663
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
	1 a 801 4		Wsparcie na starcie	Urząd Miasta Łodzi	2010	2012								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				386 104	349 906	36 198	0	0	0	0	36 198
			> wydatki bieżące				386 104	349 906	36 198	0	0	0	0	36 198

Lp.	Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres		łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.2011	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań
				od	do			2012	2013	2014	2015	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
1 a 801 5		Moja przyszłość w Moich rękach	Urząd Miasta Łodzi	2010	2012								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				754 466	577 880	176 586	0	0	0	0	176 586
		> wydatki bieżące				754 466	577 880	176 586	0	0	0	0	176 586
		> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
1 a 801 6		Szkoła Podstawowa 204 - Placówka rozwiązanych problemów	Urząd Miasta Łodzi	2010	2012								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				1 128 210	975 310	152 900	0	0	0	0	152 900
		> wydatki bieżące				1 128 210	975 310	152 900	0	0	0	0	152 900
		> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
1 a 801 7		Nasz wspólny sukces	Urząd Miasta Łodzi	2010	2012								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				812 239	692 454	119 785	0	0	0	0	119 785
		> wydatki bieżące				793 839	674 054	119 785	0	0	0	0	119 785
		> wydatki majątkowe				18 400	18 400	0	0	0	0	0	0
1 a 801 8		Wiedza - szansą na lepsze życie	Urząd Miasta Łodzi	2010	2012								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				581 242	521 728	59 514	0	0	0	0	59 514
		> wydatki bieżące				581 242	521 728	59 514	0	0	0	0	59 514
		> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
1 a 801 9		Radosny świat dziecka	Urząd Miasta Łodzi	2010	2012								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				536 736	513 336	23 400	0	0	0	0	23 400
		> wydatki bieżące				536 736	513 336	23 400	0	0	0	0	23 400
		> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
1 a 801 10		Ramię w ramię z najlepszymi	Urząd Miasta Łodzi	2010	2012								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				665 806	631 335	34 471	0	0	0	0	34 471
		> wydatki bieżące				665 806	631 335	34 471	0	0	0	0	34 471
		> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
1 a 801 11		Dajmy szansę wszystkim dzieciom	Urząd Miasta Łodzi	2010	2012								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				586 046	399 151	186 895	0	0	0	0	186 895
		> wydatki bieżące				586 046	399 151	186 895	0	0	0	0	186 895
		> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Numer przedsięwzięcia	Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres		łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.2011	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań
					od	do			2012	2013	2014	2015	lata następne	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	1 a 801 12		Partnerski projekt Comenius w szkołach podstawowych 2010/2012	Urząd Miasta Łodzi	2010	2012								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				212 165	181 199	30 966	0	0	0	0	30 966
			> wydatki bieżące				212 165	181 199	30 966	0	0	0	0	30 966
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
	1 a 801 13		Partnerski projekt Comenius w przedszkolach 2010/2012	Urząd Miasta Łodzi	2010	2012								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				76 958	53 456	23 502	0	0	0	0	23 502
			> wydatki bieżące				76 958	53 456	23 502	0	0	0	0	23 502
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
	1 a 801 14		Partnerski projekt Comenius w gimnazjach 2010/2012	Urząd Miasta Łodzi	2010	2012								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				134 408	105 960	28 448	0	0	0	0	28 448
			> wydatki bieżące				134 408	105 960	28 448	0	0	0	0	28 448
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
	1 a 801 15		Partnerski projekt Comenius w szkołach zawodowych 2010/2012	Urząd Miasta Łodzi	2010	2012								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				77 214	59 294	17 920	0	0	0	0	17 920
			> wydatki bieżące				77 214	59 294	17 920	0	0	0	0	17 920
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
	1 a 801 16		Projekt Partnerski GRUNDTVIGA 2010/2012	Urząd Miasta Łodzi	2010	2012								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				65 733	60 253	5 480	0	0	0	0	5 480
			> wydatki bieżące				65 733	60 253	5 480	0	0	0	0	5 480
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
	1 a 801 17		Ścisły kontakt	Urząd Miasta Łodzi	2010	2013								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				552 715	222 430	325 585	4 700	0	0	0	330 285
			> wydatki bieżące				552 715	222 430	325 585	4 700	0	0	0	330 285
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
	1 a 801 17		Praktyka na miarę szyta. Program praktyk pedagogicznych podnoszących jakość kształcenia w zawodzie nauczyciela	Urząd Miasta Łodzi	2010	2012								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				71 300	43 700	27 600	0	0	0	0	27 600
			> wydatki bieżące				71 300	43 700	27 600	0	0	0	0	27 600

Lp.	Numer przedsięwzięcia	Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres		łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.2011	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań
					od	do			2012	2013	2014	2015	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
	1 a 801 18		Poznać - Zrozumieć - Doświadczyć. Praktyczne przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela wczesnej edukacji	Urząd Miasta Łodzi	2010	2014								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				11 100	5 100	2 000	2 000	2 000	0	0	6 000
			> wydatki bieżące				11 100	5 100	2 000	2 000	2 000	0	0	6 000
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
	1 a 801 19		Matura - pierwszy krok do kariery	Urząd Miasta Łodzi	2010	2012								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				1 222 793	953 128	269 665	0	0	0	0	269 665
			> wydatki bieżące				1 222 793	953 128	269 665	0	0	0	0	269 665
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
	1 a 801 20		Technologie CAD/CAM/CNC drogą do przyszłego zatrudnienia II	Urząd Miasta Łodzi	2011	2013								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				360 800	106 816	168 337	85 647	0	0	0	253 984
			> wydatki bieżące				360 800	106 816	168 337	85 647	0	0	0	253 984
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
	1 a 801 21		Wielej umiem więcej mogę	Urząd Miasta Łodzi	2011	2013								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				429 129	94 564	185 427	149 138	0	0	0	334 565
			> wydatki bieżące				429 129	94 564	185 427	149 138	0	0	0	334 565
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
	1 a 801 22		Programista obrabiarek sterowanych numerycznie - oczekiwane kwalifikacje, nowe możliwości	Urząd Miasta Łodzi	2011	2012								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				323 332	207 227	116 105	0	0	0	0	116 105
			> wydatki bieżące				323 332	207 227	116 105	0	0	0	0	116 105
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
	1 a 801 23		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	196 422	92 164	0	0	0	0	92 164
			> wydatki bieżące				288 586	196 422	92 164	0	0	0	0	92 164
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Numer przedsięwzięcia	Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres		łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.2011	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań
					od	do			2012	2013	2014	2015	lata następne	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	1 a 801 24		Przyjazna i bezpieczna szkoła. Praktyczne przygotowanie szkół do realizacji zadań wychowawczych i opiekuńczych	Urząd Miasta Łodzi	2011	2014								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				11 000	5 000	2 400	2 400	1 200	0	0	6 000
			> wydatki bieżące				11 000	5 000	2 400	2 400	1 200	0	0	6 000
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
	1 a 801 25		Ośrodek Edukacji Kreatywnej	Urząd Miasta Łodzi	2011	2013								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				969 564	357 342	426 952	185 270	0	0	0	612 222
			> wydatki bieżące				969 564	357 342	426 952	185 270	0	0	0	612 222
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
	1 a 801 26		Partnerski projekt Comenius w przedszkolach 2011/2013	Urząd Miasta Łodzi	2011	2013								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				88 740	11 457	57 383	19 900	0	0	0	77 283
			> wydatki bieżące				88 740	11 457	57 383	19 900	0	0	0	77 283
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
	1 a 801 27		Partnerski projekt Comenius w szkołach podstawowych 2011/2013	Urząd Miasta Łodzi	2011	2013								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				88 360	8 500	21 440	58 420	0	0	0	79 860
			> wydatki bieżące				88 360	8 500	21 440	58 420	0	0	0	79 860
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
	1 a 801 28		Dobry start w matematykę - zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych w ramach kompetencji kluczowych z zakresu matematyki	Urząd Miasta Łodzi	2011	2012								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				1 210 510	964 650	245 860	0	0	0	0	245 860
			> wydatki bieżące				1 210 510	964 650	245 860	0	0	0	0	245 860
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
	852		Pomoc społeczna				26 585 095	20 781 186	2 726 038	3 077 871	0	0	0	5 803 909
			> wydatki bieżące				26 566 100	20 762 191	2 726 038	3 077 871	0	0	0	5 803 909
			> wydatki majątkowe				18 995	18 995	0	0	0	0	0	0
	1 a 852 1		Nowy obraz pomocy społecznej w Łodzi	Urząd Miasta Łodzi	2008	2013								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				26 585 095	20 781 186	2 726 038	3 077 871	0	0	0	5 803 909
			> wydatki bieżące				26 566 100	20 762 191	2 726 038	3 077 871	0	0	0	5 803 909
			> wydatki majątkowe				18 995	18 995	0	0	0	0	0	0

Lp.	Numer przedsięwzięcia	Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres		łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.2011	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań
					od	do			2012	2013	2014	2015	lata następne	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				6 906 483	3 352 968	2 450 399	1 103 116	0	0	0	3 553 515
			> wydatki bieżące				6 906 483	3 352 968	2 450 399	1 103 116	0	0	0	3 553 515
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
	1 a 853 1		Publiczne służby zatrudnienia dla Ciebie IV (*)	Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi	2011	2012								
							935 201	768 275	166 926	0	0	0	0	166 926
							935 201	768 275	166 926	0	0	0	0	166 926
							0	0	0	0	0	0	0	0
	1 a 853 2		Wykwalifikowana kadra - sprawny urząd III (*)	Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi	2011	2012								
							437 258	300 439	136 819	0	0	0	0	136 819
							437 258	300 439	136 819	0	0	0	0	136 819
							0	0	0	0	0	0	0	0
	1 a 853 3		IDEA - Innowacyjny rozwój obszarów europejskich poprzez wzmacnianie ponadnarodowego rozwoju wiedzy	Urząd Miasta Łodzi	2010	2013								
							746 640	453 288	273 852	19 500	0	0	0	293 352
							746 640	453 288	273 852	19 500	0	0	0	293 352
							0	0	0	0	0	0	0	0
	1 a 853 4		Wspólnie aktywni - model pracowni aktywizacji osób 45 +	Urząd Miasta Łodzi	2011	2013								
							2 796 407	566 015	1 146 776	1 083 616	0	0	0	2 230 392
							2 796 407	566 015	1 146 776	1 083 616	0	0	0	2 230 392
							0	0	0	0	0	0	0	0
	1 a 853 5		BiznesKa	Urząd Miasta Łodzi	2010	2012								
							857 937	742 584	115 353	0	0	0	0	115 353
							857 937	742 584	115 353	0	0	0	0	115 353
							0	0	0	0	0	0	0	0
	1 a 853 6		Szansa - wsparcie osób niepełnosprawnych na lokalnym rynku pracy	Urząd Miasta Łodzi	2011	2012								
							716 541	183 501	533 040	0	0	0	0	533 040
							716 541	183 501	533 040	0	0	0	0	533 040
							0	0	0	0	0	0	0	0
	1 a 853 7		Perspektywa (*)	Urząd Miasta Łodzi	2010	2012								

Lp.	Numer przedsięwzięcia	Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres		łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.2011	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań
					od	do			2012	2013	2014	2015	lata następne	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				416 499	338 866	77 633	0	0	0	0	77 633
			> wydatki bieżące				416 499	338 866	77 633	0	0	0	0	77 633
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
		921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				274 300 000	57 889 030	119 123 027	97 287 943	0	0	0	89 679 926
			> wydatki bieżące				300 000	0	200 000	100 000	0	0	0	300 000
			> wydatki majątkowe				274 000 000	57 889 030	118 923 027	97 187 943	0	0	0	89 379 926
	1 a 921 1		Rewitalizacja EC - 1 i jej adaptacja na cele kulturalno - artystyczne	Urząd Miasta Łodzi	2008	2013								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				274 000 000	57 889 030	118 923 027	97 187 943	0	0	0	89 379 926
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				274 000 000	57 889 030	118 923 027	97 187 943	0	0	0	89 379 926
	1 a 921 2		"220 Volt" oraz "Sektor kultury and biznes" przewodnik po wolontariacie pracowniczym	Urząd Miasta Łodzi	2012	2013								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				300 000	0	200 000	100 000	0	0	0	300 000
			> wydatki bieżące				300 000	0	200 000	100 000	0	0	0	300 000
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
		926	Kultura fizyczna				820 337	44 840	23 560	732 047	19 890	0	0	651 002
			> wydatki bieżące				820 337	44 840	23 560	732 047	19 890	0	0	651 002
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
	1 a 926 1		Ekohydrologiczna rekultywacja zbiorników rekreacyjnych "Arturówek"(Łódź) jako modelowe podejście do rekultywacji zbiorników miejskich w ramach programu Life +	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2010	2014								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				820 337	44 840	23 560	732 047	19 890	0	0	651 002
			> wydatki bieżące				820 337	44 840	23 560	732 047	19 890	0	0	651 002
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
			b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego				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
			c) programy i zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b)				2 525 759 448	377 035 365	354 621 602	556 470 816	645 103 604	233 844 627	358 683 434	1 990 731 901
			> wydatki bieżące				356 116 111	97 720 787	102 948 725	115 566 247	26 845 387	9 441 395	3 593 570	166 051 904
													z tego:	
													2016	2 775 872
													2017	817 698
			> wydatki majątkowe				2 169 643 337	279 314 578	251 672 877	440 904 569	618 258 217	224 403 232	355 089 864	1 824 679 997

Lp.	Numer przedsięwzięcia	Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres		łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.2011	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań
					od	do			2012	2013	2014	2015	lata następne	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
													z tego:	
													2016	68 644 852
													2017	33 472 705
													2018	32 039 706
													2019	30 606 797
													2020	29 199 127
													2021	27 740 889
													2022	26 307 990
													2023	24 875 081
													2024	23 453 302
													2025	22 009 272
													2026	17 786 473
													2027	10 069 340
													2028	3 113 170
													2029	2 961 440
													2030	2 809 720
		400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę				17 412 498	7 906 360	9 501 563	4 575	0	0	0	9 506 138
			> wydatki bieżące				438 500	112 500	326 000	0	0	0	0	326 000
			> wydatki majątkowe				16 973 998	7 793 860	9 175 563	4 575	0	0	0	9 180 138
	1 c 400 1		Pilotażowy program racjonalizacji kosztów energii w budynkach komunalnych miasta Łodzi	Urząd Miasta Łodzi	2008	2013								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				16 973 998	7 793 860	9 175 563	4 575	0	0	0	9 180 138
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				16 973 998	7 793 860	9 175 563	4 575	0	0	0	9 180 138
	1 c 400 2		Programy, prace studialne i przygotowawcze w zakresie energetyki miejskiej	Urząd Miasta Łodzi	2011	2012								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				438 500	112 500	326 000	0	0	0	0	326 000
			> wydatki bieżące				438 500	112 500	326 000	0	0	0	0	326 000
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
		600	Transport i łączność				809 355 625	29 646 969	54 650 644	268 109 927	301 119 028	122 265 487	33 563 570	751 514 541
			> wydatki bieżące				36 692 220	5 560 500	9 444 100	8 829 521	6 605 134	2 689 395	3 563 570	28 833 843
													z tego:	
													2016	2 745 872
													2017	817 698
			> wydatki majątkowe				772 663 405	24 086 469	45 206 544	259 280 406	294 513 894	119 576 092	30 000 000	722 680 698
													z tego:	
													2016	30 000 000
	1 c 600 1		Wydatki związane z holowaniem i parkowaniem pojazdów zagrażających bezpieczeństwu ruchu	Zarząd Dróg i Transportu	2011	2013								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				3 010 000	1 300 000	1 260 000	450 000	0	0	0	1 564 964
			> wydatki bieżące				3 010 000	1 300 000	1 260 000	450 000	0	0	0	1 564 964
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Numer przedsięwzięcia	Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres		łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.2011	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań
					od	do			2012	2013	2014	2015	lata następne	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	1 c 600 2		Wydatki na utrzymanie dróg w miastach na prawach powiatu	Zarząd Dróg i Transportu	2011	2017								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				33 682 220	4 260 500	8 184 100	8 379 521	6 605 134	2 689 395	3 563 570	27 268 879
			> wydatki bieżące				33 682 220	4 260 500	8 184 100	8 379 521	6 605 134	2 689 395	3 563 570	27 268 879
													z tego:	
													2016	2 745 872
													2017	817 698
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
	1 c 600 3		Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu - wydatki nie objęte umową o dofinansowanie projektu	Urząd Miasta Łodzi	2011	2012								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				280 760	46 216	234 544	0	0	0	0	0
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				280 760	46 216	234 544	0	0	0	0	0
	1 c 600 4		Dokumentacja dotycząca dróg stanowiących dojazdy do węzłów na S 14	Zarząd Dróg i Transportu	2010	2013								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				3 722 346	422 346	1 500 000	1 800 000	0	0	0	2 753 081
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				3 722 346	422 346	1 500 000	1 800 000	0	0	0	2 753 081
	1 c 600 5		Dokumentacja projektowa na budowę ul. Strykowskiej na odcinku od ul. Wycieczkowej do granicy miasta	Zarząd Dróg i Transportu	2010	2013								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				1 360 000	200 000	200 000	960 000	0	0	0	1 141 033
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				1 360 000	200 000	200 000	960 000	0	0	0	1 141 033
	1 c 600 6		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				2 635 000	700 000	235 000	1 700 000	0	0	0	1 725 859
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				2 635 000	700 000	235 000	1 700 000	0	0	0	1 725 859
	1 c 600 7		Dokumentacja projektowa na przebudowę ul. Aleksandrowskiej od ul. Szczecińskiej do granic miasta	Zarząd Dróg i Transportu	2010	2012								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				614 000	214 000	400 000	0	0	0	0	55 730

Lp.	Numer przedsięwzięcia	Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres		łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.2011	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań
					od	do			2012	2013	2014	2015	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				614 000	214 000	400 000	0	0	0	0	55 730
	1 c 600 8		Dokumentacja projektowa na rozbudowę ul. Rokicińskiej od ul. Śląskiej do granic miasta oraz rozbudowę ul. Inflanckiej	Zarząd Dróg i Transportu	2011	2013								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				1 307 184	7 184	800 000	500 000	0	0	0	1 300 000
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				1 307 184	7 184	800 000	500 000	0	0	0	1 300 000
	1 c 600 9		Przebudowa układu drogowego wokół Multimodalnego Dworca Łódź - Fabryczna	Zarząd Dróg i Transportu	2010	2016								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				130 946 092	446 092	3 000 000	15 000 000	20 000 000	62 500 000	30 000 000	130 459 094
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				130 946 092	446 092	3 000 000	15 000 000	20 000 000	62 500 000	30 000 000	130 459 094
													2016	30000000
	1 c 600 10		Przebudowa ul. Kilińskiego na odc. od ul. Narutowicza do projektowanej ul. Śląskiej - I etap (rejon ul. Piłsudskiego)	Zarząd Dróg i Transportu	2008	2013								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				54 128 799	1 048 799	6 000 000	47 080 000	0	0	0	53 080 000
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				54 128 799	1 048 799	6 000 000	47 080 000	0	0	0	53 080 000
	1 c 600 11		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	480 000	3 000 000	15 000 000	20 000 000	45 000 000	0	82 482 800
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				83 480 000	480 000	3 000 000	15 000 000	20 000 000	45 000 000	0	82 482 800
	1 c 600 12		Przebudowa ul. Rojnej na odc. od ul. Szczecińskiej do ul. Traktorowe	Zarząd Dróg i Transportu	2009	2013								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				27 619 300	619 300	0	10 000 000	17 000 000	0	0	27 000 000
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				27 619 300	619 300	0	10 000 000	17 000 000	0	0	27 000 000

Lp.	Numer przedsięwzięcia	Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres		łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.2011	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań
					od	do			2012	2013	2014	2015	lata następne	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	1 c 600 13		Dokumentacja projektowa na przebudowę układu drogowego ciągu ulic Wróblewskiego - Czerwona na odc. od ul. Piotrkowskiej do ul. Proletariackiej	Zarząd Dróg i Transportu	2010	2012								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				800 000	0	800 000	0	0	0	0	800 000
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				800 000	0	800 000	0	0	0	0	800 000
	1 c 600 14		Dokumentacja projektowa na przebudowę wiaduktów drogowych i tramwajowych na ul. Przybyszewskiego nad torami PKP	Zarząd Dróg i Transportu	2011	2013								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				1 480 924	180 924	900 000	400 000	0	0	0	1 300 237
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				1 480 924	180 924	900 000	400 000	0	0	0	1 300 237
	1 c 600 15		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	1 000 000	5 000 000	0	0	0	0	5 984 260
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				6 000 000	1 000 000	5 000 000	0	0	0	0	5 984 260
	1 c 600 16		Rozbudowa ul. Zjazdowej wraz z odwodnieniem i budową kanału deszczowego łączącego rzekę Łódkę z ul. Zjazdową	Zarząd Dróg i Transportu	2009	2012								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				15 800 000	13 300 000	2 500 000	0	0	0	0	1 695 067
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				15 800 000	13 300 000	2 500 000	0	0	0	0	1 695 067
	1 c 600 17		Opracowanie dokumentacji na rozbudowę ul. Pomorskiej na odc. Rynek Nowosolna - ul. Henrykowska	Zarząd Dróg i Transportu	2011	2012								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				458 000	58 000	400 000	0	0	0	0	169 934
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				458 000	58 000	400 000	0	0	0	0	169 934

Lp.	Numer przedsięwzięcia	Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres		łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.2011	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań
					od	do			2012	2013	2014	2015	lata następne	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	1 c 600 18		Dokumentacja projektowa na przebudowę wiaduktów drogowych i tramwajowych na al. Rydza - Śmigłego	Zarząd Dróg i Transportu	2011	2013								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				1 660 000	160 000	150 000	1 350 000	0	0	0	1 510 432
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				1 660 000	160 000	150 000	1 350 000	0	0	0	1 510 432
	1 c 600 19		Przebudowa układu drogowego wokół stadionu Łódź Widzew	Zarząd Dróg i Transportu	2010	2014								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				21 000 000	0	1 000 000	10 000 000	10 000 000	0	0	21 000 000
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				21 000 000	0	1 000 000	10 000 000	10 000 000	0	0	21 000 000
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				0							
	1 c 600 20		Program Nowe Centrum Łodzi - przebudowa infrastruktury wokół dworca Łódź - Fabryczna	Zarząd Dróg i Transportu	2010	2014								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				30 061 000	1 061 000	5 000 000	7 770 406	16 229 594	0	0	6 292 999
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				30 061 000	1 061 000	5 000 000	7 770 406	16 229 594	0	0	6 292 999
	1 c 600 21		Rozbudowa i modernizacja trasy tramwaju w relacji Wschód - Zachód (Retkinia - Olechów) wraz z systemem zasilania oraz systemem obszarowego sterowania ruchem (*)	Zarząd Dróg i Transportu	2009	2014								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				264 000 000	835 700	2 000 000	105 600 000	155 564 300	0	0	261 910 315
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				264 000 000	835 700	2 000 000	105 600 000	155 564 300	0	0	261 910 315

Lp.	Numer przedsięwzięcia	Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres		łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.2011	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań
					od	do			2012	2013	2014	2015	lata następne	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	1 c 600 22		Strategia rozwoju ul. Piotrkowskiej - dokumentacja na przebudowę ul. Piotrkowskiej na odc. Al. Mickiewicza/ al. Piłsudskiego - Plac Wolności (etap I - al. Mickiewicza/ al. Piłsudskiego - Struga/ Tuwima)	Zarząd Dróg i Transportu	2012	2013								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				61 000 000	0	1 000 000	30 000 000	30 000 000	0	0	61 000 000
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				61 000 000	0	1 000 000	30 000 000	30 000 000	0	0	61 000 000
	1 c 600 23		Budowa układu dróg rowerowych na terenie miasta	Zarząd Dróg i Transportu	2008	2012								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				14 010 000	3 123 000	10 887 000	0	0	0	0	10 903 765
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				14 010 000	3 123 000	10 887 000			0	0	10 903 765
	1 c 600 24		Budowa parkingów wielopoziomowych (*)	Urząd Miasta Łodzi	2010	2015								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				50 300 000	183 908	200 000	12 120 000	25 720 000	12 076 092	0	50 116 092
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				50 300 000	183 908	200 000	12 120 000	25 720 000	12 076 092	0	50 116 092
	700		Gospodarka mieszkaniowa				86 250 701	35 936 653	15 193 270	35 120 778	0	0	0	50 314 048
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				86 250 701	35 936 653	15 193 270	35 120 778	0	0	0	50 314 048
	1 c 700 1		Rewitalizacja wielkomiejskiej zabudowy Łodzi w rejonie Dworca Fabrycznego (*)	Urząd Miasta Łodzi	2007	2013								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				8 250 000	1 101 952	3 000 000	4 148 048	0	0	0	7 148 048
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				8 250 000	1 101 952	3 000 000	4 148 048	0	0	0	7 148 048
	1 c 700 2		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 (*)	Urząd Miasta Łodzi	2010	2013								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				7 000 000	600 000	3 293 270	3 106 730	0	0	0	6 400 000
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				7 000 000	600 000	3 293 270	3 106 730	0	0	0	6 400 000

Lp.	Numer przedsięwzięcia	Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres		łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.2011	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań
					od	do			2012	2013	2014	2015	lata następne	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	1 c 700 3		Rewitalizacja śródmiejskiego obszaru Łodzi w obrębie ulic: Piotrkowska - Tuwima - Kilińskiego - Piłsudskiego (*)	Urząd Miasta Łodzi	2007	2013								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				47 088 621	21 222 621	6 200 000	19 666 000	0	0	0	25 866 000
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				47 088 621	21 222 621	6 200 000	19 666 000	0	0	0	25 866 000
	1 c 700 4		Budownictwo komunalne - dokumentacja	Urząd Miasta Łodzi	2011	2012								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				2 400 000	2 000 000	400 000	0	0	0	0	400 000
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				2 400 000	2 000 000	400 000	0	0	0	0	400 000
	1 c 700 5		Rewitalizacja Pasażu im. Leona Schillera	Urząd Miasta Łodzi	2011	2013								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				10 700 000	500 000	2 000 000	8 200 000	0	0	0	10 200 000
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				10 700 000	500 000	2 000 000	8 200 000	0	0	0	10 200 000
	1 c 700 6		Rewitalizacja kwartału zabudowy śródmiejskiej	Urząd Miasta Łodzi	2005	2012								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				10 812 080	10 512 080	300 000	0	0	0	0	300 000
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				10 812 080	10 512 080	300 000	0	0	0	0	300 000
	710		Działalność usługowa				97 836 901	57 272 475	29 829 230	7 679 836	2 745 360	310 000	0	19 296 304
			> wydatki bieżące				7 587 004	475 492	3 183 222	3 258 290	360 000	310 000	0	7 111 512
			> wydatki majątkowe				90 249 897	56 796 983	26 646 008	4 421 546	2 385 360	0	0	12 184 792
	1 c 710 1		Budowa systemu archiwizacji Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w ŁOG	Łódzki Ośrodek Geodezji	2009	2014								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				2 000 000	264 640	250 000	600 000	885 360	0	0	135 360
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				2 000 000	264 640	250 000	600 000	885 360	0	0	135 360
	1 c 710 2		Modernizacja budynku na potrzeby ŁOG (kontynuacja zadania 2122711) (*)	Łódzki Ośrodek Geodezji	2008	2012								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				36 442 345	15 072 637	21 369 708	0	0	0	0	3 308 971
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				36 442 345	15 072 637	21 369 708	0	0	0	0	3 308 971
	1 c 710 3		System informacji o Terenie - Ewidencja Gruntów (*)	Łódzki Ośrodek Geodezji	2001	2013								

Lp.	Numer przedsięwzięcia	Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres		łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.2011	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań
					od	do			2012	2013	2014	2015	lata następne	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				49 667 352	41 459 706	3 599 500	3 108 146	1 500 000	0	0	6 600 261
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				49 667 352	41 459 706	3 599 500	3 108 146	1 500 000	0	0	6 600 261
	1 c 710 4		Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego wspomagającego zarządzanie zasobem lokalowym (kontynuacja zadania kod 21377910)	Łódzki Ośrodek Geodezji	2012	2013								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				2 140 200	0	1 426 800	713 400	0	0	0	2 140 200
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				2 140 200	0	1 426 800	713 400	0	0	0	2 140 200
	1 c 710 5		Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi	2008	2015								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				7 587 004	475 492	3 183 222	3 258 290	360 000	310 000	0	7 111 512
			> wydatki bieżące				7 587 004	475 492	3 183 222	3 258 290	360 000	310 000	0	7 111 512
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
	720		Informatyka				12 608 030	1 555 324	765 456	700 000	4 576 250	5 011 000	0	11 052 706
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				12 608 030	1 555 324	765 456	700 000	4 576 250	5 011 000	0	11 052 706
	1 c 720 1		e - Łódź II rozwój usług elektronicznych dla mieszkańców i administracji Łodzi oraz rozbudowa sieci z uwzględnieniem szerokopasmowego dostępu do Internetu (*)	Urząd Miasta Łodzi	2007	2015								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				12 608 030	1 555 324	765 456	700 000	4 576 250	5 011 000	0	11 052 706
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				12 608 030	1 555 324	765 456	700 000	4 576 250	5 011 000	0	11 052 706
	750		Administracja publiczna				638 007 669	93 346 589	58 341 371	66 284 808	50 846 523	44 068 514	325 119 864	517 228 434
			> wydatki bieżące				45 891 875	13 821 229	12 760 823	14 274 823	4 975 000	30 000	30 000	638 000
													z tego:	
			> wydatki majątkowe				592 115 794	79 525 360	45 580 548	52 009 985	45 871 523	44 038 514	2016 325 089 864	30 000 516 590 434
													z tego:	
													2016 38 644 852	
													2017 33 472 705	
													2018 32 039 706	
													2019 30 606 797	
													2020 29 199 127	
													2021 27 740 889	
													2022 26 307 990	
													2023 24 875 081	
													2024 23 453 302	
													2025 22 009 272	
													2026 17 786 473	
													2027 10 069 340	

Lp.	Numer przedsięwzięcia	Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres		łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.2011	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań
					od	do			2012	2013	2014	2015	lata następne	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
													2028	3 113 170
													2029	2 961 440
													2030	2 809 720
1 c 750 1			Porozumienie w sprawie badań w miejscu martyrologii społeczeństwa łódzkiego na byłym poligonie Brus w Łodzi	Urząd Miasta Łodzi	2012	2016								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				150 000	0	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	150 000
			> wydatki bieżące				150 000	0	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	150 000
													z tego:	
													2016	30 000
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
1 c 750 2			FashionPhilosophy Fashion Week Poland	Urząd Miasta Łodzi	2011	2013								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				5 983 906	1 983 906	2 000 000	2 000 000	0	0	0	4 000 000
			> wydatki bieżące				5 983 906	1 983 906	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	4 000 000
1 c 750 3			Promocja Miasta podczas Rundy Grupowej i Rundy Kwalifikacyjnej Mistrzostw Świata Mężczyzn w Piłce Siatkowej 2014	Urząd Miasta Łodzi	2011	2014								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				6 970 000	800 000	500 000	1 670 000	4 000 000	0	0	0
			> wydatki bieżące				6 970 000	800 000	500 000	1 670 000	4 000 000	0	0	0
			> wydatki majątkowe				0					0	0	0
1 c 750 4			Zakup, modernizacja i wymiana oprogramowania aplikacyjnego	Urząd Miasta Łodzi	2010	2013								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				12 580 104	6 125 741	4 648 800	1 805 563	0	0	0	6 454 363
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				12 580 104	6 125 741	4 648 800	1 805 563	0	0	0	6 454 363
1 c 750 5			Wymiana, uzupełnienie oraz rozbudowa systemów teleinformatycznych i sprzętu komputerowego	Urząd Miasta Łodzi	2010	2013								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				12 967 237	6 467 237	4 000 000	2 500 000	0	0	0	6 500 000
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				12 967 237	6 467 237	4 000 000	2 500 000	0	0	0	6 500 000
1 c 750 6			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	2011	2027								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				321 116 193	6 417 572	14 408 938	27 547 682	26 534 003	25 520 324	220 687 674	314 698 621
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Numer przedsięwzięcia	Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres		łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.2011	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań
					od	do			2012	2013	2014	2015	lata następne	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			> wydatki majątkowe				321 116 193	6 417 572	14 408 938	27 547 682	26 534 003	25 520 324	220 687 674	314 698 621
													z tego:	
													2016	24 538 582
													2017	23 492 965
													2018	22 479 286
													2019	21 465 607
													2020	20 472 757
													2021	19 438 249
													2022	18 424 570
													2023	17 410 891
													2024	16 406 932
													2025	15 383 532
													2026	14 369 853
													2027	6 804 450
	1 c 750 7		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	28 430 510	5 540 770	5 389 040	5 237 320	5 085 590	58 076 890	79 329 610
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				107 760 120	28 430 510	5 540 770	5 389 040	5 237 320	5 085 590	58 076 890	79 329 610
													z tego:	
													2016	4 933 870
													2017	4 782 140
													2018	4 630 420
													2019	4 478 690
													2020	4 326 970
													2021	4 175 240
													2022	4 023 520
													2023	3 871 790
													2024	3 720 070
													2025	3 568 340
													2026	3 416 620
													2027	3 264 890
													2028	3 113 170
													2029	2 961 440
													2030	2 809 720
	1 c 750 8		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	30 300 000	9 000 000	8 500 000	8 100 000	7 700 000	3 700 000	37 000 000
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				67 300 000	30 300 000	9 000 000	8 500 000	8 100 000	7 700 000	3 700 000	37 000 000
													z tego:	

Lp.	Numer przedsięwzięcia	Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres		łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.2011	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań
					od	do			2012	2013	2014	2015	lata następne	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
													2016	3 700 000
	1 c 750 9		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	2011	2025								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				68 879 200	1 694 300	6 559 100	6 267 700	6 000 200	5 732 600	42 625 300	67 184 900
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				68 879 200	1 694 300	6 559 100	6 267 700	6 000 200	5 732 600	42 625 300	67 184 900
													z tego:	
													2016	5 472 400
													2017	5 197 600
													2018	4 930 000
													2019	4 662 500
													2020	4 399 400
													2021	4 127 400
													2022	3 859 900
													2023	3 592 400
													2024	3 326 300
													2025	3 057 400
	1 c 750 10		Ubezpieczenie majątku gminy	Urząd Miasta Łodzi	2011	2014								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				32 238 969	10 976 323	9 956 323	10 361 323	945 000	0	0	0
			> wydatki bieżące				32 238 969	10 976 323	9 956 323	10 361 323	945 000	0	0	0
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
	1 c 750 11		Współpraca z wyższymi uczelniami - Stypendia naukowe Miasta Łodzi	Urząd Miasta Łodzi	2011	2013								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				549 000	61 000	274 500	213 500	0	0	0	488 000
			> wydatki bieżące				549 000	61 000	274 500	213 500	0	0	0	488 000
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
	1 c 750 12		Adaptacja pomieszczeń dla Łódzkiego Centrum Kontakt z Mieszkańcami (kontynuacja zadania kod 2146941)	Urząd Miasta Łodzi	2011	2012								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				1 512 940	90 000	1 422 940	0	0	0	0	1 422 940
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				1 512 940	90 000	1 422 940	0	0	0	0	1 422 940
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				443 515 443	139 708 416	142 178 425	115 695 587	28 743 389	17 189 626	0	237 739 797
			> wydatki bieżące				259 770 712	77 685 166	74 784 680	86 733 613	14 155 253	6 412 000	0	123 542 549
			> wydatki majątkowe				183 744 731	62 023 250	67 393 745	28 961 974	14 588 136	10 777 626	0	114 197 248

Lp.	Numer przedsięwzięcia	Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres		łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.2011	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań
					od	do			2012	2013	2014	2015	lata następne	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	1 c 900 1		Utrzymanie czystości na drogach i innych terenach gminnych	Zarząd Dróg i Transportu	2011	2013								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				163 894 926	65 894 926	43 000 000	55 000 000	0	0	0	39 457 003
			> wydatki bieżące				163 894 926	65 894 926	43 000 000	55 000 000	0	0	0	39 457 003
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
	1 c 900 2		Program modernizacji infrastruktury tramwajowej - Faza II	Zarząd Dróg i Transportu	2010	2013								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				107 318 065	39 318 065	47 000 000	21 000 000	0	0	0	60 582 767
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				107 318 065	39 318 065	47 000 000	21 000 000	0	0	0	60 582 767
	1 c 900 3		Opracowanie Studium Komunikacyjnego	Zarząd Dróg i Transportu	2011	2012								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				2 500 000	1 000 000	1 500 000	0	0	0	0	1 393 000
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				2 500 000	1 000 000	1 500 000	0	0	0	0	1 393 000
	1 c 900 4		Opracowanie koncepcji drogowej wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla: budowy Trasy Górna etap III; budowy trasy Żeligowskiego - Karskiego, budowy ul. Konsytucyjnej	Zarząd Dróg i Transportu	2012	2014								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				5 600 000	0	1 500 000	2 000 000	2 100 000	0	0	5 600 000
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				5 600 000	0	1 500 000	2 000 000	2 100 000	0	0	5 600 000
	1 c 900 5		Stacja zlewna nieczystości ciekłych przy ulicy Sanitariuszek (kontynuacja zadania kod 2107691)	Urząd Miasta Łodzi	2007	2012								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				4 882 496	2 542 496	2 340 000	0	0	0	0	2 340 000
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				4 882 496	2 542 496	2 340 000	0	0	0	0	2 340 000
	1 c 900 6		Inwestycje modernizacyjno - odtworzeniowe w zakresie wod - kan.	Urząd Miasta Łodzi	2008	2012								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				3 731 894	2 559 477	1 172 417	0	0	0	0	1 172 417
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				3 731 894	2 559 477	1 172 417	0	0	0	0	1 172 417
	1 c 900 7		Program małej retencji zadanie 1 i 2	Urząd Miasta Łodzi	2001	2012								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				10 254 916	8 814 240	1 440 676	0	0	0	0	1 440 676
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				10 254 916	8 814 240	1 440 676	0	0	0	0	1 440 676

Lp.	Numer przedsięwzięcia	Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres		łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.2011	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań
					od	do			2012	2013	2014	2015	lata następne	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	1 c 900 8		Program małej retencji zadanie 3 (*)	Urząd Miasta Łodzi	2012	2013								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				912 000	0	400 000	512 000	0	0	0	912 000
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				912 000	0	400 000	512 000	0	0	0	912 000
	1 c 900 9		Nabywanie obiektów infrastruktury, związanych z zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniem ścieków dla miasta Łodzi	Urząd Miasta Łodzi	2011	2014								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				1 391 200	91 200	300 000	500 000	500 000	0	0	1 300 000
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				1 391 200	91 200	300 000	500 000	500 000	0	0	1 300 000
	1 c 900 10		Utrzymanie kanalizacji deszczowej	Urząd Miasta Łodzi	2009	2015								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				31 372 240	11 790 240	5 229 000	5 007 000	4 784 000	4 562 000	0	19 582 000
			> wydatki bieżące				31 372 240	11 790 240	5 229 000	5 007 000	4 784 000	4 562 000	0	19 582 000
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
	1 c 900 11		Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi - faza II (kontynuacja zadania kod 2107441) (*)	Urząd Miasta Łodzi	2008	2015								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				36 727 650	4 829 109	4 182 805	4 949 974	11 988 136	10 777 626	0	31 898 541
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				36 727 650	4 829 109	4 182 805	4 949 974	11 988 136	10 777 626	0	31 898 541
	1 c 900 12		Centrum Dialogu	Urząd Miasta Łodzi	2008	2012								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				10 426 510	2 868 663	7 557 847	0	0	0	0	7 557 847
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				10 426 510	2 868 663	7 557 847	0	0	0	0	7 557 847
	1 c 900 13		Utrzymanie terenów zieleni wraz z towarzyszącą infrastrukturą oraz dostawy wody i energii oraz zad nr 2157561	Urząd Miasta Łodzi	2012	2016								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				29 450 000	0	9 200 000	9 200 000	9 200 000	1 850 000	0	29 450 000
			> wydatki bieżące				29 450 000	0	9 200 000	9 200 000	9 200 000	1 850 000	0	29 450 000
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
	1 c 900 14		Wydatki związane z utrzymaniem czystości na drogach i innych terenach gminnych	Urząd Miasta Łodzi	2012	2013								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				33 233 769	0	16 534 215	16 699 554	0	0	0	33 233 769
			> wydatki bieżące				33 233 769	0	16 534 215	16 699 554	0	0	0	33 233 769
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Numer przedsięwzięcia	Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres		łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.2011	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań
					od	do			2012	2013	2014	2015	lata następne	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	1 c 900 15		Wydatki na oświetlenie	Urząd Miasta Łodzi	2012	2013								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				1 819 777	0	821 465	827 059	171 253	0	0	1 819 777
			> wydatki bieżące				1 819 777	0	821 465	827 059	171 253	0	0	1 819 777
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				78 701 699	10 758 295	32 114 616	23 278 788	12 550 000	0	0	53 257 379
			> wydatki bieżące				5 735 800	65 900	2 449 900	2 470 000	750 000	0	0	5 600 000
			> wydatki majątkowe				72 965 899	10 692 395	29 664 716	20 808 788	11 800 000	0	0	47 657 379
	1 c 921 1		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	3 284 995	4 143 869	0	0	0	0	2 318 835
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				7 428 864	3 284 995	4 143 869	0	0	0	0	2 318 835
	1 c 921 2		Prace konserwatorskie, restauratorskie i modernizacyjne willi Kindermanna realizowane przez Miejską Galerię Sztuki	Urząd Miasta Łodzi	2010	2013								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				6 728 936	2 000 000	2 499 342	2 229 594	0	0	0	0
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				6 728 936	2 000 000	2 499 342	2 229 594	0	0	0	0
	1 c 921 3		Budowa Małej Sceny w Teatrze Powszechnym (*)	Urząd Miasta Łodzi	2010	2012								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				5 406 697	2 900 400	2 506 297	0	0	0	0	0
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				5 406 697	2 900 400	2 506 297	0	0	0	0	0
	1 c 921 4		Rewitalizacja i modernizacja Teatru Lalek Arlekin (*)	Urząd Miasta Łodzi	2011	2013								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				16 024 390	0	7 467 796	8 556 594	0	0	0	16 024 390
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				16 024 390	0	7 467 796	8 556 594	0	0	0	16 024 390
	1 c 921 5		Utworzenie w ramach Fabryki Sztuki w Łodzi Inkubatora Kultury - Art. Inkubator (*)	Urząd Miasta Łodzi	2011	2014								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				15 866 217	0	5 177 400	5 522 600	5 166 217	0	0	15 866 217
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				15 866 217	0	5 177 400	5 522 600	5 166 217	0	0	15 866 217

Lp.	Numer przedsięwzięcia	Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres		łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.2011	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań
					od	do			2012	2013	2014	2015	lata następne	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	1 c 921 6		Utworzenie w ramach Fabryki Sztuki w Łodzi Inkubatora Kultury - Art. Inkubator - wydatki nie objęte umową o dofinansowanie	Urząd Miasta Łodzi	2011	2014								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				4 133 783	500 000	500 000	500 000	2 633 783	0	0	3 395 966
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				4 133 783	500 000	500 000	500 000	2 633 783	0	0	3 395 966
	1 c 921 7		Adaptacja budynku kotłowni Centralnego Muzeum Włókiennictwa na cele muzeum interaktywnego (*)	Urząd Miasta Łodzi	2009	2012								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				7 377 012	2 007 000	5 370 012	0	0	0	0	51 971
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				7 377 012	2 007 000	5 370 012	0	0	0	0	51 971
	1 c 921 8		Przygotowanie i wykonanie prac remontowo - konserwatorskich zabytkowych budynków	Urząd Miasta Łodzi	2012	2014								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				5 600 000	0	2 380 000	2 470 000	750 000	0	0	5 600 000
			> wydatki bieżące				5 600 000	0	2 380 000	2 470 000	750 000	0	0	5 600 000
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
	1 c 921 9		Partycypacja w kosztach utrzymania Biblioteki Gminnej w Nowosolnej	Urząd Miasta Łodzi	2012	2014								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				135 800	65 900	69 900	0	0	0	0	0
			> wydatki bieżące				135 800	65 900	69 900	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
	1 c 921 10		Dofinansowanie inicjatyw kulturalnych stowarzyszeń kulturalnych, stowarzyszeń i fundacji	Urząd Miasta Łodzi	2012	2014								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				6 000 000	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	6 000 000
			> wydatki bieżące				6 000 000	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	6 000 000
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
	1 c 921 11		Zintegrowany program rozwoju i przyjęcia nowych funkcji dla terenów Księżego Młyna	Urząd Miasta Łodzi	2012	2014								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				10 000 000	0	2 000 000	4 000 000	4 000 000	0	0	10 000 000
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				10 000 000	0	2 000 000	4 000 000	4 000 000	0	0	10 000 000
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody				549 128	205 084	344 044	0	0	0	0	0
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				549 128	205 084	344 044	0	0	0	0	0

Lp.	Numer przedsięwzięcia	Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres		łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.2011	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań
					od	do			2012	2013	2014	2015	lata następne	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	1 c 925 1		Budowa na terenie Ogrodu Botanicznego sztucznego torfowiska w ramach projektu ochrony ex situ rzadkich i zagrożonych wyginięciem gatunków torfowiskowych Polski Środkowej (*)	Urząd Miasta Łodzi	2010	2012								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				121 930	35 680	86 250	0	0	0	0	0
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				121 930	35 680	86 250	0	0	0	0	0
	1 c 925 2		Prace budowlano- montażowe- pawilon ekspozycji mieszanej tapirów i kariamów w ramach poprawy warunków bytowych zwierząt w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym (*)	Urząd Miasta Łodzi	2011	2012								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				427 198	169 404	257 794	0	0	0	0	0
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				427 198	169 404	257 794	0	0	0	0	0
	926		Kultura fizyczna				341 521 754	699 200	11 702 983	39 596 517	244 523 054	45 000 000	0	340 822 554
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				341 521 754	699 200	11 702 983	39 596 517	244 523 054	45 000 000	0	340 822 554
	1 c 926 1		Budowa Parku Kultur Alternatywnych	Urząd Miasta Łodzi	2012	2014								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				21 000 000	0	1 000 000	5 000 000	15 000 000	0	0	21 000 000
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				21 000 000	0	1 000 000	5 000 000	15 000 000	0	0	21 000 000
	1 c 926 2		Budowa stadionu przy Al. Piłsudskiego 138	Urząd Miasta Łodzi	2011	2015								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				101 000 000	400 000	600 000	30 000 000	30 000 000	40 000 000	0	100 600 000
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				101 000 000	400 000	600 000	30 000 000	30 000 000	40 000 000	0	100 600 000
	1 c 926 3		Program wykorzystania obszarów rekreacyjnych Łodzi w celu stworzenia Regionalnego Centrum Rekreacyjno - Sportowo - Konferencyjnego - etap II "Przebudowa Stadionu Miejskiego przy Al. Unii"	Urząd Miasta Łodzi	2011	2014								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				207 521 754	299 200	10 102 983	1 596 517	195 523 054	0	0	207 222 554
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				207 521 754	299 200	10 102 983	1 596 517	195 523 054	0	0	207 222 554
	1 c 926 4		Dofinansowanie budowy Łódzkiego Akademickiego Centrum Sportowo-Dydaktycznego - Kampus Politechniki Łódzkiej (*)	Urząd Miasta Łodzi	2013	2015								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				12 000 000	0	0	3 000 000	4 000 000	5 000 000	0	12 000 000

Lp.	Numer przedsięwzięcia	Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres		łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.2011	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań
					od	do			2012	2013	2014	2015	lata następne	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				12 000 000	0	0	3 000 000	4 000 000	5 000 000	0	12 000 000
2			umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				6 026 974 861	358 958 072	366 700 846	363 063 941	365 292 114	367 977 182	4 204 982 706	1 843 129 039
			> wydatki bieżące				6 026 974 861	358 958 072	366 700 846	363 063 941	365 292 114	367 977 182	4 204 982 706	1 843 129 039
													z tego:	
													2016	376 847 705
													2017	386 274 980
													2018	395 553 916
													2019	405 055 780
													2020	414 785 929
													2021	424 749 847
													2022	434 953 154
													2023	444 969 040
													2024	455 215 626
													2025	465 698 229
													2026	878 500
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
		600	Transort i łączność				5 984 132 886	354 923 850	361 923 850	358 473 089	362 057 820	365 678 398	4 181 075 879	1 837 600 464
			> wydatki bieżące				5 984 132 886	354 923 850	361 923 850	358 473 089	362 057 820	365 678 398	4 181 075 879	1 837 600 464
													z tego:	
													2016	374 820 358
													2017	384 190 867
													2018	393 411 448
													2019	402 853 323
													2020	412 521 803
													2021	422 422 326
													2022	432 560 462
													2023	442 509 353
													2024	452 687 068
													2025	463 098 871
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
		2 600 1	Wydatki w zakresie transportu zbiorowego	Zarząd Dróg i Transportu	2011	2025								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				5 984 132 886	354 923 850	361 923 850	358 473 089	362 057 820	365 678 398	4 181 075 879	1 837 600 464
			> wydatki bieżące				5 984 132 886	354 923 850	361 923 850	358 473 089	362 057 820	365 678 398	4 181 075 879	1 837 600 464
													z tego:	
													2016	374 820 358
													2017	384 190 867
													2018	393 411 448
													2019	402 853 323
													2020	412 521 803
													2021	422 422 326
													2022	432 560 462
													2023	442 509 353

Lp.	Numer przedsięwzięcia	Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres		łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.2011	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań
					od	do			2012	2013	2014	2015	lata następne	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
													2024	452 687 068
													2025	463 098 871
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
		710	Działalność usługowa				763 523	153 048	148 654	150 770	151 127	159 924	0	610 475
			> wydatki bieżące				763 523	153 048	148 654	150 770	151 127	159 924	0	610 475
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
	2 710 1		Wydatki jednostki budżetowej- Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi	Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi	2009	2015								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				763 523	153 048	148 654	150 770	151 127	159 924	0	610 475
			> wydatki bieżące				763 523	153 048	148 654	150 770	151 127	159 924	0	610 475
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
	750		Administracja publiczna				42 078 452	3 881 174	4 628 342	4 440 082	3 083 167	2 138 860	23 906 827	4 918 100
			> wydatki bieżące				42 078 452	3 881 174	4 628 342	4 440 082	3 083 167	2 138 860	23 906 827	4 918 100
													z tego:	
													2016	2 027 347
													2017	2 084 113
													2018	2 142 468
													2019	2 202 457
													2020	2 264 126
													2021	2 327 521
													2022	2 392 692
													2023	2 459 687
													2024	2 528 558
													2025	2 599 358
													2026	878 500
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
	2 750 1		Wydatki na rzecz utrzymania infrastruktury teleinformatycznej w Urzędzie	Urząd Miasta Łodzi	2010	2013								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				1 398 092	567 281	393 086	437 725	0	0	0	830 811
			> wydatki bieżące				1 398 092	567 281	393 086	437 725	0	0	0	830 811
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
	2 750 2		Zakup usług telefonii komórkowej dla Urzędu Miasta Łodzi	Urząd Miasta Łodzi	2010	2013								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				185 623	73 672	88 748	23 203	0	0	0	111 951
			> wydatki bieżące				185 623	73 672	88 748	23 203	0	0	0	111 951
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
	2 750 3		Wydatki związane z prowadzeniem działalności serwisowej systemu informatycznego	Urząd Miasta Łodzi	2010	2012								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				506 855	286 639	220 216	0	0	0	0	220 216
			> wydatki bieżące				506 855	286 639	220 216	0	0	0	0	220 216
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Numer przedsięwzięcia	Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres		łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.2011	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań
					od	do			2012	2013	2014	2015	lata następne	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	2 750 4		Wydatki związane z dzierżawą oraz ochroną	Urząd Miasta Łodzi	2011	2026								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				34 531 319	2 032 794	2 096 614	2 151 986	2 204 238	2 138 860	23 906 827	3 755 122
			> wydatki bieżące				34 531 319	2 032 794	2 096 614	2 151 986	2 204 238	2 138 860	23 906 827	3 755 122
													z tego:	
													2016	2 027 347
													2017	2 084 113
													2018	2 142 468
													2019	2 202 457
													2020	2 264 126
													2021	2 327 521
													2022	2 392 692
													2023	2 459 687
													2024	2 528 558
													2025	2 599 358
													2026	878 500
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
	2 750 5		Świadczenie usług porządkowo - czystościowych w pomieszczeniach wewnątrz budynków oraz na terenach zewnętrznych przyległych do budynków Urzędu Miasta Łodzi - gmina	Urząd Miasta Łodzi	2011	2014								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				5 456 563	920 788	1 829 678	1 827 168	878 929	0	0	0
			> wydatki bieżące				5 456 563	920 788	1 829 678	1 827 168	878 929	0	0	0
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0

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

(*) W załączniku nr 4 znajduje się objaśnienie dla danego przedsięwzięcia

Numer przedsięwzięcia	Objaśnienia do wykazu przedsięwzięć:
1 a 600 4	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)
1 a 600 6	Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi: 462.000.000 zł, w tym kwota 230.000.000 zł (planowana do pozyskania z UE na podstawie podpisanej preumowy)
1 a 754 1	Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi: 23.758.015 zł, w tym nie ujęta w łącznych nakładach finansowych w wykazie przedsięwzięć kwota 95.750 zł stanowiąca wkład własny gminy Uniejów- partnera projektu.
1 a 853 1	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)
1 a 853 2	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)
1 a 853 7	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)
1 c 600 21	Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi: 500.000.000 zł, w tym nie ujęta w łącznych nakładach finansowych w wykazie przedsięwzięć kwota 236.000.000 zł (planowana do pozyskania z UE)
1 c 600 24	Zadanie realizowane w ramach koncesji na roboty budowlane, kwota 49.916.092 zł pozyskana od koncesjonariusza
1 c 700 1	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)
1 c 700 2	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)
1 c 700 3	Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi: 120.097.831 zł, w tym nie ujęta w łącznych nakładach finansowych w wykazie przedsięwzięć kwota 64.000.000 zł (planowana do pozyskania z UE) oraz kwota 8.010.926 zł (stanowiąca wkład własny partnerów - WTBS Sp. z o.o. i Wspólnoty Mieszkaniowe)
1 c 710 2	Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi: 61.704.760 zł, w tym nie ujęta w łącznych nakładach finansowych w wykazie przedsięwzięć kwota 24.962.415 zł stanowiąca współfinansowanie z budżetu Urzędu Marszałkowskiego
1 c 710 3	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)
1 c 720 1	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)
1 c 900 8	Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi: 4.560.000 zł, w tym nie ujęta w łącznych nakładach finansowych w wykazie przedsięwzięć kwota 3.648.000 zł (planowana do pozyskania z WFOŚiGW)
1 c 900 11	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 26.370.000 zł (planowana do pozyskania z UE) oraz 825.270.667 zł (planowana do pozyskania od koncesjonariusza)
1 c 921 3	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)
1 c 921 4	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)
1 c 921 5	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 stanowiąca dofinansowanie z UE oraz kwota 2.379.933 zł stanowiąca dofinansowanie z budżetu państwa
1 c 921 7	Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi: 12.499.937 zł, w tym nie ujęta w łącznych nakładach finansowych w wykazie przedsięwzięć kwota 5.122.925 zł (stanowiąca dofinansowanie z UE)
1 c 925 1	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)
1 c 925 2	Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi: 1.221.902 zł, w tym nie ujęta w łącznych nakładach finansowych w wykazie przedsięwzięć kwota 794.704 zł (planowana do pozyskania z WFOŚiGW)
1 c 926 4	Zadanie współfinansowane ze środków miasta. Ujęcie w WPF konieczne ze względu na planowane pozyskanie finansowanie środkami zewnętrznymi

