

Druk Nr 258 /2012

Projekt z dnia 15 czerwca 2012 r.

AKCEPTUJE
Hanna Zdanowska
PRZEDSIĘDWODCA RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI
z dnia czerwca 2012 r.**

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
miasta Łodzi.**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578 oraz z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061 i Nr 197, poz. 1170) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567), Rada Miejska w Łodzi

uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIX/514/11 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi, zmienionej uchwałą Nr XXXII/586/12 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 22 lutego 2012 r., uchwałą

Nr XXXV/647/12 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 14 marca 2012 r., uchwałą Nr XXXVII/673/12 z dnia 4 kwietnia 2012 r., uchwałą Nr XXXVII/674/12 z dnia 4 kwietnia 2012 r., uchwałą Nr XXXVIII/694/12 z dnia 25 kwietnia 2012 r., uchwałą Nr XL/762/12 z dnia 16 maja 2012 r. oraz uchwałą Nr XLI/801/12 z dnia 6 czerwca 2012 r.:

- 1) Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIX/514/11 Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi, otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Objasnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) miasta Łodzi na lata 2012-2031, ujętej w Załączniku Nr 1 do uchwały Nr XXIX/514/11 Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi, otrzymują brzmienie określone w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) Załącznik Nr 2 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) Objasnienia do wykazu przedsięwzięć zawarte w Załączniku 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.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łodzi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Łodzi

Tomasz KACPRZAK

[Signature]
SEKRETARZ MIASTA ŁODZI

[Signature]
mgr Krzysztof Maczkowski

Projektodawcą jest

Prezydent Miasta Łodzi

[Signature]
DYREKTOR
DZIAŁU BUDŻETU

[Signature]
Małgorzata Wojtczak

PODINSPEKTOR
[Signature]
Ewelina Posmyk

INSPEKTOR
[Signature]
mgr Anna Jaroszczak

[Signature]
15.06.2012

Uzasadnienie

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

Zmiany Załącznika Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata 2012-2031 oraz w objaśnieniach wynikają z :

1. Zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi dokonanych zarządzeniami Prezydenta Miasta Łodzi przyjętymi do dnia przekazania projektu oraz ich skutki w latach 2013-2031.
2. Zmian w budżecie miasta Łodzi wprowadzonych uchwałą Nr XL/760/12 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 16 maja 2012 r. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2012 rok.
3. Zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi planowanych do wprowadzenia projektami uchwał Rady Miejskiej w Łodzi oraz ich skutki w latach 2013-2031.

Zgodnie z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu oraz przychodów i rozchodów.

4. Zmian kwot wydatków bieżących objętych limitem planowanych do wprowadzenia w Załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

Zmiany Załącznika Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć na lata 2012-2015 i lata następne wynikają z:

Zmiany w części 1 a) Załącznika - 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. Zmiana numeracji przedsięwzięć w Dziale 801

Zmiana wynika z aktualizacji wykazu przedsięwzięć w związku z dokonywanymi zmianami oraz wprowadzeniem nowych przedsięwzięć.

2. Zmiana kwot na realizację przedsięwzięć w poszczególnych latach:

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zmiana dotyczy realizacji przedsięwzięć pn.: „Profesjonalny handlowiec” oraz „Studio reklamy – TOR dla kariery”. Zmiany dokonano w związku korektą omyłki pisarskiej.

3. Wprowadzenie nowych przedsięwzięć:

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zmiana dotyczy realizacji przedsięwzięcia nr 1 a 801 40 pn.: „Profesjonalny barman. Profesjonalna barmanka”. Zmiany dokonano w związku z pozyskaniem środków z POKL na projekt realizowany przez Zespół Szkół Gastronomicznych w Łodzi. Celem projektu jest zwiększenie kwalifikacji zawodowych wśród 40 uczniów. Całkowita wartość projektu to 444.343 zł. Będzie on finansowany ze środków europejskich w wysokości 377.691 zł, środków z budżetu państwa 9.998 zł oraz wkładu własnego wniesionego przez miasto Łódź w kwocie 56.654 zł (w tym wkład finansowy 37.982 zł oraz niefinansowy 18.672 zł).

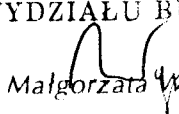
Zmiana dotyczy realizacji przedsięwzięcia nr 1 a 801 41 pn.: „Drugi zawód szansą na lepszy start na rynku pracy”. Zmiany dokonano w związku z pozyskaniem środków z POKL na projekt realizowany przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 3 w Łodzi. Celem głównym projektu jest zmniejszenie zagrożenia wykluczeniem społecznym i poprawa sytuacji startowej na rynku pracy 50 uczennic opuszczających placówkę. Ponadto w ramach projektu zorganizowane zostaną kursy zawodowe w zawodzie: kucharz małej gastronomii i krawiec. Projekt wpłynie na zmianę postawy życiowej wychowanków, zwiększenie poczucia własnej wartości oraz zdobycie motywacji do nauki i pracy. Całkowita wartość projektu to 507.664 zł. Projekt będzie realizowany ze środków będących w dyspozycji Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi – 442.936,84 zł, wkładu własnego: finansowego 32.200 zł oraz niefinansowego 32.527,16 zł.

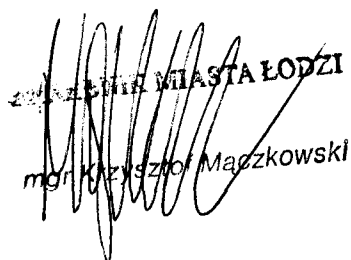
Zmiana w części 2 Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

1. Zmiana kwot na realizację przedsięwzięć w poszczególnych latach:

Dział 750 – Administracja publiczna

Zmiana dotyczy realizacji przedsięwzięcia nr 2 750 7 pn.: „Zakup asysty technicznej do posiadanych przez Urząd Miasta Łodzi produktów (licencji firmy ORACLE). Zmiany dokonano w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na asystę techniczną na produkty firmy Oracle.

DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU

Małgorzata Wojtczak


mgr Krzysztof Maczkowski

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie	Prognoza									
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Dochody ogółem, z tego: [1a+1b]	2 748 093 571	3 242 832 397	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	2 922 267 545	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	320 564 852	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	2 687 550 828	2 725 248 738	2 835 701 226	2 866 940 038	2 938 613 539	3 012 078 877	3 084 368 771	3 158 393 622	3 234 195 069	3 311 815 751
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	999 855 277	1 052 818 592	1 063 177 653	1 073 809 430	1 084 547 524	1 111 661 212	1 139 452 742	1 166 799 608	1 194 802 799	1 223 478 066	1 252 841 540
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	128 368 746	137 533 966	138 909 306	140 298 399	141 701 383	145 243 918	148 875 016	152 448 016	156 106 768	159 853 330	163 689 810
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	508 920 363	496 835 545	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	555 281 569	904 628 756	776 548 875	636 262 800	1 070 367 969	652 897 107	501 585 523	505 241 824	518 892 825	533 063 409
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	145 954 688	34 928 936	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	32 128 936	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	595 875 505	964 628 756	776 548 875	636 262 800	1 070 367 969	652 897 107	501 585 523	505 241 824	518 892 825	533 063 409
7.	Spłata i obsługa długu, z tego:	408 236 855	458 434 082	182 482 842	156 178 008	291 054 659	354 392 061	355 169 333	331 060 549	301 196 508	282 812 883	233 906 868
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	244 454 547	257 787 880	246 280 813	228 280 813	221 132 521	182 312 635
b	wydatki bieżące na obsługę długu	58 549 793	78 610 440	100 575 799	116 030 090	120 208 821	109 937 514	97 381 453	84 779 736	72 915 695	61 680 362	51 594 233
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	134 641 423	782 145 914	620 370 867	345 208 141	715 975 908	297 727 774	170 524 974	204 045 316	236 079 942	299 156 541
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	409 216 489	810 956 091	1 148 677 624	994 065 776	350 137 474	715 975 908	297 727 774	170 524 974	204 045 316	236 079 942	299 156 541
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	366 531 710	373 694 909	4 929 333	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	2 153 828 313	2 487 375 304	2 320 977 549	2 076 523 002	1 818 735 122	1 572 454 309	1 344 173 496	1 123 040 975	940 728 340
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%	7,54%	6,08%
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (średnia z trzech poprzednich lat [(11a)-[20]+[1c])/[1]])	8,57%	4,22%	4,25%	6,58%	8,83%	9,99%	9,74%	10,22%	10,41%	11,33%	11,85%
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%	56,84%	59,34%	68,86%	66,25%	51,80%	49,62%	43,85%	36,69%	29,92%	24,47%
19.	Dochody bieżące [1a]	2 653 472 364	2 922 267 545	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	2 766 161 268	2 825 824 537	2 951 731 316	2 987 148 859	3 048 551 053	3 109 460 330	3 169 148 507	3 231 309 317	3 295 875 431	3 363 409 984

		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	156 106 277	185 060 854	217 993 625	262 286 009	271 972 171	298 619 046	325 805 787	351 826 129	376 712 463	400 969 176
21a	w tym: finansowanie deficytu operacyjnego ze środków pochodzących z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych lub z wolnych środków (wypełnić 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	320 564 852	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	810 956 091	1 148 677 624	994 065 776	350 137 474	715 975 908	297 727 774	170 524 974	204 045 316	236 079 942	299 156 541
24.	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe [1b-10]	-314 595 282	-490 391 239	-529 685 521	-551 540 616	-96 369 504	-27 517 624	-40 831 166	-79 524 974	-123 545 316	-155 579 942	-218 656 541
25.	Dochody ogółem [1]	2 748 093 571	3 242 832 397	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	3 577 117 359	3 974 502 161	3 945 797 092	3 337 286 333	3 764 526 961	3 407 188 104	3 339 673 481	3 435 354 633	3 531 955 373	3 662 566 525
27.	Wynik budżetu [1-26]	-297 278 153	-334 284 962	-344 624 667	-333 546 991	165 916 505	244 454 547	257 787 880	246 280 813	228 280 813	221 132 521	182 312 635
28.	Przychody budżetu [4+5+11]	759 524 688	716 908 604	426 531 710	373 694 909	4 929 333	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	244 454 547	257 787 880	246 280 813	228 280 813	221 132 521	182 312 635
30.	Sposób sfinansowania deficytu (suma poniższych kwot musi być zgodna z kwota wykazana w poz. 27).											
a	nadwyżka z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	wolne środki (w tym środki z umorzenia pożyczki)	33 670 629	32 128 936	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	263 607 524	296 491 026	284 624 667	333 546 991	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:	3 391 299 329	3 469 299 214	3 549 093 096	3 630 722 238	3 714 228 850	3 799 656 113	3 883 248 547	3 968 680 015	4 055 990 975	4 145 222 777
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 282 909 737	1 312 416 661	1 342 602 244	1 373 482 096	1 405 072 184	1 437 388 844	1 469 011 399	1 501 329 650	1 534 358 902	1 568 114 798
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	167 618 365	171 473 587	175 417 480	179 452 082	183 579 480	187 801 808	191 933 448	196 155 984	200 471 416	204 881 787
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]	536 134 769	551 198 724	566 816 689	573 008 405	588 513 368	604 558 030	612 284 884	630 639 577	649 643 537	669 318 881
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]	536 134 769	551 198 724	566 816 689	573 008 405	588 513 368	604 558 030	612 284 884	630 639 577	649 643 537	669 318 881
7.	Spłata i obsługa długu, z tego:	192 221 215	153 226 345	146 951 275	141 146 778	135 342 282	129 537 792	99 920 735	56 656 846	55 932 117	13 666 671
a	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	148 907 485	116 549 028	116 089 932	116 089 932	116 089 932	116 089 939	91 666 800	51 994 442	53 917 512	13 333 338
b	wydatki bieżące na obsługę długu	43 313 730	36 677 317	30 861 343	25 056 846	19 252 350	13 447 853	8 253 935	4 662 404	2 014 605	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]	343 913 554	397 972 379	419 865 414	431 861 627	453 171 086	475 020 238	512 364 149	573 982 731	593 711 420	655 652 210
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	343 913 554	397 972 379	419 865 414	431 861 627	453 171 086	475 020 238	512 364 149	573 982 731	593 711 420	655 652 210
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:	791 820 855	675 271 827	559 181 895	443 091 963	327 002 031	210 912 092	119 245 292	67 250 850	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%	3,36%	3,15%	2,94%	2,22%	1,23%	1,19%	0,28%
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (średnia z trzech poprzednich lat [(11a)-[20]+[1c)]/[1]])	12,16%	12,41%	12,62%	12,79%	12,95%	13,10%	13,23%	13,36%	13,49%	13,60%
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]	20,16%	16,80%	13,59%	10,54%	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+7b]	3 434 613 059	3 505 976 531	3 579 954 439	3 655 779 084	3 733 481 200	3 813 103 966	3 891 502 482	3 973 342 419	4 058 005 580	4 145 556 110

		Prognoza									
Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
21.	Dochody bieżące - wydatki bieżące [1a-20]	422 821 039	444 521 407	465 955 346	487 951 559	509 261 018	531 110 177	554 030 949	575 977 173	597 628 932	618 985 548
	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]	343 913 554	397 972 379	419 865 414	431 861 627	453 171 086	475 020 238	512 364 149	573 982 731	593 711 420	655 652 210
24.	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe [1b-10]	-273 913 554	-327 972 379	-349 865 414	-371 861 627	-393 171 086	-415 020 238	-462 364 149	-523 982 731	-543 711 420	-605 652 210
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]	3 778 526 613	3 903 948 910	3 999 819 853	4 087 640 711	4 186 652 286	4 288 124 204	4 403 866 631	4 547 325 150	4 651 717 000	4 801 208 320
27.	Wynik budżetu [1-26]	148 907 485	116 549 028	116 089 932	116 089 932	116 089 932	116 089 939	91 666 800	51 994 442	53 917 512	13 333 338
28.	Przychody budżetu [4+5+11]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Rozchody budżetu [7a+8]	148 907 485	116 549 028	116 089 932	116 089 932	116 089 932	116 089 939	91 666 800	51 994 442	53 917 512	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										

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

**Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF)
miasta Łodzi na lata 2012-2031
ujętej w załączniku Nr 1 do uchwały Nr XXIX/514/11 Rady Miejskiej
w Łodzi w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi**

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

W Załączniku Nr 1 przedstawiono wykonanie budżetu za 2011 rok, budżet po zmianach na 2012 rok oraz prognozę na lata 2013-2031.

Dla roku 2012

A. Dochody ogółem - wzrost o 18,0% w stosunku do roku 2011¹.

1. Dochody bieżące - wzrost o 10,1%:

- a. Wpływy z podatków ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw – wzrost grupy o 10,3%;
- b. Wpływy z opłat i inne wpływy – spadek o 2,5% w stosunku do roku 2011;
- c. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych – wzrost o 37,2%;
- d. Dochody z majątku gminy – spadek o 13,5% w stosunku do roku 2011. Dochody uzyskiwane będą na podstawie umów najmu i dzierżawy nieruchomości, z dywidend, służebności na gruncie, trwałego zarządu oraz wieczystego użytkowania gruntu;
- e. Dochody z udziałów w PIT - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 6,9%, prognoza ustalona zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów;
- f. Dochody z udziałów w CIT – zwiększenie o 16,2%, szacunek oparty o prognozę Ministerstwa Finansów;
- g. Pozostałe dochody – kwota zaplanowana wynika przede wszystkim z rozliczenia środków z lat poprzednich, w tym zwrotu podatku VAT – wzrost o 26,1%;
- h. Subwencje - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 3,9%, zgodnie z informacją przekazaną przez Ministerstwo Finansów;
- i. Dotacje celowe – spadek o 15,2%, wartość wynika z informacji przekazanej przez m.in. Łódzki Urząd Wojewódzki;
- j. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi – wzrost o 9,0% w stosunku do roku poprzedniego, szacunek oparty o podpisane umowy o dofinansowanie;
- k. Dochody na realizację zadań zleconych i z porozumień – spadek o 3,3%, wynikają z zawiadomienia z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego oraz porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego i z organami administracji rządowej.

2. Dochody majątkowe - wzrost o 238,8% w stosunku do roku 2011²:

- a. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje – wzrost o 448,3%, ustalony poziom wynika z:

¹ Wskaźniki liczone w stosunku do wykonania budżetu za 2011 r.

² j.w.

- podpisanych umów o środki z UE – 220.312.860 zł,
- innych dotacji i środków na inwestycje – 10.305.252 zł;
- b. dochody ze sprzedaży majątku – wzrost o 78,0% w stosunku do roku poprzedniego. Dochody będą uzyskiwane ze sprzedaży nieruchomości Miasta Łodzi w drodze przetargu i w drodze bezprzetargowej, ze sprzedaży udziałów we współwłasności nieruchomości, sprzedaży gruntów na rzecz użytkowników wieczystych oraz z wpływów ze sprzedaży ratalnej nieruchomości nabytych w latach ubiegłych.

B. Wydatki ogółem - wzrost o 17,5% w stosunku do roku 2011³.

3. Wydatki bieżące - wzrost o 4,9 % w stosunku do roku 2011:

- a. obsługa długu – wyliczona na podstawie warunków wynikających z dotychczas zawartych umów kredytowych, dla kredytów planowanych do zaciągnięcia w roku 2012 przyjęto oprocentowanie na poziomie 5,5%, wzrost wydatków o 34,3%;
- b. wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wzrost o 5,3% w stosunku do roku 2011. Przy czym w roku 2012 nie planuje się wzrostu wynagrodzeń, których źródłem są środki własne Miasta;
- c. pozostałe wydatki bieżące – wzrost o 3,4%.

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

4. Wydatki majątkowe - wartość na poziomie pozwalającym na zachowanie przyjętych ograniczeń finansowych. Wynikają z planu wieloletnich oraz rocznych przedsięwzięć majątkowych, finansowane środkami własnymi oraz z UE. Wzrost o 98,2% w stosunku do roku 2011⁴.

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

C. Spłata i obsługa zadłużenia.

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

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

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

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

7. Wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 34.928.936 zł.

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

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

E. Inne rozchody – 2.800.000 zł pożyczka dla IV Szpitala Miejskiego im. H. Jordana.

F. Kwota długu – 1.869.203.646 zł wynika z zadłużenia z tytułu:

³ Wskaźniki liczone w stosunku do wykonania budżetu za 2011 r.

⁴ j.w.

- kredytów krajowych 980.400.000 zł,
- kredytów zagranicznych w PLN 306.153.846 zł
- kredytów zagranicznych w EURO 153.933.882 zł (36.914.600 EURO × 4,17 prognozowany kurs),
- obligacji 421.320.000 zł,
- pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 7.395.918 zł.

Dla roku 2013

A. Dochody ogółem - wzrost o 11,9% w stosunku do roku 2012.

1. Dochody bieżące - wzrost o 3,0% w stosunku do roku 2012:

- a. Wpływy z podatków ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 3,5%, zgodnego ze wskaźnikami makroekonomicznymi na lata 2010-2015 przyjętymi do ustawy budżetowej państwa na rok 2012;
- b. Wpływy z opłat i inne wpływy - wzrost dochodów o 95,6% wynikający ze zmiany ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z dnia 25.07.2011 r. Nr 152, poz. 897 po zm.);
- c. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych – spadek o 1,0%;
- d. Dochody z majątku gminy – wzrost o 2,5%, z wyłączeniem dochodów ze sprzedaży majątku;
- e. Dochody z udziałów w PIT - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 3,4%; zgodnego z planowanym poziomem wzrostu PKB podanym przez Ministerstwo Finansów w wytycznych dotyczących wskaźników makroekonomicznych;
- f. Dochody z udziałów w CIT – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 3,4%, zgodnego z planowanym poziomem wzrostu PKB;
- g. Pozostałe dochody – spadek o 1,3%;
- h. Subwencje - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,5%;
- i. Dotacje celowe – spadek o 3,2%;
- j. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi – spadek o 41,9%;
- k. Dochody na zadania zlecone i z porozumień - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 0,5%.

2. Dochody majątkowe - wzrost o 93,1% w stosunku do roku 2012:

- a. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje - wzrost o 94,3%, ustalony poziom wynika z:
 - podpisanych umów o środki z UE – 153.342.278 zł,
 - szacowanych kwot z UE na planowane projekty – 277.938.920 zł m.in.: rozbudowę i modernizację trasy tramwaju w relacji Wschód-Zachód (Retkinia-Olechów) wraz z systemem zasilania oraz systemem obszarowego sterowania ruchem oraz z refundacji z 2011 roku zadania Węzeł Multimodalny przy Dworcu Łódź-Fabryczna w kwocie 25.837.668 zł;
- b. dochody ze sprzedaży majątku - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 92,2%.

B. Wydatki ogółem - wzrost o 11,1% w stosunku do roku 2012.

3. Wydatki bieżące - wzrost o 2,2% w stosunku do roku 2012:

- a. obsługa długu – oprocentowanie na poziomie 5,0% od średniego poziomu zadłużenia w ciągu roku;
- b. wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wzrost o 1%;
Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oszacowano w oparciu o prognozowane średnioroczne tempo wzrostu indeksu cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz przy uwzględnieniu prognozowanego realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej;
- c. wydatki związane z funkcjonowaniem JST – wzrost 1%;

- d. pozostałe wydatki bieżące – ogólny wzrost o 1,7%, który wynika z 1% wzrostu wydatków o charakterze ciągłym, powiększony o wydatki związane ze zmianą ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z dnia 25.07.2011 r. Nr 152, poz. 897 po zm.) w kwocie 50 mln zł.

4. Wydatki majątkowe - wartość na poziomie pozwalającym na zachowanie przyjętych ograniczeń finansowych. Wynikają z planu wieloletnich przedsięwzięć majątkowych. Wzrost o 41,6% w stosunku do roku 2012.

C. Spłata i obsługa zadłużenia.

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

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

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

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

Dla roku 2014

A. Dochody ogółem - spadek o 0,5% w stosunku do roku 2013.

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

- a. Wpływy z podatków ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 3,5%, zgodnego ze wskaźnikami makroekonomicznymi na lata 2010-2015 przyjętymi do ustawy budżetowej państwa na rok 2012;
- b. Wpływy z opłat i inne wpływy – wzrost o 78,7% związany z realizacją dochodów z tytułu nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z dnia 25.07.2011 r. Nr 152, poz. 897 po zm.);
- c. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,5%;
- d. Dochody z majątku gminy - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,5%;
- e. Dochody z udziałów w PIT - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 3,8%, zgodnego z planowanym poziomem wzrostu PKB podanym przez Ministerstwo Finansów w wytycznych dotyczących wskaźników makroekonomicznych;
- f. Dochody z udziałów w CIT – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 3,8%, zgodnego z planowanym poziomem wzrostu PKB;
- g. Pozostałe dochody – spadek o 10,8%;
- h. Subwencje - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,5%;
- i. Dotacje celowe – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 1,0%;
- j. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi – zaplanowane na poziomie roku 2013;
- k. Dochody na zadania zlecone i z porozumień - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 1,0%.

2. Dochody majątkowe - spadek o 28,5% w stosunku do roku 2013:

- a. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje – spadek o 27,0% w stosunku do roku 2013;
- b. dochody ze sprzedaży majątku – zmniejszenie dochodów o 32,9%.

B. Wydatki ogółem – spadek o 0,7% w stosunku do roku 2013.

3. Wydatki bieżące - wzrost o 4,5% w stosunku do roku 2013:

- a. obsługa długu – 5,0% od średniego poziomu zadłużenia w ciągu roku;
- b. wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wzrost o 1,0% w stosunku do roku 2013;
- c. wydatki związane z funkcjonowaniem JST – wzrost o 1,0%;

- d. pozostałe wydatki bieżące – wzrost o 6,1%, który wynika z 1% wzrostu wydatków o charakterze ciągłym, związanych z kontynuacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z dnia 25.07.2011 r. Nr 152, poz. 897 po zm.) w kwocie 80 mln zł.

4. Wydatki majątkowe - wartość na poziomie pozwalającym na zachowanie przyjętych ograniczeń finansowych. Wynikają z planu wieloletnich przedsięwzięć majątkowych. Spadek o 13,5% w stosunku do roku 2013.

C. Spłata i obsługa zadłużenia.

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

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

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

Dla roku 2015

A. Dochody ogółem - spadek o 3,0% w stosunku do roku 2014.

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

- a. Wpływy z podatków ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,5%, zgodnego ze wskaźnikami makroekonomicznymi na lata 2010-2015 przyjętymi do ustawy budżetowej państwa na rok 2012;
- b. Wpływy z opłat i inne wpływy - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,5%. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,5%;
- c. Dochody z majątku gminy - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,5%;
- d. Dochody z udziałów w PIT - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 3,9%, zgodnego z planowanym poziomem wzrostu PKB podanym przez Ministerstwo Finansów w wytycznych dotyczących wskaźników makroekonomicznych;
- e. Dochody z udziałów w CIT – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 3,9%, zgodnego z planowanym poziomem wzrostu PKB;
- f. Pozostałe dochody – spadek o 12,1%;
- g. Subwencje - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,5%;
- h. Dotacje celowe – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 1,0%;
- i. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi – zaplanowane na poziomie roku 2014;
- j. Dochody na zadania zlecone i z porozumień - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 1,0%.

2. Dochody majątkowe - spadek o 42,7% w stosunku do roku 2014:

- a. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje – spadek o 60,7%;
- b. dochody ze sprzedaży majątku – wzrost o 8,6%;
- c. z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - kwota zaplanowana na poziomie roku 2014.

B. Wydatki ogółem – spadek o 15,4% w stosunku do roku 2014.

3. Wydatki bieżące - wzrost o 1,2% w stosunku do roku 2014:

- a. obsługa długu – 5,0% od średniego poziomu zadłużenia w ciągu roku;
- b. wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wzrost o 1,0% w stosunku do roku 2014;
- c. wydatki związane z funkcjonowaniem JST – wzrost o 1,0%;
- d. pozostałe wydatki bieżące - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 1,2%.

4. Wydatki majątkowe - wartość na poziomie pozwalającym na zachowanie przyjętych ograniczeń finansowych. Wynikają z planu wieloletnich przedsięwzięć majątkowych. Spadek o 64,8% w stosunku do roku 2014.

C. Spłata i obsługa zadłużenia.

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

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

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

Prognoza dochodów na lata 2016-2031

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

- A. Dochody ogółem - wskaźniki wzrostu rok do roku kształtują się na poziomie od -8,6% do 14,4%.**

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

- Wpływy z podatków ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw, wpływy z opłat i inne wpływy, dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych, dochody z majątku gminy, pozostałe dochody, subwencje - zostały zaplanowane wg wskaźnika wzrostu zgodnego z planowanym celem inflacyjnym, podanym dla poszczególnych lat przez Ministerstwo Finansów w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych;
- Dotacje celowe, dochody na zadania zlecone i z porozumień zostały zaplanowane wg wskaźnika wzrostu 1,0%;
- Dochody z udziałów w PIT i CIT zostały zaplanowane wg wskaźnika wzrostu zgodnego z planowanym poziomem wzrostu PKB podanym dla poszczególnych lat przez Ministerstwo Finansów w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych.

- 2. Dochody majątkowe - w roku 2016 wzrost o 171,3% w stosunku do roku 2015. Wzrost wynika z rozliczenia koncesji na zadaniu Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi – Faza II.**

W latach 2017-2031 planowane są dochody ze sprzedaży majątku oraz z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności.

- B. Wydatki ogółem – w roku 2016 wzrost o 12,8% w stosunku do roku 2015.**

- 3. Wydatki bieżące - wskaźniki wzrostu rok do roku kształtują się na poziomie od 1,9% do 2,1%.**

- 4. Wydatki majątkowe - w roku 2016 wzrost o 104,6% w stosunku do roku 2015. Wzrost wynika z rozliczenia koncesji na zadaniu Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi – Faza II.**

C. Obsługa zadłużenia.

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć na lata 2012-2015 i lata następne

(w zł)

Lp	Dział	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)				9 890 099 260	803 389 789	1 125 536 987	1 495 701 309	1 237 311 981	643 913 408	4 584 245 786	4 070 482 629
		> wydatki bieżące				6 483 689 287	482 142 618	508 920 363	496 835 545	400 514 108	380 952 368	4 214 324 285	2 055 869 292
												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				3 406 409 973	321 247 171	616 616 624	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)				3 855 311 675	443 511 125	755 402 719	1 130 899 850	870 965 426	275 284 235	379 248 320	2 237 808 307
		> wydatki bieżące				448 901 702	122 263 954	138 786 095	132 034 086	34 167 553	12 323 195	9 326 819	223 194 970
												z tego:	
												2016	2 775 872
												2017	2 811 773
												2018	2 879 256
												2019	859 918
		> wydatki majątkowe				3 406 409 973	321 247 171	616 616 624	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.	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
													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)				1 351 744 038	123 868 580	408 031 985	568 019 988	198 265 677	53 557 808	0	258 164 096
			> wydatki bieżące				68 376 412	31 728 299	28 134 042	8 253 866	260 205	0	0	35 666 859
			> wydatki majątkowe				1 283 367 626	92 140 281	379 897 943	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, Ełku 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		Łódzki Monitoring Metropolitalny (*)	Straż Miejska	2009	2013								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				23 662 265	98 015	9 857 678	13 706 572	0	0	0	23 564 250
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				23 662 265	98 015	9 857 678	13 706 572	0	0	0	23 564 250
		801	Oświata i wychowanie				23 111 821	10 547 503	9 623 361	2 700 642	240 315	0	0	12 167 563
			> wydatki bieżące				23 093 421	10 529 103	9 623 361	2 700 642	240 315	0	0	12 167 563
			> 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 rozwiązanych 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 18		Praktyka na miarę szyta. Program praktyk pedagogicznych podnoszących jakość kształcenia w zawodzie nauczyciela	Urząd Miasta Łodzi	2010	2012								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				71 300	43 698	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 19		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 20			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 21			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 22			Więcej 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 23			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 24			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 25			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 26		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 27		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 28		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 29		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 30		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 31		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 32		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 33		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 34		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 35		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 36		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 37		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 38		Profesjonalny handlowiec	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
	1 a 801 39		Studio reklamy - TOR dla kariery	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 40		Profesjonalna barmanka. Profesjonalny barman.	Urząd Miasta Łodzi	2012	2013								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				425 671	0	243 745	181 926	0	0	0	425 671
			> wydatki bieżące				425 671	0	243 745	181 926	0	0	0	425 671
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
	1 a 801 41		Drugi zawód szansą na lepszy start na rynku pracy	Urząd Miasta Łodzi	2012	2013								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				475 137	0	304 912	170 225	0	0	0	475 137
			> wydatki bieżące				475 137	0	304 912	170 225	0	0	0	475 137
			> 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								

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				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
			> 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

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				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
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

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
			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:	
													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

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				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
													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

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 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. Wycieczkowej do granicy miasta	Zarząd Dróg i Transportu	2010	2013								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				1 360 000	200 000	200 000	960 000	0	0	0	1 141 033
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				1 360 000	200 000	200 000	960 000	0	0	0	1 141 033
	1 c 600 6		Dokumentacja projektowa na budowę obwodnicy Nowosolnej na odc. od ul. Iglastej do granic miasta i łącznicy węzła "Brzeziny" na autostradzie A1, wraz z przebudową ul. Brzezińskiej na odc. od ul. projektowanej w rejonie CH "M1" do ul. Iglastej	Zarząd Dróg i Transportu	2010	2013								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				2 635 000	700 000	235 000	1 700 000	0	0	0	1 725 859
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				2 635 000	700 000	235 000	1 700 000	0	0	0	1 725 859
	1 c 600 7		Dokumentacja projektowa na przebudowę ul. Aleksandrowskiej od ul. Szczecińskiej do granic miasta	Zarząd Dróg i Transportu	2010	2012								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				614 000	214 000	400 000	0	0	0	0	55 730
			> 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

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				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
	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. Rójnej 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. Milionowa - 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

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 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
			> 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 Widzew	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

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 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
	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 Górnego etapu III; budowy trasy Żeligowskiego - Karskiego, budowy ul. Konsytycyjnej	Zarząd Dróg i Transportu	2012	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				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 - Piłsudskiego (*)	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
			> 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

Lp	Numer przedsięwzięcia	Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres		łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.2011	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań
					od	do			2012	2013	2014	2015	lata następne	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	1 c 700 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
	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

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 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
	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:	
			> wydatki majątkowe				592 115 794	79 525 360	45 580 548	52 009 985	45 871 523	44 038 514	2016 30 000	516 590 434
													z tego:	
													2016 38 644 852	
													2017 33 472 705	
													2018 32 039 706	
													2019 30 606 797	
													2020 29 199 127	
													2021 27 740 889	
													2022 26 307 990	
													2023 24 875 081	
													2024 23 453 302	
													2025 22 009 272	
													2026 17 786 473	
													2027 10 069 340	
													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:	

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	30 000
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
1 c 750 2			FashionPhilosophy Fashion Week Poland	Urząd Miasta Łodzi	2011	2013								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				5 983 906	1 983 906	2 000 000	2 000 000	0	0	0	4 000 000
			> wydatki bieżące				5 983 906	1 983 906	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	4 000 000
1 c 750 3			Promocja Miasta podczas Rundy Grupowej i Rundy Kwalifikacyjnej Mistrzostw Świata Mężczyzn w Piłce Siatkowej 2014	Urząd Miasta Łodzi	2011	2014								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				6 970 000	800 000	500 000	1 670 000	4 000 000	0	0	0
			> wydatki bieżące				6 970 000	800 000	500 000	1 670 000	4 000 000	0	0	0
			> wydatki majątkowe				0					0	0	0
1 c 750 4			Zakup, modernizacja i wymiana oprogramowania aplikacyjnego	Urząd Miasta Łodzi	2010	2013								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				12 580 104	6 125 741	4 648 800	1 805 563	0	0	0	6 454 363
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				12 580 104	6 125 741	4 648 800	1 805 563	0	0	0	6 454 363
1 c 750 5			Wymiana, uzupełnienie oraz rozbudowa systemów teleinformatycznych i sprzętu komputerowego	Urząd Miasta Łodzi	2010	2013								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				12 967 237	6 467 237	4 000 000	2 500 000	0	0	0	6 500 000
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				12 967 237	6 467 237	4 000 000	2 500 000	0	0	0	6 500 000
1 c 750 6			Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Spółce z o.o. Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta wynikające z realizacji programu "Rozbudowa Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta"	Urząd Miasta Łodzi	2011	2027								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				321 116 193	6 417 572	14 408 938	27 547 682	26 534 003	25 520 324	220 687 674	314 698 621
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> 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

Lp	Numer przedsięwzięcia	Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres		łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.2011	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań
					od	do			2012	2013	2014	2015	lata następne	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
													2024	16 406 932
													2025	15 383 532
													2026	14 369 853
													2027	6 804 450
1 c 750 7			Podwyższenie kapitału w Spółce Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Łódź Spółka z o.o. z siedzibą w Łodzi wynikające z realizacji programu "Łódzki Tramwaj Regionalny" zgodnie z URM LXXII/1382/06	Urząd Miasta Łodzi	2006	2030								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				107 760 120	28 430 510	5 540 770	5 389 040	5 237 320	5 085 590	58 076 890	79 329 610
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				107 760 120	28 430 510	5 540 770	5 389 040	5 237 320	5 085 590	58 076 890	79 329 610
													z tego:	
													2016	4 933 870
													2017	4 782 140
													2018	4 630 420
													2019	4 478 690
													2020	4 326 970
													2021	4 175 240
													2022	4 023 520
													2023	3 871 790
													2024	3 720 070
													2025	3 568 340
													2026	3 416 620
													2027	3 264 890
													2028	3 113 170
													2029	2 961 440
													2030	2 809 720
1 c 750 8			Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału własnego oraz objęcie udziałów w Aqua Park Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	Urząd Miasta Łodzi	2009	2016								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				67 300 000	30 300 000	9 000 000	8 500 000	8 100 000	7 700 000	3 700 000	37 000 000
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				67 300 000	30 300 000	9 000 000	8 500 000	8 100 000	7 700 000	3 700 000	37 000 000
													z tego:	
													2016	3 700 000
1 c 750 9			Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Międzynarodowych Targach Łódzkich Sp z o.o. wynikające z realizacji programu "Budowa Centrum Konferencyjno - Wystawienniczego MTŁ Sp. z o.o."	Urząd Miasta Łodzi	2011	2025								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				68 879 200	1 694 300	6 559 100	6 267 700	6 000 200	5 732 600	42 625 300	67 184 900

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				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
	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

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 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		Międzyszkolny 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
		> 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

Lp	Numer przedsięwzięcia	Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres		łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.2011	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań
					od	do			2012	2013	2014	2015	lata następne	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	1 c 900 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								
			> 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

Lp	Numer przedsięwzięcia	Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres		łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.2011	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań
					od	do			2012	2013	2014	2015	lata następne	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	1 c 900 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								
			> 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

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 2		Prace konserwatorskie, restauratorskie i modernizacyjne willi Kindermanna realizowane przez Miejską Galerię Sztuki	Urząd Miasta Łodzi	2010	2013								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				6 728 936	2 000 000	2 499 342	2 229 594	0	0	0	0
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				6 728 936	2 000 000	2 499 342	2 229 594	0	0	0	0
	1 c 921 3		Budowa Małej Sceny w Teatrze Powszechnym (*)	Urząd Miasta Łodzi	2010	2012								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				5 406 697	2 900 400	2 506 297	0	0	0	0	0
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				5 406 697	2 900 400	2 506 297	0	0	0	0	0
	1 c 921 4		Rewitalizacja i modernizacja Teatru Lalek Arlekin 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
	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

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 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
	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 kariam 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

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 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								
			> 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				6 034 787 585	359 878 664	370 134 268	364 801 459	366 346 555	368 629 173	4 204 997 466	1 832 674 322
			> wydatki bieżące				6 034 787 585	359 878 664	370 134 268	364 801 459	366 346 555	368 629 173	4 204 997 466	1 832 674 322
													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

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
		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
													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				47 577 060	4 642 298	5 919 381	6 165 335	4 137 608	2 790 851	23 921 587	6 085 743
			> wydatki bieżące				47 577 060	4 642 298	5 919 381	6 165 335	4 137 608	2 790 851	23 921 587	6 085 743
													z tego:	
													2016	2 042 107
													2017	2 084 113
													2018	2 142 468

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
													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
	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

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 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 UML 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:	
													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				925 354	0	231 339	694 015	0	0	0	925 354
			> wydatki bieżące				925 354	0	231 339	694 015	0	0	0	925 354
			> 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
			> 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 sprzątaniami	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

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 c 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 finansowania środkami zewnętrznymi