

Druk Nr 218 /2012

Projekt z dnia 24 maja 2012 r.

AKCEPTUJE
PREZYDENT MIASTA ŁODZI
Hanna Zdanowska

AUTOPOPRAWKA
PREZYDENTA MIASTA ŁODZI
z dnia 4 czerwca, 2012 r.

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

1. Dokonuje się zmiany Załącznika Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata 2012 – 2031.
2. Dokonuje się zmiany Załącznika Nr 2 - Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) miasta Łodzi na lata 2012 – 2031.
3. § 1 pkt. 3 otrzymuje brzmienie: „Załącznik Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć na lata 2012-2015 i lata następne - do uchwały Nr XXIX/514/11 Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi, otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.”
4. W § 1 dodaje się pkt. 4 o treści: „Objaśnienia do wykazu przedsięwzięć zawarte w Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIX/514/11 Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi otrzymują brzmienie określone w Załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.”

W związku z postanowieniami niniejszej Autopoprawki:

1. Wprowadza się:
 - Jednolity tekst Załącznika Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata 2012 – 2031,
 - Tekst Załącznika Nr 3 - Wykaz przedsięwzięć na lata 2012-2015 i lata następne oraz
 - Tekst Załącznika Nr 4 - Objaśnienia do wykazu przedsięwzięć.
2. Jednolity tekst Załącznika Nr 2, uwzględniający zmiany dokonane w niniejszej Autopoprawce, zostanie ujęty w uchwale po zatwierdzeniu jej przez Radę Miejską.

KIEROWNIK ODDZIAŁU ds. ANALIZ
I PLANOWANIA WIELOLETNIEGO

Agnieszka Owczarek

DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU

Małgorzata Wojtczak

PREZYDENT MIASTA ŁODZI

mgr Krzysztof Maczkowski

RADCA PRAWNY

Maria Krystyna Baranowska
Łd-Sk-45

Uzasadnienie

do Autopoprawki do projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi (Druk Nr 218 /2012 z dnia 24 maja 2012 r.).

Zmiany Załącznika Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) **miasta Łodzi na lata 2012 – 2031**

1. Dokonuje się zmian w „Wydatkach bieżących objętych limitem” (wiersz 2.e) oraz w „Wydatkach majątkowych objętych limitem” (wiersz 10.a) wyliczanych na podstawie art. 226 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych będących następstwem zmian w Załączniku Nr 3 planowanych do wprowadzenia niniejszą autopoprawką..
2. Dokonuje się zmian będących następstwem zmian planowanych do wprowadzenia autopoprawką do projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2012 rok (Druk Nr 217/2012 z dnia 24 maja 2012r.) oraz ich skutki w latach 2013-2031.
3. Dokonuje się zmian będących następstwem zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2012 r. dokonanych Zarządzeniami Prezydenta Miasta Łodzi, przyjętymi do dnia przekazania niniejszej autopoprawki oraz ich skutki w latach 2013-2031.

Zmiany Załącznika Nr 2 – Objasnienia do Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) **miasta Łodzi na lata 2012 – 2031**

1. Dokonuje się zmiany Załącznika Nr 2 będących następstwem zmian Załącznika Nr 1

Zmiany Załącznika Nr 3 – Wykaz przedsięwzięć na lata 2012-2015 i lata następne

1. Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem) (środki kwalifikowalne):
 - zmiana w Dziale 801, w przedsięwzięciu o nr 1 a 801 1 pn.: „Aktywny i zdrowy przedszkolak”. Zmiany dokonano w związku koniecznością zabezpieczenia źródła pokrycia dla zadania wydatkowego, w ramach którego będzie mógł zostać dokonany należny zwrot środków.

- zmiana w Dziale 801, w przedsięwzięciu o nr 1 a 801 5 pn.: „Moja przyszłość w moich rękach”. Zmiany dokonano w związku z podpisaniem aneksu Nr UDA-POKL.09.01.02-10-375/09-01z dn. 20.02.2012 r. do umowy Nr UDA-POKL.09.01.02-10-375/09-00 o dofinansowanie projektu w ramach POKL. W wyniku podpisania aneksu kwota dofinansowania wynosząca 754.466 zł uległa zmniejszeniu i wynosi 637.757,89 zł. Różnica pomiędzy ww. kwotami wynosząca 116.708 zł zawiera wydatki niezrealizowane w stosunku do planu 2011 r. wynoszące 85.439 zł, w związku z powyższym zmniejsza się wydatki budżetu Miasta na realizację powyższego przedsięwzięcia o kwotę 31.269 zł.

- zmiana w Dziale 852, w przedsięwzięciu o nr 1 a 852 1 pn.: „Nowy obraz pomocy społecznej w Łodzi (*)”. Zmiany dokonano w związku z podpisaniem aneksu Nr UDA-POKL.07.01.01-10-100/08-06 w dn. 16 kwietnia 2012 r. do umowy ramowej Nr UDA-POKL.07.01.01-10-100/08-00 w ramach POKL.

2. Programy i zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b):

- zmiana w Dziale 600, w przedsięwzięciu o nr 1 c 600 4 pn.: „Dokumentacja dotycząca dróg stanowiących dojazdy do węzłów na S 14”. Zmiany dokonano w związku z oszczędnościami w zrealizowanych postępowaniach przetargowych oraz brakiem możliwości wydatkowania pełnej zaplanowanej kwoty środków na ww. zadanie w roku bieżącym. Zgodnie z kartą inwestycyjną przedsięwzięcia, opracowywane są koncepcje dróg stanowiących włączenia do planowanej przez GDDKiA drogi ekspresowej S14. Z uwagi na fakt, że jeden z dojazdów przebiega przez teren Miasta Łodzi oraz Miasta Konstantynowa Łódzkiego w celu poprawnego przygotowania zlecenia, należy skoordynować działania tzn. zawrzeć porozumienie o wzajemnej współpracy. Z uwagi na powyższe nie ma możliwości wydatkowania środków finansowych na przedmiotowe przedsięwzięcie w roku bieżącym. Jednocześnie oszacowano, iż środki zaplanowane w ramach WPF na kontynuację zadania w 2013 r. zabezpieczą realizację zadania w pełnym zakresie.

- zmiana w w Dziale 600, w przedsięwzięciu o nr 1 c 600 20 pn.: „Rozbudowa i modernizacja trasy tramwaju w relacji Wschód - Zachód (Retkinia - Olechów) wraz z systemem zasilania oraz systemem obszarowego sterowania ruchem (*)”. Zmiany dokonano w związku z utworzeniem, zgodnie z Zarządzeniem nr 2160/VI/12 Prezydenta Miasta Łodzi z dn.

25 kwietnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego, jednostki budżetowej o nazwie Zarząd Dróg i Transportu. Z dniem 1 maja br. została wprowadzona nowa struktura organizacyjna ZDiT i powstał Wydział Projektów Inwestycyjnych i Remontowych, w skład którego wchodzi:

1. Zespół Projektów Kluczowych I,
2. Zespół Projektów Kluczowych II oraz
3. Zespół Inwestycyjno- Remontowy.

Środki finansowe w wysokości 236.820 zł pozwolą zabezpieczyć wydatki na wynagrodzenia za pracę wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w Zespole Projektów Kluczowych I i II, które zgodnie z § 8 ust. 3a Regulaminu Wynagradzania w ZDiT wypłacane będą ze środków zadań inwestycyjnych. Powierzenie prowadzenia inwestycji kluczowych wyodrębnionym do tego celu zespołom ma na celu usprawnienie procesu zarządzania i realizacji priorytetowych dla Miasta inwestycji.

- zmiana w Dziale 900, w przedsięwzięciach o nr: 1 c 900 5 pn.: „Stacja zlewna nieczystości ciekłych przy ulicy Sanitariuszek (kontynuacja zadania kod 2107691)” oraz 1 c 900 6 pn.: „Inwestycje modernizacyjno - odtworzeniowe w zakresie wod. - kan.”. Zmiany dokonano w związku z koniecznością zwiększenia planu wydatków o kwoty podatku VAT od zobowiązań z tytułu nakładów inwestycyjnych zrealizowanych w 2011 r. oraz od nakładów inwestycyjnych zaplanowanych na rok 2012.

DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU

Margareta Wojtczak

SEKRETARZ MIASTA ŁODZI

mgr Krzysztof Maczkowski

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

		Wykonanie	Prognoza									
Lp.	Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Dochody ogółem, z tego: [1a+1b]	2 748 093 571	3 241 127 667	3 629 877 494	3 612 250 101	3 503 202 838	4 008 981 508	3 664 975 984	3 585 954 294	3 663 635 446	3 753 087 894	3 844 879 160
a	dochody bieżące	2 653 472 364	2 921 149 985	3 010 885 391	3 169 724 941	3 249 434 868	3 320 523 224	3 408 079 376	3 494 954 294	3 583 135 446	3 672 587 894	3 764 379 160
b	dochody majątkowe, w tym:	94 621 207	319 977 682	618 992 103	442 525 160	253 767 970	688 458 284	256 896 608	91 000 000	80 500 000	80 500 000	80 500 000
c	- ze sprzedaży majątku	49 539 434	88 186 740	169 500 000	113 800 000	123 600 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000	80 000 000	80 000 000	80 000 000
2.	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	2 577 605 442	2 686 000 805	2 724 882 107	2 835 330 929	2 866 566 039	2 938 230 190	3 011 685 945	3 083 966 408	3 157 981 602	3 233 773 161	3 311 383 717
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	999 855 277	1 052 859 001	1 063 218 466	1 073 850 651	1 084 589 158	1 111 703 887	1 139 496 484	1 166 844 400	1 194 848 666	1 223 525 034	1 252 889 635
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	128 368 746	137 533 666	138 909 003	140 298 093	141 701 074	145 243 601	148 874 691	152 447 684	156 106 428	159 852 982	163 689 454
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	508 367 087	496 469 539	400 514 108	380 952 368	379 638 337	389 086 753	398 433 172	405 915 698	414 785 929	424 749 847
3.	Różnica [1-2]	170 488 129	555 126 862	904 995 387	776 919 172	636 636 799	1 070 751 318	653 290 039	501 987 886	505 653 844	519 314 733	533 495 443
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	145 954 688	34 922 605	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	33 670 629	32 122 605	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu (np. prywatyzacja)	4 650 000	5 665 000	60 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Środki do dyspozycji [3+4+5]	321 092 817	595 714 467	964 995 387	776 919 172	636 636 799	1 070 751 318	653 290 039	501 987 886	505 653 844	519 314 733	533 495 443
7.	Spłata i obsługa długu, z tego:	408 236 855	458 434 082	182 473 441	156 149 230	291 005 321	354 277 996	355 058 045	330 910 762	301 051 615	282 672 883	233 771 761
a	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	349 687 062	379 823 642	81 907 043	40 147 918	170 845 838	244 399 016	257 732 349	246 182 949	228 182 949	221 034 657	182 214 771
b	wydatki bieżące na obsługę długu	58 549 793	78 610 440	100 566 398	116 001 312	120 159 483	109 878 980	97 325 696	84 727 813	72 868 666	61 638 226	51 556 990
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	2 307 539	2 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Środki do dyspozycji [6-7-8]	-89 451 577	134 480 385	782 521 946	620 769 942	345 631 478	716 473 322	298 231 994	171 077 124	204 602 229	236 641 850	299 723 682
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	409 216 489	810 795 053	1 148 677 624	994 065 776	350 137 474	716 473 322	298 231 994	171 077 124	204 602 229	236 641 850	299 723 682
a	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	x	624 174 471	998 865 764	836 797 873	262 961 040	83 476 489	33 472 705	32 039 706	30 606 797	29 199 127	27 740 889
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	608 920 000	676 314 668	366 155 678	373 295 834	4 505 996	0	0	0	0	0	0
12.	Rozliczenie budżetu [9-10+11]	110 251 934	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Kwota długu, w tym:	1 602 512 204	1 869 203 646	2 153 452 281	2 486 600 197	2 319 779 105	2 075 380 089	1 817 647 740	1 571 464 791	1 343 281 842	1 122 247 185	940 032 414
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0	25 837 668	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	26 483 610	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]	14,86%	14,14%	5,03%	4,32%	8,31%	8,84%	9,69%	9,23%	8,22%	7,53%	6,08%
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (średnia z trzech poprzednich lat [(1a)-[20]+[1c)]/[1]])	8,57%	4,22%	4,25%	6,59%	8,84%	10,00%	9,75%	10,23%	10,42%	11,34%	11,86%
16.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
17.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp [(7+ 2c - 2d - 13b)/ 1]	14,86%	14,14%	4,30%								
18.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp [(13 - 13a) / 1]	58,31%	56,87%	59,33%	68,84%	66,22%	51,77%	49,60%	43,82%	36,67%	29,90%	24,45%
19.	Dochody bieżące [1a]	2 653 472 364	2 921 149 985	3 010 885 391	3 169 724 941	3 249 434 868	3 320 523 224	3 408 079 376	3 494 954 294	3 583 135 446	3 672 587 894	3 764 379 160
20.	Wydatki bieżące razem [2+7b]	2 636 155 235	2 764 611 245	2 825 448 505	2 951 332 241	2 986 725 522	3 048 109 170	3 109 011 641	3 168 694 221	3 230 850 268	3 295 411 387	3 362 940 707

		Wykonanie	Prognoza									
Lp.	Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
21.	Dochody bieżące - wydatki bieżące [1a-20]	17 317 129	156 538 740	185 436 886	218 392 700	262 709 346	272 414 054	299 067 735	326 260 073	352 285 178	377 176 507	401 438 453
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]	94 621 207	319 977 682	618 992 103	442 525 160	253 767 970	688 458 284	256 896 608	91 000 000	80 500 000	80 500 000	80 500 000
23.	Wydatki majątkowe [10]	409 216 489	810 795 053	1 148 677 624	994 065 776	350 137 474	716 473 322	298 231 994	171 077 124	204 602 229	236 641 850	299 723 682
24.	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe [1b-10]	-314 595 282	-490 817 371	-529 685 521	-551 540 616	-96 369 504	-28 015 038	-41 335 386	-80 077 124	-124 102 229	-156 141 850	-219 223 682
25.	Dochody ogółem [1]	2 748 093 571	3 241 127 667	3 629 877 494	3 612 250 101	3 503 202 838	4 008 981 508	3 664 975 984	3 585 954 294	3 663 635 446	3 753 087 894	3 844 879 160
26.	Wydatki ogółem [10+20]	3 045 371 724	3 575 406 298	3 974 126 129	3 945 398 017	3 336 862 996	3 764 582 492	3 407 243 635	3 339 771 345	3 435 452 497	3 532 053 237	3 662 664 389
27.	Wynik budżetu [1-26]	-297 278 153	-334 278 631	-344 248 635	-333 147 916	166 339 842	244 399 016	257 732 349	246 182 949	228 182 949	221 034 657	182 214 771
28.	Przychody budżetu [4+5+11]	759 524 688	716 902 273	426 155 678	373 295 834	4 505 996	0	0	0	0	0	0
29.	Rozchody budżetu [7a+8]	351 994 601	382 623 642	81 907 043	40 147 918	170 845 838	244 399 016	257 732 349	246 182 949	228 182 949	221 034 657	182 214 771
30.	Sposób sfinansowania deficytu (suma poniższych kwot musi być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 27).											
a	nadwyżka z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	wolne środki (w tym środki z umorzenia pożyczki)	33 670 629	32 122 605	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	263 607 524	296 491 026	284 248 635	333 147 916	0	0	0	0	0	0	0
d	przychody z prywatyzacji	0	5 665 000	60 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
f	nadwyżka bieżąca	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:											
	na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek											

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

		Prognoza									
Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1.	Dochody ogółem, z tego: [1a+1b]	3 927 434 098	4 020 497 938	4 115 909 785	4 203 730 643	4 302 742 218	4 404 214 143	4 495 533 431	4 599 319 592	4 705 634 512	4 814 541 658
a	dochody bieżące	3 857 434 098	3 950 497 938	4 045 909 785	4 143 730 643	4 242 742 218	4 344 214 143	4 445 533 431	4 549 319 592	4 655 634 512	4 764 541 658
b	dochody majątkowe, w tym:	70 000 000	70 000 000	70 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000
c	- ze sprzedaży majątku	70 000 000	70 000 000	70 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000
2.	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	3 390 856 926	3 468 846 636	3 548 630 109	3 630 248 601	3 713 744 319	3 799 160 438	3 882 741 969	3 968 162 292	4 055 461 862	4 144 682 023
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 282 958 986	1 312 467 043	1 342 653 785	1 373 534 822	1 405 126 123	1 437 444 024	1 469 067 793	1 501 387 284	1 534 417 804	1 568 174 996
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	167 618 001	171 473 215	175 417 099	179 451 692	183 579 081	187 801 400	191 933 031	196 155 558	200 470 980	204 881 342
c	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d	-gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	434 953 154	444 969 040	455 215 626	465 698 229	878 500	0	0	0	0	0
3.	Różnica [1-2]	536 577 172	551 651 302	567 279 676	573 482 042	588 997 899	605 053 705	612 791 462	631 157 300	650 172 650	669 859 635
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu (np. prywatyzacja)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Środki do dyspozycji [3+4+5]	536 577 172	551 651 302	567 279 676	573 482 042	588 997 899	605 053 705	612 791 462	631 157 300	650 172 650	669 859 635
7.	Spłata i obsługa długu, z tego:	192 091 001	153 101 025	146 830 848	141 031 244	135 231 641	129 432 038	99 861 161	56 628 245	55 904 847	13 666 671
a	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	148 809 621	116 451 164	115 992 068	115 992 068	115 992 068	115 992 068	91 611 275	51 967 837	53 890 907	13 333 338
b	wydatki bieżące na obsługę długu	43 281 380	36 649 861	30 838 780	25 039 176	19 239 573	13 439 970	8 249 886	4 660 408	2 013 940	333 333
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Środki do dyspozycji [6-7-8]	344 486 171	398 550 277	420 448 828	432 450 798	453 766 258	475 621 667	512 930 301	574 529 055	594 267 803	656 192 964
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	344 486 171	398 550 277	420 448 828	432 450 798	453 766 258	475 621 667	512 930 301	574 529 055	594 267 803	656 192 964
a	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	26 307 990	24 875 081	23 453 302	22 009 272	17 786 473	10 069 340	3 113 170	2 961 440	2 809 720	0
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Rozliczenie budżetu [9-10+11]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Kwota długu, w tym:	791 222 793	674 771 629	558 779 561	442 787 493	326 795 425	210 803 357	119 192 082	67 224 245	13 333 338	0
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań [7 + 2c]/[1]	4,89%	3,81%	3,57%	3,35%	3,14%	2,94%	2,22%	1,23%	1,19%	0,28%
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (średnia z trzech poprzednich lat [(1a)-[20]+[1c)]/[1]])	12,17%	12,42%	12,63%	12,80%	12,96%	13,11%	13,24%	13,37%	13,50%	13,61%
16.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
17.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp [(7+ 2c - 2d - 13b)/ 1]										
18.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp [(13 - 13a) / 1]	20,15%	16,78%	13,58%	10,53%	7,60%	4,79%	2,65%	1,46%	0,28%	0,00%
19.	Dochody bieżące [1a]	3 857 434 098	3 950 497 938	4 045 909 785	4 143 730 643	4 242 742 218	4 344 214 143	4 445 533 431	4 549 319 592	4 655 634 512	4 764 541 658
20.	Wydatki bieżące razem [2+7h]	3 434 138 306	3 505 496 497	3 579 468 889	3 655 287 777	3 732 983 892	3 812 600 408	3 890 991 855	3 972 822 700	4 057 475 802	4 145 015 356

		Prognoza									
Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
21.	Dochody bieżące - wydatki bieżące [1a-20]	423 295 792	445 001 441	466 440 896	488 442 866	509 758 326	531 613 735	554 541 576	576 496 892	598 158 710	619 526 302
21a.	w tym: finansowanie deficytu operacyjnego ze środków pochodzących z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych lub z wolnych środków (wypełniać tylko wtedy gdy powstał deficyt operacyjny (tj. [3] < 0))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Dochody majątkowe [1b]	70 000 000	70 000 000	70 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000
23.	Wydatki majątkowe [10]	344 486 171	398 550 277	420 448 828	432 450 798	453 766 258	475 621 667	512 930 301	574 529 055	594 267 803	656 192 964
24.	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe [1b-10]	-274 486 171	-328 550 277	-350 448 828	-372 450 798	-393 766 258	-415 621 667	-462 930 301	-524 529 055	-544 267 803	-606 192 964
25.	Dochody ogółem [1]	3 927 434 098	4 020 497 938	4 115 909 785	4 203 730 643	4 302 742 218	4 404 214 143	4 495 533 431	4 599 319 592	4 705 634 512	4 814 541 658
26.	Wydatki ogółem [10+20]	3 778 624 477	3 904 046 774	3 999 917 717	4 087 738 575	4 186 750 150	4 288 222 075	4 403 922 156	4 547 351 755	4 651 743 605	4 801 208 320
27.	Wynik budżetu [1-26]	148 809 621	116 451 164	115 992 068	115 992 068	115 992 068	115 992 068	91 611 275	51 967 837	53 890 907	13 333 338
28.	Przychody budżetu [4+5+11]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Rozchody budżetu [7a+8]	148 809 621	116 451 164	115 992 068	115 992 068	115 992 068	115 992 068	91 611 275	51 967 837	53 890 907	13 333 338
30.	Sposób sfinansowania deficytu (suma poniższych kwot musi być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 27).										
a	nadwyżka z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	wolne środki (w tym środki z umorzenia pożyczki)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d	przychody z prywatyzacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
f	nadwyżka bieżąca	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:										
	na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek										

Wykaz przedsięwzięć na lata 2012-2015 i lata następne

(w zł)

Lp	Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres		łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.2011	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań
				od	do			2012	2013	2014	2015	lata następne	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Przedsięwzięcia ogółem (1 + 2)				9 899 606 488	806 258 452	1 132 541 558	1 495 335 303	1 237 311 981	643 913 408	4 584 245 786	4 069 563 347
		> wydatki bieżące				6 482 770 005	482 142 618	508 367 087	496 469 539	400 514 108	380 952 368	4 214 324 285	2 054 950 010
												z tego:	
												2016	379 638 337
												2017	389 086 753
												2018	398 433 172
												2019	405 915 698
												2020	414 785 929
												2021	424 749 847
												2022	434 953 154
												2023	444 969 040
												2024	455 215 626
												2025	465 698 229
												2026	878 500
		> wydatki majątkowe				3 416 836 483	324 115 834	624 174 471	998 865 764	836 797 873	262 961 040	369 921 501	2 014 613 337
												z tego:	
												2016	83 476 489
												2017	33 472 705
												2018	32 039 706
												2019	30 606 797
												2020	29 199 127
												2021	27 740 889
												2022	26 307 990
												2023	24 875 081
												2024	23 453 302
												2025	22 009 272
												2026	17 786 473
												2027	10 069 340
												2028	3 113 170
												2029	2 961 440
												2030	2 809 720
1.		programy, projekty lub zadania (razem) (a + b + c)				3 864 837 377	446 379 788	762 411 909	1 130 547 699	870 965 426	275 284 235	379 248 320	2 236 907 499
		> wydatki bieżące				448 000 894	122 263 954	138 237 438	131 681 935	34 167 553	12 323 195	9 326 819	222 294 162
												z tego:	
												2016	2 775 872
												2017	2 811 773
												2018	2 879 256
												2019	859 918
		> wydatki majątkowe				3 416 836 483	324 115 834	624 174 471	998 865 764	836 797 873	262 961 040	369 921 501	2 014 613 337
												z tego:	
												2016	83 476 489
												2017	33 472 705

Lp.	Dział	Numer przedsięwzięcia	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres		łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.2011	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań
					od	do			2012	2013	2014	2015	lata następne	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
													2018	32 039 706
													2019	30 606 797
													2020	29 199 127
													2021	27 740 889
													2022	26 307 990
													2023	24 875 081
													2024	23 453 302
													2025	22 009 272
													2026	17 786 473
													2027	10 069 340
													2028	3 113 170
													2029	2 961 440
													2030	2 809 720
			w tym:											
			a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem) (środki kwalifikowalne)				1 361 269 740	126 737 243	415 041 175	567 667 837	198 265 677	53 557 808	0	257 263 288
			> wydatki bieżące				67 475 604	31 728 299	27 585 385	7 901 715	260 205	0	0	34 766 051
			> wydatki majątkowe				1 293 794 136	95 008 944	387 455 790	559 766 122	198 005 472	53 557 808	0	222 497 237
		400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę				20 753 169	213 764	11 932 208	8 607 197	0	0	0	20 539 405
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				20 753 169	213 764	11 932 208	8 607 197	0	0	0	20 539 405
	1 a 400 1		Racjonalizacja zużycia energii w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Łódź poprzez ich kompleksową termomodernizację w zachodniej części Łodzi	Urząd Miasta Łodzi	2009	2013								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				4 029 263	41 284	2 229 019	1 758 960	0	0	0	3 987 979
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				4 029 263	41 284	2 229 019	1 758 960	0	0	0	3 987 979
	1 a 400 2		Racjonalizacja zużycia energii w Szkole Podstawowej nr 184 prowadzonej przez Miasto Łódź poprzez jej kompleksową termomodernizację	Urząd Miasta Łodzi	2009	2012								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				4 012 380	19 520	3 992 860	0	0	0	0	3 992 860
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				4 012 380	19 520	3 992 860	0	0	0	0	3 992 860
	1 a 400 3		Racjonalizacja zużycia energii w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Łódź poprzez ich kompleksową termomodernizację w północnej części Łodzi	Urząd Miasta Łodzi	2009	2013								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				4 455 108	52 652	2 177 712	2 224 744	0	0	0	4 402 456
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				4 455 108	52 652	2 177 712	2 224 744	0	0	0	4 402 456

Lp.	Numer przedsięwzięcia	Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres		łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.2011	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań
					od	do			2012	2013	2014	2015	lata następne	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	1 a 400 4		Racjonalizacja zużycia energii w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Łódź poprzez ich kompleksową termomodernizację w południowej części Łodzi	Urząd Miasta Łodzi	2009	2013								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				4 459 995	41 700	1 713 808	2 704 487	0	0	0	4 418 295
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				4 459 995	41 700	1 713 808	2 704 487	0	0	0	4 418 295
	1 a 400 5		Pilotażowy program racjonalizacji kosztów energii w budynkach komunalnych Miasta Łodzi - kompleksowa termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 36, Szkoły Podstawowej nr 175 oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 10	Urząd Miasta Łodzi	2009	2013								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				3 796 423	58 608	1 818 809	1 919 006	0	0	0	3 737 815
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				3 796 423	58 608	1 818 809	1 919 006	0	0	0	3 737 815
	600		Transport i łączność				958 166 797	33 753 372	232 499 029	440 351 116	198 005 472	53 557 808	0	105 948 142
			> wydatki bieżące				316 000	37 276	192 018	86 706	0	0	0	248 255
			> wydatki majątkowe				957 850 797	33 716 096	232 307 011	440 264 410	198 005 472	53 557 808	0	105 699 887
	1 a 600 1		Budowa trasy Górna na odc. Rzgowska - Paradna - etap I	Zarząd Dróg i Transportu	2010	2014								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				188 000 000	9 162 071	33 305 942	134 265 350	11 266 637	0	0	4 488 141
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				188 000 000	9 162 071	33 305 942	134 265 350	11 266 637	0	0	4 488 141
	1 a 600 2		Budowa Drogi Krajowej Nr 1 "Trasa Górna" na odcinku od al. Jana Pawła II do ul. Rzgowskiej - Etap II - odc. Paradna - Pabianicka	Zarząd Dróg i Transportu	2010	2014								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				257 725 142	12 264 100	115 613 818	114 932 086	14 915 138	0	0	12 416 898
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				257 725 142	12 264 100	115 613 818	114 932 086	14 915 138	0	0	12 416 898
	1 a 600 3		Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta Łodzi - Budowa, przebudowa przystanków kolejowych na trasach Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej - Etap I	Zarząd Dróg i Transportu	2010	2013								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				3 744 717	40 000	900 000	2 804 717	0	0	0	902 778
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				3 744 717	40 000	900 000	2 804 717	0	0	0	902 778
	1 a 600 4		Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu (*)	Urząd Miasta Łodzi	2009	2012								

Lp	Numer przedsięwzięcia	Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres		łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.2011	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań
					od	do			2012	2013	2014	2015	lata następne	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				46 380 938	8 862 706	37 518 232	0	0	0	0	15 029 304
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				46 380 938	8 862 706	37 518 232	0	0	0	0	15 029 304
1 a 600 5			Rail Baltica Growth Corridor	Urząd Miasta Łodzi	2011	2013								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				316 000	37 276	192 018	86 706	0	0	0	248 255
			> wydatki bieżące				316 000	37 276	192 018	86 706	0	0	0	248 255
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
1 a 600 6			Węzeł Multimodalny przy Dworcu Łódź - Fabryczna (*)	Zarząd Dróg i Transportu	2010	2015								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				462 000 000	3 387 219	44 969 019	188 262 257	171 823 697	53 557 808	0	72 862 766
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				462 000 000	3 387 219	44 969 019	188 262 257	171 823 697	53 557 808	0	72 862 766
750			Administracja publiczna				9 269 751	1 082 643	8 035 203	151 905	0	0	0	8 098 647
			> wydatki bieżące				2 355 751	896 662	1 307 184	151 905	0	0	0	1 370 628
			> wydatki majątkowe				6 914 000	185 981	6 728 019	0	0	0	0	6 728 019
1 a 750 1			Łódzkie Centrum Kontakt z Mieszkańcami	Urząd Miasta Łodzi	2009	2012								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				6 710 000	185 981	6 524 019	0	0	0	0	6 524 019
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				6 710 000	185 981	6 524 019	0	0	0	0	6 524 019
1 a 750 2			First Motion - zachęcanie do rozwoju Regionu Morza Bałtyckiego poprzez popieranie rozwoju sektora kreatywnej branży audiowizualnej- oprogramowanie do rozliczania produkcji audiowizualnej	Urząd Miasta Łodzi	2010	2012								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				935 233	276 882	658 351	0	0	0	0	658 351
			> wydatki bieżące				731 233	276 882	454 351	0	0	0	0	454 351
			> wydatki majątkowe				204 000	0	204 000	0	0	0	0	204 000
1 a 750 3			NOVUS - Program rozwoju administracji samorządowej Warszawy, Poznania, Lublina, Elku i Łodzi	Urząd Miasta Łodzi	2010	2012								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				1 016 443	619 780	396 663	0	0	0	0	308 202
			> wydatki bieżące				1 016 443	619 780	396 663	0	0	0	0	308 202
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
1 a 750 4			Promocja marki Łodzi poprzez realizację nowego szlaku turystycznego "Łódź Bajkowa"	Urząd Miasta Łodzi	2012	2013								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				608 075	0	456 170	151 905	0	0	0	608 075
			> wydatki bieżące				608 075	0	456 170	151 905	0	0	0	608 075

Lp	Numer przedsięwzięcia	Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres		łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.2011	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań
					od	do			2012	2013	2014	2015	lata następne	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
		754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				23 662 265	98 015	9 857 678	13 706 572	0	0	0	0
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				23 662 265	98 015	9 857 678	13 706 572	0	0	0	0
	1 a 754 1		Lódzki Monitoring Metropolitalny (*)	Straż Miejska	2009	2013								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				23 662 265	98 015	9 857 678	13 706 572	0	0	0	23 564 250
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				23 662 265	98 015	9 857 678	13 706 572	0	0	0	23 564 250
		801	Oświata i wychowanie				22 211 013	10 547 503	9 074 704	2 348 491	240 315	0	0	11 266 755
			> wydatki bieżące				22 192 613	10 529 103	9 074 704	2 348 491	240 315	0	0	11 266 755
			> wydatki majątkowe				18 400	18 400	0	0	0	0	0	0
	1 a 801 1		Aktywny i zdrowy przedszkolak	Urząd Miasta Łodzi	2010	2012								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				911 667	859 542	52 125	0	0	0	0	52 125
			> wydatki bieżące				911 667	859 542	52 125	0	0	0	0	52 125
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
	1 a 801 2		Równe szanse dziś, lepsze szanse jutro	Urząd Miasta Łodzi	2010	2012								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				1 320 938	1 128 204	192 734	0	0	0	0	192 734
			> wydatki bieżące				1 320 938	1 128 204	192 734	0	0	0	0	192 734
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
	1 a 801 3		Kolorowy świat nauki	Urząd Miasta Łodzi	2010	2012								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				1 486 544	1 024 553	461 991	0	0	0	0	461 991
			> wydatki bieżące				1 486 544	1 024 553	461 991	0	0	0	0	461 991
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
	1 a 801 4		Wsparcie na starcie	Urząd Miasta Łodzi	2010	2012								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				386 104	323 856	62 248	0	0	0	0	62 248
			> wydatki bieżące				386 104	323 856	62 248	0	0	0	0	62 248
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
	1 a 801 5		Moja przyszłość w Moich rękach	Urząd Miasta Łodzi	2010	2012								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				637 758	492 441	145 317	0	0	0	0	145 317
			> wydatki bieżące				637 758	492 441	145 317	0	0	0	0	145 317

Lp	Numer przedsięwzięcia	Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres		łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.2011	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań
					od	do			2012	2013	2014	2015	lata następne	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
	1 a 801 6		Szkoła Podstawowa 204 - Placówka rozwiązywania problemów	Urząd Miasta Łodzi	2010	2012								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				1 128 210	861 935	266 275	0	0	0	0	266 275
			> wydatki bieżące				1 128 210	861 935	266 275	0	0	0	0	266 275
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
	1 a 801 7		Nasz wspólny sukces	Urząd Miasta Łodzi	2010	2012								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				811 885	671 734	140 151	0	0	0	0	140 151
			> wydatki bieżące				793 485	653 334	140 151	0	0	0	0	140 151
			> wydatki majątkowe				18 400	18 400	0	0	0	0	0	0
	1 a 801 8		Wiedza - szansą na lepsze życie	Urząd Miasta Łodzi	2010	2012								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				581 242	102 000	479 242	0	0	0	0	479 242
			> wydatki bieżące				581 242	102 000	479 242	0	0	0	0	479 242
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
	1 a 801 9		Radosny świat dziecka	Urząd Miasta Łodzi	2010	2012								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				536 693	513 336	23 357	0	0	0	0	23 357
			> wydatki bieżące				536 693	513 336	23 357	0	0	0	0	23 357
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
	1 a 801 10		Ramię w ramię z najlepszymi	Urząd Miasta Łodzi	2010	2012								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				659 982	631 335	28 647	0	0	0	0	28 647
			> wydatki bieżące				659 982	631 335	28 647	0	0	0	0	28 647
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
	1 a 801 11		Dajmy szansę wszystkim dzieciom	Urząd Miasta Łodzi	2010	2012								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				586 046	363 952	222 094	0	0	0	0	222 094
			> wydatki bieżące				586 046	363 952	222 094	0	0	0	0	222 094
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
	1 a 801 12		Partnerski projekt Comenius w szkołach podstawowych 2010/2012	Urząd Miasta Łodzi	2010	2012								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				212 165	166 419	45 746	0	0	0	0	45 746
			> wydatki bieżące				212 165	166 419	45 746	0	0	0	0	45 746

Lp	Numer przedsięwzięcia	Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres		łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.2011	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań
					od	do			2012	2013	2014	2015	lata następne	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
1 a 801 13			Partnerski projekt Comenius w przedszkolach 2010/2012	Urząd Miasta Łodzi	2010	2012								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				76 958	50 024	26 934	0	0	0	0	26 934
			> wydatki bieżące				76 958	50 024	26 934	0	0	0	0	26 934
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
1 a 801 14			Partnerski projekt Comenius w gimnazjach 2010/2012	Urząd Miasta Łodzi	2010	2012								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				134 408	93 383	41 025	0	0	0	0	41 025
			> wydatki bieżące				134 408	93 383	41 025	0	0	0	0	41 025
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
1 a 801 15			Partnerski projekt Comenius w szkołach zawodowych 2010/2012	Urząd Miasta Łodzi	2010	2012								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				77 214	44 182	33 032	0	0	0	0	33 032
			> wydatki bieżące				77 214	44 182	33 032	0	0	0	0	33 032
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
1 a 801 16			Projekt Partnerski GRUNDTVIGA 2010/2012	Urząd Miasta Łodzi	2010	2012								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				65 733	22 145	43 588	0	0	0	0	43 588
			> wydatki bieżące				65 733	22 145	43 588	0	0	0	0	43 588
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
1 a 801 17			Ścisły kontakt	Urząd Miasta Łodzi	2010	2013								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				552 715	222 430	325 585	4 700	0	0	0	330 285
			> wydatki bieżące				552 715	222 430	325 585	4 700	0	0	0	330 285
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
1 a 801 17			Praktyka na miarę sżyta. Program praktyk pedagogicznych podnoszących jakość kształcenia w zawodzie nauczyciela	Urząd Miasta Łodzi	2010	2012								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				71 300	43 698	27 602	0	0	0	0	27 602
			> wydatki bieżące				71 300	43 698	27 602	0	0	0	0	27 602
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
1 a 801 18			Poznać - Zrozumieć - Doświadczyć. Praktyczne przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela wczesnej edukacji	Urząd Miasta Łodzi	2010	2014								

Lp	Numer przedsięwzięcia	Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres		łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.2011	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań
					od	do			2012	2013	2014	2015	lata następne	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				11 100	5 099	2 001	2 000	2 000	0	0	6 001
			> wydatki bieżące				11 100	5 099	2 001	2 000	2 000	0	0	6 001
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
1 a 801 19			Matura - pierwszy krok do kariery	Urząd Miasta Łodzi	2010	2012								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				1 222 793	613 537	609 256	0	0	0	0	609 256
			> wydatki bieżące				1 222 793	613 537	609 256	0	0	0	0	609 256
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
1 a 801 20			Technologie CAD/CAM/CNC drogą do przyszłego zatrudnienia II	Urząd Miasta Łodzi	2011	2013								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				360 800	79 606	195 547	85 647	0	0	0	281 194
			> wydatki bieżące				360 800	79 606	195 547	85 647	0	0	0	281 194
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
1 a 801 21			Wielej umiem więcej mogę	Urząd Miasta Łodzi	2011	2013								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				429 129	79 569	200 422	149 138	0	0	0	349 560
			> wydatki bieżące				429 129	79 569	200 422	149 138	0	0	0	349 560
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
1 a 801 22			Programista obrabiarek sterowanych numerycznie - oczekiwane kwalifikacje, nowe możliwości	Urząd Miasta Łodzi	2011	2012								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				323 332	131 352	191 980	0	0	0	0	191 980
			> wydatki bieżące				323 332	131 352	191 980	0	0	0	0	191 980
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
1 a 801 23			Ze sterownikiem na TY - przygotowanie do Egzaminu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe w zawodzie technik mechatronik	Urząd Miasta Łodzi	2011	2012								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				288 586	159 482	129 104	0	0	0	0	129 104
			> wydatki bieżące				288 586	159 482	129 104	0	0	0	0	129 104
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
1 a 801 24			Przyjazna i bezpieczna szkoła. Praktyczne przygotowanie szkół do realizacji zadań wychowawczych i opiekuńczych	Urząd Miasta Łodzi	2011	2014								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				3 200	3 200	0	0	0	0	0	0
			> wydatki bieżące				3 200	3 200	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Numer przedsięwzięcia	Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres		łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.2011	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań
					od	do			2012	2013	2014	2015	lata następne	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 a 801 25			Ośrodek Edukacji Kreatywnej	Urząd Miasta Łodzi	2011	2013								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				969 564	357 342	426 952	185 270	0	0	0	612 222
			> wydatki bieżące				969 564	357 342	426 952	185 270	0	0	0	612 222
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
1 a 801 26			Partnerski projekt Comenius w przedszkolach 2011/2013	Urząd Miasta Łodzi	2011	2013								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				84 904	10 435	57 383	17 086	0	0	0	74 469
			> wydatki bieżące				84 904	10 435	57 383	17 086	0	0	0	74 469
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
1 a 801 27			Partnerski projekt Comenius w szkołach podstawowych 2011/2013	Urząd Miasta Łodzi	2011	2013								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				635 289	108 237	344 154	182 898	0	0	0	527 052
			> wydatki bieżące				635 289	108 237	344 154	182 898	0	0	0	527 052
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
1 a 801 28			Dobry start w matematykę - zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych w ramach kompetencji kluczowych z zakresu matematyki	Urząd Miasta Łodzi	2011	2012								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				1 210 223	684 225	525 998	0	0	0	0	129 243
			> wydatki bieżące				1 210 223	684 225	525 998	0	0	0	0	129 243
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
1 a 801 29			Partnerski projekt Comenius w gimnazjach 2011/2013	Urząd Miasta Łodzi	2011	2013								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				418 778	55 966	295 882	66 930	0	0	0	362 812
			> wydatki bieżące				418 778	55 966	295 882	66 930	0	0	0	362 812
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
1 a 801 30			Partnerski projekt Comenius w liceach ogólnokształcących 2011/2013	Urząd Miasta Łodzi	2011	2013								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				168 212	62 400	81 500	24 312	0	0	0	105 812
			> wydatki bieżące				168 212	62 400	81 500	24 312	0	0	0	105 812
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Numer przedsięwzięcia	Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres		łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.2011	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań
					od	do			2012	2013	2014	2015	lata następne	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	1 a 801 31		Partnerski projekt Comenius w szkołach zawodowych 2011/2013	Urząd Miasta Łodzi	2011	2013								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				84 904	10 580	52 256	22 068	0	0	0	74 324
			> wydatki bieżące				84 904	10 580	52 256	22 068	0	0	0	74 324
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
	1 a 801 32		Atrakcyjne kwalifikacje zawodowe przepustką do wymarzonej pracy	Urząd Miasta Łodzi	2011	2012								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				380 973	114 567	266 406	0	0	0	0	266 406
			> wydatki bieżące				380 973	114 567	266 406	0	0	0	0	266 406
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
	1 a 801 33		Doskonalenie zawodowe drogą do sukcesu II edycja	Urząd Miasta Łodzi	2011	2012								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				401 628	120 477	281 151	0	0	0	0	281 151
			> wydatki bieżące				401 628	120 477	281 151	0	0	0	0	281 151
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
	1 a 801 34		Turystycznym szlakiem z ziemi włoskiej do Polski	Urząd Miasta Łodzi	2011	2012								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				995 010	334 329	660 681	0	0	0	0	660 681
			> wydatki bieżące				995 010	334 329	660 681	0	0	0	0	660 681
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
	1 a 801 35		Kształtowanie kompetencji personalnych i społecznych w szkole zawodowej drogą do sukcesu na rynku pracy	Urząd Miasta Łodzi	2011	2014								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				673 640	1 931	298 549	286 830	86 330	0	0	671 709
			> wydatki bieżące				673 640	1 931	298 549	286 830	86 330	0	0	671 709
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
	1 a 801 36		Szkoła nowych umiejętności	Urząd Miasta Łodzi	2012	2014								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				991 045	0	397 417	441 643	151 985	0	0	991 045
			> wydatki bieżące				991 045	0	397 417	441 643	151 985	0	0	991 045
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Numer przedsięwzięcia	Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres		łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.2011	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań
					od	do			2012	2013	2014	2015	lata następne	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 a 801 37			Profesjonalny handlowiec	Urząd Miasta Łodzi	2012	2013								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				1 095 775	0	704 550	391 225	0	0	0	1 095 775
			> wydatki bieżące				1 095 775	0	704 550	391 225	0	0	0	1 095 775
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
1 a 801 38			Studio reklamy - TOR dla kariery	Urząd Miasta Łodzi	2012	2013								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				1 224 566	0	735 822	488 744	0	0	0	1 224 566
			> wydatki bieżące				1 224 566	0	735 822	488 744	0	0	0	1 224 566
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
	852		Pomoc społeczna				33 442 470	17 562 215	12 802 384	3 077 871	0	0	0	15 880 255
			> wydatki bieżące				33 273 475	17 543 220	12 652 384	3 077 871	0	0	0	15 730 255
			> wydatki majątkowe				168 995	18 995	150 000	0	0	0	0	150 000
1 a 852 1			Nowy obraz pomocy społecznej w Łodzi (*)	Urząd Miasta Łodzi	2008	2013								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				33 442 470	17 562 215	12 802 384	3 077 871	0	0	0	15 880 255
			> wydatki bieżące				33 273 475	17 543 220	12 652 384	3 077 871	0	0	0	15 730 255
			> wydatki majątkowe				168 995	18 995	150 000	0	0	0	0	150 000
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				8 517 428	2 677 198	4 335 535	1 504 695	0	0	0	5 499 156
			> wydatki bieżące				8 517 428	2 677 198	4 335 535	1 504 695	0	0	0	5 499 156
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
1 a 853 1			Publiczne służby zatrudnienia dla Ciebie IV (*)	Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi	2011	2012								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				942 747	695 189	247 558	0	0	0	0	247 558
			> wydatki bieżące				942 747	695 189	247 558	0	0	0	0	247 558
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
1 a 853 2			Wykwalifikowana kadra - sprawny urząd III (*)	Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi	2011	2012								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				427 468	294 840	132 628	0	0	0	0	132 628
			> wydatki bieżące				427 468	294 840	132 628	0	0	0	0	132 628
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
1 a 853 3			IDEA - Innowacyjny rozwój obszarów europejskich poprzez wzmacnianie ponadnarodowego rozwoju wiedzy	Urząd Miasta Łodzi	2010	2013								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				746 640	347 988	379 152	19 500	0	0	0	293 352
			> wydatki bieżące				746 640	347 988	379 152	19 500	0	0	0	293 352

Lp	Numer przedsięwzięcia	Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres		łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.2011	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań
					od	do			2012	2013	2014	2015	lata następne	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
	1 a 853 4		Wspólnie aktywni - model pracowni aktywizacji osób 45 +	Urząd Miasta Łodzi	2011	2013								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				2 796 407	330 241	1 382 550	1 083 616	0	0	0	2 230 392
			> wydatki bieżące				2 796 407	330 241	1 382 550	1 083 616	0	0	0	2 230 392
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
	1 a 853 5		BiznesKa	Urząd Miasta Łodzi	2010	2012								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				844 781	658 364	186 417	0	0	0	0	186 417
			> wydatki bieżące				844 781	658 364	186 417	0	0	0	0	186 417
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
	1 a 853 6		Szansa - wsparcie osób niepełnosprawnych na lokalnym rynku pracy	Urząd Miasta Łodzi	2011	2012								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				716 541	84 048	632 493	0	0	0	0	632 493
			> wydatki bieżące				716 541	84 048	632 493	0	0	0	0	632 493
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
	1 a 853 7		Perspektywa (*)	Urząd Miasta Łodzi	2010	2012								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				416 499	266 528	149 971	0	0	0	0	149 971
			> wydatki bieżące				416 499	266 528	149 971	0	0	0	0	149 971
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
	1 a 853 8		Wykwalifikowana kadra- sprawny urząd IV (*)	Urząd Miasta Łodzi	2012	2013								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				621 098	0	421 368	199 730	0	0	0	621 098
			> wydatki bieżące				621 098	0	421 368	199 730	0	0	0	621 098
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
	1 a 853 9		Publiczne służby zatrudnienia dla Ciebie V (*)	Urząd Miasta Łodzi	2012	2013								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				1 005 247	0	803 398	201 849	0	0	0	1 005 247
			> wydatki bieżące				1 005 247	0	803 398	201 849	0	0	0	1 005 247
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				10 426 510	2 868 663	7 557 847	0	0	0	0	96 937 773
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	89 379 926
			> wydatki majątkowe				10 426 510	2 868 663	7 557 847	0	0	0	0	7 557 847

Lp	Numer przedsięwzięcia	Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres		łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.2011	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań
					od	do			2012	2013	2014	2015	lata następne	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	1 a 900 1		Centrum Dialogu	Urząd Miasta Łodzi	2008	2012								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				10 426 510	2 868 663	7 557 847	0	0	0	0	7 557 847
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				10 426 510	2 868 663	7 557 847	0	0	0	0	7 557 847
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				274 000 000	57 889 030	118 923 027	97 187 943	0	0	0	89 379 926
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				274 000 000	57 889 030	118 923 027	97 187 943	0	0	0	89 379 926
	1 a 921 1		Rewitalizacja EC - 1 i jej adaptacja na cele kulturalno - artystyczne	Urząd Miasta Łodzi	2008	2013								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				274 000 000	57 889 030	118 923 027	97 187 943	0	0	0	89 379 926
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				274 000 000	57 889 030	118 923 027	97 187 943	0	0	0	89 379 926
	926		Kultura fizyczna				820 337	44 840	23 560	732 047	19 890	0	0	651 002
			> wydatki bieżące				820 337	44 840	23 560	732 047	19 890	0	0	651 002
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
	1 a 926 1		Ekohydrologiczna rekultywacja zbiorników rekreacyjnych "Arturówek"(Łódź) jako modelowe podejście do rekultywacji zbiorników miejskich w ramach programu Life +	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2010	2014								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				820 337	44 840	23 560	732 047	19 890	0	0	651 002
			> wydatki bieżące				820 337	44 840	23 560	732 047	19 890	0	0	651 002
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
			b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno prywatnego				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
			c) programy i zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b)				2 503 567 637	319 642 545	347 370 734	562 879 862	672 699 749	221 726 427	379 248 320	1 979 644 211
			> wydatki bieżące				380 525 290	90 535 655	110 652 053	123 780 220	33 907 348	12 323 195	9 326 819	187 528 111
													z tego:	
													2016	2 775 872
													2017	2 811 773
													2018	2 879 256
													2019	859 918
			> wydatki majątkowe				2 123 042 347	229 106 890	236 718 681	439 099 642	638 792 401	209 403 232	369 921 501	1 792 116 100
													z tego:	

Lp	Numer przedsięwzięcia	Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres		łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.2011	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań
					od	do			2012	2013	2014	2015	lata następne	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
													2016	83 476 489
													2017	33 472 705
													2018	32 039 706
													2019	30 606 797
													2020	29 199 127
													2021	27 740 889
													2022	26 307 990
													2023	24 875 081
													2024	23 453 302
													2025	22 009 272
													2026	17 786 473
													2027	10 069 340
													2028	3 113 170
													2029	2 961 440
													2030	2 809 720
		400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę				25 994 157	987 579	16 752 152	8 254 426	0	0	0	25 006 578
			> wydatki bieżące				438 500	112 500	326 000	0	0	0	0	326 000
			> wydatki majątkowe				25 555 657	875 079	16 426 152	8 254 426	0	0	0	24 680 578
	1 c 400 1		Pilotażowy program racjonalizacji kosztów energii w budynkach komunalnych miasta Łodzi	Urząd Miasta Łodzi	2008	2013								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				14 042 177	528 912	13 508 690	4 575	0	0	0	13 513 265
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				14 042 177	528 912	13 508 690	4 575	0	0	0	13 513 265
	1 c 400 2		Programy, prace studialne i przygotowawcze w zakresie energetyki miejskiej	Urząd Miasta Łodzi	2011	2012								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				438 500	112 500	326 000	0	0	0	0	326 000
			> wydatki bieżące				438 500	112 500	326 000	0	0	0	0	326 000
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
	1 c 400 3		Termomodernizacja obiektów miasta - wydatki nie objęte umowami o dofinansowanie projektów	Urząd Miasta Łodzi	2011	2013								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				1 480 000	250 000	930 000	300 000	0	0	0	1 230 000
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				1 480 000	250 000	930 000	300 000	0	0	0	1 230 000
	1 c 400 4		Pilotażowy program racjonalizacji kosztów energii w budynkach komunalnych miasta Łodzi - termomodernizacja obiektów edukacyjnych	Urząd Miasta Łodzi	2011	2013								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				10 033 480	96 167	1 987 462	7 949 851	0	0	0	9 937 313
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				10 033 480	96 167	1 987 462	7 949 851	0	0	0	9 937 313
		600	Transport i łączność				782 076 362	29 132 472	43 237 762	255 093 157	293 219 028	107 265 487	54 128 456	723 307 902
			> wydatki bieżące				44 581 204	5 560 500	10 516 605	9 912 751	6 605 134	2 689 395	9 296 819	36 722 827

Lp	Numer przedsięwzięcia	Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres		łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.2011	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań
					od	do			2012	2013	2014	2015	lata następne	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
													z tego:	
													2016	2 745 872
													2017	2 811 773
													2018	2 879 256
													2019	859 918
			> wydatki majątkowe				737 495 158	23 571 972	32 721 157	245 180 406	286 613 894	104 576 092	44 831 637	686 585 075
													z tego:	
													2016	44 831 637
1 c 600 1			Wydatki związane z holowaniem i parkowaniem pojazdów zagrażających bezpieczeństwu ruchu	Zarząd Dróg i Transportu	2011	2013								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				3 010 000	1 300 000	1 260 000	450 000	0	0	0	1 564 964
			> wydatki bieżące				3 010 000	1 300 000	1 260 000	450 000	0	0	0	1 564 964
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
1 c 600 2			Wydatki na utrzymanie dróg w miastach na prawach powiatu	Zarząd Dróg i Transportu	2011	2019								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				39 415 469	4 260 500	8 184 100	8 379 521	6 605 134	2 689 395	9 296 819	33 002 128
			> wydatki bieżące				39 415 469	4 260 500	8 184 100	8 379 521	6 605 134	2 689 395	9 296 819	33 002 128
													z tego:	
													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
1 c 600 3			Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu - wydatki nie objęte umową o dofinansowanie projektu	Urząd Miasta Łodzi	2011	2012								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				280 760	46 216	234 544	0	0	0	0	0
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				280 760	46 216	234 544	0	0	0	0	0
1 c 600 4			Dokumentacja dotycząca dróg stanowiących dojazdy do węzłów na S 14	Zarząd Dróg i Transportu	2010	2013								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				3 485 526	422 346	1 263 180	1 800 000	0	0	0	2 516 261
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				3 485 526	422 346	1 263 180	1 800 000	0	0	0	2 516 261
1 c 600 5			Dokumentacja projektowa na budowę ul. Strykowskiej na odc. od ul. Wyleczkowej do granicy miasta	Zarząd Dróg i Transportu	2010	2013								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				1 360 000	200 000	200 000	960 000	0	0	0	1 141 033
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				1 360 000	200 000	200 000	960 000	0	0	0	1 141 033

Lp	Numer przedsięwzięcia	Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres		łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.2011	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań
					od	do			2012	2013	2014	2015	lata następne	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 c 600 6			Dokumentacja projektowa na budowę obwodnicy Nowosolnej na odc. od ul. Iglastej do granic miasta i łącznicy wężła "Brzeziny" na autostradzie A1, wraz z przebudową ul. Brzezińskiej na odc. od ul. projektowanej w rejonie CH "M1" do ul. Iglastej	Zarząd Dróg i Transportu	2010	2013								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				2 635 000	700 000	235 000	1 700 000	0	0	0	1 725 859
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				2 635 000	700 000	235 000	1 700 000	0	0	0	1 725 859
1 c 600 7			Dokumentacja projektowa na przebudowę ul. Aleksandrowskiej od ul. Szczecińskiej do granic miasta	Zarząd Dróg i Transportu	2010	2012								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				614 000	214 000	400 000	0	0	0	0	55 730
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				614 000	214 000	400 000	0	0	0	0	55 730
1 c 600 8			Dokumentacja projektowa na rozbudowę ul. Rokicińskiej od ul. Śląskiej do granic miasta oraz rozbudowę ul. Inflanckiej	Zarząd Dróg i Transportu	2011	2013								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				1 307 184	7 184	800 000	500 000	0	0	0	1 300 000
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				1 307 184	7 184	800 000	500 000	0	0	0	1 300 000
1 c 600 9			Przebudowa układu drogowego wokół Multimodalnego Dworca Łódź - Fabryczna	Zarząd Dróg i Transportu	2010	2016								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				130 946 092	446 092	168 363	3 000 000	20 000 000	62 500 000	44 831 637	130 459 094
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				130 946 092	446 092	168 363	3 000 000	20 000 000	62 500 000	44 831 637	130 459 094
												2016	44 831 637	
1 c 600 10			Przebudowa ul. Kilińskiego na odc. od ul. Narutowicza do projektowanej ul. Śląskiej - I etap (rejon ul. Piłsudskiego)	Zarząd Dróg i Transportu	2008	2013								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				48 197 018	1 017 018	100 000	47 080 000	0	0	0	47 180 000
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				48 197 018	1 017 018	100 000	47 080 000	0	0	0	47 180 000

Lp	Numer przedsięwzięcia	Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres		łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.2011	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań
					od	do			2012	2013	2014	2015	lata następne	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	1 c 600 11		Budowa ul. Targowej na odc. od ul. Wojska Polskiego do włączenia w ul. Kilińskiego (kontynuacja zadania kod 2111292)	Zarząd Dróg i Transportu	2009	2015								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				50 000 000	0	0	10 000 000	10 000 000	30 000 000	0	50 000 000
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				50 000 000	0	0	10 000 000	10 000 000	30 000 000	0	50 000 000
	1 c 600 12		Przebudowa ul. Rojnej na odc. od ul. Szczecińskiej do ul. Traktorowej	Zarząd Dróg i Transportu	2009	2014								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				27 619 300	619 300	0	10 000 000	17 000 000	0	0	27 000 000
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				27 619 300	619 300	0	10 000 000	17 000 000	0	0	27 000 000
	1 c 600 13		Dokumentacja projektowa na przebudowę wiaduktów drogowych i tramwajowych na ul. Przybyszewskiego nad torami PKP	Zarząd Dróg i Transportu	2011	2013								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				1 480 924	180 924	0	1 300 000	0	0	0	1 300 237
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				1 480 924	180 924	0	1 300 000	0	0	0	1 300 237
	1 c 600 14		Przebudowa ul. Przędzalnianej na odc. ul. Millionowa - ul. Tymienieckiego wraz z murem oporowym	Zarząd Dróg i Transportu	2010	2012								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				4 925 884	775 884	4 150 000	0	0	0	0	4 125 977
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				4 925 884	775 884	4 150 000	0	0	0	0	4 125 977
	1 c 600 15		Rozbudowa ul. Zjazdowej wraz z odwodnieniem i budową kanału deszczowego łączącego rzekę Łódkę z ul. Zjazdową	Zarząd Dróg i Transportu	2009	2012								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				15 800 000	13 300 000	2 500 000	0	0	0	0	1 695 067
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				15 800 000	13 300 000	2 500 000	0	0	0	0	1 695 067
	1 c 600 16		Opracowanie dokumentacji na rozbudowę ul. Pomorskiej na odc. Rynek Nowosolna - ul. Henrykowska	Zarząd Dróg i Transportu	2011	2012								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				458 000	58 000	400 000	0	0	0	0	169 934

Lp	Numer przedsięwzięcia	Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres		łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.2011	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań
					od	do			2012	2013	2014	2015	lata następne	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				458 000	58 000	400 000	0	0	0	0	169 934
	1 c 600 17		Dokumentacja projektowa na przebudowę wiaduktów drogowych i tramwajowych na al. Rydza - Śmigłego	Zarząd Dróg i Transportu	2011	2013								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				1 660 000	160 000	150 000	1 350 000	0	0	0	1 510 432
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				1 660 000	160 000	150 000	1 350 000	0	0	0	1 510 432
	1 c 600 18		Przebudowa układu drogowego wokół stadionu Łódź Włdzew	Zarząd Dróg i Transportu	2010	2014								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				20 400 000	0	400 000	10 000 000	10 000 000	0	0	20 400 000
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				20 400 000	0	400 000	10 000 000	10 000 000	0	0	20 400 000
	1 c 600 19		Program Nowe Centrum Łodzi - przebudowa infrastruktury wokół dworca Łódź - Fabryczna	Zarząd Dróg i Transportu	2010	2014								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				30 061 000	1 061 000	5 000 000	7 770 406	16 229 594	0	0	6 292 999
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				30 061 000	1 061 000	5 000 000	7 770 406	16 229 594	0	0	6 292 999
	1 c 600 20		Rozbudowa i modernizacja trasy tramwaju w relacji Wschód - Zachód (Retkinia - Olechów) wraz z systemem zasilania oraz systemem obszarowego sterowania ruchem (*)	Zarząd Dróg i Transportu	2009	2014								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				264 063 770	835 700	2 063 770	105 600 000	155 564 300	0	0	261 974 085
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				264 063 770	835 700	2 063 770	105 600 000	155 564 300	0	0	261 974 085
	1 c 600 21		Strategia rozwoju ul. Piotrkowskiej - przebudowa ul. Piotrkowskiej na odc. Al. Mickiewicza/ al. Piłsudskiego - Plac Wolności (I etap - al. Mickiewicza/ al. Piłsudskiego - Struga/ Tuwima)	Zarząd Dróg i Transportu	2012	2014								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				61 000 000	0	1 000 000	30 000 000	30 000 000	0	0	61 000 000
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				61 000 000	0	1 000 000	30 000 000	30 000 000	0	0	61 000 000

Lp	Numer przedsięwzięcia	Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres		łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.2011	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań
					od	do			2012	2013	2014	2015	lata następne	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	1 c 600 22		Budowa układu dróg rowerowych na terenie miasta	Zarząd Dróg i Transportu	2008	2012								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				14 010 000	3 123 000	10 887 000	0	0	0	0	10 903 765
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				14 010 000	3 123 000	10 887 000			0	0	10 903 765
	1 c 600 23		Budowa parkingów wielopoziomowych (*)	Urząd Miasta Łodzi	2010	2015								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				50 300 000	183 908	200 000	12 120 000	25 720 000	12 076 092	0	50 116 092
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				50 300 000	183 908	200 000	12 120 000	25 720 000	12 076 092	0	50 116 092
	1 c 600 24		Opracowanie Studium Komunikacyjnego	Zarząd Dróg i Transportu	2011	2012								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				1 290 700	221 400	1 069 300	0	0	0	0	118 510
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				1 290 700	221 400	1 069 300	0	0	0	0	118 510
	1 c 600 25		Opracowanie koncepcji drogowej wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla: budowy Trasy Górna etap III; budowy trasy Żeligowskiego - Karskiego, budowy ul. Konsytucyjnej	Zarząd Dróg i Transportu	2012	2014								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				5 600 000	0	1 500 000	2 000 000	2 100 000	0	0	5 600 000
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				5 600 000	0	1 500 000	2 000 000	2 100 000	0	0	5 600 000
	1 c 600 26		Utrzymanie dróg wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez Miasto	Urząd Miasta Łodzi	2012	2013								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				2 155 735	0	1 072 505	1 083 230	0	0	0	2 155 735
			> wydatki bieżące				2 155 735	0	1 072 505	1 083 230	0	0	0	2 155 735
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
	700		Gospodarka mieszkaniowa				88 364 775	31 734 701	9 616 026	34 666 000	12 348 048	0	0	56 630 074
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				88 364 775	31 734 701	9 616 026	34 666 000	12 348 048	0	0	56 630 074
	1 c 700 3		Rewitalizacja śródmiejskiego obszaru Łodzi w obrębie ulic: Piotrkowska - Tuwima - Kilińskiego - Płsudskiego (*)	Urząd Miasta Łodzi	2007	2013								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				57 088 621	21 222 621	6 200 000	29 666 000	0	0	0	35 866 000

Lp	Numer przedsięwzięcia	Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres		łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.2011	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań
					od	do			2012	2013	2014	2015	lata następne	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				57 088 621	21 222 621	6 200 000	29 666 000	0	0	0	35 866 000
				Urząd Miasta Łodzi	2011	2012								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt											
			> wydatki bieżące											
			> wydatki majątkowe											
	1 c 700 4		Rewitalizacja Pasażu im. Leona Schillera	Urząd Miasta Łodzi	2011	2014								
			> 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
	1 c 700 5		Rewitalizacja kwartału zabudowy śródmiejskiej	Urząd Miasta Łodzi	2005	2012								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				10 812 080	10 512 080	300 000	0	0	0	0	300 000
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				10 812 080	10 512 080	300 000	0	0	0	0	300 000
	1 c 700 6		Mia100 Kamienic - Rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi	2012	2014								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				1 264 074	0	616 026	600 000	48 048	0	0	1 264 074
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				1 264 074	0	616 026	600 000	48 048	0	0	1 264 074
	1 c 700 7		Mia100 Kamienic - AN Łódź - Śródmieście Nowe Miasto - zadanie wieloletnie	Urząd Miasta Łodzi	2012	2014								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				8 500 000	0	2 000 000	2 400 000	4 100 000	0	0	8 500 000
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				8 500 000	0	2 000 000	2 400 000	4 100 000	0	0	8 500 000
	710		Działalność usługowa				100 540 611	61 592 231	28 213 184	7 679 836	2 745 360	310 000	0	21 500 816
			> wydatki bieżące				7 587 004	475 492	3 183 222	3 258 290	360 000	310 000	0	7 111 512
			> wydatki majątkowe				92 953 607	61 116 739	25 029 962	4 421 546	2 385 360	0	0	14 389 304
	1 c 710 1		Budowa systemu archiwizacji Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w ŁOG	Łódzki Ośrodek Geodezji	2009	2014								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				2 000 000	264 640	250 000	600 000	885 360	0	0	135 360
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				2 000 000	264 640	250 000	600 000	885 360	0	0	135 360

Lp.	Numer przedsięwzięcia	Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres		łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.2011	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań
					od	do			2012	2013	2014	2015	lata następne	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	1 c 710 2		Modernizacja budynku na potrzeby ŁOG (kontynuacja zadania 2122711) (*)	Łódzki Ośrodek Geodezji	2008	2012								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				32 835 815	15 286 665	17 549 150	0	0	0	0	3 308 971
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				32 835 815	15 286 665	17 549 150	0	0	0	0	3 308 971
	1 c 710 3		System informacji o Terenie - Ewidencja Gruntów (*)	Łódzki Ośrodek Geodezji	2001	2014								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				49 667 352	41 459 706	3 599 500	3 108 146	1 500 000	0	0	6 600 261
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				49 667 352	41 459 706	3 599 500	3 108 146	1 500 000	0	0	6 600 261
	1 c 710 4		Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego wspomagającego zarządzanie zasobem lokalowym i nieruchomościami miasta (kontynuacja zadania kod 2137791)	Łódzki Ośrodek Geodezji	2012	2013								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				2 140 200	0	1 426 800	713 400	0	0	0	2 140 200
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				2 140 200	0	1 426 800	713 400	0	0	0	2 140 200
	1 c 710 5		Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi	2008	2015								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				7 587 004	475 492	3 183 222	3 258 290	360 000	310 000	0	7 111 512
			> wydatki bieżące				7 587 004	475 492	3 183 222	3 258 290	360 000	310 000	0	7 111 512
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
	1 c 710 6		Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Traugutta 21/23 w Łodzi (*)	Łódzki Ośrodek Geodezji	2008	2012								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				6 310 240	4 105 728	2 204 512	0	0	0	0	2 204 512
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				6 310 240	4 105 728	2 204 512	0	0	0	0	2 204 512
	720		Informatyka				12 608 030	1 555 324	765 456	700 000	4 576 250	5 011 000	0	11 052 706
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				12 608 030	1 555 324	765 456	700 000	4 576 250	5 011 000	0	11 052 706
	1 c 720 1		e - Łódź II rozwój usług elektronicznych dla mieszkańców i administracji Łodzi oraz rozbudowa sieci z uwzględnieniem szerokopasmowego dostępu do Internetu (*)	Urząd Miasta Łodzi	2007	2015								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				12 608 030	1 555 324	765 456	700 000	4 576 250	5 011 000	0	11 052 706
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				12 608 030	1 555 324	765 456	700 000	4 576 250	5 011 000	0	11 052 706

Lp	Numer przedsięwzięcia	Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres		łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.2011	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań
					od	do			2012	2013	2014	2015	lata następne	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	750		Administracja publiczna				649 890 342	93 346 589	61 364 281	69 872 771	53 236 523	46 950 314	325 119 864	529 270 234
			> wydatki bieżące				57 774 548	13 821 229	15 783 733	17 862 786	7 365 000	2 911 800	30 000	12 679 800
													z tego:	
													2016	30 000
			> wydatki majątkowe				592 115 794	79 525 360	45 580 548	52 009 985	45 871 523	44 038 514	325 089 864	516 590 434
													z tego:	
													2016	38 644 852
													2017	33 472 705
													2018	32 039 706
													2019	30 606 797
													2020	29 199 127
													2021	27 740 889
													2022	26 307 990
													2023	24 875 081
													2024	23 453 302
													2025	22 009 272
													2026	17 786 473
													2027	10 069 340
													2028	3 113 170
													2029	2 961 440
													2030	2 809 720
1 c 750 1			Porozumienie w sprawie badań w miejscu martyrologii społeczeństwa łódzkiego na byłym poligonie Brus w Łodzi	Urząd Miasta Łodzi	2012	2016								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				150 000	0	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	150 000
			> wydatki bieżące				150 000	0	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	150 000
													z tego:	
													2016	30 000
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
1 c 750 2			FashionPhilosophy Fashion Week Poland	Urząd Miasta Łodzi	2011	2013								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				5 983 906	1 983 906	2 000 000	2 000 000	0	0	0	4 000 000
			> wydatki bieżące				5 983 906	1 983 906	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	4 000 000
1 c 750 3			Promocja Miasta podczas Rundy Grupowej i Rundy Kwalifikacyjnej Mistrzostw Świata Mężczyzn w Piłce Siatkowej 2014	Urząd Miasta Łodzi	2011	2014								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				6 970 000	800 000	500 000	1 670 000	4 000 000	0	0	0
			> wydatki bieżące				6 970 000	800 000	500 000	1 670 000	4 000 000	0	0	0
			> wydatki majątkowe				0					0	0	0
1 c 750 4			Zakup, modernizacja i wymiana oprogramowania aplikacyjnego	Urząd Miasta Łodzi	2010	2013								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				12 580 104	6 125 741	4 648 800	1 805 563	0	0	0	6 454 363

Lp	Numer przedsięwzięcia	Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres		łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.2011	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań
					od	do			2012	2013	2014	2015	lata następne	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				12 580 104	6 125 741	4 648 800	1 805 563	0	0	0	6 454 363
	1 c 750 5		Wymiana, uzupełnienie oraz rozbudowa systemów teleinformatycznych i sprzętu komputerowego	Urząd Miasta Łodzi	2010	2013								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				12 967 237	6 467 237	4 000 000	2 500 000	0	0	0	6 500 000
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				12 967 237	6 467 237	4 000 000	2 500 000	0	0	0	6 500 000
	1 c 750 6		Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Spółce z o.o. Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta wynikające z realizacji programu "Rozbudowa Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta"	Urząd Miasta Łodzi	2011	2027								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				321 116 193	6 417 572	14 408 938	27 547 682	26 534 003	25 520 324	220 687 674	314 698 621
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				321 116 193	6 417 572	14 408 938	27 547 682	26 534 003	25 520 324	220 687 674	314 698 621
													z tego:	
													2016	24 538 582
													2017	23 492 965
													2018	22 479 286
													2019	21 465 607
													2020	20 472 757
													2021	19 438 249
													2022	18 424 570
													2023	17 410 891
													2024	16 406 932
													2025	15 383 532
													2026	14 369 853
													2027	6 804 450
	1 c 750 7		Podwyższenie kapitału w Spółce Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Łódź Spółka z o.o. z siedzibą w Łodzi wynikające z realizacji programu "Łódzki Tramwaj Regionalny" zgodnie z URM LXXII/1382/06	Urząd Miasta Łodzi	2006	2030								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				107 760 120	28 430 510	5 540 770	5 389 040	5 237 320	5 085 590	58 076 890	79 329 610
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				107 760 120	28 430 510	5 540 770	5 389 040	5 237 320	5 085 590	58 076 890	79 329 610
													z tego:	
													2016	4 933 870
													2017	4 782 140
													2018	4 630 420
													2019	4 478 690
													2020	4 326 970

Lp	Numer przedsięwzięcia	Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres		łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.2011	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań
					od	do			2012	2013	2014	2015	lata następne	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
													2021	4 175 240
													2022	4 023 520
													2023	3 871 790
													2024	3 720 070
													2025	3 568 340
													2026	3 416 620
													2027	3 264 890
													2028	3 113 170
													2029	2 961 440
													2030	2 809 720
1 c 750 8			Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału własnego oraz objęcie udziałów w Aqua Park Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	Urząd Miasta Łodzi	2009	2016								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				67 300 000	30 300 000	9 000 000	8 500 000	8 100 000	7 700 000	3 700 000	37 000 000
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				67 300 000	30 300 000	9 000 000	8 500 000	8 100 000	7 700 000	3 700 000	37 000 000
													z tego:	
													2016	3 700 000
1 c 750 9			Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Międzynarodowych Targach Łódzkich Sp z o.o. wynikające z realizacji programu "Budowa Centrum Konferencyjno - Wystawienniczego MTL Sp. z o.o."	Urząd Miasta Łodzi	2011	2025								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				68 879 200	1 694 300	6 559 100	6 267 700	6 000 200	5 732 600	42 625 300	67 184 900
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				68 879 200	1 694 300	6 559 100	6 267 700	6 000 200	5 732 600	42 625 300	67 184 900
													z tego:	
													2016	5 472 400
													2017	5 197 600
													2018	4 930 000
													2019	4 662 500
													2020	4 399 400
													2021	4 127 400
													2022	3 859 900
													2023	3 592 400
													2024	3 326 300
													2025	3 057 400
1 c 750 10			Ubezpieczenie majątku gminy	Urząd Miasta Łodzi	2011	2014								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				32 079 842	10 976 323	10 398 233	10 570 286	135 000	0	0	0
			> wydatki bieżące				32 079 842	10 976 323	10 398 233	10 570 286	135 000	0	0	0
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Numer przedsięwzięcia	Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres		łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.2011	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań
					od	do			2012	2013	2014	2015	lata następne	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 c 750 11			Współpraca z wyższymi uczelniami - Stypendia naukowe Miasta Łodzi	Urząd Miasta Łodzi	2011	2013								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				549 000	61 000	274 500	213 500	0	0	0	488 000
			> wydatki bieżące				549 000	61 000	274 500	213 500	0	0	0	488 000
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
1 c 750 12			Adaptacja pomieszczeń dla Łódzkiego Centrum Kontakt z Mieszkańcami (kontynuacja zadania kod 2146941)	Urząd Miasta Łodzi	2011	2012								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				1 512 940	90 000	1 422 940	0	0	0	0	1 422 940
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				1 512 940	90 000	1 422 940	0	0	0	0	1 422 940
1 c 750 13			Promocja Łodzi z uwzględnieniem połączenia lotniczego do portu przesiadkowego	Urząd Miasta Łodzi	2011	2015								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				11 681 800	0	2 400 000	3 200 000	3 200 000	2 881 800	0	11 681 800
			> wydatki bieżące				11 681 800	0	2 400 000	3 200 000	3 200 000	2 881 800	0	11 681 800
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
1 c 750 14			Promocja Łodzi Akademickiej - Młodzi w Łodzi	Urząd Miasta Łodzi	2012	2013								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				60 000	0	20 000	40 000	0	0	0	60 000
			> wydatki bieżące				60 000	0	20 000	40 000	0	0	0	60 000
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
1 c 750 15			Obsługa imprez promocyjnych, zakup materiałów, usług i wyposażenia do bieżącej działalności	Urząd Miasta Łodzi	2012	2013								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				300 000	0	161 000	139 000	0	0	0	300 000
			> wydatki bieżące				300 000	0	161 000	139 000	0	0	0	300 000
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
	801		Oświata i wychowanie				75 315	39 657	35 658	0	0	0	0	35 658
			> wydatki bieżące				75 315	39 657	35 658	0	0	0	0	35 658
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
1 c 801 1			Młodzieżyskolny program ekologiczno-przyrodniczy "Z ekologią nam po drodze"	Urząd Miasta Łodzi	2011	2012								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				10 945	4 087	6 858	0	0	0	0	6 858
			> wydatki bieżące				10 945	4 087	6 858	0	0	0	0	6 858
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
1 c 801 2			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	23 320	12 500	0	0	0	0	12 500

Lp	Numer przedsięwzięcia	Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres		łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.2011	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań
					od	do			2012	2013	2014	2015	lata następne	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			> wydatki bieżące				35 820	23 320	12 500	0	0	0	0	12 500
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
1 c 801 3			"Przedszkole na zielonej ścieżce- program edukacji ekologicznej" program Przedszkola Miejskiego 152 w Łodzi	Urząd Miasta Łodzi	2011	2012								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				17 650	8 150	9 500	0	0	0	0	9 500
			> wydatki bieżące				17 650	8 150	9 500	0	0	0	0	9 500
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
1 c 801 4			Program ekologiczny "Weź nogi za pas- zorientuj się na przyrodę- edycja IX"	Urząd Miasta Łodzi	2011	2012								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				10 900	4 100	6 800	0	0	0	0	6 800
			> wydatki bieżące				10 900	4 100	6 800	0	0	0	0	6 800
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				400 574 837	89 841 651	142 589 843	121 638 367	29 315 350	17 189 626	0	196 266 612
			> wydatki bieżące				258 168 719	70 526 277	76 226 835	88 176 393	16 827 214	6 412 000	0	118 752 314
			> wydatki majątkowe				142 406 118	19 315 374	66 363 008	33 461 974	12 488 136	10 777 626	0	77 514 298
1 c 900 1			Utrzymanie czystości na drogach i innych terenach gminnych	Zarząd Dróg i Transportu	2011	2013								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				64 848 940	58 725 193	6 123 747	0	0	0	0	0
			> wydatki bieżące				64 848 940	58 725 193	6 123 747	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
1 c 900 2			Program modernizacji infrastruktury tramwajowej - Faza II	Zarząd Dróg i Transportu	2010	2013								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				84 066 092	2 958 092	53 608 000	27 500 000	0	0	0	37 330 794
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				84 066 092	2 958 092	53 608 000	27 500 000	0	0	0	37 330 794
1 c 900 5			Stacja zlewna nieczystości ciekłych przy ulicy Sanitariuszek (kontynuacja zadania kod 2107691)	Urząd Miasta Łodzi	2007	2012								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				5 651 526	2 542 496	3 109 030	0	0	0	0	3 109 030
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				5 651 526	2 542 496	3 109 030	0	0	0	0	3 109 030
1 c 900 6			Inwestycje modernizacyjno - odtworzeniowe w zakresie wod. - kan.	Urząd Miasta Łodzi	2008	2012								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				4 152 734	2 559 477	1 593 257	0	0	0	0	1 593 257
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				4 152 734	2 559 477	1 593 257	0	0	0	0	1 593 257
1 c 900 7			Program małej retencji zadanie 1 i 2 (*)	Urząd Miasta Łodzi	2001	2012								

Lp	Numer przedsięwzięcia	Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres		łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.2011	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań
					od	do			2012	2013	2014	2015	lata następne	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				9 504 916	6 335 000	3 169 916	0	0	0	0	1 370 676
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				9 504 916	6 335 000	3 169 916	0	0	0	0	1 370 676
1 c 900 8			Program małej retencji zadanie 3 (*)	Urząd Miasta Łodzi	2012	2013								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				912 000	0	400 000	512 000	0	0	0	912 000
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				912 000	0	400 000	512 000	0	0	0	912 000
1 c 900 9			Nabywanie obiektów infrastruktury, związanych z zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniem ścieków dla miasta Łodzi	Urząd Miasta Łodzi	2011	2014								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				1 391 200	91 200	300 000	500 000	500 000	0	0	1 300 000
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				1 391 200	91 200	300 000	500 000	500 000	0	0	1 300 000
1 c 900 10			Utrzymanie kanalizacji deszczowej	Urząd Miasta Łodzi	2009	2015								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				38 950 520	11 790 240	7 730 000	7 533 010	7 335 270	4 562 000	0	27 160 280
			> wydatki bieżące				38 950 520	11 790 240	7 730 000	7 533 010	7 335 270	4 562 000	0	27 160 280
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
1 c 900 11			Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi - faza II (kontynuacja zadania kod 2107441) (*)	Urząd Miasta Łodzi	2008	2015								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				36 727 650	4 829 109	4 182 805	4 949 974	11 988 136	10 777 626	0	31 898 541
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				36 727 650	4 829 109	4 182 805	4 949 974	11 988 136	10 777 626	0	31 898 541
1 c 900 12			Utrzymanie terenów zieleni wraz z towarzyszącą infrastrukturą oraz dostawy wody i energii oraz zad nr 2157561	Urząd Miasta Łodzi	2012	2016								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				29 450 000	0	9 200 000	9 200 000	9 200 000	1 850 000	0	29 450 000
			> wydatki bieżące				29 450 000	0	9 200 000	9 200 000	9 200 000	1 850 000	0	29 450 000
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
1 c 900 13			Wydatki związane z utrzymaniem czystości na drogach i innych terenach gminnych	Urząd Miasta Łodzi	2012	2013								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				122 954 287	0	52 337 963	70 616 324	0	0	0	60 187 906
			> wydatki bieżące				122 954 287	0	52 337 963	70 616 324	0	0	0	60 187 906
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
1 c 900 14			Wydatki na oświetlenie	Urząd Miasta Łodzi	2012	2013								

Lp	Numer przedsięwzięcia	Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres		łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.2011	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań
					od	do			2012	2013	2014	2015	lata następne	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				1 940 468	0	821 465	827 059	291 944	0	0	1 940 468
			> wydatki bieżące				1 940 468	0	821 465	827 059	291 944	0	0	1 940 468
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
	1 c 900 15		Tworzymy park oraz zaplecze ochrony i poznania różnorodnych gatunków roślin przy SP 61 w Łodzi	Urząd Miasta Łodzi	2011	2012								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				24 504	10 844	13 660	0	0	0	0	13 660
			> wydatki bieżące				24 504	10 844	13 660	0	0	0	0	13 660
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				84 865 899	10 587 042	34 350 069	25 378 788	14 550 000	0	0	59 557 379
			> wydatki bieżące				11 900 000	0	4 580 000	4 570 000	2 750 000	0	0	11 900 000
			> wydatki majątkowe				72 965 899	10 587 042	29 770 069	20 808 788	11 800 000	0	0	47 657 379
	1 c 921 1		Rewitalizacja EC -1 i jej adaptacja na cele kulturalno - artystyczne - wydatki nie objęte umową o przygotowanie projektu i umową o dofinansowanie	Urząd Miasta Łodzi	2008	2012								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				7 428 864	3 284 995	4 143 869	0	0	0	0	2 318 835
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				7 428 864	3 284 995	4 143 869	0	0	0	0	2 318 835
	1 c 921 2		Prace konserwatorskie, restauratorskie i modernizacyjne willi Kindermanna realizowane przez Miejską Galerię Sztuki	Urząd Miasta Łodzi	2010	2013								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				6 728 936	2 000 000	2 499 342	2 229 594	0	0	0	0
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				6 728 936	2 000 000	2 499 342	2 229 594	0	0	0	0
	1 c 921 3		Budowa Małej Sceny w Teatrze Powszechnym (*)	Urząd Miasta Łodzi	2010	2012								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				5 406 697	2 900 400	2 506 297	0	0	0	0	0
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				5 406 697	2 900 400	2 506 297	0	0	0	0	0
	1 c 921 4		Rewitalizacja i modernizacja Teatru Lalek Ariequin w Łodzi (*)	Urząd Miasta Łodzi	2011	2013								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				16 024 390	0	7 467 796	8 556 594	0	0	0	16 024 390
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				16 024 390	0	7 467 796	8 556 594	0	0	0	16 024 390
	1 c 921 5		Utworzenie w ramach Fabryki Sztuki w Łodzi Inkubatora Kultury - Art. Inkubator (*)	Urząd Miasta Łodzi	2011	2014								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				15 866 217	0	5 177 400	5 522 600	5 166 217	0	0	15 866 217
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				15 866 217	0	5 177 400	5 522 600	5 166 217	0	0	15 866 217

Lp	Numer przedsięwzięcia	Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres		łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.2011	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań
					od	do			2012	2013	2014	2015	lata następne	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 c 921 6			Utworzenie w ramach Fabryki Sztuki w Łodzi Inkubatora Kultury - Art. Inkubator - wydatki nie objęte umową o dofinansowanie	Urząd Miasta Łodzi	2011	2014								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				4 133 783	394 647	605 353	500 000	2 633 783	0	0	3 395 966
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				4 133 783	394 647	605 353	500 000	2 633 783	0	0	3 395 966
1 c 921 7			Adaptacja budynku kotłowni Centralnego Muzeum Włókiennictwa na cele muzeum interaktywnego (*)	Urząd Miasta Łodzi	2009	2012								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				7 377 012	2 007 000	5 370 012	0	0	0	0	51 971
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				7 377 012	2 007 000	5 370 012	0	0	0	0	51 971
1 c 921 8			Przygotowanie i wykonanie prac remontowo - konserwatorskich zabytkowych budynków	Urząd Miasta Łodzi	2012	2014								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				5 600 000	0	2 380 000	2 470 000	750 000	0	0	5 600 000
			> wydatki bieżące				5 600 000	0	2 380 000	2 470 000	750 000	0	0	5 600 000
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
1 c 921 9			Dofinansowanie inicjatyw kulturalnych, stowarzyszeń i fundacji	Urząd Miasta Łodzi	2012	2014								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				6 000 000	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	6 000 000
			> wydatki bieżące				6 000 000	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	6 000 000
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
1 c 921 10			Zintegrowany program rozwoju i przyjęcia nowych funkcji dla terenów Księżego Młyna	Urząd Miasta Łodzi	2012	2014								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				10 000 000	0	2 000 000	4 000 000	4 000 000	0	0	10 000 000
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				10 000 000	0	2 000 000	4 000 000	4 000 000	0	0	10 000 000
1 c 921 11			"220 Volt" oraz "Sektor kultury and biznes" przewodnik po wolontariacie pracowniczym	Urząd Miasta Łodzi	2012	2014								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				300 000	0	200 000	100 000	0	0	0	300 000
			> wydatki bieżące				300 000	0	200 000	100 000	0	0	0	300 000
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody				1 161 057	126 099	1 034 958	0	0	0	0	0
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				1 161 057	126 099	1 034 958	0	0	0	0	0

Lp	Numer przedsięwzięcia	Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres		łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.2011	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań
					od	do			2012	2013	2014	2015	lata następne	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 c 925 1			Budowa na terenie Ogrodu Botanicznego sztucznego torfowiska w ramach projektu ochrony ex situ rzadkich i zagrożonych wyginięciem gatunków torfowiskowych Polski Środkowej (*)	Urząd Miasta Łodzi	2010	2012								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				121 930	35 680	86 250	0	0	0	0	0
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				121 930	35 680	86 250	0	0	0	0	0
1 c 925 2			Prace budowlano- montażowe- pawilon dla ekspozycji mieszanej dla tapirów i kariat w ramach poprawy warunków bytowych zwierząt w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym	Urząd Miasta Łodzi	2011	2012								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				1 039 127	90 419	948 708	0	0	0	0	0
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				1 039 127	90 419	948 708	0	0	0	0	0
926			Kultura fizyczna				357 416 252	699 200	9 411 345	39 596 517	262 709 190	45 000 000	0	357 016 252
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				357 416 252	699 200	9 411 345	39 596 517	262 709 190	45 000 000	0	357 016 252
1 c 926 1			Budowa Parku Kultur Alternatywnych	Urząd Miasta Łodzi	2012	2014								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				21 000 000	0	1 000 000	5 000 000	15 000 000	0	0	21 000 000
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				21 000 000	0	1 000 000	5 000 000	15 000 000	0	0	21 000 000
1 c 926 2			Budowa stadionu przy Al. Piłsudskiego 138	Urząd Miasta Łodzi	2011	2015								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				101 000 000	400 000	600 000	30 000 000	30 000 000	40 000 000	0	100 600 000
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				101 000 000	400 000	600 000	30 000 000	30 000 000	40 000 000	0	100 600 000
1 c 926 3			Program wykorzystania obszarów rekreacyjnych Łodzi w celu stworzenia Regionalnego Centrum Rekreacyjno - Sportowo - Konferencyjnego - etap II "Przebudowa Stadionu Miejskiego przy Al. Unii"	Urząd Miasta Łodzi	2010	2014								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				223 416 252	299 200	7 811 345	1 596 517	213 709 190	0	0	223 416 252
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				223 416 252	299 200	7 811 345	1 596 517	213 709 190	0	0	223 416 252
1 c 926 4			Dofinansowanie budowy Łódzkiego Akademickiego Centrum Sportowo-Dydaktycznego - Kampus Politechniki Łódzkiej (*)	Urząd Miasta Łodzi	2013	2015								

Lp	Numer przedsięwzięcia	Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres		łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.2011	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań
					od	do			2012	2013	2014	2015	lata następne	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				12 000 000	0	0	3 000 000	4 000 000	5 000 000	0	12 000 000
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				12 000 000	0	0	3 000 000	4 000 000	5 000 000	0	12 000 000
2			umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				6 034 769 111	359 878 664	370 129 649	364 787 604	366 346 555	368 629 173	4 204 997 466	1 832 655 848
			> wydatki bieżące				6 034 769 111	359 878 664	370 129 649	364 787 604	366 346 555	368 629 173	4 204 997 466	1 832 655 848
													z tego:	
													2016	376 862 465
													2017	386 274 980
													2018	395 553 916
													2019	405 055 780
													2020	414 785 929
													2021	424 749 847
													2022	434 953 154
													2023	444 969 040
													2024	455 215 626
													2025	465 698 229
													2026	878 500
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
	600		Transort i łączność				5 986 246 953	354 923 850	364 037 917	358 473 089	362 057 820	365 678 398	4 181 075 879	1 825 937 523
			> wydatki bieżące				5 986 246 953	354 923 850	364 037 917	358 473 089	362 057 820	365 678 398	4 181 075 879	1 825 937 523
													z tego:	
													2016	374 820 358
													2017	384 190 867
													2018	393 411 448
													2019	402 853 323
													2020	412 521 803
													2021	422 422 326
													2022	432 560 462
													2023	442 509 353
													2024	452 687 068
													2025	463 098 871
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
	2 600 1		Wydatki w zakresie transportu zbiorowego	Zarząd Dróg i Transportu	2011	2025								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				5 986 246 953	354 923 850	364 037 917	358 473 089	362 057 820	365 678 398	4 181 075 879	1 825 937 523
			> wydatki bieżące				5 986 246 953	354 923 850	364 037 917	358 473 089	362 057 820	365 678 398	4 181 075 879	1 825 937 523
													z tego:	
													2016	374 820 358
													2017	384 190 867
													2018	393 411 448
													2019	402 853 323
													2020	412 521 803
													2021	422 422 326
													2022	432 560 462

Lp	Numer przedsięwzięcia	Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres		łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.2011	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań
					od	do			2012	2013	2014	2015	lata następne	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
													2023 442 509 353	
													2024 452 687 068	
													2025 463 098 871	
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
		710	Działalność usługowa				763 523	153 048	148 654	150 770	151 127	159 924	0	610 475
			> wydatki bieżące				763 523	153 048	148 654	150 770	151 127	159 924	0	610 475
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
	2 710 1		Wydatki jednostki budżetowej- Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi	Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi	2009	2015								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				763 523	153 048	148 654	150 770	151 127	159 924	0	610 475
			> wydatki bieżące				763 523	153 048	148 654	150 770	151 127	159 924	0	610 475
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
		750	Administracja publiczna				47 558 586	4 642 298	5 914 762	6 151 480	4 137 608	2 790 851	23 921 587	6 067 269
			> wydatki bieżące				47 558 586	4 642 298	5 914 762	6 151 480	4 137 608	2 790 851	23 921 587	6 067 269
													z tego:	
													2016 2 042 107	
													2017 2 084 113	
													2018 2 142 468	
													2019 2 202 457	
													2020 2 264 126	
													2021 2 327 521	
													2022 2 392 692	
													2023 2 459 687	
													2024 2 528 558	
													2025 2 599 358	
													2026 878 500	
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
	2 750 1		Wydatki na rzecz utrzymania infrastruktury teleinformatycznej w Urzędzie	Urząd Miasta Łodzi	2010	2013								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				1 398 092	567 281	393 086	437 725	0	0	0	830 811
			> wydatki bieżące				1 398 092	567 281	393 086	437 725	0	0	0	830 811
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
	2 750 2		Zakup usług telefonii komórkowej dla Urzędu Miasta Łodzi	Urząd Miasta Łodzi	2010	2012								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				185 623	61 510	124 113	0	0	0	0	0
			> wydatki bieżące				185 623	61 510	124 113	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
	2 750 3		Wydatki związane z prowadzeniem działalności serwisowej systemu informatycznego	Urząd Miasta Łodzi	2010	2012								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				506 855	286 639	220 216	0	0	0	0	220 216
			> wydatki bieżące				506 855	286 639	220 216	0	0	0	0	220 216
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Numer przedsięwzięcia	Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres		łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.2011	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań	
					od	do			2012	2013	2014	2015	lata następne		
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13
	2 750 4		Wydatki związane z dzierżawą oraz ochroną	Urząd Miasta Łodzi	2011	2026									
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				38 750 333	2 806 080	3 047 149	3 117 867	3 170 119	2 702 291	23 906 827		3 755 122
			> wydatki bieżące				38 750 333	2 806 080	3 047 149	3 117 867	3 170 119	2 702 291	23 906 827		3 755 122
													z tego:		
													2016	2 027 347	
													2017	2 084 113	
													2018	2 142 468	
													2019	2 202 457	
													2020	2 264 126	
													2021	2 327 521	
													2022	2 392 692	
													2023	2 459 687	
													2024	2 528 558	
													2025	2 599 358	
													2026	878 500	
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0		0
	2 750 5		Świadczenie usług porządkowo - czystościowych w pomieszczeniach wewnątrz budynków oraz na terenach zewnętrznych przyległych do budynków Urzędu Miasta Łodzi	Urząd Miasta Łodzi	2011	2014									
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				5 456 563	920 788	1 829 678	1 827 168	878 929	0	0		0
			> wydatki bieżące				5 456 563	920 788	1 829 678	1 827 168	878 929	0	0		0
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0		0
	2 750 6		Udzielanie konsultacji i opinii finansowo-księgowych dla UMiŁ i jednostek organizacyjnych Miasta Łodzi oraz przygotowanie dokumentacji do sprawozdań finansowych	Urząd Miasta Łodzi	2012	2016									
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				354 240	0	73 800	88 560	88 560	88 560	14 760		354 240
			> wydatki bieżące				354 240	0	73 800	88 560	88 560	88 560	14 760		354 240
													z tego:		
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	2016	14 760	
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0		0
	2 750 7		Zakup asysty technicznej do posiadanych przez Urząd Miasta Łodzi produktów (licencji firmy ORACLE)	Urząd Miasta Łodzi	2012	2013									
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				906 880	0	226 720	680 160	0	0	0		906 880
			> wydatki bieżące				906 880	0	226 720	680 160	0	0	0		906 880
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0		0
	852		Pomoc społeczna				200 049	159 468	28 316	12 265	0	0	0		40 581

Lp	Numer przedsięwzięcia	Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres		łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.2011	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań
					od	do			2012	2013	2014	2015	lata następne	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			> wydatki bieżące				200 049	159 468	28 316	12 265	0	0	0	40 581
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
	2 852 1		Wydatki ciągłe związane z ochroną, serwisem i sprzątniem	Centrum Świadczeń Socjalnych	2009	2013								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				200 049	159 468	28 316	12 265	0	0	0	40 581
			> wydatki bieżące				200 049	159 468	28 316	12 265	0	0	0	40 581
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0

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

(*) Dla danego przedsięwzięcia jest dodatkowe objaśnienie

PODINSPEKTOR
Posmyk
 Ewelina Posmyk

KIEROWNIK ODDZIAŁU ds. ANALIZ
 I PLANOWANIA WIELOLETNIEGO
Ag
 Agnieszka Owczarek

Numer przedsięwzięcia	Objaśnienia do wykazu przedsięwzięć:
1 a 600 4	Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi: 48.680.867 zł, w tym nie ujęta w łącznych nakładach finansowych w wykazie przedsięwzięć kwota 2.299.929 zł (środki własne gmin partnerskich)
1 a 600 6	Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi: 462.000.000 zł, w tym kwota 251.969.299 zł (planowana do pozyskania z UE na podstawie podpisanej preumowy)
1 a 754 1	Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi: 23.758.015 zł, w tym nie ujęta w łącznych nakładach finansowych w wykazie przedsięwzięć kwota 95.750 zł stanowiąca wkład własny gminy Uniejów- partnera projektu
1 a 852 1	Całkowita wartość projektu wynosi 33.836.094 zł, w tym nie ujęta w łącznych nakładach finansowych w wykazie przedsięwzięć kwota 393.624 zł stanowiąca wkład własny ze środków Funduszu Pracy w ramach realizowanych prac społecznie użytecznych
1 a 853 1	Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi: 970.799 zł, w tym nie ujęta w łącznych nakładach finansowych w wykazie przedsięwzięć kwota 28.052 zł (stanowiąca dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy)
1 a 853 2	Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi: 514.421 zł, w tym nie ujęta w łącznych nakładach finansowych w wykazie przedsięwzięć kwota 77.163 zł (finansowana ze środków Funduszu Pracy)
1 a 853 7	Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi: 725.580 zł, w tym nie ujęta w łącznych nakładach finansowych w wykazie przedsięwzięć kwota 309.081 zł (stanowiąca wkład prywatny pracodawców organizujących zatrudnienie subsydiowane)
1 a 853 8	Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi: 730.703 zł, w tym nie ujęta w łącznych nakładach finansowych w wykazie przedsięwzięć kwota 109.605 zł (stanowiąca dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy)
1 a 853 9	Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi: 1.017.517 zł, w tym nie ujęta w łącznych nakładach finansowych w wykazie przedsięwzięć kwota 12.270 zł (stanowiąca dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy)
1 c 600 20	Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi: 500.063.770 zł, w tym nie ujęta w łącznych nakładach finansowych w wykazie przedsięwzięć kwota 236.000.000 zł (planowana do pozyskania z UE)
1 c 600 23	Zadanie realizowane w ramach koncesji na roboty budowlane. Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi 50.300.000 zł w tym kwota 49.916.092 zł pozyskana od koncesjonariusza
1 c 700 3	Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi: 115.195.644 zł, w tym nie ujęta w łącznych nakładach finansowych w wykazie przedsięwzięć kwota 49.566.860 zł (planowana do pozyskania z UE) oraz kwota 8.540.163 zł (stanowiąca wkład własny partnerów - WTBS)
1 c 710 2	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
1 c 710 3	Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi: 51.025.914 zł, w tym nie ujęta w łącznych nakładach finansowych w wykazie przedsięwzięć kwota 1.358.562 zł (planowana do pozyskania z UE)
1 2 710 6	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 stanowiąca współfinansowanie z budżetu Urzędu Marszałkowskiego
1 c 720 1	Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi: 31.653.030 zł, w tym nie ujęta w łącznych nakładach finansowych w wykazie przedsięwzięć kwota 19.045.000 zł (planowana do pozyskania z UE)
1 c 900 7	Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi 10.104.916 zł, w tym nie ujęta w łącznych nakładach finansowych w wykazie przedsięwzięć kwota 600.000 zł stanowiąca dofinansowanie z GFOŚiGW uzyskane w latach: 2001-2009
1 c 900 8	Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi: 4.560.000 zł, w tym nie ujęta w łącznych nakładach finansowych w wykazie przedsięwzięć kwota 3.648.000 zł (planowana do pozyskania z WFOŚiGW)
1 c 900 11	Zadanie realizowane w ramach koncesji na roboty budowlane. Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi: 888.368.317 zł, w tym nie ujęta w łącznych nakładach finansowych w wykazie przedsięwzięć kwota 26.370.000 zł (planowana do pozyskania z UE) oraz 825.270.667 zł (planowana do pozyskania od koncesjonariusza)
1 c 921 3	Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi: 9.200.000 zł, w tym nie ujęta w łącznych nakładach finansowych w wykazie przedsięwzięć kwota 3.793.303 zł (stanowiąca dofinansowanie z UE)
1 c 921 4	Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi: 26.999.999 zł, w tym nie ujęta w łącznych nakładach finansowych w wykazie przedsięwzięć kwota 10.975.609 zł (planowana do pozyskania z UE)
1 c 921 5	Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi: 31.732.435 zł, w tym nie ujęta w łącznych nakładach finansowych w wykazie przedsięwzięć kwota 13.486.285 zł stanowiąca dofinansowanie z UE oraz kwota 2.379.933 zł stanowiąca dofinansowanie z budżetu państwa
1 c 921 7	Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi: 12.499.937 zł, w tym nie ujęta w łącznych nakładach finansowych w wykazie przedsięwzięć kwota 5.122.925 zł (stanowiąca dofinansowanie z UE)
1 c 925 1	Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi: 390.000 zł, w tym nie ujęta w łącznych nakładach finansowych w wykazie przedsięwzięć kwota 268.070 zł (planowana do pozyskania z UE)
1 c 926 4	Zadanie współfinansowane ze środków miasta. Ujęcie w WPF konieczne ze względu na planowane pozyskanie finansowanie środkami zawnętrznymi

PODINSPEKTOR

Posmyk
Ewelina Posmyk