

Druk Nr 312/2012

Projekt z dnia 17 września 2012 r.

PREZYDENT MIASTA ŁODZI
Hanna Zdanowska
Hanna Zdanowska

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI
z dnia września 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 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 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., uchwałą Nr XLI/801/12 z dnia 6 czerwca 2012 r., uchwałą Nr XLII/818/12 z dnia 20 czerwca 2012 r., uchwałą Nr XLV/836/12 z dnia 4 lipca 2012 r., uchwałą Nr XLVII/900/12 z dnia 29 sierpnia 2012 r. oraz uchwałą Nr XLVIII/973/12 z dnia 12 września 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

Projektodawcą jest

Prezydent Miasta Łodzi

DYREKTOR
WYDZIAŁU FUNDUSZU

Małgorzata...

INSPEKTOR

mgr Anna Jaroszczak

KIEROWNIK ODDZIAŁU ds. ANALIZ
I PLANOWANIA WIELOLETNIEGO

Agnieszka Opczarek

PRACOWNIK PRÁWNY

12.9.12

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.
 2. 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.
3. Zmian kwot wydatków bieżących oraz wydatków majątkowych 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:

1. Zmiana kwot na realizację przedsięwzięć w poszczególnych latach:

Zmiana w części 1 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)

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- zmiana w przedsięwzięciu o nr 1 a 853 7 pn.: „Perspektywa (*)”. Zmiana wynika z zakończenia realizacji projektu w dn. 31.05.2012 r., który był finansowany z EFS w ramach POKL, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspierania aktywności zawodowej w regionie.
- zmiana w przedsięwzięciu o nr 1 a 853 8 pn.: „Wykwalifikowana kadra- sprawny urząd IV (*)”. Zmiana wynika z podpisanego w dn. 27.07.2012 r. aneksu do umowy o dofinansowanie projektu. Przedmiotowym aneksem zwiększono całkowitą wartość projektu oraz wydłużono jego okres realizacji do 15.05.2013 r. (pierwotnie 31.03.2013 r.). Projekt jest finansowany z EFS w ramach POKL, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania 6.1

Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspierania aktywności zawodowej w regionie,
Poddziałanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań
na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie.

Zmiana w części 1 c) Załącznika - programy i zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b)

Dział 600 – Transport i łączność

- zmiana w przedsięwzięciu o nr 1 c 900 27 pn.: „Rozbudowa ul. Ustronnej wraz z ul. Siostrzaną”. Zmiana dotyczy zmniejszenia wydatków w roku 2012 o kwotę 4.500.000 zł oraz zwiększenia wydatków w roku 2013 o kwotę 4.500.000 zł.

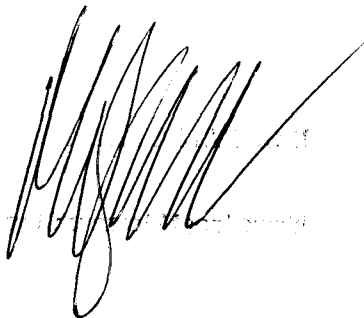
Zmiany dokonuje się w związku z przesunięciem w roku 2012 kwoty 4.500.000 zł na zadanie jednoroczne „Zakup zorganizowanej części Zakładu Drogownictwa i Inżynierii”. Wydatkowanie środków zaplanowanych na rok 2012 na przedsięwzięcie wieloletnie nr 1 c 900 27 nie jest możliwe z uwagi na spodziewany termin uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację ww. inwestycji tj. październik br. Dopiero wówczas możliwe będzie rozpoczęcie procedury przetargowej. Z powyższych względów wydatkowanie zaplanowanych na bieżący rok środków w kwocie 4.500.000 zł przesunie się na rok 2012.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- zmiana w przedsięwzięciu o nr 1 c 900 27 pn.: „Inwestycje modernizacyjno- odtworzeniowe w zakresie wod. - kan.”. Zmiany dokonano w związku z brakiem dostępu do terenu (problemy prawne) i odstąpieniem od realizacji przyłącza gazowego do SUW Kalinko- gm. Rzgów. Wolne środki na tym przedsięwzięciu przekazuje się na budowę osadnika na wylocie kanalizacji deszczowej w ul. Pabianickiej – brzeg południowy oraz na przełączenie odwodnienia posesji 50/61 do kanału deszczowego w ul. Stalowej.

DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU

Małgorzata Wojtczak



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

		Wykonanie	Prognoza									
Lp.	Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Dochody ogółem, z tego: [1a+1b]	2 748 093 571	3 245 456 755	3 623 404 328	3 612 698 683	3 503 686 605	4 009 495 159	3 665 519 048	3 586 527 526	3 664 238 169	3 753 719 289	3 845 540 356
a	dochody bieżące	2 653 472 364	2 934 458 933	3 011 298 223	3 170 173 523	3 249 918 635	3 321 036 875	3 408 622 440	3 495 527 526	3 583 738 169	3 673 219 289	3 765 040 356
b	dochody majątkowe, w tym:	94 621 207	310 997 822	612 106 105	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	77 443 008	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	2 719 078 236	2 721 900 244	2 829 219 247	2 864 135 499	2 936 382 636	3 010 101 702	3 082 495 263	3 156 803 869	3 232 889 162	3 311 983 781
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	999 855 277	1 052 207 569	1 063 165 291	1 073 796 944	1 084 534 913	1 111 648 286	1 139 439 493	1 166 786 041	1 194 788 906	1 223 463 840	1 252 826 972
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	128 368 746	137 073 057	138 616 458	140 002 623	141 402 649	144 937 715	148 561 158	152 126 626	155 777 665	159 516 329	163 344 721
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	507 904 091	498 650 182	472 863 440	453 130 725	453 188 083	389 086 753	398 433 172	405 915 698	414 785 929	424 749 847
3.	Różnica [1-2]	170 488 129	526 378 519	901 504 084	783 479 436	639 551 106	1 073 112 523	655 417 346	504 032 263	507 434 300	520 830 127	533 556 575
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	145 954 688	42 230 696	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	39 430 696	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem 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	574 274 215	961 504 084	783 479 436	639 551 106	1 073 112 523	655 417 346	504 032 263	507 434 300	520 830 127	533 556 575
7.	Spłata i obsługa długu, z tego:	408 236 855	458 434 082	185 867 994	159 323 315	294 197 838	357 215 048	357 729 788	333 494 323	303 338 476	304 591 303	253 181 520
a	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	349 687 062	379 823 642	81 902 854	40 139 074	170 836 994	244 705 184	258 038 517	246 516 938	228 516 938	241 807 886	202 988 000
b	wydatki bieżące na obsługę długu	58 549 793	78 610 440	103 965 140	119 184 241	123 360 844	112 509 864	99 691 271	86 977 385	74 821 538	62 783 417	50 193 520
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	113 040 133	775 636 090	624 156 121	345 353 268	715 897 475	297 687 558	170 537 940	204 095 824	216 238 824	280 375 055
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	409 216 489	789 271 021	1 140 304 798	1 003 893 381	350 137 474	715 897 475	297 687 558	170 537 940	204 095 824	216 238 824	280 375 055
a	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	x	599 007 461	990 492 938	846 625 478	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	676 230 888	364 668 708	379 737 260	4 784 206	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	1 869 119 866	2 151 885 720	2 491 483 906	2 324 949 868	2 080 244 684	1 822 206 167	1 575 689 229	1 347 172 291	1 105 364 405	902 376 405
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%	14,13%	5,13%	4,41%	8,40%	8,91%	9,76%	9,30%	8,28%	8,11%	6,58%
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (średnia z trzech poprzednich lat [(1a)-[20]+[1c)]/[1]])	8,57%	4,22%	3,94%	6,28%	8,56%	10,03%	9,78%	10,22%	10,41%	11,33%	11,86%
16.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
17.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp [(7+ 2c - 2d - 13b)/ 1]	14,86%	14,13%	4,40%								
18.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp [(13 - 13a)/ 1]	58,31%	56,80%	59,39%	68,96%	66,36%	51,88%	49,71%	43,93%	36,77%	29,45%	23,47%
19.	Dochody bieżące [1a]	2 653 472 364	2 934 458 933	3 011 298 223	3 170 173 523	3 249 918 635	3 321 036 875	3 408 622 440	3 495 527 526	3 583 738 169	3 673 219 289	3 765 040 356
20.	Wydatki bieżące razem [2+7b]	2 636 155 235	2 797 688 676	2 825 865 384	2 948 403 488	2 987 496 343	3 048 892 500	3 109 792 973	3 169 472 648	3 231 625 407	3 295 672 579	3 362 177 301

		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	136 770 257	185 432 839	221 770 035	262 422 292	272 144 375	298 829 467	326 054 878	352 112 762	377 546 710	402 863 055
21a	w tym: finansowanie deficytu operacyjnego ze środków pochodzących z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych lub z wolnych środków (wypełniać tylko wtedy gdy powstał deficyt operacyjny (tj. [3] < 0))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Dochody majątkowe [1b]	94 621 207	310 997 822	612 106 105	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	789 271 021	1 140 304 798	1 003 893 381	350 137 474	715 897 475	297 687 558	170 537 940	204 095 824	216 238 824	280 375 055
24.	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe [1b-10]	-314 595 282	-478 273 199	-528 198 693	-561 368 221	-96 369 504	-27 439 191	-40 790 950	-79 537 940	-123 595 824	-135 738 824	-199 875 055
25.	Dochody ogółem [1]	2 748 093 571	3 245 456 755	3 623 404 328	3 612 698 683	3 503 686 605	4 009 495 159	3 665 519 048	3 586 527 526	3 664 238 169	3 753 719 289	3 845 540 356
26.	Wydatki ogółem [10+20]	3 045 371 724	3 586 959 697	3 966 170 182	3 952 296 869	3 337 633 817	3 764 789 975	3 407 480 531	3 340 010 588	3 435 721 231	3 511 911 403	3 642 552 356
27.	Wynik budżetu [1-26]	-297 278 153	-341 502 942	-342 765 854	-339 598 186	166 052 788	244 705 184	258 038 517	246 516 938	228 516 938	241 807 886	202 988 000
28.	Przychody budżetu [4+5+11]	759 524 688	724 126 584	424 668 708	379 737 260	4 784 206	0	0	0	0	0	0
29.	Rozchody budżetu [7a+8]	351 994 601	382 623 642	81 902 854	40 139 074	170 836 994	244 705 184	258 038 517	246 516 938	228 516 938	241 807 886	202 988 000
30.	Sposób sfinansowania deficytu (suma poniższych kwot musi być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 27).											
a	nadwyżka z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	wolne środki (w tym środki z umorzenia pożyczki)	33 670 629	39 430 696	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	263 607 524	296 407 246	282 765 854	339 598 186	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	3 928 124 108	4 021 219 374	4 116 663 835	4 204 518 540	4 303 562 807	4 405 068 598	4 496 424 681	4 600 248 969	4 706 603 392	4 815 551 464
a	dochody bieżące	3 858 124 108	3 951 219 374	4 046 663 835	4 144 518 540	4 243 562 807	4 345 068 598	4 446 424 681	4 550 248 969	4 656 603 392	4 765 551 464
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:	3 391 471 391	3 469 475 233	3 549 273 163	3 630 906 447	3 714 417 295	3 799 848 892	3 883 445 567	3 968 881 370	4 056 196 760	4 145 433 088
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 282 894 819	1 312 401 400	1 342 586 632	1 373 466 125	1 405 055 846	1 437 372 130	1 468 994 317	1 501 312 192	1 534 341 060	1 568 096 563
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	167 264 994	171 112 089	175 047 667	179 073 763	183 192 460	187 405 887	191 528 817	195 742 451	200 048 785	204 449 858
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]	536 652 717	551 744 141	567 390 672	573 612 093	589 145 512	605 219 706	612 979 114	631 367 599	650 406 632	670 118 376
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]	536 652 717	551 744 141	567 390 672	573 612 093	589 145 512	605 219 706	612 979 114	631 367 599	650 406 632	670 118 376
7.	Spłata i obsługa długu, z tego:	210 462 077	138 556 894	132 882 752	127 679 182	122 475 613	117 272 352	100 227 022	57 089 881	56 345 016	13 666 671
a	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	169 582 827	104 530 477	104 071 381	104 071 381	104 071 381	104 071 697	91 926 317	52 397 265	54 320 341	13 333 338
b	wydatki bieżące na obsługę długu	40 879 250	34 026 417	28 811 371	23 607 801	18 404 232	13 200 655	8 300 705	4 692 616	2 024 675	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]	326 190 640	413 187 247	434 507 920	445 932 911	466 669 899	487 947 354	512 752 092	574 277 718	594 061 616	656 451 705
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	326 190 640	413 187 247	434 507 920	445 932 911	466 669 899	487 947 354	512 752 092	574 277 718	594 061 616	656 451 705
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:	732 793 578	628 263 101	524 191 720	420 120 339	316 048 958	211 977 261	120 050 944	67 653 679	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]	5,36%	3,45%	3,23%	3,04%	2,85%	2,66%	2,23%	1,24%	1,20%	0,28%
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (średnia z trzech poprzednich lat [(1a)-[20]+(1c)]/[1])	12,18%	12,46%	12,68%	12,86%	13,01%	13,14%	13,26%	13,38%	13,50%	13,62%
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]	18,66%	15,62%	12,73%	9,99%	7,34%	4,81%	2,67%	1,47%	0,28%	0,00%
19.	Dochody bieżące [1a]	3 858 124 108	3 951 219 374	4 046 663 835	4 144 518 540	4 243 562 807	4 345 068 598	4 446 424 681	4 550 248 969	4 656 603 392	4 765 551 464
20.	Wydatki bieżące razem [2+7b]	3 432 350 641	3 503 501 650	3 578 084 534	3 654 514 248	3 732 821 527	3 813 049 547	3 891 746 272	3 973 573 986	4 058 221 435	4 145 766 421

		Prognoza									
Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
21.	Dochody bieżące - wydatki bieżące [1a-20]	425 773 467	447 717 724	468 579 301	490 004 292	510 741 280	532 019 051	554 678 409	576 674 983	598 381 957	619 785 043
21a	w tym: finansowanie deficytu operacyjnego ze środków pochodzących z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych lub z wolnych środków (wypełniać tylko wtedy gdy powstał deficyt operacyjny (tj. [3] < 0))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Dochody majątkowe [1b]	70 000 000	70 000 000	70 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000
23.	Wydatki majątkowe [10]	326 190 640	413 187 247	434 507 920	445 932 911	466 669 899	487 947 354	512 752 092	574 277 718	594 061 616	656 451 705
24.	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe [1b-10]	-256 190 640	-343 187 247	-364 507 920	-385 932 911	-406 669 899	-427 947 354	-462 752 092	-524 277 718	-544 061 616	-606 451 705
25.	Dochody ogółem [1]	3 928 124 108	4 021 219 374	4 116 663 835	4 204 518 540	4 303 562 807	4 405 068 598	4 496 424 681	4 600 248 969	4 706 603 392	4 815 551 464
26.	Wydatki ogółem [10+20]	3 758 541 281	3 916 688 897	4 012 592 454	4 100 447 159	4 199 491 426	4 300 996 901	4 404 498 364	4 547 851 704	4 652 283 051	4 802 218 126
27.	Wynik budżetu [1-26]	169 582 827	104 530 477	104 071 381	104 071 381	104 071 381	104 071 697	91 926 317	52 397 265	54 320 341	13 333 338
28.	Przychody budżetu [4+5+11]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Rozchody budżetu [7a+8]	169 582 827	104 530 477	104 071 381	104 071 381	104 071 381	104 071 697	91 926 317	52 397 265	54 320 341	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 18,1% w stosunku do roku 2011¹.

1. Dochody bieżące - wzrost o 10,6%:

- a. Wpływy z podatków ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw – wzrost grupy o 10,4%;
- 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 7,2%, 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 28,0%;
- h. Subwencje - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 3,6%, zgodnie z informacją przekazaną przez Ministerstwo Finansów;
- i. Dotacje celowe – spadek o 4,6%, wartość wynika z informacji przekazanej przez m.in. Łódzki Urząd Wojewódzki;
- j. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi – wzrost o 7,2% w stosunku do roku poprzedniego, szacunek oparty o podpisane umowy o dofinansowanie;
- k. Dochody na realizację zadań zleconych i z porozumień – spadek o 2,5%, wynikają z zawiadomienia z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego oraz porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego i z organami administracji rządowej.

2. Dochody majątkowe - wzrost o 228,7% w stosunku do roku 2011²:

- a. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje – wzrost o 451,1%, ustalony poziom wynika z:

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

² j.w.

- podpisanych umów o środki z UE – 209.453.858 zł,
- innych dotacji i środków na inwestycje – 22.340.956 zł;
- b. dochody ze sprzedaży majątku – wzrost o 56,3% 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 17,8% w stosunku do roku 2011³.

3. Wydatki bieżące - wzrost o 6,1% w stosunku do roku 2011:

- a. obsługa długu – wyliczona na podstawie warunków wynikających z dotychczas zawartych umów kredytowych, dla kredytów planowanych do zaciągnięcia w roku 2012 przyjęto oprocentowanie na poziomie 5,5%, wzrost wydatków o 34,3%;
- b. wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wzrost o 5,2% 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 5,5%.

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 92,9% 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 - 42.230.696 zł.
- 8. Prywatyzacja 5.665.000 zł - zakładana sprzedaż udziałów w spółkach prawa handlowego:
 - zbycie akcji Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.,
 - zbycie akcji LRH „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 – 1.869.119.866 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 7.312.138 zł.

Dla roku 2013

A. Dochody ogółem - wzrost o 11,7% w stosunku do roku 2012.

1. Dochody bieżące - wzrost o 2,6% 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 2,7%;
- h. Subwencje - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,5%;
- i. Dotacje celowe – spadek o 14,4%;
- j. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi – spadek o 40,9%;
- k. Dochody na zadania zlecone i z porozumień - spadek o 0,3%.

2. Dochody majątkowe - wzrost o 96,8% w stosunku do roku 2012:

- a. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje - wzrost o 90,3%, ustalony poziom wynika z:
 - podpisanych umów o środki z UE – 146.456.280 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 118,9%.

B. Wydatki ogółem - wzrost o 10,6 % w stosunku do roku 2012.

3. Wydatki bieżące - wzrost o 1,0% 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 1,0%;
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 1,1%;
- d. pozostałe wydatki bieżące – spadek o 0,6%.

4. Wydatki majątkowe - wartość na poziomie pozwalającym na zachowanie przyjętych ograniczeń finansowych. Wynikają z planu wieloletnich przedsięwzięć majątkowych. Wzrost o 44,5% 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 0,3% 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 27,7% w stosunku do roku 2013:

- a. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje – spadek o 25,8% w stosunku do roku 2013;
- b. dochody ze sprzedaży majątku – zmniejszenie dochodów o 103,2%.

B. Wydatki ogółem – spadek o 0,3% w stosunku do roku 2013.

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

- a. obsługa długu – 5,0% od średniego poziomu zadłużenia w ciągu roku;
- b. wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wzrost o 1,0% w stosunku do roku 2013;
- c. wydatki związane z funkcjonowaniem JST – wzrost o 1,0%;
- d. pozostałe wydatki bieżące – wzrost o 5,9%, który wynika z 1% wzrostu wydatków o charakterze ciągłym, związanych z kontynuacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 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 12,0% w stosunku do roku 2013.

C. Spłata i obsługa zadłużenia.

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

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

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

Dla roku 2015

A. Dochody ogółem - spadek o 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 15,5% w stosunku do roku 2014.

3. Wydatki bieżące - wzrost o 1,3% 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 65,1% 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 wskaźników 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.	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
			Przedsięwzięcia ogółem (1 + 2)				10 095 236 701	805 805 814	1 106 911 552	1 489 143 120	1 319 488 918	716 091 765	4 657 795 532	4 300 657 195
			> wydatki bieżące				6 701 985 456	481 562 987	507 904 091	498 650 182	472 863 440	453 130 725	4 287 874 031	2 282 110 776
													z tego:	
													2016	453 188 083
													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				3 393 251 245	324 242 827	599 007 461	990 492 938	846 625 478	262 961 040	369 921 501	2 018 546 419
													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)				4 060 122 260	445 927 150	736 746 400	1 124 172 534	953 015 518	347 462 592	452 798 066	2 467 656 017
			> wydatki bieżące				666 871 015	121 684 323	137 738 939	133 679 596	106 390 040	84 501 552	82 876 565	449 109 598
													z tego:	
													2016	76 325 618
													2017	2 811 773
													2018	2 879 256
													2019	859 918
			> wydatki majątkowe				3 393 251 245	324 242 827	599 007 461	990 492 938	846 625 478	262 961 040	369 921 501	2 018 546 419
													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)				1 338 796 840	126 059 597	401 961 972	558 951 786	198 265 677	53 557 808	0		265 594 268
			> wydatki bieżące				68 664 969	31 148 668	28 356 720	8 899 376	260 205	0	0		35 539 184
			> wydatki majątkowe				1 270 131 871	94 910 929	373 605 252	550 052 410	198 005 472	53 557 808	0		230 055 084
		400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę				20 753 169	213 764	7 939 348	12 600 057	0	0	0		20 539 405
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0		0
			> wydatki majątkowe				20 753 169	213 764	7 939 348	12 600 057	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	0	3 992 860	0	0	0		3 992 860
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0		0
			> wydatki majątkowe				4 012 380	19 520	0	3 992 860	0	0	0		3 992 860
	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 - Pablanicka	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
	710		Działalność usługowa				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				0		0	0	0	0	0	0
	750		Administracja publiczna				9 015 767	1 082 643	7 634 250	298 874	0	0	0	7 933 124
			> wydatki bieżące				2 101 767	896 662	906 231	298 874	0	0	0	1 205 105
			> 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

Lp	Numer przedsięwzięcia	Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres		łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.2011	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań
					od	do			2012	2013	2014	2015	lata następne	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	1 a 750 3		NOVUS - Program rozwoju administracji samorządowej Warszawy, Poznania, Lublina, Elku i Łodzi	Urząd Miasta Łodzi	2010	2012								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				762 459	619 780	142 679	0	0	0	0	142 679
			> wydatki bieżące				762 459	619 780	142 679	0	0	0	0	142 679
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
	1 a 750 4		Promocja marki Łodzi filmowej poprzez realizację nowego szlaku turystycznego "Łódź Bajkowa"	Urząd Miasta Łodzi	2012	2013								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				608 075	0	309 201	298 874	0	0	0	608 075
			> wydatki bieżące				608 075	0	309 201	298 874	0	0	0	608 075
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
		801	Oświata i wychowanie				23 569 628	9 967 872	10 283 963	3 077 478	240 315	0	0	12 120 677
			> wydatki bieżące				23 551 228	9 949 472	10 283 963	3 077 478	240 315	0	0	12 120 677
			> 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				1 448 208	1 024 553	423 655	0	0	0	0	423 655
			> wydatki bieżące				1 448 208	1 024 553	423 655	0	0	0	0	423 655
			> 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				379 701	323 856	55 845	0	0	0	0	55 845
			> wydatki bieżące				379 701	323 856	55 845	0	0	0	0	55 845
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
	1 a 801 5		Moja przyszłość w Moich rękach	Urząd Miasta Łodzi	2010	2012								

Lp	Numer przedsięwzięcia	Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres		łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.2011	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań
					od	do			2012	2013	2014	2015	lata następne	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				635 045	492 441	142 604	0	0	0	0	142 604
			> wydatki bieżące				635 045	492 441	142 604	0	0	0	0	142 604
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
1 a 801 6			Szkoła Podstawowa 204 - Placówka rozwiązyanych 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

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				212 165	166 419	45 746	0	0	0	0	45 746
			> 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 18			Praktyka na miarę sztytu. 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								
			> 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

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
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
1 a 801 26		Ośrodek Edukacji Kreatywnej	Urząd Miasta Łodzi	2011	2013								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				969 564	141	784 153	185 270	0	0	0	357 201

Lp	Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres		łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.2011	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań
				od	do			2012	2013	2014	2015	lata następne	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		> wydatki bieżące				969 564	141	784 153	185 270	0	0	0	357 201
		> 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 matematyce - 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
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

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 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
	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

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 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
	1 a 801 42		Uczniowie z dysfunkcjami zdrowotnymi - wiedzieć i umieć wspierać	Urząd Miasta Łodzi	2012	2013								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				472 102	0	290 069	182 033	0	0	0	472 102
			> wydatki bieżące				472 102	0	290 069	182 033	0	0	0	472 102
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
	1 a 801 43		Akademia młodego cukiernika	Urząd Miasta Łodzi	2012	2013								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				59 715	0	50 400	9 315	0	0	0	59 715
			> wydatki bieżące				59 715	0	50 400	9 315	0	0	0	59 715
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
	1 a 801 44		Akademia młodego piekarza	Urząd Miasta Łodzi	2012	2013								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				54 055	0	45 900	8 155	0	0	0	54 055
			> wydatki bieżące				54 055	0	45 900	8 155	0	0	0	54 055
			> 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

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				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				8 602 162	2 677 198	4 298 564	1 626 400	0	0	0	5 583 890
			> wydatki bieżące				8 602 162	2 677 198	4 298 564	1 626 400	0	0	0	5 583 890
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
1 a 853 1			Publiczne służby zatrudnienia dla Ciebie IV (*)	Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi	2011	2012								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				942 747	695 189	247 558	0	0	0	0	247 558
			> wydatki bieżące				942 747	695 189	247 558	0	0	0	0	247 558
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
1 a 853 2			Wykwalifikowana kadra - sprawny urząd III (*)	Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi	2011	2012								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				427 468	294 840	132 628	0	0	0	0	132 628
			> wydatki bieżące				427 468	294 840	132 628	0	0	0	0	132 628
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
1 a 853 3			IDEA - Innowacyjny rozwój obszarów europejskich poprzez wzmacnianie ponadnarodowego rozwoju wiedzy	Urząd Miasta Łodzi	2010	2013								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				746 640	347 988	379 152	19 500	0	0	0	293 352
			> wydatki bieżące				746 640	347 988	379 152	19 500	0	0	0	293 352
			> 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

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 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				379 528	266 528	113 000	0	0	0	0	113 000
			> wydatki bieżące				379 528	266 528	113 000	0	0	0	0	113 000
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
	1 a 853 8		Wykwalifikowana kadra- sprawny urząd IV (*)	Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi	2012	2013								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				742 803	0	421 368	321 435	0	0	0	742 803
			> wydatki bieżące				742 803	0	421 368	321 435	0	0	0	742 803
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
	1 a 853 9		Publiczne służby zatrudnienia dla Ciebie V (*)	Powiatowy Urząd Pracy w 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	7 557 847
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				10 426 510	2 868 663	7 557 847	0	0	0	0	7 557 847
	1 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

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
		926	Kultura fizyczna				820 337	44 840	23 560	732 047	19 890	0	0	651 002
			> wydatki bieżące				820 337	44 840	23 560	732 047	19 890	0	0	651 002
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
	1 a 926 1		Ekohydrologiczna rekultywacja zbiorników rekreacyjnych "Arturówek"(Łódź) jako modelowe podejście do rekultywacji zbiorników miejskich w ramach programu Life +	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2010	2014								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				820 337	44 840	23 560	732 047	19 890	0	0	651 002
			> wydatki bieżące				820 337	44 840	23 560	732 047	19 890	0	0	651 002
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
			b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno prywatnego				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
			c) programy i zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b)				2 721 325 420	319 867 553	334 784 428	565 220 748	754 749 841	293 904 784	452 798 066	2 202 061 749
			> wydatki bieżące				598 206 046	90 535 655	109 382 219	124 780 220	106 129 835	84 501 552	82 876 565	413 570 414
													z tego:	
													2016	76 325 618
													2017	2 811 773
													2018	2 879 256
													2019	859 918
			> wydatki majątkowe				2 123 119 374	229 331 898	225 402 209	440 440 528	648 620 006	209 403 232	369 921 501	1 788 491 335
													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

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				438 500	112 500	326 000	0	0	0	0	326 000
			> wydatki majątkowe				25 555 657	875 079	16 426 152	8 254 426	0	0	0	24 680 578
1 c 400 1			Pilotażowy program racjonalizacji kosztów energii w budynkach komunalnych miasta Łodzi	Urząd Miasta Łodzi	2008	2013								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				14 042 177	528 912	13 508 690	4 575	0	0	0	13 513 265
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				14 042 177	528 912	13 508 690	4 575	0	0	0	13 513 265
1 c 400 2			Programy, prace studialne i przygotowawcze w zakresie energetyki miejskiej	Urząd Miasta Łodzi	2011	2012								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				438 500	112 500	326 000	0	0	0	0	326 000
			> wydatki bieżące				438 500	112 500	326 000	0	0	0	0	326 000
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
1 c 400 3			Termomodernizacja obiektów miasta- wydatki nie objęte umowami o dofinansowanie projektów	Urząd Miasta Łodzi	2011	2013								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				1 480 000	250 000	930 000	300 000	0	0	0	1 230 000
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				1 480 000	250 000	930 000	300 000	0	0	0	1 230 000
1 c 400 4			Pilotażowy program racjonalizacji kosztów energii w budynkach komunalnych miasta Łodzi- termomodernizacja obiektów edukacyjnych	Urząd Miasta Łodzi	2011	2013								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				10 033 480	96 167	1 987 462	7 949 851	0	0	0	9 937 313
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				10 033 480	96 167	1 987 462	7 949 851	0	0	0	9 937 313
600			Transport i łączność				786 061 934	30 005 665	41 850 141	259 593 157	293 219 028	107 265 487	54 128 456	724 321 201
			> wydatki bieżące				43 731 204	5 560 500	9 666 605	9 912 751	6 605 134	2 689 395	9 296 819	35 758 559
													z tego:	
													2016	2 745 872
													2017	2 811 773
													2018	2 879 256
													2019	859 918
			> wydatki majątkowe				742 330 730	24 445 165	32 183 536	249 680 406	286 613 894	104 576 092	44 831 637	688 562 642
													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				2 160 000	1 300 000	410 000	450 000	0	0	0	600 696
			> wydatki bieżące				2 160 000	1 300 000	410 000	450 000	0	0	0	600 696
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Numer przedsięwzięcia	Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres		łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.2011	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań
					od	do			2012	2013	2014	2015	lata następne	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 c 600 2			Wydatki na utrzymanie dróg w miastach na prawach powiatu	Zarząd Dróg i Transportu	2011	2019								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				39 415 469	4 260 500	8 184 100	8 379 521	6 605 134	2 689 395	9 296 819	33 002 128
			> wydatki bieżące				39 415 469	4 260 500	8 184 100	8 379 521	6 605 134	2 689 395	9 296 819	33 002 128
													z tego:	
													2016	2 745 872
													2017	2 811 773
													2018	2 879 256
													2019	859 918
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
1 c 600 3			Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu - wydatki nie objęte umową o dofinansowanie projektu	Urząd Miasta Łodzi	2011	2012								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				280 760	46 216	234 544	0	0	0	0	0
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				280 760	46 216	234 544	0	0	0	0	0
1 c 600 4			Dokumentacja dotycząca dróg stanowiących dojazdy do węzłów na S 14	Zarząd Dróg i Transportu	2010	2013								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				3 228 016	228 805	1 199 211	1 800 000	0	0	0	2 258 750
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				3 228 016	228 805	1 199 211	1 800 000	0	0	0	2 258 750
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				1 243 326	200 000	83 326	960 000	0	0	0	1 014 900
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				1 243 326	200 000	83 326	960 000	0	0	0	1 014 900
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

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 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. Ślaskiej do granic miasta oraz rozbudowę ul. Inflanckiej	Zarząd Dróg i Transportu	2011	2013								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				893 404	7 184	386 220	500 000	0	0	0	886 220
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				893 404	7 184	386 220	500 000	0	0	0	886 220
	1 c 600 9		Przebudowa układu drogowego wokół Multimodalnego Dworca Łódź - Fabryczna	Zarząd Dróg i Transportu	2010	2016								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				130 946 092	446 092	168 363	3 000 000	20 000 000	62 500 000	44 831 637	130 459 094
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				130 946 092	446 092	168 363	3 000 000	20 000 000	62 500 000	44 831 637	130 459 094
													2016	44 831 637
	1 c 600 10		Przebudowa ul. Kilińskiego na odc. od ul. Narutowicza do projektowanej ul. Śląskiej - I etap (rejon ul. Piłsudskiego)	Zarząd Dróg i Transportu	2008	2013								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				42 168 245	908 778	179 467	41 080 000	0	0	0	41 151 227
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				42 168 245	908 778	179 467	41 080 000	0	0	0	41 151 227
	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

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 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				3 925 884	775 884	3 150 000	0	0	0	0	3 150 000
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				3 925 884	775 884	3 150 000	0	0	0	0	3 150 000
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				15 746 814	13 300 000	2 446 814	0	0	0	0	143 648
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				15 746 814	13 300 000	2 446 814	0	0	0	0	143 648
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				288 067	0	288 067	0	0	0	0	0
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				288 067	0	288 067	0	0	0	0	0
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

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				1 660 000	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
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				60 341 450	0	341 450	30 000 000	30 000 000	0	0	60 200 000
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				60 341 450	0	341 450	30 000 000	30 000 000	0	0	60 200 000
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

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 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				1 172 190	221 400	950 790	0	0	0	0	90
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				1 172 190	221 400	950 790	0	0	0	0	90
1 c 600 25			Opracowanie koncepcji drogowej wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla: budowy Trasy Górna etap III; budowy trasy Żeligowskiego - Karskiego, budowy ul. Konsytucyjnej	Zarząd Dróg i Transportu	2012	2014								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				5 200 730	0	1 100 730	2 000 000	2 100 000	0	0	5 200 730
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				5 200 730	0	1 100 730	2 000 000	2 100 000	0	0	5 200 730
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
1 c 600 27			Rozbudowa ul. Ustronnej wraz z ul. Siostrzaną	Zarząd Dróg i Transportu	2012	2013								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				11 000 000	0	500 000	10 500 000	0	0	0	11 000 000
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				11 000 000	0	500 000	10 500 000	0	0	0	11 000 000
1 c 600 28			Prace przygotowawcze dotyczące włączenia tunelu średnicowego do węzła multimodalnego	Urząd Miasta Łodzi	2010	2012								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				3 051 758	1 232 974	1 818 784	0	0	0	0	1 818 784

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				3 051 758	1 232 974	1 818 784	0	0	0	0	1 818 784
		700	Gospodarka mieszkaniowa				90 131 475	31 734 701	9 482 726	35 666 000	13 248 048	0	0	58 396 774
			> wydatki bieżące				2 750 000	0	850 000	1 000 000	900 000	0	0	2 750 000
			> wydatki majątkowe				87 381 475	31 734 701	8 632 726	34 666 000	12 348 048	0	0	55 646 774
	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				10 566 180	10 512 080	54 100	0	0	0	0	54 100
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				10 566 180	10 512 080	54 100	0	0	0	0	54 100
	1 c 700 6		Mia100 Kamienic - Rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi	2012	2014								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				866 674	0	218 626	600 000	48 048	0	0	866 674
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				866 674	0	218 626	600 000	48 048	0	0	866 674
	1 c 700 7		Mia100 Kamienic - AN Łódź - Śródmieście Nowe Miasto - zadanie wieloletnie	Urząd Miasta Łodzi	2012	2014								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				8 160 000	0	1 660 000	2 400 000	4 100 000	0	0	8 160 000
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				8 160 000	0	1 660 000	2 400 000	4 100 000	0	0	8 160 000
	700 8		Szacunki lokali	Urząd Miasta Łodzi	2012	2014								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				2 750 000	0	850 000	1 000 000	900 000	0	0	2 750 000

Lp	Numer przedsięwzięcia	Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres		łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.2011	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań
					od	do			2012	2013	2014	2015	lata następne	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 d			> wydatki bieżące				2 750 000	0	850 000	1 000 000	900 000			2 750 000
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0		0
		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
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

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
		720	Informatyka				12 428 133	1 555 324	585 559	700 000	4 576 250	5 011 000	0	11 052 706
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				12 428 133	1 555 324	585 559	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				12 428 133	1 555 324	585 559	700 000	4 576 250	5 011 000	0	11 052 706
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				12 428 133	1 555 324	585 559	700 000	4 576 250	5 011 000	0	11 052 706
		750	Administracja publiczna				648 520 508	93 346 589	59 994 447	69 872 771	53 236 523	46 950 314	325 119 864	527 270 234
			> wydatki bieżące				56 504 714	13 821 229	14 513 899	17 862 786	7 365 000	2 911 800	30 000	10 779 800
													z tego:	
													2016	30 000
			> wydatki majątkowe				592 015 794	79 525 360	45 480 548	52 009 985	45 871 523	44 038 514	325 089 864	516 490 434
													z tego:	
													2016	38 644 852
													2017	33 472 705
													2018	32 039 706
													2019	30 606 797
													2020	29 199 127
													2021	27 740 889
													2022	26 307 990
													2023	24 875 081
													2024	23 453 302
													2025	22 009 272
													2026	17 786 473
													2027	10 069 340
													2028	3 113 170
													2029	2 961 440
													2030	2 809 720
	1 c 750 1		Porozumienie w sprawie badań w miejscu martyrologii społeczeństwa łódzkiego na byłym poligonie Brus w Łodzi	Urząd Miasta Łodzi	2012	2016								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				150 000	0	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	150 000
			> wydatki bieżące				150 000	0	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	150 000
													z tego:	
													2016	30 000
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
	1 c 750 2		FashionPhilosophy Fashion Week Poland	Urząd Miasta Łodzi	2011	2013								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				5 983 906	1 983 906	2 000 000	2 000 000	0	0	0	4 000 000
			> wydatki bieżące				5 983 906	1 983 906	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0

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	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
													2024	16 406 932
													2025	15 383 532
													2026	14 369 853
													2027	6 804 450

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 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
			> 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

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
													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				32 710 008	10 976 323	11 028 399	10 570 286	135 000	0	0	0
			> wydatki bieżące				32 710 008	10 976 323	11 028 399	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				1 412 940	90 000	1 322 940	0	0	0	0	1 322 940
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				1 412 940	90 000	1 322 940	0	0	0	0	1 322 940
1 c 750 13			Promocja Łodzi z uwzględnieniem połączenia lotniczego do portu przesiadkowego	Urząd Miasta Łodzi	2011	2015								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				9 781 800	0	500 000	3 200 000	3 200 000	2 881 800	0	9 781 800
			> wydatki bieżące				9 781 800	0	500 000	3 200 000	3 200 000	2 881 800	0	9 781 800
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
1 c 750 14			Promocja Łodzi Akademickiej - Młodzi w Łodzi	Urząd Miasta Łodzi	2012	2013								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				60 000	0	20 000	40 000	0	0	0	60 000
			> wydatki bieżące				60 000	0	20 000	40 000	0	0	0	60 000
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
1 c 750 15			Obsługa imprez promocyjnych, zakup materiałów, usług i wyposażenia do bieżącej działalności	Urząd Miasta Łodzi	2012	2013								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				300 000	0	161 000	139 000	0	0	0	300 000
			> wydatki bieżące				300 000	0	161 000	139 000	0	0	0	300 000

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
		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				616 761 969	89 841 651	141 726 385	121 638 367	100 637 837	89 367 983	73 549 746	421 559 725
			> wydatki bieżące				475 219 309	70 526 277	76 226 835	88 176 393	88 149 701	78 590 357	73 549 746	344 908 885
			> wydatki majątkowe				141 542 660	19 315 374	65 499 550	33 461 974	12 488 136	10 777 626	0	76 650 840
	1 c 900 1		Utrzymanie czystości na drogach i innych terenach gminnych	Zarząd Dróg i Transportu	2011	2013								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				64 848 940	58 725 193	6 123 747	0	0	0	0	0
			> wydatki bieżące				64 848 940	58 725 193	6 123 747	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
	1 c 900 2		Program modernizacji infrastruktury tramwajowej - Faza II	Zarząd Dróg i Transportu	2010	2013								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				84 066 092	2 958 092	53 608 000	27 500 000	0	0	0	37 330 794
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				84 066 092	2 958 092	53 608 000	27 500 000	0	0	0	37 330 794

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 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				4 102 734	2 559 477	1 543 257	0	0	0	0	1 543 257
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				4 102 734	2 559 477	1 543 257	0	0	0	0	1 543 257
	1 c 900 7		Program małej retencji zadanie 1 i 2 (*)	Urząd Miasta Łodzi	2001	2012								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				8 691 458	6 335 000	2 356 458	0	0	0	0	557 218
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				8 691 458	6 335 000	2 356 458	0	0	0	0	557 218
	1 c 900 8		Program małej retencji zadanie 3 (*)	Urząd Miasta Łodzi	2012	2013								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				912 000	0	400 000	512 000	0	0	0	912 000
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				912 000	0	400 000	512 000	0	0	0	912 000
	1 c 900 9		Nabywanie obiektów infrastruktury, związanych z zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniem ścieków dla miasta Łodzi	Urząd Miasta Łodzi	2011	2014								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				1 391 200	91 200	300 000	500 000	500 000	0	0	1 300 000
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				1 391 200	91 200	300 000	500 000	500 000	0	0	1 300 000
	1 c 900 10		Utrzymanie kanalizacji deszczowej	Urząd Miasta Łodzi	2009	2015								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				38 950 520	11 790 240	7 730 000	7 533 010	7 335 270	4 562 000	0	27 160 280
			> wydatki bieżące				38 950 520	11 790 240	7 730 000	7 533 010	7 335 270	4 562 000	0	27 160 280
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
	1 c 900 11		Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi - faza II (kontynuacja zadania kod 2107441) (*)	Urząd Miasta Łodzi	2008	2015								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				36 727 650	4 829 109	4 182 805	4 949 974	11 988 136	10 777 626	0	31 898 541
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				36 727 650	4 829 109	4 182 805	4 949 974	11 988 136	10 777 626	0	31 898 541

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
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				340 004 877	0	52 337 963	70 616 324	71 322 487	72 178 357	73 549 746	286 344 477
		> wydatki bieżące				340 004 877	0	52 337 963	70 616 324	71 322 487	72 178 357	73 549 746,00	286 344 477
		> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	2016 73549746	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				82 585 793	10 290 641	26 147 873	21 769 674	24 377 605	0	0	55 974 129
		> wydatki bieżące				11 900 000	0	4 580 000	4 570 000	2 750 000	0	0	11 900 000
		> wydatki majątkowe				70 685 793	10 290 641	21 567 873	17 199 674	21 627 605	0	0	44 074 129
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	2 988 594	3 109 469	1 330 801	0	0	0	1 015 691
		> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
		> wydatki majątkowe				7 428 864	2 988 594	3 109 469	1 330 801	0	0	0	1 015 691
1 c 921 2		Prace konserwatorskie, restauratorskie i modernizacyjne willi Kindermana 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

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 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				10 044 284	0	0	3 416 679	6 627 605	0	0	10 044 284
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				10 044 284	0	0	3 416 679	6 627 605	0	0	10 044 284
	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
	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

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 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
	1 c 921 12		Rewitalizacja i modernizacja Teatru Lalek Arlekin w Łodzi - koszty nie objęte umową o dofinansowanie projektu UE	Urząd Miasta Łodzi	2011	2013								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				3 700 000	0	300 000	200 000	3 200 000	0	0	3 700 000
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				3 700 000	0	300 000	200 000	3 200 000	0	0	3 700 000
	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 kariat w ramach poprawy warunków bytowych zwierząt w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym	Urząd Miasta Łodzi	2011	2012								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				1 039 127	90 419	948 708	0	0	0	0	0
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				1 039 127	90 419	948 708	0	0	0	0	0
	926		Kultura fizyczna				357 064 468	347 416	8 961 345	40 046 517	262 709 190	45 000 000	0	356 943 928
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				357 064 468	347 416	8 961 345	40 046 517	262 709 190	45 000 000	0	356 943 928

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				100 648 216	48 216	150 000	30 450 000	30 000 000	40 000 000	0	100 527 676
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				100 648 216	48 216	150 000	30 450 000	30 000 000	40 000 000	0	100 527 676
	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				6 035 114 441	359 878 664	370 165 152	364 970 586	366 473 400	368 629 173	4 204 997 466	1 833 001 178
			> wydatki bieżące				6 035 114 441	359 878 664	370 165 152	364 970 586	366 473 400	368 629 173	4 204 997 466	1 833 001 178
													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		Transport 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				47 903 916	4 642 298	5 950 265	6 334 462	4 264 453	2 790 851	23 921 587	6 412 599
			> wydatki bieżące				47 903 916	4 642 298	5 950 265	6 334 462	4 264 453	2 790 851	23 921 587	6 412 599
													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				512 479	61 510	154 997	169 127	126 845	0	0	326 856
			> wydatki bieżące				512 479	61 510	154 997	169 127	126 845	0	0	326 856
			> 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 UMi 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 sprzątnięciem	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

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 umowy)
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 korzystających z zatrudnienia subsydiowanego w ramach projektu "Perspektywa")
1 a 853 8	Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi: 873 885 zł, w tym nie ujęta w łącznych nakładach finansowych w wykazie przedsięwzięć kwota 131 082 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: 31 473 133 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 900 13	Przedsięwzięcie zawiera kompleksowe wydatki związane z utrzymaniem czystości, w tym m. in.: sprzątanie letnie i zimowe, utrzymanie czystości na przystankach autobusowych, torowiskach, likwidację nielegalnych wysypisk oraz obejmuje utrzymanie czystości na ul. Piotrkowskiej
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: 26 798 337 zł, w tym nie ujęta w łącznych nakładach finansowych w wykazie przedsięwzięć kwota 16 754 053 zł stanowiąca dofinansowanie 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