

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

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386 i Nr 240, poz. 1429) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161 poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578 oraz z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061 i Nr 197, poz. 1170) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 13, 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. W uchwale Nr VI/51/11 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej, zmienionej uchwałą Nr IX/121/11 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 9 marca 2011 r., uchwałą Nr XI/136/11 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 30 marca 2011 r., uchwałą Nr XII/167/11 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 20 kwietnia 2011 r., uchwałą Nr XIII/200/11 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 11 maja 2011 r.,

uchwałą Nr XV/225/11 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 1 czerwca 2011 r., uchwałą Nr XVI/262/11 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 22 czerwca 2011 r., uchwałą Nr XVII/283/11 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 6 lipca 2011 r., uchwałą Nr XVIII/330/11 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 24 sierpnia 2011 r., uchwałą Nr XX/356/11 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 7 września 2011 r., uchwałą Nr XXI/361/11 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 14 września 2011 r., uchwałą Nr XXIV/386/11 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 5 października 2011 r., uchwałą Nr XXV/401/11 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 26 października 2011 r., uchwałą Nr XXVI/431/11 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 16 listopada 2011 r. oraz uchwałą Nr XVIII/427/11 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 14 grudnia 2011 r.:

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łodzi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Łodzi

Projektodawcą jest
Prezydent Miasta Łodzi

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

(w zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie	Prognoza									
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Dochody ogółem, z tego: [1a+1b]	2 547 285 376	2 866 965 149	3 213 304 874	3 702 216 757	3 592 435 754	3 496 626 149	4 002 331 093	3 658 250 906	3 579 154 159	3 656 759 316	3 746 134 819
a	dochody bieżące	2 322 241 876	2 742 957 185	2 890 802 060	3 004 453 402	3 163 221 056	3 242 858 179	3 313 872 809	3 401 354 298	3 488 154 159	3 576 259 316	3 665 634 819
b	dochody majątkowe, w tym:	225 043 500	124 007 964	322 502 814	697 763 355	429 214 698	253 767 970	688 458 284	256 896 608	91 000 000	80 500 000	80 500 000
c	- ze sprzedaży majątku	53 304 115	64 174 109	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
2.	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	2 263 708 004	2 641 348 693	2 650 609 864	2 714 857 383	2 825 205 956	2 856 339 815	2 927 748 310	3 000 942 017	3 072 964 625	3 146 715 776	3 222 236 954
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	906 499 220	1 010 046 106	1 050 825 260	1 061 333 513	1 071 946 848	1 082 666 316	1 109 732 974	1 137 476 298	1 164 775 729	1 192 730 346	1 221 355 874
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	127 942 077	134 075 215	133 915 752	135 254 910	136 607 459	137 973 534	141 422 872	144 958 444	148 437 447	151 999 946	155 647 945
c	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d	-gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	x	487 565 316	488 272 574	493 212 841	401 086 993	380 952 368	379 638 337	389 086 753	398 433 172	405 915 698	414 785 929
3.	Różnica [1-2]	283 577 372	225 616 456	562 695 010	987 359 374	767 229 798	640 286 334	1 074 582 783	657 308 889	506 189 534	510 043 540	523 897 865
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	116 548 842	98 970 383	32 138 868	0	0	0	0	0	0	0	0
a	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0	96 662 844	32 138 868	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu (np. prywatyzacja)	634 665	19 205 804	5 665 000	60 000 000	0	0	0	0	0	0	0
6.	Środki do dyspozycji [3+4+5]	400 760 879	343 792 643	600 498 878	1 047 359 374	767 229 798	640 286 334	1 074 582 783	657 308 889	506 189 534	510 043 540	523 897 865
7.	Spłata i obsługa długu, z tego:	218 251 278	409 368 280	458 434 082	181 612 825	154 171 864	310 387 270	355 660 391	356 351 269	331 675 480	301 749 692	283 304 319
a	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	177 088 193	350 368 280	379 823 642	81 561 310	38 958 936	190 852 376	246 182 438	259 515 771	247 515 771	229 515 771	222 367 479
b	wydatki bieżące na obsługę długu	41 163 085	59 000 000	78 610 440	100 051 515	115 212 928	119 534 894	109 477 953	96 835 498	84 159 709	72 233 921	60 936 840
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	405 804	2 307 539	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Środki do dyspozycji [6-7-8]	182 103 797	-67 883 176	142 064 796	865 746 549	613 057 934	329 899 064	718 922 392	300 957 620	174 514 054	208 293 848	240 593 546
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	438 162 905	541 036 824	811 464 796	1 224 790 517	980 990 731	365 137 474	718 922 392	300 957 620	174 514 054	208 293 848	240 593 546
a	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	x	368 612 405	630 787 921	1 018 452 233	823 722 828	277 961 040	68 644 852	33 472 705	32 039 706	30 606 797	29 199 127
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	390 000 000	608 920 000	669 400 000	359 043 968	367 932 797	35 238 410	0	0	0	0	0
12.	Rozliczenie budżetu [9-10+11]	133 940 892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Kwota długu, w tym:	1 327 178 454	1 563 587 200	1 862 288 978	2 139 771 636	2 468 745 497	2 312 650 281	2 066 467 843	1 806 952 072	1 559 436 301	1 329 920 530	1 107 553 051
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0	0	25 837 668	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	26 483 610	0	0	0	0	0	0	0
14.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań [7 + 2c]/[1]	8,57%	14,28%	14,27%	4,91%	4,29%	8,88%	8,89%	9,74%	9,27%	8,25%	7,56%
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (średnia z trzech poprzednich lat (((1a)-[20]+[1c])/[1]))	13,67%	8,57%	4,65%	4,76%	7,07%	8,95%	10,08%	9,90%	10,36%	10,56%	11,49%
16.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	Spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
17.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp [(7+2c - 2d - 13b)/1]	8,57%	14,28%	14,27%	4,19%							
18.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp [(13 - 13a)/1]	52,10%	54,54%	57,15%	57,80%	68,72%	66,14%	51,63%	49,39%	43,57%	36,37%	29,57%
19.	Dochody bieżące [1a]	2 322 241 876	2 742 957 185	2 890 802 060	3 004 453 402	3 163 221 056	3 242 858 179	3 313 872 809	3 401 354 298	3 488 154 159	3 576 259 316	3 665 634 819
20.	Wydatki bieżące razem [2+7b]	2 304 871 089	2 700 348 693	2 729 220 304	2 814 908 898	2 940 418 884	2 975 874 709	3 037 226 263	3 097 777 515	3 157 124 334	3 218 949 697	3 283 173 794

		Wykonanie		Prognoza								
Lp.	Wyszczególnienie	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
21.	Dochody bieżące - wydatki bieżące [1a-20]	17 370 787	42 608 492	161 581 756	189 544 504	222 802 172	266 983 470	276 646 546	303 576 783	331 029 825	357 309 619	382 461 025
21a.	w tym: finansowanie deficytu operacyjnego ze środków pochodzących z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych lub z wolnych środków (wypełniać tylko wtedy gdy powstał deficyt operacyjny (tj. [3] < 0))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Dochody majątkowe [1b]	225 043 500	124 007 964	322 502 814	697 763 355	429 214 698	253 767 970	688 458 284	256 896 608	91 000 000	80 500 000	80 500 000
23.	Wydatki majątkowe [10]	438 162 905	541 036 824	811 464 796	1 224 790 517	980 990 731	365 137 474	718 922 392	300 957 620	174 514 054	208 293 848	240 593 546
24.	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe [1b-10]	-213 119 405	-417 028 860	-488 961 982	-527 027 162	-551 776 033	-111 369 504	-30 464 108	-44 061 012	-83 514 054	-127 793 848	-160 093 546
25.	Dochody ogółem [1]	2 547 285 376	2 866 965 149	3 213 304 874	3 702 216 757	3 592 435 754	3 496 626 149	4 002 331 093	3 658 250 906	3 579 154 159	3 656 759 316	3 746 134 819
26.	Wydatki ogółem [10+20]	2 743 033 994	3 241 385 517	3 540 685 100	4 039 699 415	3 921 409 615	3 341 012 183	3 756 148 655	3 398 735 135	3 331 638 388	3 427 243 545	3 523 767 340
27.	Wynik budżetu [1-26]	-195 748 618	-374 420 368	-327 380 226	-337 482 658	-328 973 861	155 613 966	246 182 438	259 515 771	247 515 771	229 515 771	222 367 479
28.	Przychody budżetu [4+5+11]	507 183 507	727 096 187	707 203 868	419 043 968	367 932 797	35 238 410	0	0	0	0	0
29.	Rozchody budżetu [7a+8]	177 493 997	352 675 819	379 823 642	81 561 310	38 958 936	190 852 376	246 182 438	259 515 771	247 515 771	229 515 771	222 367 479
30.	Sposób sfinansowania deficytu (suma poniższych kwot musi być zgodna z kwota wykazana w poz. 27).											
a	nadwyżka z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	wolne środki (w tym środki z umorzenia pożyczki)	0	96 662 844	32 138 868	0	0	0	0	0	0	0	0
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	195 748 618	258 957 524	289 576 358	277 482 658	328 973 861	0	0	0	0	0	0
d	przychody z prywatyzacji	0	18 800 000	5 665 000	60 000 000	0	0	0	0	0	0	0
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
f	nadwyżka bieżąca	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:											
	na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek											

Łódź

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łódź na lata 2011-2031

(w zł)

		Prognoza										
Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1.	Dochody ogółem, z tego: [1a+1b]	3 837 848 175	3 920 324 222	4 013 308 803	4 108 640 412	4 196 380 037	4 295 309 371	4 396 698 030	4 487 933 718	4 591 635 257	4 697 864 520	4 806 684 960
a	dochody bieżące	3 757 348 175	3 850 324 222	3 943 308 803	4 038 640 412	4 136 380 037	4 235 309 371	4 336 698 030	4 437 933 718	4 541 635 257	4 647 864 520	4 756 684 960
b	dochody majątkowe, w tym:	80 500 000	70 000 000	70 000 000	70 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000
c	- ze sprzedaży majątku	80 000 000	70 000 000	70 000 000	70 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000
2.	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	3 299 570 641	3 378 760 336	3 456 471 824	3 535 970 676	3 617 298 002	3 700 495 855	3 785 607 260	3 868 890 619	3 954 006 213	4 040 994 349	4 129 896 225
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 250 668 415	1 280 684 457	1 310 140 200	1 340 273 425	1 371 099 714	1 402 635 007	1 434 895 612	1 466 463 315	1 498 725 508	1 531 697 469	1 565 394 813
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	159 383 496	163 208 700	166 962 500	170 802 638	174 731 099	178 749 914	182 861 162	186 884 108	190 995 558	195 197 460	199 491 804
c	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d	-gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	424 749 847	434 953 154	444 969 040	455 215 626	465 698 229	878 500	0	0	0	0	0
3.	Różnica [1-2]	538 277 534	541 563 886	556 836 979	572 669 736	579 082 035	594 813 516	611 090 770	619 043 099	637 629 044	656 870 171	676 788 735
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu (np. prywatyzacja)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Środki do dyspozycji [3+4+5]	538 277 534	541 563 886	556 836 979	572 669 736	579 082 035	594 813 516	611 090 770	619 043 099	637 629 044	656 870 171	676 788 735
7.	Spłata i obsługa długu, z tego:	234 336 556	192 589 158	154 244 176	148 318 482	142 392 789	133 031 350	127 281 852	98 200 408	55 184 115	33 812 970	13 666 671
a	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	183 547 593	150 142 446	118 513 872	118 513 872	118 513 872	114 990 031	114 990 035	91 059 837	51 610 298	32 337 857	13 333 338
b	wydatki bieżące na obsługę długu	50 788 963	42 446 712	35 730 304	29 804 610	23 878 917	18 041 319	12 291 817	7 140 571	3 573 817	1 475 113	333 333
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Środki do dyspozycji [6-7-8]	303 940 978	348 974 728	402 592 803	424 351 254	436 689 246	461 782 166	483 808 918	520 842 691	582 444 929	623 057 201	663 122 064
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	303 940 978	348 974 728	402 592 803	424 351 254	436 689 246	461 782 166	483 808 918	520 842 691	582 444 929	623 057 201	663 122 064
a	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	27 740 889	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	0
12.	Rozliczenie budżetu [9-10+11]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Kwota długu, w tym:	924 005 458	773 863 012	655 349 140	536 835 268	418 321 396	303 331 365	188 341 330	97 281 493	45 671 195	13 333 338	0
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań [7 + 2c]/[1]	6,11%	4,91%	3,84%	3,61%	3,39%	3,10%	2,89%	2,19%	1,20%	0,72%	0,28%
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (średnia z trzech poprzednich lat [((1a)-[20]+[1c])/[1]])	12,02%	12,33%	12,59%	12,80%	12,98%	13,14%	13,29%	13,43%	13,56%	13,69%	13,80%
16.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
17.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp [(7+ 2c - 2d - 13b)/ 1]											
18.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp [(13 - 13a)/ 1]	24,08%	19,74%	16,33%	13,07%	9,97%	7,06%	4,28%	2,17%	0,99%	0,28%	0,00%
19.	Dochody bieżące [1a]	3 757 348 175	3 850 324 222	3 943 308 803	4 038 640 412	4 136 380 037	4 235 309 371	4 336 698 030	4 437 933 718	4 541 635 257	4 647 864 520	4 756 684 960
20.	Wydatki bieżące razem [2+7b]	3 350 359 604	3 421 207 048	3 492 202 128	3 565 775 286	3 641 176 919	3 718 537 174	3 797 899 077	3 876 031 190	3 957 580 030	4 042 469 462	4 130 229 558

		Prognoza										
Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
21.	Dochody bieżące - wydatki bieżące [1a-20]	406 988 571	429 117 174	451 106 675	472 865 126	495 203 118	516 772 197	538 798 953	561 902 528	584 055 227	605 395 058	626 455 402
21a.	w tym: finansowanie deficytu operacyjnego ze środków pochodzących z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych lub z wolnych środków (wypełniać tylko wtedy gdy powstał deficyt operacyjny (tj. [3] < 0))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Dochody majątkowe [1b]	80 500 000	70 000 000	70 000 000	70 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000
23.	Wydatki majątkowe [10]	303 940 978	348 974 728	402 592 803	424 351 254	436 689 246	461 782 166	483 808 918	520 842 691	582 444 929	623 057 201	663 122 064
24.	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe [1b-10]	-223 440 978	-278 974 728	-332 592 803	-354 351 254	-376 689 246	-401 782 166	-423 808 918	-470 842 691	-532 444 929	-573 057 201	-613 122 064
25.	Dochody ogółem [1]	3 837 848 175	3 920 324 222	4 013 308 803	4 108 640 412	4 196 380 037	4 295 309 371	4 396 698 030	4 487 933 718	4 591 635 257	4 697 864 520	4 806 684 960
26.	Wydatki ogółem [10+20]	3 654 300 582	3 770 181 776	3 894 794 931	3 990 126 540	4 077 866 165	4 180 319 340	4 281 707 995	4 396 873 881	4 540 024 959	4 665 526 663	4 793 351 622
27.	Wynik budżetu [1-26]	183 547 593	150 142 446	118 513 872	118 513 872	118 513 872	114 990 031	114 990 035	91 059 837	51 610 298	32 337 857	13 333 338
28.	Przychody budżetu [4+5+11]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Rozchody budżetu [7a+8]	183 547 593	150 142 446	118 513 872	118 513 872	118 513 872	114 990 031	114 990 035	91 059 837	51 610 298	32 337 857	13 333 338
30.	Sposób sfinansowania deficytu (suma poniższych kwot musi być zgodna z kwota wykazana w poz. 27).											
a	nadwyżka z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	wolne środki (w tym środki z umorzenia pożyczki)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d	przychody z prywatyzacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
f	nadwyżka bieżąca	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:											
	na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek											

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

Dla roku 2011

A. Dochody ogółem - wzrost o 12,6% w stosunku do roku 2010¹.

1. Dochody bieżące - wzrost o 18,1%:

- a. Wpływy z podatków ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 6,7%;
- b. Wpływy z opłat i inne wpływy – spadek o 1,3 % w stosunku do roku 2010;
- c. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 148,6%, wzrost wynika przede wszystkim z włączenia do tej pozycji dochodów administracji nieruchomości, które od 01.04.2011 r. zostały przekształcone z zakładów budżetowych w jednostki budżetowe;
- d. Dochody z majątku gminy – wzrost o 9,5% w stosunku do roku 2010;
- e. Dochody z udziałów w PIT - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 6,7%, prognoza ustalona zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów;
- f. Dochody z udziałów w CIT – zwiększenie o 14,7%, szacunek oparty o prognozę Ministerstwa Finansów do projektu budżetu państwa;
- g. Pozostałe dochody – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 29,9%, wzrost wynika przede wszystkim z rozliczenia środków obrotowych administracji nieruchomości oraz zwrotu podatku VAT z wydatków inwestycyjnych realizowanych przez miasto;
- h. Subwencje - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 4,7%, zgodnie z informacją przekazaną przez Ministerstwo Finansów;
- i. Dotacje celowe – spadek o 5,9%, wartość wynika z informacji przekazanej przez m.in. Łódzki Urząd Wojewódzki;
- j. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi - wzrost o 18,4% w stosunku do roku poprzedniego, szacunek oparty o podpisane umowy o dofinansowanie oraz złożone wnioski o dofinansowanie;
- k. Dochody na realizację zadań zleconych i z porozumień – wzrost o 0,3%, wynikają z zawiadomienia z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego, Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Łodzi oraz porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego i z organami administracji rządowej.

2. Dochody majątkowe - spadek o 44,9% w stosunku do roku 2010:

- a. dotacje na inwestycje - spadek o 65,7%, ustalony poziom wynika z:
 - podpisanych umów o dofinansowanie z UE – 31.312.341 zł,
 - innych dotacji i środków na inwestycje – 27.171.514 zł,
- b. dochody ze sprzedaży majątku – wzrost o 20,4% w stosunku do roku poprzedniego;

¹ Wskaźniki liczone w stosunku do wykonania na 31.12.2010 r.

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

B. Wydatki ogółem - wzrost o 18,2% w stosunku do roku 2010.

3. Wydatki bieżące - wzrost o 17,2 % w stosunku do roku 2010:

- a. obsługa długu – wyliczona na podstawie warunków wynikających z dotychczas zawartych umów kredytowych, dla kredytów planowanych do zaciągnięcia w roku 2011 przyjęto oprocentowanie na poziomie 5%, wzrost wydatków o 43,3%;
 - b. wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wzrost o 11,4% w stosunku do roku 2010;
 - c. wydatki związane z funkcjonowaniem JST – wzrost o 4,8%;
 - d. pozostałe wydatki bieżące - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 20,5%.
- Wzrost w pozycjach b i d wynika przede wszystkim z przekształcenia od 01.04.2011 r. administracji nieruchomości z zakładów budżetowych w jednostki budżetowe.

4. Wydatki majątkowe - wartość na poziomie pozwalającym na zachowanie przyjętych ograniczeń finansowych. Wynikają z planu wieloletnich oraz rocznych przedsięwzięć majątkowych, finansowane środkami własnymi oraz z UE. Wzrost o 23,5% w stosunku do roku 2010.

C. Spłata i obsługa zadłużenia.

- 5. Spłata rat kredytów, obligacji i pożyczek – poziom rozchodów wynika z zawartych umów (nie obejmuje spłat pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej warunkowo umorzonych w wysokości 7.858.999 zł), wcześniejszej spłaty kredytów zaciągniętych w roku 2009 w wysokości 169.920.000 zł oraz zmniejszenia spłat o 150.000 zł w wyniku warunkowego umorzenia pożyczki przez WFOŚiGW. (Pozycja nie uwzględnia spłaty zobowiązań wymagalnych z gospodarki pozabudżetowej, zobowiązania te zostaną spłacone z oszczędności w wydatkach bieżących).
- 6. Obsługa długu - opis jak w punkcie B.3.a.

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

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

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

Dla roku 2012

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

1. Dochody bieżące - wzrost o 5,4% w stosunku do roku 2011:

- a. Wpływy z podatków ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 11,6%;

- b. Wpływy z opłat i inne wpływy - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 12,7%;
- c. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 14,4% powiększona o urealnione dochody administracji nieruchomości wynikające z przekształceń dokonanych w roku 2011;
- d. Dochody z majątku gminy - spadek o 5,9%;
- e. Dochody z udziałów w PIT - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 8,8% prognoza ustalona zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów;
- f. Dochody z udziałów w CIT – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 7,3%, szacunek oparty o prognozę Ministerstwa Finansów;
- g. Pozostałe dochody – zaplanowana kwota wynika przede wszystkim z rozliczenia środków z lat poprzednich w tym zwrotu podatku VAT;
- h. Subwencje - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 3,9%, zgodnie z informacją przekazaną przez Ministerstwo Finansów;
- i. Dotacje celowe – spadek o 25,4%, wartość wynika z informacji przekazanej przez m.in. Łódzki Urząd Wojewódzki;
- j. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi - spadek o 62,9,8%;
- k. Dochody na zadania zlecone i z porozumień - spadek o 3,8%, wartość wynika z zawiadomienia z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego, oraz porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego i z organami administracji rządowej.

2. Dochody majątkowe - wzrost o 160,1% w stosunku do roku 2011:

- a. dotacje na inwestycje - wzrost o 297,6%, ustalony poziom wynika z:
 - podpisanych umów o dofinansowanie z UE – 223.080.452 zł,
 - innych dotacji i środków na inwestycje – 9.475.622 zł;
- b. dochody ze sprzedaży majątku - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 37,4%;
- c. z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 30,4%.

B. Wydatki ogółem - wzrost o 9,2% w stosunku do roku 2011.

3. Wydatki bieżące - wzrost o 1,1% 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 33,2%;
- b. wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wzrost o 4,0% w stosunku do roku 2011. Przy czym w roku 2012 nie planuje się wzrostu wynagrodzeń, których źródłem są środki własne Miasta.
- c. wydatki związane z funkcjonowaniem JST – utrzymane na poziomie roku 2011;
- d. pozostałe wydatki bieżące – spadek o 1,9%.

4. Wydatki majątkowe - wartość na poziomie pozwalającym na zachowanie przyjętych ograniczeń finansowych. Wynikają z planu wieloletnich przedsięwzięć majątkowych. Wzrost o 50,0% w stosunku do roku 2011.

C. Spłata i obsługa zadłużenia.

- 5. Spłata rat kredytów, obligacji i pożyczek - zaplanowana na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz emisji papierów wartościowych oraz wcześniejszej spłaty rat kredytów krajowych z roku 2013 i 2014

(nie obejmuje spłaty pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej warunkowo umorzonej w wysokości 150.000 zł).

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

D. Inne źródła finansowania.

7. Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 32.138.868 zł.

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

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

Dla roku 2013

A. Dochody ogółem - wzrost o 15,2% w stosunku do roku 2012.

1. Dochody bieżące - wzrost o 3,9% w stosunku do roku 2012:

- a. Wpływy z podatków ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 3,5%, zgodnego ze wskaźnikami makroekonomicznymi na lata 2010-2015 przyjętymi do ustawy budżetowej państwa na rok 2012;
- b. Wpływy z opłat - wzrost dochodów o 42,5% 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 3,4%; 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 3,4%, 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 216,4% w stosunku do roku 2012:

- a. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje - wzrost o 226,5%, ustalony poziom wynika z:
 - podpisanych umów o środki z UE – 180.178.011 zł,

- szacowanych kwot z UE na planowane projekty – 334.465.344 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 25.837.668 zł

b. dochody ze sprzedaży majątku - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 92,2%;

B. Wydatki ogółem - wzrost o 14,1% w stosunku do roku 2012.

3. Wydatki bieżące - wzrost o 3,1% 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 3,4%, 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 51% 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 2,97% 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 78,6% 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 3,8%, 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 3,8%, zgodnego z planowanym poziomem wzrostu PKB;
- h. Pozostałe dochody – spadek o 10,9%;
- 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 162,5% w stosunku do roku 2013:

- a. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje – spadek o 167,8% w stosunku do roku 2013,
- b. dochody ze sprzedaży majątku – zmniejszenie dochodów o 67,1%;

B. Wydatki ogółem – spadek o 2,93% w stosunku do roku 2013.

3. Wydatki bieżące - wzrost o 4,4% 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 6,1% 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 20% 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 2,7% w stosunku do roku 2014.

1. Dochody bieżące - spadek o 2,5% w stosunku do roku 2014:

- a. Wpływy z podatków ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,5%; 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 3,9%, 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 3,9%, 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 59,1% w stosunku do roku 2014:

- a. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje – spadek o 40,9%,
- 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 14,8% w stosunku do roku 2014.

3. Wydatki bieżące - wzrost o 1,2% 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 268,7% 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 2,5%.

4. Wydatki majątkowe - w roku 2016 wzrost o 196,9% 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 2011-2014 i lata następne

(w zł)

Lp.	Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.2010	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań
				od	do			2011	2012	2013	2014	lata następne	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Przedsięwzięcia ogółem (1 + 2)				10 367 542 218	591 609 772	856 177 721	1 263 785 512	1 441 089 874	1 075 020 429	5 139 858 910	8 325 646 370
		> wydatki bieżące				6 403 816 015	36 833 918	487 565 316	453 452 783	454 066 733	384 347 444	4 587 549 821	6 157 177 315
												w tym:	
												2015 - 374.788.360 2016 - 379.391.707 2017 - 388.855.004 2018 - 398.185.672 2019 - 405.651.793 2020 - 414.504.942 2021 - 424.451.077 2022 - 434.635.874 2023 - 444.632.500 2024 - 454.859.047 2025 - 465.320.806 2026 - 2.273.039	
		> wydatki majątkowe				3 963 726 203	554 775 854	368 612 405	810 332 729	987 023 141	690 672 985	552 309 089	2 168 469 055
												w tym:	

Lp.	Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.2010	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań
				od	do			2011	2012	2013	2014	lata następne	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
												2015- 192.625.865 2016 - 69.371.356 2017 - 34.163.792 2018 - 32.663.437 2019 - 31.163.173 2020 - 29.667.318 2021 - 28.162.554 2022 - 26.662.299 2023 - 25.162.035 2024 - 23.663.180 2025 - 22.161.516 2026 - 17.871.361 2027 - 10.086.873 2028 - 3.113.170 2029 - 2.961.440 2030 - 2.809.720	
1.		programy, projekty lub zadania (razem) (a + b)				4 345 266 833	588 301 630	496 513 835	903 475 673	1 078 336 913	709 781 479	568 857 303	2 341 877 322
		> wydatki bieżące				381 540 630	33 525 776	127 901 430	93 142 944	91 313 772	19 108 494	16 548 214	173 408 267
		> wydatki majątkowe				3 963 726 203	554 775 854	368 612 405	810 332 729	987 023 141	690 672 985	552 309 089	2 168 469 055
		w tym:											
		a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o											

Lp.	Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.2010	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań
				od	do			2011	2012	2013	2014	lata następne	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem) (środki kwalifikowalne)				1 085 627 262	192 290 307	146 700 604	345 484 896	401 128 365	23 090	0	233 334 312
		> wydatki bieżące				75 463 859	27 254 843	32 376 104	10 828 372	4 981 450	23 090	0	47 568 491
		> wydatki majątkowe				1 010 163 403	165 035 464	114 324 500	334 656 524	396 146 915	0	0	185 765 821
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę				20 754 112	212 707	2 000	11 932 208	8 607 197	0	0	20 539 405
		> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
		> wydatki majątkowe				20 754 112	212 707	2 000	11 932 208	8 607 197	0	0	20 539 405
		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				3 796 423	56 608	2 000	1 818 809	1 919 006	0	0	3 737 815
		> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
		> wydatki majątkowe				3 796 423	56 608	2 000	1 818 809	1 919 006	0	0	3 737 815
		Racjonalizacja zużycia energii w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Łódź poprzez ich kompleksową termomodernizację w zachodniej części Łodzi	Urząd Miasta Łodzi	2009	2013								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				4 029 263	41 284	0	2 229 019	1 758 960	0	0	3 987 979
		> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
		> wydatki majątkowe				4 029 263	41 284	0	2 229 019	1 758 960	0	0	3 987 979
		Racjonalizacja zużycia energii w Szkole Podstawowej nr 184 prowadzonej przez Miasto Łódź poprzez jej kompleksową termomodernizację	Urząd Miasta Łodzi	2009	2013								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				4 012 380	19 520	0	3 992 860	0	0	0	3 992 860
		> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.2010	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań
				od	do			2011	2012	2013	2014	lata następne	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		> wydatki majątkowe				4 012 380	19 520	0	3 992 860	0	0	0	3 992 860
		Racjonalizacja zużycia energii w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Łódź poprzez ich kompleksową termomodernizację w północnej części Łodzi	Urząd Miasta Łodzi	2009	2013								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				4 455 779	53 323	0	2 177 712	2 224 744	0	0	4 402 456
		> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
		> wydatki majątkowe				4 455 779	53 323	0	2 177 712	2 224 744	0	0	4 402 456
		Racjonalizacja zużycia energii w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Łódź poprzez ich kompleksową termomodernizację w południowej części Łodzi	Urząd Miasta Łodzi	2009	2013								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				4 460 267	41 972	0	1 713 808	2 704 487	0	0	4 418 295
		> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
		> wydatki majątkowe				4 460 267	41 972	0	1 713 808	2 704 487	0	0	4 418 295
600		Transport i łączność				636 922 080	142 699 073	33 722 436	186 573 379	273 927 192	0	0	37 229 573
		> wydatki bieżące				316 000	0	93 907	135 387	86 706	0	0	316 000
		> wydatki majątkowe				640 350 797	142 699 073	33 668 529	187 337 992	276 645 203	0	0	40 658 266
		Budowa trasy Górna na odcinku Rzgowska - Paradna - etap I	Zarząd Dróg i Transportu	2010	2013								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				188 000 000	40 000	9 855 397	33 305 942	144 798 661	0	0	4 488 141
		> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
		> wydatki majątkowe				188 000 000	40 000	9 855 397	33 305 942	144 798 661	0	0	4 488 141
		Budowa Drogi Krajowej Nr 1 "Trasa Górna" na odcinku od al. Jana Pawła II do ul. Rzgowskiej - Etap II - odc. Paradna - Pabianicka	Zarząd Dróg i Transportu	2010	2013								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				257 725 142	0	13 069 499	115 613 818	129 041 825	0	0	14 396 128

Lp.	Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.2010	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań
				od	do			2011	2012	2013	2014	lata następne	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
		> wydatki majątkowe				257 725 142	0	13 069 499	115 613 818	129 041 825	0	0	14 396 128
		Budowa ulicy Śląskiej na odc. od ul. Tomaszowskiej do ul. Rokicińskiej (podłączenie do węzła "Andrespol" na autostradzie A1)	Zarząd Dróg i Transportu	2007	2011								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				144 500 000	136 447 924	8 052 076	0	0	0	0	3 000 000
		> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
		> wydatki majątkowe				144 500 000	136 447 924	8 052 076	0	0	0	0	3 000 000
		Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu (2)	Urząd Miasta Łodzi	2009	2012								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				46 380 938	6 211 149	2 651 557	37 518 232	0	0	0	15 029 304
		> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
		> wydatki majątkowe				46 380 938	6 211 149	2 651 557	37 518 232	0	0	0	15 029 304
		Rail Baltica Growth Corridor	Urząd Miasta Łodzi	2011	2013								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				316 000	0	93 907	135 387	86 706	0	0	316 000
		> wydatki bieżące				316 000	0	93 907	135 387	86 706	0	0	316 000
		> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
		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	0	40 000	900 000	2 804 717	0	0	3 744 693
		> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
		> wydatki majątkowe				3 744 717	0	40 000	900 000	2 804 717	0	0	3 744 693
750		Administracja publiczna				41 998 531	8 938 811	25 965 804	7 093 916	0	0	0	8 506 464
		> wydatki bieżące				1 764 768	250 599	1 025 872	488 297	0	0	0	1 514 169

Lp.	Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.2010	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań
				od	do			2011	2012	2013	2014	lata następne	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		> wydatki majątkowe				40 233 763	8 688 212	24 939 932	6 605 619	0	0	0	6 992 295
		First Motion - zachęcanie do rozwoju Regionu Morza Bałtyckiego poprzez popieranie rozwoju sektora kreatywnej branży audiowizualnej- oprogramowanie do rozliczania produkcji audiowizualnej	Urząd Miasta Łodzi	2010	2012								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				935 233	56 760	635 542	242 931	0	0	0	878 473
		> wydatki bieżące				731 233	56 760	513 142	161 331	0	0	0	674 473
		> wydatki majątkowe				204 000	0	122 400	81 600	0	0	0	204 000
		NOVUS - Program Rozwoju administracji samorządowej Warszawy, Poznania, Lublina, Elku i Łodzi	Urząd Miasta Łodzi	2010	2012								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				1 033 535	193 839	512 730	326 966	0	0	0	839 696
		> wydatki bieżące				1 033 535	193 839	512 730	326 966	0	0	0	839 696
		> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
		Łódzkie Centrum Kontakt z Mieszkańcami	Urząd Miasta Łodzi	2009	2012								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				6 710 000	61 199	124 782	6 524 019	0	0	0	6 524 019
		> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
		> wydatki majątkowe				6 710 000	61 199	124 782	6 524 019	0	0	0	6 524 019
		System Informacji o Terenie dla miasta Łodzi - faza IX	Urząd Miasta Łodzi	2009	2011								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				33 319 763	8 627 013	24 692 750	0	0	0	0	264 276
		> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
		> wydatki majątkowe				33 319 763	8 627 013	24 692 750	0	0	0	0	264 276
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				23 662 265	98 015	0	9 857 678	13 706 572	0	0	23 662 265
		> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
		> wydatki majątkowe				23 662 265	98 015	0	9 857 678	13 706 572	0	0	23 662 265

Lp.	Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.2010	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań
				od	do			2011	2012	2013	2014	lata następne	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Łódzki Monitoring Metropolitalny (33)	Straż Miejska	2009	2013								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				23 662 265	98 015	0	9 857 678	13 706 572	0	0	23 662 265
		> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
		> wydatki majątkowe				23 662 265	98 015	0	9 857 678	13 706 572	0	0	23 662 265
801		Oświata i wychowanie				34 907 292	13 168 569	17 010 231	4 035 095	690 197	3 200	0	21 804 830
		> wydatki bieżące				34 763 063	13 024 340	17 010 231	4 035 095	690 197	3 200	0	21 804 830
		> wydatki majątkowe				144 229	144 229	0	0	0	0	0	0
		Dobry start w matematykę - zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych w ramach kompetencji kluczowych z zakresu matematyki	Urząd Miasta Łodzi	2010	2012								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				1 210 510	0	741 828	468 682	0	0	0	1 210 510
		> wydatki bieżące				1 210 510	0	741 828	468 682	0	0	0	1 210 510
		> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
		Aktywny i zdrowy przedszkolak	Urząd Miasta Łodzi	2010	2012								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				911 678	373 364	486 809	51 505	0	0	0	538 314
		> wydatki bieżące				911 678	373 364	486 809	51 505	0	0	0	538 314
		> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
		Równe szanse dziś, lepsze szanse jutro	Urząd Miasta Łodzi	2010	2012								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				1 320 938	486 625	678 835	155 478	0	0	0	834 313
		> wydatki bieżące				1 320 938	486 625	678 835	155 478	0	0	0	834 313
		> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
		Kolorowy świat nauki	Urząd Miasta Łodzi	2010	2012								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				1 486 544	297 309	959 572	229 663	0	0	0	1 189 235
		> wydatki bieżące				1 486 544	297 309	959 572	229 663	0	0	0	1 189 235
		> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.2010	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań
				od	do			2011	2012	2013	2014	lata następne	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Wsparcie na starcie	Urząd Miasta Łodzi	2010	2012								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				386 104	77 220	272 686	36 198	0	0	0	308 884
		> wydatki bieżące				386 104	77 220	272 686	36 198	0	0	0	308 884
		> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
		Moja przyszłość w Moich rękach	Urząd Miasta Łodzi	2010	2012								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				754 466	139 660	438 220	176 586	0	0	0	614 806
		> wydatki bieżące				754 466	139 660	438 220	176 586	0	0	0	614 806
		> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
		Szkoła Podstawowa 204 - Placówka rozwiązanych problemów	Urząd Miasta Łodzi	2010	2012								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				1 128 210	115 930	859 380	152 900	0	0	0	1 012 280
		> wydatki bieżące				1 128 210	115 930	859 380	152 900	0	0	0	1 012 280
		> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
		Nasz wspólny sukces	Urząd Miasta Łodzi	2010	2012								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				812 239	104 400	588 054	119 785	0	0	0	707 839
		> wydatki bieżące				793 839	86 000	588 054	119 785	0	0	0	707 839
		> wydatki majątkowe				18 400	18 400	0	0	0	0	0	0
		Wiedza - szansą na lepsze życie	Urząd Miasta Łodzi	2010	2012								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				581 242	0	521 728	59 514	0	0	0	581 242
		> wydatki bieżące				581 242	0	521 728	59 514	0	0	0	581 242
		> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
		Radosny świat dziecka	Urząd Miasta Łodzi	2010	2012								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				536 736	125 736	387 600	23 400	0	0	0	411 000
		> wydatki bieżące				536 736	125 736	387 600	23 400	0	0	0	411 000
		> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
		Ramię w ramię z najlepszymi	Urząd Miasta Łodzi	2010	2012								

Lp.	Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.2010	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań
				od	do			2011	2012	2013	2014	lata następne	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		> wyszczególnienie wydatków na projekt	Łódź			665 806	141 559	489 776	34 471	0	0	0	524 247
		> wydatki bieżące				665 806	141 559	489 776	34 471	0	0	0	524 247
		> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
		Dajmy szansę wszystkim dzieciom	Urząd Miasta Łodzi	2010	2012								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				586 046	65 675	333 476	186 895	0	0	0	520 371
		> wydatki bieżące				586 046	65 675	333 476	186 895	0	0	0	520 371
		> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
		Partnerski projekt Comenius w szkołach podstawowych 2010/2012	Urząd Miasta Łodzi	2010	2012								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				212 165	48 441	132 758	30 966	0	0	0	163 724
		> wydatki bieżące				212 165	48 441	132 758	30 966	0	0	0	163 724
		> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
		Partnerski projekt Comenius w przedszkolach 2010/2012	Urząd Miasta Łodzi	2010	2012								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				76 958	28 357	25 099	23 502	0	0	0	48 601
		> wydatki bieżące				76 958	28 357	25 099	23 502	0	0	0	48 601
		> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
		Partnerski projekt Comenius w gimnazjach 2010/2012	Urząd Miasta Łodzi	2010	2012								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				134 408	20 365	85 595	28 448	0	0	0	114 043
		> wydatki bieżące				134 408	20 365	85 595	28 448	0	0	0	114 043
		> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
		Partnerski projekt Comenius w szkołach zawodowych 2010/2012	Urząd Miasta Łodzi	2010	2012								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				77 214	11 818	47 476	17 920	0	0	0	65 396
		> wydatki bieżące				77 214	11 818	47 476	17 920	0	0	0	65 396
		> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
		Projekt Partnerski GRUNDTVIGA 2010/2012	Urząd Miasta Łodzi	2010	2012								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				65 733	0	60 253	5 480	0	0	0	65 733
		> wydatki bieżące				65 733	0	60 253	5 480	0	0	0	65 733

Lp.	Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.2010	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań
				od	do			2011	2012	2013	2014	lata następne	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
		Partnerski projekt Comenius w przedszkolach 2009/2011	Urząd Miasta Łodzi	2009	2011								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				61 458	15 000	46 458	0	0	0	0	46 458
		> wydatki bieżące				61 458	15 000	46 458	0	0	0	0	46 458
		> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
		Partnerski projekt Comenius w szkołach podstawowych 2009/2011	Urząd Miasta Łodzi	2009	2011								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				286 991	163 841	123 150	0	0	0	0	123 150
		> wydatki bieżące				286 991	163 841	123 150	0	0	0	0	123 150
		> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
		Partnerski projekt Comenius w gimnazjach 2009/2011	Urząd Miasta Łodzi	2009	2011								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				60 347	29 280	31 067	0	0	0	0	31 067
		> wydatki bieżące				60 347	29 280	31 067	0	0	0	0	31 067
		> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
		Partnerski projekt Comenius Regio 2010/2011 - Biblioprewencja	Urząd Miasta Łodzi	2009	2011								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				100 715	40 937	59 778	0	0	0	0	59 778
		> wydatki bieżące				100 715	40 937	59 778	0	0	0	0	59 778
		> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
		Przedszkole miejscem do nauki i zabawy dla każdego dziecka	Urząd Miasta Łodzi	2009	2011								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				902 465	612 511	289 954	0	0	0	0	289 954
		> wydatki bieżące				902 465	612 511	289 954	0	0	0	0	289 954
		> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
		Równy start w obliczu nierównych szans	Urząd Miasta Łodzi	2009	2011								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				355 448	254 874	100 574	0	0	0	0	100 662
		> wydatki bieżące				355 448	254 874	100 574	0	0	0	0	100 662
		> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
		Przedszkole otwarte	Urząd Miasta	2009	2011								

Lp.	Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.2010	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań
				od	do			2011	2012	2013	2014	lata następne	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		> wyszczególnienie wydatków na projekt	Łódzi			451 475	328 695	122 780	0	0	0	0	122 780
		> wydatki bieżące				451 475	328 695	122 780	0	0	0	0	122 780
		> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
		My też mamy talent	Urząd Miasta Łódzi	2009	2011								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				638 615	388 577	250 038	0	0	0	0	250 038
		> wydatki bieżące				625 815	375 777	250 038	0	0	0	0	250 038
		> wydatki majątkowe				12 800	12 800	0	0	0	0	0	0
		Na starcie trudności na mecie radości	Urząd Miasta Łódzi	2009	2011								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				689 669	511 534	178 135	0	0	0	0	178 135
		> wydatki bieżące				689 669	511 534	178 135	0	0	0	0	178 135
		> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
		Wesoła e-szkola	Urząd Miasta Łódzi	2009	2011								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				795 662	542 933	252 729	0	0	0	0	252 729
		> wydatki bieżące				795 662	542 933	252 729	0	0	0	0	252 729
		> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
		Równe szanse - lepsze jutro	Urząd Miasta Łódzi	2009	2011								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				657 624	444 206	213 418	0	0	0	0	213 418
		> wydatki bieżące				654 025	440 607	213 418	0	0	0	0	213 418
		> wydatki majątkowe				3 599	3 599	0	0	0	0	0	0
		Edukacja szansą na lepsze jutro	Urząd Miasta Łódzi	2009	2011								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				663 309	463 477	199 832	0	0	0	0	199 832
		> wydatki bieżące				654 760	454 928	199 832	0	0	0	0	199 832
		> wydatki majątkowe				8 549	8 549	0	0	0	0	0	0
		Daj sobie szansę	Urząd Miasta Łódzi	2009	2011								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				790 538	543 838	246 700	0	0	0	0	246 700
		> wydatki bieżące				766 538	519 838	246 700	0	0	0	0	246 700
		> wydatki majątkowe				24 000	24 000	0	0	0	0	0	0
		Zajęcia dodatkowe dziś - szansą na lepsze jutro	Urząd Miasta Łódzi	2009	2011								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				132 080	97 497	34 583	0	0	0	0	34 588
		> wydatki bieżące				132 080	97 497	34 583	0	0	0	0	34 588

Lp.	Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.2010	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań
				od	do			2011	2012	2013	2014	lata następne	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
		Można lepiej	Urząd Miasta Łodzi	2009	2011								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				695 937	496 849	199 088	0	0	0	0	199 088
		> wydatki bieżące				695 937	496 849	199 088	0	0	0	0	199 088
		> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
		Trudności to już przeszłość	Urząd Miasta Łodzi	2009	2011								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				407 435	297 425	110 010	0	0	0	0	110 010
		> wydatki bieżące				407 435	297 425	110 010	0	0	0	0	110 010
		> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
		Z jedenastką w przyszłość	Urząd Miasta Łodzi	2009	2011								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				452 846	298 680	154 166	0	0	0	0	154 166
		> wydatki bieżące				440 846	286 680	154 166	0	0	0	0	154 166
		> wydatki majątkowe				12 000	12 000	0	0	0	0	0	0
		Statek ZEVIKA - zabawa, edukacja włączająca, integracja, kompensacja, akceptacja - projekt przedszkolnej edukacji włączającej	Urząd Miasta Łodzi	2009	2011								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				1 052 903	774 027	278 876	0	0	0	0	299 910
		> wydatki bieżące				1 052 903	774 027	278 876	0	0	0	0	299 910
		> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
		Szkoła drugiej szansy	Urząd Miasta Łodzi	2010	2011								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				411 990	147 360	264 630	0	0	0	0	264 630
		> wydatki bieżące				411 990	147 360	264 630	0	0	0	0	264 630
		> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
		Po swoją szansę	Urząd Miasta Łodzi	2010	2011								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				560 390	160 000	400 390	0	0	0	0	400 390
		> wydatki bieżące				560 390	160 000	400 390	0	0	0	0	400 390
		> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
		Zawodowiec XXI wieku	Urząd Miasta Łodzi	2009	2011								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				364 166	354 585	9 581	0	0	0	0	9 581
		> wydatki bieżące				349 192	339 611	9 581	0	0	0	0	9 581

Lp.	Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.2010	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań
				od	do			2011	2012	2013	2014	lata następne	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		> wydatki majątkowe				14 974	14 974	0	0	0	0	0	0
		Dodatkowe zajęcia przedszkolne dla dzieci z dysfunkcją słuchu likwidujące bariery związane z rozpoczęciem nauki w szkole	Urząd Miasta Łodzi	2009	2011								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				167 463	122 307	45 156	0	0	0	0	45 183
		> wydatki bieżące				167 463	122 307	45 156	0	0	0	0	45 183
		> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
		Nauka nie boli	Urząd Miasta Łodzi	2009	2011								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				189 436	136 920	52 516	0	0	0	0	52 516
		> wydatki bieżące				189 436	136 920	52 516	0	0	0	0	52 516
		> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
		Języki obce już nie są obce	Urząd Miasta Łodzi	2009	2011								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				593 265	413 561	179 704	0	0	0	0	179 704
		> wydatki bieżące				587 265	407 561	179 704	0	0	0	0	179 704
		> wydatki majątkowe				6 000	6 000	0	0	0	0	0	0
		Od placaka drożdżowego do tortu weselnego czyli od ucznia do mistrza	Urząd Miasta Łodzi	2009	2011								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				456 268	319 391	136 877	0	0	0	0	181 830
		> wydatki bieżące				456 268	319 391	136 877	0	0	0	0	181 830
		> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
		Szansa na sukces maturalny	Urząd Miasta Łodzi	2009	2011								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				492 575	373 787	118 788	0	0	0	0	118 788
		> wydatki bieżące				486 575	367 787	118 788	0	0	0	0	118 788
		> wydatki majątkowe				6 000	6 000	0	0	0	0	0	0
		7 ścieżek do szkolnego sukcesu	Urząd Miasta Łodzi	2009	2011								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				1 206 240	855 690	350 550	0	0	0	0	350 550
		> wydatki bieżące				1 206 240	855 690	350 550	0	0	0	0	350 550
		> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.2010	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań
				od	do			2011	2012	2013	2014	lata następne	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Technologie CAD/CAM/CNC drogą do przyszłego zatrudnienia	Urząd Miasta Łodzi										
		> wyszczególnienie wydatków na projekt		2009	2011	356 086	253 430	102 656	0	0	0	0	102 656
		> wydatki bieżące				356 086	253 430	102 656	0	0	0	0	102 656
		> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
		Laboratorium mody	Urząd Miasta Łodzi	2010	2011								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				755 495	328 519	426 976	0	0	0	0	426 976
		> wydatki bieżące				755 495	328 519	426 976	0	0	0	0	426 976
		> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
		Kompleksowy program podniesienia jakości kształcenia zawodowego w ZSP nr 10 w Łodzi	Urząd Miasta Łodzi	2010	2011								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				778 500	403 834	374 666	0	0	0	0	374 666
		> wydatki bieżące				778 500	403 834	374 666	0	0	0	0	374 666
		> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
		Doskonalenie umiejętności informatycznych nauczycieli w zakresie projektowania zdalnych form kształcenia	Urząd Miasta Łodzi	2010	2011								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				549 354	249 807	299 547	0	0	0	0	299 547
		> wydatki bieżące				549 354	249 807	299 547	0	0	0	0	299 547
		> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
		Metoda projektów w gimnazjum	Urząd Miasta Łodzi	2010	2011								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				397 590	270 170	127 420	0	0	0	0	127 420
		> wydatki bieżące				397 590	270 170	127 420	0	0	0	0	127 420
		> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
		Akademia Młodych Twórców - program wspierania uczennic i uczniów uzdolnionych informatycznie	Urząd Miasta Łodzi	2010	2011								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				326 683	76 136	250 547	0	0	0	0	250 547
		> wydatki bieżące				326 683	76 136	250 547	0	0	0	0	250 547
		> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.2010	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań
				od	do			2011	2012	2013	2014	lata następne	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Jestem zawodowcem na poziomie europejskim	Urząd Miasta Łodzi	2010	2011								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				617 028	178 378	438 650	0	0	0	0	438 650
		> wydatki bieżące				579 121	140 471	438 650	0	0	0	0	438 650
		> wydatki majątkowe				37 907	37 907	0	0	0	0	0	0
		Zdobędę zawód - śmiało wejdę w rynek	Urząd Miasta Łodzi	2010	2011								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				388 421	76 645	311 776	0	0	0	0	311 776
		> wydatki bieżące				388 421	76 645	311 776	0	0	0	0	311 776
		> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
		Kształcenie nauczycieli	Urząd Miasta Łodzi	2010	2011								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				521 750	49 560	472 190	0	0	0	0	472 190
		> wydatki bieżące				521 750	49 560	472 190	0	0	0	0	472 190
		> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
		Mistrzostwo w zawodzie wyzwaniem jutra	Urząd Miasta Łodzi	2010	2011								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				244 622	45 550	199 072	0	0	0	0	199 072
		> wydatki bieżące				244 622	45 550	199 072	0	0	0	0	199 072
		> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
		Ścisły kontakt	Urząd Miasta Łodzi	2010	2013								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				552 715	0	222 430	325 585	4 700	0	0	552 715
		> wydatki bieżące				552 715	0	222 430	325 585	4 700	0	0	552 715
		> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
		Praktyka na miarę szyta. Program praktyk pedagogicznych podnoszących jakość kształcenia w zawodzie nauczyciela	Urząd Miasta Łodzi	2010	2012								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				71 300	9 200	34 500	27 600	0	0	0	62 100
		> wydatki bieżące				71 300	9 200	34 500	27 600	0	0	0	62 100
		> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
		Poznać - Zrozumieć - Doświadczyć. Praktyczne przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela wczesnej edukacji	Urząd Miasta Łodzi	2010	2014								

Lp.	Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.2010	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań
				od	do			2011	2012	2013	2014	lata następne	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				11 100	3 099	2 001	2 000	2 000	2 000	0	8 001
		> wydatki bieżące				11 100	3 099	2 001	2 000	2 000	2 000	0	8 001
		> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
		Matura - pierwszy krok do kariery	Urząd Miasta Łodzi	2011	2012								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				1 222 793	0	953 128	269 665	0	0	0	1 222 793
		> wydatki bieżące				1 222 793	0	953 128	269 665	0	0	0	1 222 793
		> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
		Więcej umiem więcej mogę	Urząd Miasta Łodzi	2011	2013								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				429 129	0	94 564	185 427	149 138	0	0	429 129
		> wydatki bieżące				429 129	0	94 564	185 427	149 138	0	0	429 129
		> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
		Programista obrabiarek sterowanych numerycznie - oczekiwane kwalifikacje, nowe możliwości	Urząd Miasta Łodzi	2011	2012								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				323 332	0	207 227	116 105	0	0	0	323 332
		> wydatki bieżące				323 332	0	207 227	116 105	0	0	0	323 332
		> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
		Technologie CAD/CAM/CNC drogą do przyszłego zatrudnienia II	Urząd Miasta Łodzi	2011	2013								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				360 800	0	106 816	168 337	85 647	0	0	360 800
		> wydatki bieżące				360 800	0	106 816	168 337	85 647	0	0	360 800
		> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
		Ze sterownikiem na TY - przygotowanie do Egzaminu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe w zawodzie technik mechatronik	Urząd Miasta Łodzi	2011	2012								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				288 586	0	196 422	92 164	0	0	0	288 586
		> wydatki bieżące				288 586	0	196 422	92 164		0	0	288 586
		> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
		Przyjazna i bezpieczna szkoła. Praktyczne przygotowanie szkół do realizacji zadań wychowawczych i opiekuńczych	Urząd Miasta Łodzi	2011	2014								

Lp.	Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.2010	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań
				od	do			2011	2012	2013	2014	lata następne	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				11 000	0	5 000	2 400	2 400	1 200	0	11 000
		> wydatki bieżące				11 000	0	5 000	2 400	2 400	1 200	0	11 000
		> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
		Ośrodek Edukacji Kreatywnej	Urząd Miasta Łodzi	2011	2012								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				969 564	0	357 342	426 952	185 270	0	0	969 564
		> wydatki bieżące				969 564	0	357 342	426 952	185 270	0	0	969 564
		> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
		Partnerski projekt Comenius w przedszkolach 2011/2013	Urząd Miasta Łodzi	2011	2013								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				88 740	0	11 457	57 383	19 900	0	0	88 740
		> wydatki bieżące				88 740	0	11 457	57 383	19 900	0	0	88 740
		> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
		Partnerski projekt Comenius w szkołach podstawowych 2011/2013	Urząd Miasta Łodzi	2011	2013								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				551 627	0	114 889	279 182	157 556	0	0	551 627
		> wydatki bieżące				551 627	0	114 889	279 182	157 556	0	0	551 627
		> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
		Doskonalenie zawodowe drogą do sukcesu II edycja	Urząd Miasta Łodzi	2011	2012								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				401 628	0	217 919	183 709	0	0	0	401 628
		> wydatki bieżące				401 628	0	217 919	183 709	0	0	0	401 628
		> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
		Atrakcyjne kwalifikacje zawodowe przepustką do wymarzonej pracy	Urząd Miasta Łodzi	2011	2012								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				380 973	0	119 864	261 109	0	0	0	380 973
		> wydatki bieżące				380 973	0	119 864	261 109	0	0	0	380 973
		> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
		Turystycznym szlakiem z ziemi włoskiej do Polski	Urząd Miasta Łodzi	2011	2012								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				995 010	0	457 750	537 260	0	0	0	995 010

Lp.	Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.2010	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań
				od	do			2011	2012	2013	2014	lata następne	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		> wydatki bieżące				995 010	0	457 750	537 260	0	0	0	995 010
		> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
		URBACT II - Tworzenie Zdrowych Społeczności	Urząd Miasta Łodzi	2008	2011								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				145 759	119 140	26 619	0	0	0	0	26 619
		> wydatki bieżące				145 759	119 140	26 619	0	0	0	0	26 619
		> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
		Partnerski projekt Comenius w gimnazjach 2011/2013	Urząd Miasta Łodzi	2011	2013								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				253 654	0	68 790	147 658	37 206	0	0	253 654
		> wydatki bieżące				253 654	0	68 790	147 658	37 206	0	0	253 654
		> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
		Partnerski projekt Comenius w liceach ogólnokształcących 2011/2013	Urząd Miasta Łodzi	2011	2013								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				168 212	0	62 400	81 500	24 312	0	0	168 212
		> wydatki bieżące				168 212	0	62 400	81 500	24 312	0	0	168 212
		> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
		Partnerski projekt Comenius w szkołach zawodowych 2011/2013	Urząd Miasta Łodzi	2011	2013								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				84 904	0	11 092	51 744	22 068	0	0	84 904
		> wydatki bieżące				84 904	0	11 092	51 744	22 068	0	0	84 904
		> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna				26 585 095	10 955 968	9 825 218	2 726 038	3 077 871	0	0	15 629 127
		> wydatki bieżące				26 566 100	10 936 973	9 825 218	2 726 038	3 077 871	0	0	15 629 127
		> wydatki majątkowe				18 995	18 995	0	0	0	0	0	0
		Nowy obraz pomocy społecznej w Łodzi	Urząd Miasta Łodzi	2008	2013								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				26 585 095	10 955 968	9 825 218	2 726 038	3 077 871	0	0	15 629 127

Lp.	Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.2010	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań
				od	do			2011	2012	2013	2014	lata następne	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		> wydatki bieżące				26 566 100	10 936 973	9 825 218	2 726 038	3 077 871	0	0	15 629 127
		> wydatki majątkowe				18 995	18 995	0	0	0	0	0	0
		853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				10 852 618	3 020 731	4 278 372	2 450 399	1 103 116	0	0	7 125 255
		> wydatki bieżące				10 852 618	3 020 731	4 278 372	2 450 399	1 103 116	0	0	7 125 255
		> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
		IDEA - Innowacyjny rozwój obszarów europejskich poprzez wzmacnianie ponadnarodowego rozwoju wiedzy	Urząd Miasta Łodzi	2010	2012								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				746 640	143 157	310 131	273 852	19 500	0	0	557 410
		> wydatki bieżące				746 640	143 157	310 131	273 852	19 500	0	0	557 410
		> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
		Aktywność i działanie inwestycją w przyszłość zawodową	Urząd Miasta Łodzi	2009	2011								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				1 444 836	1 067 264	377 572	0	0	0	0	377 572
		> wydatki bieżące				1 444 836	1 067 264	377 572	0	0	0	0	377 572
		> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
		Perspektywa (3)	Urząd Miasta Łodzi	2010	2012								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				416 499	37 716	301 150	77 633	0	0	0	206 173
		> wydatki bieżące				416 499	37 716	301 150	77 633	0	0	0	206 173
		> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
		BiznesKa	Urząd Miasta Łodzi	2010	2012								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				857 937	35 096	707 488	115 353	0	0	0	790 991
		> wydatki bieżące				857 937	35 096	707 488	115 353	0	0	0	790 991
		> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.2010	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań
				od	do			2011	2012	2013	2014	lata następne	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Szansa - wsparcie osób niepełnosprawnych na lokalnym rynku pracy	Urząd Miasta Łodzi	2011	2012								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				716 541	0	183 501	533 040	0	0	0	716 541
		> wydatki bieżące				716 541	0	183 501	533 040	0	0	0	716 541
		> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
		Publiczne Służby Zatrudnienia dla Ciebie III	Powiatowy Urząd Pracy Nr 1 w Łodzi	2010	2011								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				1 182 450	919 346	263 104	0	0	0	0	263 104
		> wydatki bieżące				1 182 450	919 346	263 104	0	0	0	0	263 104
		> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
		Wykwalifikowana kadra - sprawny urząd II (4)	Powiatowy Urząd Pracy Nr 2 w Łodzi	2010	2011								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				678 832	453 960	224 872	0	0	0	0	224 872
		> wydatki bieżące				678 832	453 960	224 872	0	0	0	0	224 872
		> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
		Bądź odważny - przełam bariery	Powiatowy Urząd Pracy Nr 2 w Łodzi	2010	2011								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				640 017	364 192	275 825	0	0	0	0	275 825
		> wydatki bieżące				640 017	364 192	275 825	0	0	0	0	275 825
		> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
		Wspólnie aktywni - model pracowni aktywizacji osób 45 +	Urząd Miasta Łodzi	2011	2013								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				2 796 407	0	566 015	1 146 776	1 083 616	0	0	2 796 407
		> wydatki bieżące				2 796 407	0	566 015	1 146 776	1 083 616	0	0	2 796 407
		> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
		Publiczne służby zatrudnienia dla Ciebie IV (31)	Powiatowy Urząd Pracy Nr 1 w Łodzi	2011	2012								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				935 201	0	768 275	166 926	0	0	0	479 102
		> wydatki bieżące				935 201	0	768 275	166 926	0	0	0	479 102
		> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
		Wykwalifikowana kadra - sprawny urząd III (32)	Powiatowy Urząd Pracy Nr 2 w Łodzi	2011	2012								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				437 258	0	300 439	136 819	0	0	0	437 258

Lp.	Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.2010	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań
				od	do			2011	2012	2013	2014	lata następne	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		> wydatki bieżące				437 258	0	300 439	136 819	0	0	0	437 258
		> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				10 426 510	1 999 663	8 426 847	0	0	0	0	3 960 932
		> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
		> wydatki majątkowe				10 426 510	1 999 663	8 426 847	0	0	0	0	3 960 932
		Centrum Dialogu	Urząd Miasta Łodzi	2008	2011								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				10 426 510	1 999 663	8 426 847	0	0	0	0	3 960 932
		> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
		> wydatki majątkowe				10 426 510	1 999 663	8 426 847	0	0	0	0	3 960 932
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				274 000 000	11 174 570	46 714 460	118 923 027	97 187 943	0	0	89 379 926
		> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
		> wydatki majątkowe				274 000 000	11 174 570	46 714 460	118 923 027	97 187 943	0	0	89 379 926
		Rewitalizacja EC - 1 i jej adaptacja na cele kulturalno - artystyczne	Urząd Miasta Łodzi	2008	2013								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				274 000 000	11 174 570	46 714 460	118 923 027	97 187 943	0	0	89 379 926
		> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
		> wydatki majątkowe				274 000 000	11 174 570	46 714 460	118 923 027	97 187 943	0	0	89 379 926
	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody				572 732	0	572 732	0	0	0	0	572 732
		> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
		> wydatki majątkowe				572 732	0	572 732	0	0	0	0	572 732
		Budowa na terenie Ogrodu Botanicznego szkółek niezbędnych do namnażania roślin, w tym gatunków rzadkich i zagrożonych wyginięciem w ramach ochrony ex situ	Urząd Miasta Łodzi	2010	2012								

Lp.	Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.2010	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań
				od	do			2011	2012	2013	2014	lata następne	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				572 732	0	572 732	0	0	0	0	572 732
		> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
		> wydatki majątkowe				572 732	0	572 732	0	0	0	0	572 732
926		Kultura fizyczna				820 337	22 200	22 640	732 047	23 560	19 890	0	798 137
		> wydatki bieżące				820 337	22 200	22 640	732 047	23 560	19 890	0	798 137
		> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
		Ekohydrologiczna rekultywacja zbiorników rekreacyjnych "Arturówek"(Łódź) jako modelowe podejście do rekultywacji zbiorników miejskich	Urząd Miasta Łodzi	2010	2014								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				820 337	22 200	22 640	732 047	23 560	19 890	0	798 137
		> wydatki bieżące				820 337	22 200	22 640	732 047	23 560	19 890	0	798 137
		> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
		b) programy i zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a (razem)				3 259 639 571	396 011 323	349 813 231	557 990 777	677 208 548	709 758 389	568 857 303	2 108 543 010
		> wydatki bieżące				306 076 771	6 270 933	95 525 326	82 314 572	86 332 322	19 085 404	16 548 214	125 839 776
		> wydatki majątkowe				2 953 562 800	389 740 390	254 287 905	475 676 205	590 876 226	690 672 985	552 309 089	1 982 703 234
020		Leśnictwo				1 983 193	183 193	1 800 000	0	0	0	0	1 800 000
		> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
		> wydatki majątkowe				1 983 193	183 193	1 800 000	0	0	0	0	1 800 000
		Utworzenie ośrodka rehabilitacji zwierząt	Urząd Miasta Łodzi	2008	2011								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				1 983 193	183 193	1 800 000	0	0	0	0	1 800 000
		> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
		> wydatki majątkowe				1 983 193	183 193	1 800 000	0	0	0	0	1 800 000

Lp.	Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.2010	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań
				od	do			2011	2012	2013	2014	lata następne	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę				18 677 758	514 412	377 000	17 481 771	304 575	0	0	17 898 846
		> wydatki bieżące				223 760	0	112 500	111 260	0	0	0	223 760
		> wydatki majątkowe				18 453 998	514 412	264 500	17 370 511	304 575	0	0	17 675 086
		Pilotażowy program racjonalizacji kosztów energii w budynkach komunalnych miasta Łodzi	Urząd Miasta Łodzi	2008	2013								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				16 973 998	514 412	14 500	16 440 511	4 575	0	0	16 445 086
		> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
		> wydatki majątkowe				16 973 998	514 412	14 500	16 440 511	4 575	0	0	16 445 086
		Programy, prace studialne i przygotowawcze w zakresie energetyki miejskiej	Urząd Miasta Łodzi	2011	2012								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				223 760	0	112 500	111 260	0	0	0	223 760
		> wydatki bieżące				223 760	0	112 500	111 260	0	0	0	223 760
		> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
		Termomodernizacja obiektów miasta - wydatki nie objęte umowami o dofinansowanie Projektów	Urząd Miasta Łodzi	2011	2013								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				1 480 000	0	250 000	930 000	300 000	0	0	1 230 000
		> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
		> wydatki majątkowe				1 480 000	0	250 000	930 000	300 000	0	0	1 230 000
	600	Transport i łączność				1 303 705 314	43 818 042	69 268 926	261 753 528	414 277 001	365 101 603	149 486 214	813 636 103
		> wydatki bieżące				42 425 469	0	5 560 500	9 444 100	8 829 521	6 605 134	11 986 214	30 278 879
		> wydatki majątkowe				1 261 279 845	43 818 042	63 708 426	252 309 428	405 447 480	358 496 469	137 500 000	783 357 224
		Prace przygotowawcze dotyczące włączenia tunelu średnicowego do Węzła Multimodalnego	Urząd Miasta Łodzi	2010	2011								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				3 088 697	173 561	2 915 136	0	0	0	0	1 174 824
		> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.2010	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań
				od	do			2011	2012	2013	2014	lata następne	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		> wydatki majątkowe				3 088 697	173 561	2 915 136	0	0	0	0	1 174 824
		Budowa parkingów wielopoziomowych (8)	Urząd Miasta Łodzi	2010	2014								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				50 300 000	150 248	200 000	12 120 000	25 720 000	12 109 752	0	50 149 752
		> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
		> wydatki majątkowe				50 300 000	150 248	200 000	12 120 000	25 720 000	12 109 752	0	50 149 752
		Dokumentacja projektowa na budowę ul. Strykowskiej na odcinku od ul. Wycieczkowej do granicy miasta	Zarząd Dróg i Transportu	2010	2012								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				2 754 900	54 900	200 000	2 500 000	0	0	0	2 481 033
		> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
		> wydatki majątkowe				2 754 900	54 900	200 000	2 500 000	0	0	0	2 481 033
		Dokumentacja na budowę dróg - ekspertyzy, opinie i inne opłaty	Zarząd Dróg i Transportu	2010	2011								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				897 876	395 794	502 082	0	0	0	0	264 564
		> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
		> wydatki majątkowe				897 876	395 794	502 082	0	0	0	0	264 564
		Modernizacja ul. Rudzkiej	Zarząd Dróg i Transportu	2006	2011								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				28 466 266	7 466 266	21 000 000	0	0	0	0	2 574 202
		> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
		> wydatki majątkowe				28 466 266	7 466 266	21 000 000	0	0	0	0	2 574 202
		Dokumentacja projektowa na budowę obwodnicy Nowosolnej na odc. od ul. Iglastej do granic miasta i łącznicy węzła "Brzeziny" na autostradzie A1, wraz z przebudową ul. Brzezińskiej na odc. od ul. projektowanej w rejonie CH "M1" do ul. Iglastej	Zarząd Dróg i Transportu	2010	2013								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				4 200 000	300 000	400 000	600 000	2 900 000	0	0	3 000 000

Lp.	Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.2010	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań
				od	do			2011	2012	2013	2014	lata następne	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
		> wydatki majątkowe				4 200 000	300 000	400 000	600 000	2 900 000	0	0	3 000 000
		Dokumentacja projektowa na przebudowę ul. Aleksandrowskiej od ul. Szczecińskiej do granic miasta	Zarząd Dróg i Transportu	2010	2012								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				1 064 000	129 000	85 000	850 000	0	0	0	505 730
		> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
		> wydatki majątkowe				1 064 000	129 000	85 000	850 000	0	0	0	505 730
		Budowa ekranów akustycznych przy al. Wólczyński na odc. Zgierska - Limanowskiego	Zarząd Dróg i Transportu	2010	2011								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				5 953 000	58 635	5 894 365	0	0	0	0	5 480
		> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
		> wydatki majątkowe				5 953 000	58 635	5 894 365	0	0	0	0	5 480
		Dokumentacja projektowa na przebudowę układu drogowego ciągu ulic Wróblewskiego - Czerwona na odc. od ul. Piotrkowskiej do ul. Proletariackiej	Zarząd Dróg i Transportu	2010	2012								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000
		> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
		> wydatki majątkowe				1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000
		Budowa układu dróg rowerowych na terenie miasta	Zarząd Dróg i Transportu	2008	2012								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				14 650 000	650 000	3 113 000	10 887 000	0	0	0	13 555 832
		> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
		> wydatki majątkowe				14 650 000	650 000	3 113 000	10 887 000	0	0	0	13 555 832
		Przebudowa ul. Rojnej na odc. od ul. Szczecińskiej do ul. Traktorowej	Zarząd Dróg i Transportu	2008	2012								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				27 619 300	0	619 300	27 000 000	0	0	0	27 000 000
		> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
		> wydatki majątkowe				27 619 300	0	619 300	27 000 000	0	0	0	27 000 000

Lp.	Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.2010	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań
				od	do			2011	2012	2013	2014	lata następne	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Dokumentacja projektowa na przebudowę wiaduktów drogowych i tramwajowych na ul. Przybyszewskiego nad torami PKP	Zarząd Dróg i Transportu	2011	2012								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				2 680 924	0	180 924	2 500 000	0	0	0	2 500 237
		> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
		> wydatki majątkowe				2 680 924	0	180 924	2 500 000	0	0	0	2 500 237
		Przebudowa układu drogowego wokół Multimodalnego Dworca Łódź - Fabryczna	Zarząd Dróg i Transportu	2010	2016								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				130 946 092	66 092	280 000	3 100 000	15 000 000	20 000 000	92 500 000	130 459 094
		> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
		> wydatki majątkowe				130 946 092	66 092	280 000	3 100 000	15 000 000	20 000 000	92 500 000	130 459 094
												w tym:	
												2015 - 62.500.000 2016 - 30.000.000	
		Rozbudowa i modernizacja trasy tramwaju w relacji Wschód - Zachód (Retkinia - Olechów) wraz z systemem zasilania oraz systemem obszarowego sterowania ruchem (10)	Zarząd Dróg i Transportu	2009	2014								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				264 000 000	835 700	0	2 000 000	105 600 000	155 564 300	0	261 910 315
		> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
		> wydatki majątkowe				264 000 000	835 700	0	2 000 000	105 600 000	155 564 300	0	261 910 315
		Budowa ulicy Śląskiej na odc. od ul. Tomaszowskiej do ul. Rokicińskiej - wydatki nie objęte umową o dofinansowanie	Zarząd Dróg i Transportu	2007	2011								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				20 770 633	18 270 633	2 500 000	0	0	0	0	2 500 000
		> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
		> wydatki majątkowe				20 770 633	18 270 633	2 500 000	0	0	0	0	2 500 000
		Budowa ul. Targowej na odc. od ul. Wojska Polskiego do włączenia w ul. Kilińskiego (kontynuacja zadania kod 2111292)	Zarząd Dróg i Transportu	2009	2015								

Lp.	Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.2010	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań
				od	do			2011	2012	2013	2014	lata następne	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				83 480 000	0	380 000	15 100 000	15 000 000	8 000 000	45 000 000	82 942 800
		> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
		> wydatki majątkowe				83 480 000	0	380 000	15 100 000	15 000 000	8 000 000	45 000 000	82 942 800
												w tym:	
												2015 - 45.000.000	
		Przebudowa ul. Kilińskiego na odc. od ul. Narutowicza do projektowanej ul. Śląskiej - I etap (rejon ul. Piłsudskiego)	Zarząd Dróg i Transportu	2008	2013								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				54 128 779	908 779	140 000	13 000 000	40 080 000	0	0	53 111 760
		> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
		> wydatki majątkowe				54 128 779	908 779	140 000	13 000 000	40 080 000	0	0	53 111 760
		Rozbudowa al. Unii Lubelskiej na odc. od al. Bandurskiego do ul. Konstantynowskiej wraz z Rondem Bandurskiego - Krzemieniecka (kontynuacja zadania kod 2111052)	Zarząd Dróg i Transportu	2008	2011								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				12 746 454	12 746 454	0	0	0	0	0	0
		> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
		> wydatki majątkowe				12 746 454	12 746 454	0	0	0	0	0	0
		Przebudowa ul. Przędzalnianej na odc. od ul. Milionowa - ul. Tymienieckiego wraz z murem oporowym	Zarząd Dróg i Transportu	2010	2012								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				6 000 000	0	1 000 000	5 000 000	0	0	0	6 000 000
		> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
		> wydatki majątkowe				6 000 000	0	1 000 000	5 000 000	0	0	0	6 000 000
		Dokumentacja dotycząca dróg stanowiących dojazd do węzłów na S 14	Zarząd Dróg i Transportu	2010	2012								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				4 140 000	40 000	400 000	3 700 000	0	0	0	3 170 735
		> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
		> wydatki majątkowe				4 140 000	40 000	400 000	3 700 000	0	0	0	3 170 735

Lp.	Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.2010	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań
				od	do			2011	2012	2013	2014	lata następne	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Przebudowa ul. Budy wraz z odwodnieniem i ul. Opolskiej na odc. od ul. Marmurowej do ul. Zjazdowej	Zarząd Dróg i Transportu	2009	2011								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				3 750 980	1 510 980	2 240 000	0	0	0	0	1 514
		> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
		> wydatki majątkowe				3 750 980	1 510 980	2 240 000	0	0	0	0	1 514
		Rozbudowa ul. Zjazdowej wraz z odwodnieniem i budową kanału deszczowego łączącego rzekę Łódkę z ul. Zjazdową	Zarząd Dróg i Transportu	2009	2012								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				18 500 000	0	16 000 000	2 500 000	0	0	0	8 550 460
		> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
		> wydatki majątkowe				18 500 000	0	16 000 000	2 500 000	0	0	0	8 550 460
		Opracowanie dokumentacji na rozbudowę ul. Pomorskiej na odc. Rynek Nowosolna - ul. Henrykowska	Zarząd Dróg i Transportu	2011	2012								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				858 000	0	58 000	800 000	0	0	0	569 934
		> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
		> wydatki majątkowe				858 000	0	58 000	800 000	0	0	0	569 934
		Dokumentacja projektowa na przebudowę wiaduktów drogowych i tramwajowych na al. Rydza - Śmigłego	Zarząd Dróg i Transportu	2011	2012								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				1 660 000	0	160 000	1 500 000	0	0	0	1 510 432
		> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
		> wydatki majątkowe				1 660 000	0	160 000	1 500 000	0	0	0	1 510 432
		Dokumentacja projektowa na rozbudowę ul. Rokicińskiej od ul. Śląskiej do granic miasta oraz rozbudowę ul. Inflanckiej	Zarząd Dróg i Transportu	2011	2012								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				1 807 184	0	7 184	1 800 000	0	0	0	1 800 000
		> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
		> wydatki majątkowe				1 807 184	0	7 184	1 800 000	0	0	0	1 800 000
		Opracowanie Studium Komunikacyjnego	Zarząd Dróg i Transportu	2011	2012								

Lp.	Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.2010	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań
				od	do			2011	2012	2013	2014	lata następne	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				2 500 000	0	1 000 000	1 500 000	0	0	0	2 500 000
		> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
		> wydatki majątkowe				2 500 000	0	1 000 000	1 500 000	0	0	0	2 500 000
		Wydatki na utrzymanie dróg w miastach na prawach powiatu	Zarząd Dróg i Transportu	2011	2017								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				39 415 469	0	4 260 500	8 184 100	8 379 521	6 605 134	11 986 214	27 268 879
		> wydatki bieżące				39 415 469	0	4 260 500	8 184 100	8 379 521	6 605 134	11 986 214	27 268 879
												w tym:	
												2015 - 2.689.395 2016 - 2.745.872 2017 - 2.811.773 2018 - 2.879.256 2019 - 859.918	
		> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
		Przebudowa układu drogowego wokół stadionu Łódź Widzew	Zarząd Dróg i Transportu	2010	2014								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				21 000 000	0	0	1 000 000	10 000 000	10 000 000	0	21 000 000
		> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
		> wydatki majątkowe				21 000 000	0	0	1 000 000	10 000 000	10 000 000	0	21 000 000
		Wydatki związane z holowaniem i parkowaniem pojazdów zagrażających bezpieczeństwu ruchu	Zarząd Dróg i Transportu	2011	2013								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				3 010 000	0	1 300 000	1 260 000	450 000	0	0	3 010 000
		> wydatki bieżące				3 010 000	0	1 300 000	1 260 000	450 000	0	0	3 010 000
		> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
		Węzeł Multimodalny przy Dworcu Łódź Fabryczna (6)	Zarząd Dróg i Transportu	2010	2014								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				462 000 000	0	3 387 219	138 642 884	183 377 074	136 592 823	0	72 862 766
		> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
		> wydatki majątkowe				462 000 000	0	3 387 219	138 642 884	183 377 074	136 592 823	0	72 862 766
		Program Nowe Centrum Łodzi - przebudowa infrastruktury wokół dworca Łódź Fabryczna	Zarząd Dróg i Transportu	2010	2014								

Lp.	Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.2010	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań
				od	do			2011	2012	2013	2014	lata następne	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				30 061 000	61 000	1 000 000	5 000 000	7 770 406	16 229 594	0	30 000 000
		> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
		> wydatki majątkowe				30 061 000	61 000	1 000 000	5 000 000	7 770 406	16 229 594	0	30 000 000
		Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu - wydatki nie objęte umową o dofinansowanie projektu	Urząd Miasta Łodzi	2011	2012								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				255 760	0	46 216	209 544	0	0	0	255 760
		> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
		> wydatki majątkowe				255 760	0	46 216	209 544	0	0	0	255 760
		700 Gospodarka mieszkaniowa				165 336 275	92 095 088	19 980 000	17 427 009	35 834 178	0	0	57 766 043
		> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
		> wydatki majątkowe				165 336 275	92 095 088	19 980 000	17 427 009	35 834 178	0	0	57 766 043
		Nabycie nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Krańcowej	Urząd Miasta Łodzi	2008	2011								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				76 238 435	62 458 435	13 780 000	0	0	0	0	0
		> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
		> wydatki majątkowe				76 238 435	62 458 435	13 780 000	0	0	0	0	0
		Rewitalizacja kwartału zabudowy śródmiejskiej	Urząd Miasta Łodzi	2005	2012								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				11 519 019	8 512 080	2 000 000	1 006 939	0	0	0	1 511 795
		> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
		> wydatki majątkowe				11 519 019	8 512 080	2 000 000	1 006 939	0	0	0	1 511 795
		Rewitalizacja wielkomiejskiej zabudowy Łodzi w rejonie Dworca Fabrycznego (12)	Urząd Miasta Łodzi	2007	2013								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				8 250 000	101 952	900 000	3 100 000	4 148 048	0	0	8 148 048
		> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
		> wydatki majątkowe				8 250 000	101 952	900 000	3 100 000	4 148 048	0	0	8 148 048

Lp.	Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.2010	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań
				od	do			2011	2012	2013	2014	lata następne	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Rewitalizacja śródmiejskiego obszaru Łodzi w obrębie ulic: Piotrkowska - Tuwima - Kilińskiego - Piłsudskiego (13)	Urząd Miasta Łodzi	2007	2013								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				47 088 621	21 022 621	200 000	6 200 000	19 666 000	0	0	25 866 000
		> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
		> wydatki majątkowe				47 088 621	21 022 621	200 000	6 200 000	19 666 000	0	0	25 866 000
		Rewitalizacja i modernizacja wraz z adaptacją na cele publiczne obiektu pofabrycznego na nieruchomości Komuny Paryskiej 6 oraz utworzenie przestrzeni publicznej - pasażu łączącego ul. Komuny Paryskiej z ul. Piotrkowską (14)	Urząd Miasta Łodzi	2010	2013								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				7 000 000	0	600 000	3 293 270	3 106 730	0	0	7 000 000
		> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
		> wydatki majątkowe				7 000 000	0	600 000	3 293 270	3 106 730	0	0	7 000 000
		Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego wspomagającego zarządzanie zasobem lokalowym miasta	Urząd Miasta Łodzi	2011	2013								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				2 140 200	0	0	1 426 800	713 400	0	0	2 140 200
		> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
		> wydatki majątkowe				2 140 200	0	0	1 426 800	713 400	0	0	2 140 200
		Rewitalizacja Pasażu im. Leona Schillera	Urząd Miasta Łodzi	2011	2013								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				10 700 000	0	500 000	2 000 000	8 200 000	0	0	10 700 000
		> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
		> wydatki majątkowe				10 700 000	0	500 000	2 000 000	8 200 000	0	0	10 700 000
		Budownictwo komunalne - dokumentacja	Urząd Miasta Łodzi	2011	2012								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				2 400 000	0	2 000 000	400 000	0	0	0	2 400 000
		> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
		> wydatki majątkowe				2 400 000	0	2 000 000	400 000	0	0	0	2 400 000

Lp.	Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.2010	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań
				od	do			2011	2012	2013	2014	lata następne	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	710	Działalność usługowa				97 452 782	40 586 111	28 499 090	21 892 613	5 524 968	950 000	0	29 660 971
		> wydatki bieżące				6 639 375	55 693	475 492	3 183 222	2 724 968	200 000	0	5 690 400
		> wydatki majątkowe				90 813 407	40 530 418	28 023 598	18 709 391	2 800 000	750 000	0	23 970 571
		System Informacji o Terenie - Ewidencja Gruntów (15)	Łódzki Ośrodek Geodezyjnej	2001	2013								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				49 667 352	38 858 453	5 408 899	3 200 000	2 200 000	0	0	9 818 674
		> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
		> wydatki majątkowe				49 667 352	38 858 453	5 408 899	3 200 000	2 200 000	0	0	9 818 674
		Budowa systemu archiwizacji Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w ŁOG	Łódzki Ośrodek Geodezyjnej	2009	2014								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				2 000 000	150 000	250 000	250 000	600 000	750 000	0	1 850 000
		> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
		> wydatki majątkowe				2 000 000	150 000	250 000	250 000	600 000	750 000	0	1 850 000
		Modernizacja budynku na potrzeby ŁOG (16)	Łódzki Ośrodek Geodezyjnej	2008	2012								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				32 835 815	1 431 665	18 349 271	13 054 879	0	0	0	6 081 957
		> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
		> wydatki majątkowe				32 835 815	1 431 665	18 349 271	13 054 879	0	0	0	6 081 957
		Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Tragutta 21/23 w Łodzi (35)	Łódzki Ośrodek Geodezyjnej	2010	2012								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				6 310 240	90 300	4 015 428	2 204 512	0	0	0	6 219 940
		> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
		> wydatki majątkowe				6 310 240	90 300	4 015 428	2 204 512	0	0	0	6 219 940
		Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	Miejska Pracownia Urbanistyczna	2008	2014								

Lp.	Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.2010	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań
				od	do			2011	2012	2013	2014	lata następne	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		> wyszczególnienie wydatków na projekt	Organistyczna			6 639 375	55 693	475 492	3 183 222	2 724 968	200 000	0	5 690 400
		> wydatki bieżące				6 639 375	55 693	475 492	3 183 222	2 724 968	200 000	0	5 690 400
		> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
720		Informatyka				12 633 030	1 421 540	133 784	790 456	5 276 250	5 011 000	0	11 211 490
		> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
		> wydatki majątkowe				12 633 030	1 421 540	133 784	790 456	5 276 250	5 011 000	0	11 211 490
		e - Łódź II rozwój usług elektronicznych dla mieszkańców i administracji Łodzi oraz rozbudowa sieci z uwzględnieniem szerokopasmowego dostępu do Internetu (17)	Urząd Miasta Łodzi	2007	2014								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				12 633 030	1 421 540	133 784	790 456	5 276 250	5 011 000	0	11 211 490
		> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
		> wydatki majątkowe				12 633 030	1 421 540	133 784	790 456	5 276 250	5 011 000	0	11 211 490
750		Administracja publiczna				648 756 383	55 429 557	44 535 913	56 623 950	65 909 753	51 709 675	374 547 535	559 391 657
		> wydatki bieżące				39 757 969	0	11 837 323	10 730 823	12 244 823	4 945 000	0	7 519 000
		> wydatki majątkowe				608 998 414	55 429 557	32 698 590	45 893 127	53 664 930	46 764 675	374 547 535	551 872 657
		Ubezpieczenie majątku gminy	Urząd Miasta Łodzi	2011	2014								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				32 238 969	0	10 976 323	9 956 323	10 361 323	945 000	0	0
		- wydatki bieżące				32 238 969	0	10 976 323	9 956 323	10 361 323	945 000	0	0
		- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
		Promocja Miasta podczas Rundy Grupowej i Rundy Kwalifikacyjnej Mistrzostw Świata Mężczyzn w Piłce Siatkowej 2014	Urząd Miasta Łodzi	2011	2014								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				6 970 000	0	800 000	500 000	1 670 000	4 000 000	0	6 970 000
		- wydatki bieżące				6 970 000	0	800 000	500 000	1 670 000	4 000 000	0	6 970 000
		- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.2010	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań
				od	do			2011	2012	2013	2014	lata następne	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Zakup, modernizacja i wymiana oprogramowania aplikacyjnego	Urząd Miasta Łodzi	2010	2013								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				12 580 104	2 731 800	3 496 800	3 851 504	2 500 000	0	0	8 152 104
		- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
		- wydatki majątkowe				12 580 104	2 731 800	3 496 800	3 851 504	2 500 000	0	0	8 152 104
		Wymiana, uzupełnienie oraz rozbudowa systemów teleinformatycznych i sprzętu komputerowego	Urząd Miasta Łodzi	2010	2012								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				13 790 737	2 619 737	3 847 500	4 823 500	2 500 000	0	0	11 171 000
		> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
		> wydatki majątkowe				13 790 737	2 619 737	3 847 500	4 823 500	2 500 000	0	0	11 171 000
		Podwyższenie kapitału w Spółce Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Łódź Spółka z o.o. z siedzibą w Łodzi wynikające z realizacji programu "Łódzki Tramwaj Regionalny" zgodnie z URM LXXII/1382/06	Urząd Miasta Łodzi	2006	2030								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				107 760 120	22 738 020	5 692 490	5 540 770	5 389 040	5 237 320	63 162 480	85 022 100
		> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	
		> wydatki majątkowe				107 760 120	22 738 020	5 692 490	5 540 770	5 389 040	5 237 320	63 162 480	85 022 100
												w tym:	

Lp.	Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.2010	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań
				od	do			2011	2012	2013	2014	lata następne	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
												2015 - 5.085.590 2016 - 4.933.870 2017 - 4.782.140 2018 - 4.630.420 2019 - 4.478.690 2020 - 4.326.970 2021 - 4.175.240 2022	
		Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału własnego oraz objęcie udziałów w Aqua Park Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	Urząd Miasta Łodzi	2009	2016								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				67 300 000	20 900 000	9 400 000	9 000 000	8 500 000	8 100 000	11 400 000	46 400 000
		> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
		> wydatki majątkowe				67 300 000	20 900 000	9 400 000	9 000 000	8 500 000	8 100 000	11 400 000	46 400 000
												w tym:	
												2015 - 7.700.000 2016 - 3.700.000	
		Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Spółce z o.o. Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta wynikające z realizacji programu "Rozbudowa Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta"	Urząd Miasta Łodzi	2010	2027								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				329 095 313	0	6 837 500	14 695 313	28 508 190	27 427 155	251 627 155	329 095 313
		> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
		> wydatki majątkowe				329 095 313	0	6 837 500	14 695 313	28 508 190	27 427 155	251 627 155	329 095 313

Lp.	Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.2010	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań
				od	do			2011	2012	2013	2014	lata następne	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
												w tym:	
												2015 - 26.346.121 2016 - 25.265.086 2017 - 24.184.052 2018 - 23.103.017 2019 - 22.021.983 2020 - 20.940.948 2021 - 19.859.914 2022 - 18.778.879 2023 - 17.697.845	
		Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Międzynarodowych Targach Łódzkich Sp z o.o. wynikające z realizacji programu "Budowa Centrum Konferencyjno - Wystawienniczego MTŁ Sp. z o.o."	Urząd Miasta Łodzi	2010	2025								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				68 879 200	0	1 694 300	6 559 100	6 267 700	6 000 200	48 357 900	68 879 200
		> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
		> wydatki majątkowe				68 879 200	0	1 694 300	6 559 100	6 267 700	6 000 200	48 357 900	68 879 200
												w tym:	
												2015 - 5.327.600 2016 - 5.472.400 2017 - 5.197.600 2018 - 4.930.000 2019 - 4.662.500 2020 - 4.399.400 2021 - 4.127.400 2022 - 3.859.900 2023 - 3.592.400 2024 -	

Lp.	Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.2010	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań
				od	do			2011	2012	2013	2014	lata następne	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w kapitale zakładowym Łódzkiego Regionalnego Parku Naukowo - Technologicznego Sp. z o.o. z przeznaczeniem na realizację projektu BIONANOPARK	Urząd Miasta Łodzi	2010	2011								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				6 860 000	5 860 000	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000
		> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
		> wydatki majątkowe				6 860 000	5 860 000	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000
		Przebudowa instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Sienkiewicza 5	Urząd Miasta Łodzi	2010	2011								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				1 200 000	580 000	620 000	0	0	0	0	620 000
		> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
		> wydatki majątkowe				1 200 000	580 000	620 000	0	0	0	0	620 000
		Adaptacja pomieszczeń dla Łódzkiego Centrum Kontakt z Mieszkańcami (kontynuacja zadania kod 2146941)	Urząd Miasta Łodzi	2011	2012								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				1 532 940	0	110 000	1 422 940	0	0	0	1 532 940
		> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
		> wydatki majątkowe				1 532 940	0	110 000	1 422 940	0	0	0	1 532 940
		Współpraca z wyższymi uczelniami - Stypendia naukowe Miasta Łodzi	Urząd Miasta Łodzi	2011	2013								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				549 000	0	61 000	274 500	213 500	0	0	549 000
		> wydatki bieżące				549 000	0	61 000	274 500	213 500	0	0	549 000
		> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie				75 315	0	39 657	35 658	0	0	0	75 315
		> wydatki bieżące				75 315	0	39 657	35 658	0	0	0	75 315
		> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.2010	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań
				od	do			2011	2012	2013	2014	lata następne	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Przez edukację do zrównoważonego rozwoju- program realizowany przy Szkole Podstawowej nr 61 w Łodzi	Urząd Miasta Łodzi	2011	2012								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				35 820	0	23 320	12 500	0	0	0	35 820
		> wydatki bieżące				35 820	0	23 320	12 500	0	0	0	35 820
		> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
		"Przedszkole na zielonej ścieżce- program edukacji ekologicznej" program Przedszkola Miejskiego nr 152 w Łodzi	Urząd Miasta Łodzi	2011	2012								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				17 650	0	8 150	9 500	0	0	0	17 650
		> wydatki bieżące				17 650	0	8 150	9 500	0	0	0	17 650
		> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
		Program ekologiczny "Weź nogi za pas- zorientuj się na przyrodę"- edycja IX	Urząd Miasta Łodzi	2011	2012								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				10 900	0	4 100	6 800	0	0	0	10 900
		> wydatki bieżące				10 900	0	4 100	6 800	0	0	0	10 900
		> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
		Międzyszkolny program ekologiczno- przyrodniczy "Z ekologią nam po drodze" realizowany przez ZSS nr 2 i SP nr 23 w Łodzi	Urząd Miasta Łodzi	2011	2012								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				10 945	0	4 087	6 858	0	0	0	10 945
		> wydatki bieżące				10 945	0	4 087	6 858	0	0	0	10 945
		> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				449 277 981	86 958 531	147 050 720	121 341 737	77 726 518	11 376 921	4 823 554	162 598 654
		> wydatki bieżące				216 954 883	6 215 240	77 499 854	58 809 509	62 533 010	7 335 270	4 562 000	82 052 422
		> wydatki majątkowe				232 323 098	80 743 291	69 550 866	62 532 228	15 193 508	4 041 651	261 554	80 546 232

Lp.	Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.2010	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań
				od	do			2011	2012	2013	2014	lata następne	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi - faza II (kontynuacja zadania kod 2107441) (18)	Urząd Miasta Łodzi	2008	2015								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				18 635 781	4 836 183	1 000 000	4 691 867	3 804 526	4 041 651	261 554	13 590 734
		> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
		> wydatki majątkowe				18 635 781	4 836 183	1 000 000	4 691 867	3 804 526	4 041 651	261 554	13 590 734
												w tym:	
												2015 - 261.554	
		Oczyszczanie ścieków w Łodzi (Faza I) wydatki nie objęte umową o dofinansowanie Projektu	Urząd Miasta Łodzi	2006	2011								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				20 844 831	20 375 872	468 959	0	0	0	0	468 959
		> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
		> wydatki majątkowe				20 844 831	20 375 872	468 959	0	0	0	0	468 959
		Stacja zlewna nieczystości ciekłych przy ulicy Sanitariuszek (kontynuacja zadania kod 2107691)	Urząd Miasta Łodzi	2007	2012								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				4 882 496	332 496	2 210 000	2 340 000	0	0	0	2 523 800
		> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
		> wydatki majątkowe				4 882 496	332 496	2 210 000	2 340 000	0	0	0	2 523 800
		Modernizacja ciepłowni i lokalnej sieci ciepłej na osiedlu Stoki w Łodzi	Urząd Miasta Łodzi	2008	2011								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				1 323 000	1 223 000	100 000	0	0	0	0	100 000
		> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
		> wydatki majątkowe				1 323 000	1 223 000	100 000	0	0	0	0	100 000
		Rekultywacja kwatery składowiska stacji przeładunkowej "Lublinek"	Urząd Miasta Łodzi	2005	2012								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				5 598 631	4 810 603	100 000	688 028	0	0	0	693 319
		> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
		> wydatki majątkowe				5 598 631	4 810 603	100 000	688 028	0	0	0	693 319

Lp.	Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.2010	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań
				od	do			2011	2012	2013	2014	lata następne	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Program małej retencji zadanie 1 i 2 (20)	Urząd Miasta Łodzi	2001	2012								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				9 574 916	5 896 504	438 496	3 239 916	0	0	0	3 239 916
		> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
		> wydatki majątkowe				9 574 916	5 896 504	438 496	3 239 916	0	0	0	3 239 916
		Kanalizacja deszczowa i przyłącza wodociągowo-kanalizacyjne do posesji gminnych	Urząd Miasta Łodzi	2008	2011								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				3 888 568	2 538 568	1 350 000	0	0	0	0	122 190
		> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
		> wydatki majątkowe				3 888 568	2 538 568	1 350 000	0	0	0	0	122 190
		Regulacja rzek związanych z kanalizacją deszczową (kontynuacja zadania kod 2079311) (21)	Urząd Miasta Łodzi	2003	2011								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				5 862 555	3 979 555	1 883 000	0	0	0	0	1 825 346
		> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
		> wydatki majątkowe				5 862 555	3 979 555	1 883 000	0	0	0	0	1 825 346
		Prace modernizacyjne na cmentarzu Doły (kontynuacja zadania kod 2107541)	Urząd Miasta Łodzi	2005	2011								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				1 742 418	1 592 418	150 000	0	0	0	0	150 000
		> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
		> wydatki majątkowe				1 742 418	1 592 418	150 000	0	0	0	0	150 000
		Inwestycje modernizacyjno - odtworzeniowe w zakresie wod - kan.	Urząd Miasta Łodzi	2008	2012								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				3 808 190	1 242 773	1 393 000	1 172 417	0	0	0	1 196 417
		> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
		> wydatki majątkowe				3 808 190	1 242 773	1 393 000	1 172 417	0	0	0	1 196 417
		Nabycie obiektów związanych z systemem zaopatrzenia w wodę - Sulejów - Łódź, Tomaszów - Łódź	Urząd Miasta Łodzi	2010	2011								

Lp.	Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.2010	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań
				od	do			2011	2012	2013	2014	lata następne	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				508 800	500 000	8 800	0	0	0	0	0
		> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
		> wydatki majątkowe				508 800	500 000	8 800	0	0	0	0	0
		Nabywanie obiektów infrastruktury, związanych z zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniem ścieków dla miasta Łodzi	Urząd Miasta Łodzi	2011	2013								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				1 991 200	0	91 200	1 400 000	500 000	0	0	1 991 200
		> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
		> wydatki majątkowe				1 991 200	0	91 200	1 400 000	500 000	0	0	1 991 200
		Utrzymanie kanalizacji deszczowej	Urząd Miasta Łodzi	2009	2015								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				38 950 520	6 215 240	5 575 000	7 730 000	7 533 010	7 335 270	4 562 000	27 160 280
		> wydatki bieżące				38 950 520	6 215 240	5 575 000	7 730 000	7 533 010	7 335 270	4 562 000	27 160 280
												w tym:	
												2015 - 4.562.000	
		> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
		Skanalizowanie ul. Olechowskiej od ul. Zakładowej do ul. Olechowskiej nr 34-27 (kontynuacja zadania kod 2095321)	Urząd Miasta Łodzi	2006	2011								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				3 400 000	113 094	3 286 906	0	0	0	0	2 996 906
		> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
		> wydatki majątkowe				3 400 000	113 094	3 286 906	0	0	0	0	2 996 906
		Program modernizacji infrastruktury tramwajowej - Faza I	Zarząd Dróg i Transportu	2006	2011								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				52 754 455	22 254 455	30 500 000	0	0	0	0	2 167 819
		> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
		> wydatki majątkowe				52 754 455	22 254 455	30 500 000	0	0	0	0	2 167 819

Lp.	Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.2010	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań
				od	do			2011	2012	2013	2014	lata następne	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Program modernizacji infrastruktury tramwajowej - Faza II	Zarząd Dróg i Transportu	2008	2013								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				94 477 110	9 728 603	24 859 525	49 000 000	10 888 982	0	0	47 768 646
		> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
		> wydatki majątkowe				94 477 110	9 728 603	24 859 525	49 000 000	10 888 982	0	0	47 768 646
		Utrzymanie czystości na drogach i innych terenach gminnych	Zarząd Dróg i Transportu	2011	2013								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				170 894 926	0	65 894 926	50 000 000	55 000 000	0	0	47 782 705
		> wydatki bieżące				170 894 926	0	65 894 926	50 000 000	55 000 000	0	0	47 782 705
		> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
		Utrzymanie terenów zieleni miejskiej w postaci parków i zieleńców na terenie Łodzi w okresie od 01.01.2011 do 30.04.2012	Urząd Miasta Łodzi	2011	2012								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				7 109 437	0	6 029 928	1 079 509	0	0	0	7 109 437
		> wydatki bieżące				7 109 437	0	6 029 928	1 079 509	0	0	0	7 109 437
		> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
		Budowa Parku Ocalałych - II etap	Urząd Miasta Łodzi	2007	2011								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				2 383 139	1 122 159	1 260 980	0	0	0	0	1 260 980
		> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
		> wydatki majątkowe				2 383 139	1 122 159	1 260 980	0	0	0	0	1 260 980
		Przebudowa Ogródka Jordankowskiego wraz z Amfiteatrem w parku im. Ks. J. Poniatowskiego	Urząd Miasta Łodzi	2010	2011								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				647 008	197 008	450 000	0	0	0	0	450 000
		> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
		> wydatki majątkowe				647 008	197 008	450 000	0	0	0	0	450 000

Lp.	Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.2010	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań
				od	do			2011	2012	2013	2014	lata następne	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				227 959 919	72 310 564	31 101 901	51 888 666	40 758 788	31 900 000	0	128 147 760
		> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
		> wydatki majątkowe				227 959 919	72 310 564	31 101 901	51 888 666	40 758 788	31 900 000	0	128 147 760
		Budowa Małej Sceny w Teatrze Powszechnym (22)	Urząd Miasta Łodzi	2010	2012								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				5 406 697	1 442 170	1 458 230	2 506 297	0	0	0	2 204 235
		> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
		> wydatki majątkowe				5 406 697	1 442 170	1 458 230	2 506 297	0	0	0	2 204 235
		Modernizacja Teatru Muzycznego (kontynuacja zadania z 2004r. Kod 2082181)	Urząd Miasta Łodzi	2004	2011								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				54 437 800	45 819 349	8 618 451	0	0	0	0	0
		> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
		> wydatki majątkowe				54 437 800	45 819 349	8 618 451	0	0	0	0	0
		Utworzenie w ramach Fabryki Sztuki w Łodzi Inkubatora Kultury - Art. Inkubator - wydatki nie objęte umową o dofinansowanie	Urząd Miasta Łodzi	2010	2014								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				4 133 783	0	500 000	500 000	500 000	2 633 783	0	4 133 783
		> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
		> wydatki majątkowe				4 133 783	0	500 000	500 000	500 000	2 633 783	0	4 133 783
		Adaptacja budynku kotłowni CMW na cele muzeum interaktywnego (24)	Urząd Miasta Łodzi	2009	2012								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				7 377 012	140 300	1 866 700	5 370 012	0	0	0	7 236 712
		> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
		> wydatki majątkowe				7 377 012	140 300	1 866 700	5 370 012	0	0	0	7 236 712
		Nowe Centrum Łodzi -roboty przygotowawcze dla realizacji projektu	Urząd Miasta Łodzi	2008	2011								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				4 056 220	3 673 750	382 470	0	0	0	0	0

Lp.	Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.2010	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań
				od	do			2011	2012	2013	2014	lata następne	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
		> wydatki majątkowe				4 056 220	3 673 750	382 470	0	0	0	0	0
		Prace konserwatorskie, restauratorskie i modernizacyjne willi Kindermanna realizowane przez Miejską Galerię Sztuki	Urząd Miasta Łodzi	2010	2013								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				6 728 936	0	2 000 000	2 499 342	2 229 594	0	0	6 728 936
		> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
		> wydatki majątkowe				6 728 936	0	2 000 000	2 499 342	2 229 594	0	0	6 728 936
		Rewitalizacja EC -1 i jej adaptacja na cele kulturalno - artystyczne - wydatki nie objęte umową o przygotowanie projektu i umową o dofinansowanie	Urząd Miasta Łodzi	2008	2012								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				7 428 864	884 995	2 400 000	4 143 869	0	0	0	6 453 487
		> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
		> wydatki majątkowe				7 428 864	884 995	2 400 000	4 143 869	0	0	0	6 453 487
		Specjalna Strefa Sztuki (25)	Urząd Miasta Łodzi	2008	2014								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				96 500 000	20 350 000	13 100 000	15 000 000	23 950 000	24 100 000	0	59 500 000
		> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
		> wydatki majątkowe				96 500 000	20 350 000	13 100 000	15 000 000	23 950 000	24 100 000	0	59 500 000
		Multimedialne Centrum Szkoleniowo - Informacyjne Województwa Łódzkiego w rewitalizowanym zabytkowym budynku o znaczeniu historycznym	Urząd Miasta Łodzi	2009	2012								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				10 000 000	0	776 050	9 223 950	0	0	0	10 000 000
		> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
		> wydatki majątkowe				10 000 000	0	776 050	9 223 950	0	0	0	10 000 000
		Utworzenie w ramach Fabryki Sztuki w Łodzi Inkubatora Kultury - Art. Inkubator (29)	Urząd Miasta Łodzi	2011	2014								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				15 866 217	0	0	5 177 400	5 522 600	5 166 217	0	15 866 217

Lp.	Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.2010	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań
				od	do			2011	2012	2013	2014	lata następne	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
		> wydatki majątkowe				15 866 217	0	0	5 177 400	5 522 600	5 166 217	0	15 866 217
		Rewitalizacja i modernizacja Teatru Lalek Arlekin (30)	Urząd Miasta Łodzi	2012	2013								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				16 024 390	0	0	7 467 796	8 556 594	0	0	16 024 390
		> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
		> wydatki majątkowe				16 024 390	0	0	7 467 796	8 556 594	0	0	16 024 390
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody				1 353 369	391 453	617 872	344 044	0	0	0	961 916
		> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
		> wydatki majątkowe				1 353 369	391 453	617 872	344 044	0	0	0	961 916
		Budowa na terenie Ogrodu Botanicznego sztucznego torfowiska w ramach projektu ochrony ex situ rzadkich i zagrożonych wyginięciem gatunków torfowiskowych Polski Środkowej (26)	Urząd Miasta Łodzi	2010	2012								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				121 930	0	35 680	86 250	0	0	0	121 930
		> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
		> wydatki majątkowe				121 930	0	35 680	86 250	0	0	0	121 930
		Termomodernizacja obiektów na terenie Ogrodu Botanicznego (27)	Urząd Miasta Łodzi	2007	2011								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				804 241	391 453	412 788	0	0	0	0	412 788
		> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
		> wydatki majątkowe				804 241	391 453	412 788	0	0	0	0	412 788
		Prace budowlano- montażowe- pawilon ekspozycji mieszanej tapirów i kariam w ramach poprawy warunków bytowych zwierząt w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym	Urząd Miasta Łodzi	2011	2012								

Lp.	Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.2010	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań
				od	do			2011	2012	2013	2014	lata następne	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				427 198	0	169 404	257 794	0	0	0	427 198
		> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
		> wydatki majątkowe				427 198	0	169 404	257 794	0	0	0	427 198
926		Kultura fizyczna				332 428 252	2 302 832	6 408 368	8 411 345	31 596 517	243 709 190	40 000 000	325 394 255
		> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
		> wydatki majątkowe				332 428 252	2 302 832	6 408 368	8 411 345	31 596 517	243 709 190	40 000 000	325 394 255
		Program wykorzystania obszarów rekreacyjnych Łodzi w celu stworzenia Regionalnego Centrum Rekreacyjno - Sportowo - Konferencyjnego - etap II "Przebudowa Stadionu Miejskiego przy Al. Unii"	Urząd Miasta Łodzi	2010	2014								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				223 416 252	0	299 200	7 811 345	1 596 517	213 709 190	0	223 117 052
		> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
		> wydatki majątkowe				223 416 252	0	299 200	7 811 345	1 596 517	213 709 190	0	223 117 052
												w tym: 2015 - 0	
		Przebudowa stadionu przy Al. Piłsudskiego 138	Urząd Miasta Łodzi	2011	2015								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				101 000 000	0	400 000	600 000	30 000 000	30 000 000	40 000 000	101 000 000
		> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
		> wydatki majątkowe				101 000 000	0	400 000	600 000	30 000 000	30 000 000	40 000 000	101 000 000
												w tym: 2015 - 40.000.000	
		Przebudowa hali tenisowej Miejskiego Klubu Tenisowego (kontynuacja zadania kod 2119141)	Urząd Miasta Łodzi	2006	2011								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				6 500 000	1 702 832	4 797 168	0	0	0	0	365 203
		> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.2010	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań
				od	do			2011	2012	2013	2014	lata następne	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		> wydatki majątkowe				6 500 000	1 702 832	4 797 168	0	0	0	0	365 203
		Modernizacja budynku sanitarno - administracyjnego wraz ze stacją uzdatniania wody przy ul. Sobolowej 1	Urząd Miasta Łodzi	2009	2011								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				1 512 000	600 000	912 000	0	0	0	0	912 000
		> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
		> wydatki majątkowe				1 512 000	600 000	912 000	0	0	0	0	912 000
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											
						6 022 275 385	3 308 142	359 663 886	360 309 839	362 752 961	365 238 950	4 571 001 607	5 983 769 048
		> wydatki bieżące				6 022 275 385	3 308 142	359 663 886	360 309 839	362 752 961	365 238 950	4 571 001 607	5 983 769 048
		> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
	600	Transport i łączność				5 977 132 886	0	354 923 850	354 923 850	358 473 089	362 057 820	4 546 754 277	5 977 132 886
		Wydatki w zakresie transportu zbiorowego	Zarząd Dróg i Transportu	2011	2025	5 977 132 886	0	354 923 850	354 923 850	358 473 089	362 057 820	4 546 754 277	5 977 132 886
		> wyszczególnienie wydatków											
		> wydatki bieżące				5 977 132 886	0	354 923 850	354 923 850	358 473 089	362 057 820	4 546 754 277	5 977 132 886
												w tym:	
												2015 - 365.678.398 2016 - 374.820.358 2017 - 384.190.867 2018 - 393.411.448 2019 - 402.853.323 2020 - 412.521.803 2021 - 422.422.326 2022 - 432.560.462 2023 - 442.509.353 202	

Lp.	Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.2010	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań
				od	do			2011	2012	2013	2014	lata następne	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
	710	Działalność usługowa				763 533	203 166	153 048	148 654	150 770	107 895	0	513 016
		Wydatki jednostki budżetowej- Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi	Miejska Pracownia Urbanistyczna	2006	2014								
		> wyszczególnienie wydatków				763 533	203 166	153 048	148 654	150 770	107 895	0	513 016
		> wydatki bieżące				763 533	203 166	153 048	148 654	150 770	107 895	0	513 016
		> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
	750	Administracja publiczna				44 193 866	3 023 979	4 498 006	5 222 214	4 129 102	3 073 235	24 247 330	6 019 043
		Wydatki na rzecz utrzymania infrastruktury teleinformatycznej w Urzędzie	Urząd Miasta Łodzi	2010	2014								
		> wyszczególnienie wydatków				1 419 067	176 331	390 950	390 950	290 124	170 712	0	0
		> wydatki bieżące				1 419 067	176 331	390 950	390 950	290 124	170 712	0	0
		> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
		Wydatki związane z dzierżawą oraz ochroną	Urząd Miasta Łodzi	2010	2026								
		> wyszczególnienie wydatków				36 632 298	2 822 922	3 026 862	2 811 366	1 892 104	1 935 034	24 144 010	0
		> wydatki bieżące				36 632 298	2 822 922	3 026 862	2 811 366	1 892 104	1 935 034	24 144 010	0
												w tym:	

Lp.	Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.2010	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań
				od	do			2011	2012	2013	2014	lata następne	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
												2015 - 1.770.007 2016 - 1.810.717 2017 - 1.852.364 2018 - 1.894.968 2019 - 1.938.552 2020 - 1.983.139 2021 - 2.028.751 2022 - 2.075.412 2023 - 2.123.147 2024 - 2.171.979	
		> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
		Świadczenie usług porządkowo - czystościowych w pomieszczeniach wewnątrz budynków oraz na terenach zewnętrznych przyległych do budynków Urzędu Miasta Łodzi	Urząd Miasta Łodzi	2011	2014								
				> wyszczególnienie wydatków			5 456 563	0	920 788	1 829 678	1 827 168	878 929	0
		> wydatki bieżące				5 456 563	0	920 788	1 829 678	1 827 168	878 929	0	5 456 563
		> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
		Wydatki rzeczowe dotyczące utrzymania systemów teleinformatycznych w Urzędzie	Urząd Miasta Łodzi	2009	2013								
				> wyszczególnienie wydatków			60 648	17 223	20 216	15 266	7 943	0	0
		> wydatki bieżące				60 648	17 223	20 216	15 266	7 943	0	0	0
		> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
		Wydatki związane z obsługą Wydziału Zamówień Publicznych	Urząd Miasta Łodzi	2010	2012								
				> wyszczególnienie wydatków			79 503	7 503	36 000	36 000	0	0	0
		> wydatki bieżące				79 503	7 503	36 000	36 000	0	0	0	49 491
		> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.2010	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań
				od	do			2011	2012	2013	2014	lata następne	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Wydatki związane z obsługą Wydziału Finansowego	Urząd Miasta Łodzi	2010	2012								
		> wyszczególnienie wydatków				32 798	0	29 518	3 280	0	0	0	0
		> wydatki bieżące				32 798	0	29 518	3 280	0	0	0	0
		> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
		Zakup usług telefonii komórkowej dla Urzędu Miasta Łodzi	Urząd Miasta Łodzi	2011	2013								
		> wyszczególnienie wydatków				158 749	0	73 672	61 874	23 203	0	0	158 749
		> wydatki bieżące				158 749	0	73 672	61 874	23 203	0	0	158 749
		> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
		Udzielanie konsultacji i opinii finansowo- księgowych dla UML i jednostek organizacyjnych Miasta Łodzi oraz przygotowanie dokumentacji do sprawozdań finansowych	Urząd Miasta Łodzi	2012	2016								
		> wyszczególnienie wydatków				354 240	0	0	73 800	88 560	88 560	103 320	354 240
		> wydatki bieżące				354 240	0	0	73 800	88 560	88 560	103 320	354 240
												w tym:	
												2015 - 88.560 2016 - 14.760	
		> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
785		Różne rozliczenia				0	0	0	0	0	0	0	0
		Obsługa bankowa miasta i jego jednostek organizacyjnych na lata 2012-2016	Urząd Miasta Łodzi	2012	2016								
		> wyszczególnienie wydatków				0	0	0	0	0	0	0	0
		> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
		> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.2010	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań
				od	do			2011	2012	2013	2014	lata następne	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	852	Pomoc społeczna				185 100	80 997	88 982	15 121	0	0	0	104 103
		Umowa ASEKURANT	Centrum Świadczeń Socjalnych	2009	2012								
		> wyszczególnienie wydatków				184 056	80 651	88 633	14 772	0	0	0	103 405
		> wydatki bieżące				184 056	80 651	88 633	14 772	0	0	0	103 405
		> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
		Umowa 2 - VENTRA CLIMA	Centrum Świadczeń Socjalnych	2009	2012								
		> wyszczególnienie wydatków				1 044	346	349	349	0	0	0	698
		> wydatki bieżące				1 044	346	349	349	0	0	0	698
		> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0

Objaśnienia do wykazu przedsięwzięć:

- (1) Łączne nakłady finansowe oznaczają kwoty przedsięwzięć włączonych do budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz kwoty planowane do włączenia do budżetów w latach następnych
- (2) Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi: 48.680.867 zł, w tym nie ujęta w łącznych nakładach finansowych w wykazie przedsięwzięć kwota 2.299.929 zł (środki własne gmin partnerskich)
- (3) Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi: 725.580 zł, w tym nie ujęta w łącznych nakładach finansowych w wykazie przedsięwzięć kwota 309.081 zł (stanowiąca wkład prywatny pracodawców organizujących zatrudnienie subsydiowane)
- (4) Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi: 798.626 zł, w tym nie ujęta w łącznych nakładach finansowych w wykazie przedsięwzięć kwota 119.794 zł (finansowana ze środków Funduszu Pracy)
- (6) Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi: 462.000.000 zł, w tym nie ujęta w łącznych nakładach finansowych w wykazie przedsięwzięć kwota 230.000.000 zł (planowana do pozyskania z UE).
- (8) Zadanie realizowane w ramach koncesji na roboty budowlane, kwota 49.949.752 zł pozyskana od koncesjonariusza
- (10) 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)
- (12) Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi: 33.000.000 zł, w tym nie ujęta w łącznych nakładach finansowych w wykazie przedsięwzięć kwota 24.750.000 zł (planowana do pozyskania z UE)
- (13) Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi: 120.097.831 zł, w tym nie ujęta w łącznych nakładach finansowych w wykazie przedsięwzięć kwota 64.998.284 zł (planowana do pozyskania z UE) oraz kwota 8.010.926 zł (stanowiąca wkład własny partnerów - WTBS Sp. z o.o. i Wspólnoty Mieszkaniowe)
- (14) Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi: 23.345.000 zł, w tym nie ujęta w łącznych nakładach finansowych w wykazie przedsięwzięć kwota 16.345.000 zł (planowana do pozyskania z UE)
- (15) Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi: 51.025.914 zł, w tym nie ujęta w łącznych nakładach finansowych w wykazie przedsięwzięć kwota 1.358.562 zł (planowana do pozyskania z UE)
- (16) Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi: 52.926.050 zł, w tym nie ujęta w łącznych nakładach finansowych w wykazie przedsięwzięć kwota 20.090.235 zł stanowiąca współfinansowanie z budżetu Urzędu Marszałkowskiego
- (17) Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi: 31.678.030 zł, w tym nie ujęta w łącznych nakładach finansowych w wykazie przedsięwzięć kwota 19.045.000 zł (planowana do pozyskania z UE)
- (18) Zadanie realizowane w ramach koncesji na roboty budowlane. Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi: 888.368.317 zł, w tym nie ujęta w łącznych nakładach finansowych w wykazie przedsięwzięć kwota 470.736.508 zł (planowana do pozyskania z UE) oraz 398.996.028 zł (planowana do pozyskania od koncesjonariusza)
- (20) Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi: 10.174.916 zł, w tym nie ujęta w łącznych nakładach finansowych w wykazie przedsięwzięć kwota 600.000 zł stanowiąca dofinansowanie z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uzyskane w latach 2001 - 2009
- (21) Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi: 6.245.691 zł, w tym nie ujęta w łącznych nakładach finansowych w wykazie przedsięwzięć kwota 383.136 zł stanowiąca dofinansowanie z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uzyskane w latach 2003 - 2011
- (22) Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi: 9.200.000 zł, w tym nie ujęta w łącznych nakładach finansowych w wykazie przedsięwzięć kwota 3.793.303 zł (stanowiąca dofinansowanie z UE)

- (24) Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi: 12.500.000 zł, w tym nie ujęta w łącznych nakładach finansowych w wykazie przedsięwzięć kwota 5.122.925 zł (stanowiąca dofinansowanie z UE)
- (25) Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi: 383.000.000 zł, w tym nie ujęta w łącznych nakładach finansowych w wykazie przedsięwzięć kwota 190.000.000 zł (planowana do pozyskania z UE) oraz kwota 96.500.000 zł (planowana do pozyskania z budżetu Urzędu Marszałkowskiego)
- (26) Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi: 390.000 zł, w tym nie ujęta w łącznych nakładach finansowych w wykazie przedsięwzięć kwota 268.070 zł (planowana do pozyskania z UE)
- (27) Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi: 1.855.663 zł, w tym nie ujęta w łącznych nakładach finansowych w wykazie przedsięwzięć kwota 303.544 zł (planowana do pozyskania z UE). Ponadto kwota 747.878 zł stanowiąca dofinansowanie z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, uzyskana w latach 2008 - 2009
- (29) Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi: 31.732.435 zł, w tym nie ujęta w łącznych nakładach finansowych w wykazie przedsięwzięć kwota 13.486.285 zł stanowiąca dofinansowanie z UE oraz kwota 2.379.933 zł stanowiąca dofinansowanie z budżetu państwa
- (30) Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi: 26.999.999 zł, w tym nie ujęta w łącznych nakładach finansowych w wykazie przedsięwzięć kwota 10.975.609 zł (planowana do pozyskania z UE)
- (31) Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi: 970.797 zł, w tym nie ujęta w łącznych nakładach finansowych w wykazie przedsięwzięć kwota 35.599 zł (stanowiąca dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy)
- (32) Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi: 514.421 zł, w tym nie ujęta w łącznych nakładach finansowych w wykazie przedsięwzięć kwota 77.163 zł (finansowana ze środków Funduszu Pracy)
- (33) Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi: 23.758.015 zł, w tym nie ujęta w łącznych nakładach finansowych w wykazie przedsięwzięć kwota 95.750 zł stanowiąca wkład własny gminy Uniejów- partnera projektu.
- (34) Całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi: 1.221.902 zł w tym nie ujęta w wykazie przedsięwzięć kwota 794.704 zł zaplanowana do pozyskania z WFOŚiGW.
- (35) Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi: 11.182.420 zł w tym nie ujęta w łącznych nakładach finansowych w wykazie przedsięwzięć kwota 4.872.180 zł (zaplanowana do pozyskania z budżetu Urzędu Marszałkowskiego).