

Druk Nr 426/2012

Projekt z dnia 14 listopada 2012 r.

Przebiegła
Włodarczyk
Elżbieta Włodarczyk

AUTOPOPRAWKA
PREZYDENTA MIASTA ŁODZI
z dnia 13 grudnia 2012 r.

do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
miasta Łodzi na lata 2013-2031

Niniejsza Autopoprawka obejmuje:

- 1) zmiany Załącznika Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata 2013 – 2031,
- 2) zmiany Załącznika Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć na lata 2013 – 2016 i lata następne.

W związku z powyższym wprowadza się jednolite teksty:

- Załącznika Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata 2013 – 2031,
- Załącznika Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć na lata 2013 – 2016 i lata następne.

SKARBNIK MIASTA ŁODZI

12.5
Krzysztof Włodarczyk

11.12.2012
Ag...

Ag...

12.11.12

100

100

INSPEKTOR

100
100

Uzasadnienie

do Autopoprawki do projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2013-2031 (Druk Nr 426/2012 z dnia 14 listopada 2012 r.)

Autopoprawka uwzględnia:

- **Zmiany Załącznika Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata 2013 – 2031** wynikające z:
 1. Zmian planowanych do wprowadzenia autopoprawką do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2013 rok (Druk Nr 427/2012 z dnia 14 listopada 2012 r.).
 2. Zmian w „Wydatkach bieżących objętych limitem” wyliczanych na podstawie art. 226 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, planowanych do wprowadzenia niniejszą autopoprawką w Załączniku Nr 2 do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2013-2031.
 3. Zmian w „Wydatkach majątkowych objętych limitem” wyliczanych na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, planowanych do wprowadzenia niniejszą autopoprawką w Załączniku Nr 2 do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2013-2031.
- **Zmiany treści objaśnień do Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) miasta Łodzi na lata 2013 – 2031** będących następstwem planowanych zmian w Załączniku Nr 1 do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2013-2031.
- **Zmiany Załącznika Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć na lata 2013 – 2016 i lata następne** będące następstwem zmian:
 1. 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):

Zmiana kwot na realizację przedsięwzięć w poszczególnych latach:

Dział 600 – Transport i łączność

Zmiana dotyczy przedsięwzięcia o nr 1 a 600 4 pn.: **„Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu (*) „**

Powyższe zmiany wynikają z przedłużającej się procedury przetargowej w postępowaniu na dostawę urządzeń aktywnych sieci wraz ze wdrożeniem w ramach projektu. W związku z odwołaniami, jakie wpłynęły na etapie procedowania postępowania przetargowego, planowane terminy poszczególnych etapów realizacji zadania uległy zmianie. Tym samym zapłata za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi w 2013 roku, co powoduje konieczność wprowadzenia zmian w zakresie przeniesienia części środków przeznaczonych na realizację zadania z roku 2012 na 2013.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zmiana dotyczy przedsięwzięcia o nr 1 a 853 1 pn.: **„IDEA - Innowacyjny rozwój obszarów europejskich poprzez wzmacnianie ponadnarodowego rozwoju wiedzy„.**

Wnioskowana zmiana wynika ze zmian w harmonogramie realizacji projektu oraz wydłużenia realizacji projektu o 4 miesiące do końca czerwca 2013 roku. Zmiany są zgodne z budżetem projektu stanowiącym załącznik do Umowy Partnerskiej.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zmiana dotyczy przedsięwzięcia o nr 1 a 900 1 pn.: **„Centrum Dialogu„.**

W sporządzonej przez darczyńcę dokumentacji projektowej na budowę Centrum Dialogu użyte zostały nazwy własne, które są niedopuszczalne w prawie zamówień publicznych. Opisy te, zostały ujawnione na etapie weryfikacji materiałów przetargowych. Zmiana nazw własnych na właściwe opisy może być wprowadzona jedynie przez autorów poszczególnych projektów i dopiero wówczas będzie możliwe wszczęcie procedury przetargowej na wybór wykonawcy. W związku z tym część zaplanowanych wydatków w roku 2012 nie będzie wykonana i zostają one przeniesione na rok 2013. Zmiana została już dokonana w budżecie miasta na 2012 r.

2. W części 1 c Programy i zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b):

Zmiana kwot na realizację przedsięwzięć w poszczególnych latach:

Dział 750 – Administracja publiczna

Dokonyje się wykreślenia przedsięwzięcia o nr 1 c 750 14 pn.: „**Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Łódzkiej Spółce Infrastrukturalnej Sp. z o.o.**”. Zmiana wynika z braku możliwości realizacji transakcji w roku bieżącym. Zadanie stanie się jednorocznym i nie ma konieczności umieszczania go w WPF, ponieważ nie spełni definicji przedsięwzięcia wynikającej z art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Zmiana dotyczy przedsięwzięcia o nr 1 c 926 2 pn.: „**Dofinansowanie budowy Łódzkiego Akademickiego Centrum Sportowo- Dydaktycznego - Kampus Politechniki Łódzkiej**”.

Powyższe zmniejszenie jest spowodowane brakiem potwierdzenia przez Politechnikę Łódzką pełnego finansowania dla inwestycji. Wartość kosztorysowa zadania i okres jego realizacji pozostają bez zmian.

SKARBNIK MIASTA ŁÓDZI

Krzysztof Mączkowski

DYREKTOR
WYDZIAŁU KULTURY

Marek Wójcik

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata 2013-2031 (w zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Prognoza								
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Dochody ogółem, z tego: [1a+1b]	3 247 668 622	3 646 470 342	3 642 619 700	3 663 351 657	4 005 482 991	3 668 065 581	3 592 940 344	3 672 742 587	3 764 458 220	3 857 551 846
a	dochody bieżące	2 935 378 933	3 012 284 930	3 165 889 233	3 244 393 881	3 317 024 707	3 411 168 973	3 501 940 344	3 592 242 587	3 683 958 220	3 777 051 846
b	dochody majątkowe, w tym:	312 289 689	634 185 412	476 730 467	418 957 776	688 458 284	256 896 608	91 000 000	80 500 000	80 500 000	80 500 000
c	- ze sprzedaży majątku	77 443 008	359 590 499	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:	2 720 178 236	2 701 620 833	2 821 012 942	2 849 223 071	2 920 453 648	2 993 464 990	3 065 308 150	3 139 204 266	3 214 545 169	3 291 694 253
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 052 207 167	1 062 829 157	1 073 457 449	1 084 192 023	1 111 296 824	1 139 079 245	1 166 417 147	1 194 411 159	1 223 077 027	1 252 430 876
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	136 972 934	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
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	507 505 147	596 119 569	650 540 838	625 703 483	621 287 545	397 027 435	406 629 096	408 439 999	416 628 108	425 103 295
3.	Różnica [1-2]	527 490 386	944 849 509	821 606 758	814 128 586	1 085 029 343	674 600 591	527 632 194	533 538 321	549 913 051	565 857 593
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	42 230 696	24 998 461	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	39 430 696	24 998 461	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu (np. prywatyzacja)	5 665 000	60 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Środki do dyspozycji [3+4+5]	575 386 082	1 029 847 970	821 606 758	814 128 586	1 085 029 343	674 600 591	527 632 194	533 538 321	549 913 051	565 857 593
7.	Spłata i obsługa długu, z tego:	458 434 082	182 450 390	369 247 229	411 587 064	364 250 049	314 847 838	312 421 072	309 350 586	415 696 902	397 771 667
a	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	379 823 642	81 850 390	220 829 615	265 103 414	226 117 157	199 923 498	207 686 994	215 188 393	335 296 840	334 106 693
b	wydatki bieżące na obsługę długu	78 610 440	100 600 000	148 417 614	146 483 650	138 132 892	114 924 340	104 734 078	94 162 193	80 400 062	63 664 974
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	2 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Środki do dyspozycji [6-7-8]	114 152 000	847 397 580	452 359 529	402 541 522	720 779 294	359 752 753	215 211 122	224 187 735	134 216 149	168 085 926
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	790 382 888	1 305 638 576	1 130 160 287	590 579 428	720 779 294	359 752 753	215 211 122	224 187 735	134 216 149	168 085 926
a	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	599 025 455	1 006 114 652	971 050 946	425 402 994	86 105 489	33 472 705	32 039 706	30 606 797	29 199 127	27 740 889
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	676 230 888	458 240 996	677 800 758	188 037 906	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:	1 872 955 720	2 245 141 326	2 702 112 469	2 624 565 711	2 398 448 554	2 198 525 056	1 990 838 062	1 775 649 669	1 440 352 829	1 106 246 136
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	25 837 668	180 143 005	93 712 644	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	79 907 919	180 143 005	93 712 644	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 - 13b]/[1]	14,12%	2,81%	5,19%	8,68%	9,09%	8,58%	8,70%	8,42%	11,04%	10,31%
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (średnia z trzech poprzednich lat [(1a)-[20]+[1c)]/[1])	4,22%	3,93%	8,22%	10,24%	11,43%	9,13%	9,86%	10,38%	11,47%	12,05%
16.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	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	Spełnia art. 243
17.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp [(7+ 2c - 2d - 13b)/ 1]	14,12%	2,81%								
18.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp [(13 - 13a)/ 1]	56,88%	56,63%								

		Plan po zmianach	Prognoza								
Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
19.	Dochody bieżące [1a]	2 935 378 933	3 012 284 930	3 165 889 233	3 244 393 881	3 317 024 707	3 411 168 973	3 501 940 344	3 592 242 587	3 683 958 220	3 777 051 846
20.	Wydatki bieżące razem [2 - 7b]	2 798 788 676	2 802 220 833	2 969 430 556	2 995 706 721	3 058 586 540	3 108 389 330	3 170 042 228	3 233 366 459	3 294 945 231	3 355 359 227
21.	Dochody bieżące - wydatki bieżące [1a-20]	136 590 257	210 064 097	196 458 677	248 687 160	258 438 167	302 779 643	331 898 116	358 876 128	389 012 989	421 692 619
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]	312 289 689	634 185 412	476 730 467	418 957 776	688 458 284	256 896 608	91 000 000	80 500 000	80 500 000	80 500 000
23.	Wydatki majątkowe [10]	790 382 888	1 305 638 576	1 130 160 287	590 579 428	720 779 294	359 752 753	215 211 122	224 187 735	134 216 149	168 085 926
24.	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe [1b-10]	-478 093 199	-671 453 164	-653 429 820	-171 621 652	-32 321 010	-102 856 145	-124 211 122	-143 687 735	-53 716 149	-87 585 926
25.	Dochody ogółem [1]	3 247 668 622	3 646 470 342	3 642 619 700	3 663 351 657	4 005 482 991	3 668 065 581	3 592 940 344	3 672 742 587	3 764 458 220	3 857 551 846
26.	Wydatki ogółem [10-20]	3 589 171 564	4 107 859 409	4 099 590 843	3 586 286 149	3 779 365 834	3 468 142 083	3 385 253 350	3 457 554 194	3 429 161 380	3 523 445 153
27.	Wynik budżetu [1-26]	-341 502 942	-461 389 067	-456 971 143	77 065 508	226 117 157	199 923 498	207 686 994	215 188 393	335 296 840	334 106 693
28.	Przychody budżetu [4+5-11]	724 126 584	543 239 457	677 800 758	188 037 906	0	0	0	0	0	0
29.	Rozchody budżetu [7a+8]	382 623 642	81 850 390	220 829 615	265 103 414	226 117 157	199 923 498	207 686 994	215 188 393	335 296 840	334 106 693
30.	Sposób sfinansowania deficytu (suma poniższych kwot musi być zgodna z kwota wykazana w poz. 27).										
a	nadwyżka z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	wolne środki (w tym środki z umorzenia pożyczki)	39 430 696	24 998 461	0	0	0	0	0	0	0	0
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	296 407 246	376 390 606	456 971 143	0	0	0	0	0	0	0
d	przychody z prywatyzacji	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
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										

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata 2013-2031 (w zł)

		Prognoza									
Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1.	Dochody ogółem, z tego: [1a+1b]	3 941 486 375	4 034 819 614	4 129 302 385	4 214 889 866	4 312 809 563	4 413 119 573	4 501 840 913	4 602 878 017	4 706 286 356	4 810 665 300
a	dochody bieżące	3 871 486 375	3 964 819 614	4 059 302 385	4 154 889 866	4 252 809 563	4 353 119 573	4 451 840 913	4 552 878 017	4 656 286 356	4 760 665 300
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:	3 370 694 915	3 448 220 898	3 527 529 979	3 608 663 169	3 691 662 421	3 776 570 656	3 859 655 210	3 944 567 624	4 031 348 112	4 120 037 770
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 282 489 217	1 311 986 469	1 342 162 158	1 373 031 888	1 404 611 621	1 436 917 688	1 468 529 877	1 500 837 534	1 533 855 960	1 567 600 791
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	435 356 712	445 425 842	455 728 966	466 271 571	1 080 068	0	0	0	0	0
3.	Różnica [1-2]	570 791 460	586 598 716	601 772 406	606 226 697	621 147 142	636 548 917	642 185 703	658 310 393	674 938 244	690 627 530
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]	570 791 460	586 598 716	601 772 406	606 226 697	621 147 142	636 548 917	642 185 703	658 310 393	674 938 244	690 627 530
7.	Spłata i obsługa długu, z tego:	348 513 790	270 051 775	232 371 936	117 769 424	75 987 581	72 753 822	58 144 449	33 458 710	33 812 970	13 666 671
a	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	300 719 470	235 667 120	209 106 624	102 289 003	64 681 421	64 681 741	53 014 781	30 414 781	32 337 857	13 333 338
b	wydatki bieżące na obsługę długu	47 794 320	34 384 655	23 265 312	15 480 421	11 306 160	8 072 081	5 129 668	3 043 929	1 475 113	333 333
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Środki do dyspozycji [6-7-8]	222 277 670	316 546 941	369 400 470	488 457 273	545 159 561	563 795 095	584 041 254	624 851 683	641 125 274	676 960 859
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	222 277 670	316 546 941	369 400 470	488 457 273	545 159 561	563 795 095	584 041 254	624 851 683	641 125 274	676 960 859
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:	805 526 666	569 859 546	360 752 922	258 463 919	193 782 498	129 100 757	76 085 976	45 671 195	13 333 338	0
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań [7 + 2c - 13b]/[1]	8,84%	6,69%	5,63%	2,79%	1,76%	1,65%	1,29%	0,73%	0,72%	0,28%
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (średnia z trzech poprzednich lat [(1a)-20]+[1c])/[1])	12,47%	12,91%	13,32%	13,66%	13,90%	14,06%	14,13%	14,18%	14,21%	14,23%
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]										

		Prognoza									
Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
19.	Dochody bieżące [1a]	3 871 486 375	3 964 819 614	4 059 302 385	4 154 889 866	4 252 809 563	4 353 119 573	4 451 840 913	4 552 878 017	4 656 286 356	4 760 665 300
20.	Wydatki bieżące razem [2+7b]	3 418 489 235	3 482 605 553	3 550 795 291	3 624 143 590	3 702 968 581	3 784 642 737	3 864 784 878	3 947 611 553	4 032 823 225	4 120 371 103
21.	Dochody bieżące - wydatki bieżące [1a-20]	452 997 140	482 214 061	508 507 094	530 746 276	549 840 982	568 476 836	587 056 035	605 266 464	623 463 131	640 294 197
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]	222 277 670	316 546 941	369 400 470	488 457 273	545 159 561	563 795 095	584 041 254	624 851 683	641 125 274	676 960 859
24.	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe [1b-10]	-152 277 670	-246 546 941	-299 400 470	-428 457 273	-485 159 561	-503 795 095	-534 041 254	-574 851 683	-591 125 274	-626 960 859
25.	Dochody ogółem [1]	3 941 486 375	4 034 819 614	4 129 302 385	4 214 889 866	4 312 809 563	4 413 119 573	4 501 840 913	4 602 878 017	4 706 286 356	4 810 665 300
26.	Wydatki ogółem [10+20]	3 640 766 905	3 799 152 494	3 920 195 761	4 112 600 863	4 248 128 142	4 348 437 832	4 448 826 132	4 572 463 236	4 673 948 499	4 797 331 962
27.	Wynik budżetu [1-26]	300 719 470	235 667 120	209 106 624	102 289 003	64 681 421	64 681 741	53 014 781	30 414 781	32 337 857	13 333 338
28.	Przychody budżetu [4+5+11]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Rozchody budżetu [7a+8]	300 719 470	235 667 120	209 106 624	102 289 003	64 681 421	64 681 741	53 014 781	30 414 781	32 337 857	13 333 338
30.	Sposób sfinansowania deficytu (suma poniższych kwot musi być zgodna z kwota wykazana w poz. 27)										
a	nadwyżka z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	wolne środki (w tym środki z umorzenia pożyczki)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d	przychody z prywatyzacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
f	nadwyżka bieżąca	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:										
	na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek										

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF)
miasta Łodzi na lata 2013-2031

ujętej w załączniku Nr 1 do uchwały Nr Rady Miejskiej
w Łodzi w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi

Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Łodzi została sporządzona na lata 2013-2031, 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 budżet po zmianach na 30 września 2012 r., projekt budżetu na rok 2013 oraz prognozę na lata 2014-2031.

Dla roku 2013

A. Dochody ogółem - wzrost o 12,3% w stosunku do roku 2012¹.

1. Dochody bieżące - wzrost o 2,6%:

- a. Wpływy z podatków ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw – wzrost grupy o 0,3%;
- b. Wpływy z opłat i inne wpływy – wzrost dochodów o 127,3% wynika 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.) - dodatkowe dochody w wysokości 73.610.000 zł;
- c. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych – spadek o 1,2%;
- d. Dochody z majątku gminy – wzrost o 1,5% w stosunku do roku 2012.
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 2,8%, prognoza ustalona zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów;
- f. Dochody z udziałów w CIT – zmniejszenie o 6,1%, szacunek oparty o prognozę Ministerstwa Finansów;
- g. Pozostałe dochody – wzrost o 23,7%, wynika przede wszystkim z rozliczenia środków z lat poprzednich, w tym zwrotu podatku VAT;
- h. Subwencje - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 1,6%, zgodnie z informacją przekazaną przez Ministerstwo Finansów;
- i. Dotacje celowe – spadek o 14,7%, wartość wynika z informacji przekazanej przez m.in. Łódzki Urząd Wojewódzki;
- j. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi – spadek o 51,7% w stosunku do roku poprzedniego, szacunek oparty o podpisane umowy o dofinansowanie;
- k. Dochody na realizację zadań zleconych i z porozumień – spadek o 0,02%, dochody wynikają z zawiadomienia z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego oraz porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego i z organami administracji rządowej.

2. Dochody majątkowe - wzrost o 103,1% w stosunku do roku 2012:

- a. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje – wzrost o 13,9%, ustalony poziom wyniku z:
 - podpisanych umów o środki z UE – 261.120.060 zł,
 - innych dotacji i środków na inwestycje – 4.362.853 zł;
- b. dochody ze sprzedaży majątku – wzrost o 364,3% 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

¹ Wszystkie wskaźniki dla roku 2013 liczone są w stosunku do stanu po zmianach na 30.09.2012 r.

gruntów na rzecz użytkowników wieczystych oraz z wpływów ze sprzedaży ratalnej nieruchomości nabytych w latach ubiegłych. Z listy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na kwotę 178.741.316 zł oszacowano realizację na poziomie ok. 30%. Pozostałe dochody z tego tytułu zaplanowano na podstawie „Polityki miasta Łodzi dotyczącej gminnego zasobu mieszkaniowego 2020+” także ze zbycia praw majątkowych na rzecz ŁSI Sp. z o.o w wysokości 228.870.185 zł;

- c. dochody z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zaplanowano w wysokości 9.112.000 zł.

B. Wydatki ogółem - wzrost o 14,4% w stosunku do roku 2012.

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

- a. Obsługa długu – wzrost wydatków o 28,0%;
- b. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wzrost o 1,0% w stosunku do roku 2012;
- c. Pozostałe wydatki bieżące – spadek o 1,7%.

Przy realizacji wydatków bieżących priorytetem jest 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.

2. 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 65,2% w stosunku do roku 2012.

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. Przychody.

1. Kredyty, pożyczki, emisja obligacji – 458.240.996 zł, z tego:

- kredyty zagraniczne – z Europejskiego Banku Inwestycyjnego 65.000.000 zł, z Banku Rozwoju Rady Europy 75.000.000 zł,
- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 10.590.996 zł,
- emisja obligacji 307.650.000 zł.

2. Inne przychody (niezwiązane z zaciąganiem długu).

- a. Wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 24.998.461 zł.
- b. Prywatyzacja - 60.000.000 zł ze sprzedaż udziałów w spółkach Aqua Park Łódź Sp. z o.o. oraz Miejskim Przedsiębiorstwie Oczyszczania Sp. z o.o.

D. Spłata i obsługa zadłużenia.

1. Spłatę długu w roku 2013 zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, nie uwzględniono spłat pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej warunkowo umorzonych w wysokości 4.205.000 zł, których ostateczne rozliczenie nastąpi w 2013 roku.

W kolejnych latach objętych prognozą rozchody zostały oszacowane w oparciu o harmonogramy zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów, pożyczek i papierów wartościowych. Spłaty w 2015 roku nie obejmują spłat pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej warunkowo umorzonych w wysokości 481.250 zł, których ostateczne rozliczenie nastąpi w roku 2015.

W roku 2016 zaplanowana została spłata, przypadających na rok 2017, rat najdroższych kredytów zaciągniętych w roku 2012.

2. Obsługa długu (odsetki) - opis jak w punkcie B.1.a.

W ogólnej kwocie spłaty i obsługi zadłużenia 79.907.919 zł to spłata kredytu wraz z odsetkami zaciągniętego na wyprzedzające finansowanie zadań, w związku z zawartymi umowami, ze środków pochodzących z Unii Europejskiej.

E. Kwota długu – 2.245.141.326 zł wynika z zadłużenia z tytułu:

- a. Kredytów krajowych 954.562.332 zł,
- b. Kredytów zagranicznych w PLN 442.307.692 zł,
- c. Kredytów zagranicznych w EURO 131.739.712 zł ($31.668.200 \text{ EURO} \times 4,16$ prognozowany kurs zalecany przez Ministerstwo Finansów w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego),
- d. Obligacji 698.970.000zł,
- e. Pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 17.561.590 zł.

W ogólnej kwocie długu 180.143.005 zł to zadłużenia na wyprzedzające finansowanie zadań, w związku z zawartymi umowami, ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, z tego:

- wynikające z rozliczeń z roku 2013 - Węzeł Multimodalny przy Dworcu Łódź- Fabryczna – 116.459.957 zł, Rewitalizacja EC-I – 16.551.625 zł, Budowa Drogi Krajowej Nr 1 "Trasa Górna" – 4.754.498 zł,
- wynikające z rozliczeń z lat ubiegłych - Projekt 2000/PL/16/P/PE/013 (ISPA) oraz Wodociąg i oczyszczalnia ścieków w Łodzi II – 32.048.925 zł, Węzeł Multimodalny przy Dworcu Łódź- Fabryczna – 10.328.000 zł.

Dla roku 2014

A. Dochody ogółem - spadek o 0,1% w stosunku do roku 2013.

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

- a. Wpływy z podatków ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 3,3%, zgodnego z dynamiką cen towarów i usług konsumpcyjnych, podaną przez Ministerstwo Finansów w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby WPF JST powiększoną o 1 pkt procentowy;
- b. Wpływy z opłat i inne wpływy - wzrost dochodów o 78,0% wynika 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.) - dodatkowe dochody w wysokości 166.722.000 zł;
- c. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,3%, zgodnego z dynamiką cen towarów i usług konsumpcyjnych podaną przez Ministerstwo Finansów w wytycznych dotyczących wskaźników makroekonomicznych;
- d. Dochody z majątku gminy – wzrost o 2,3%;
- e. Dochody z udziałów w PIT - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 3,2%; 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 3,2%, zgodnego z planowanym poziomem wzrostu PKB;
- g. Pozostałe dochody – spadek o 21,7% wynika z wyeliminowania rozliczeń o charakterze jednorazowym;
- h. Subwencje - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,3%;
- i. Dotacje celowe – wzrost o 1,0%;
- j. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi – wzrost o 21,1%;
- k. Dochody na zadania zlecone i z porozumień - wzrost o 1,0%.

2. Dochody majątkowe - spadek o 24,8% w stosunku do roku 2013:

- a. Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje - wzrost o 33,7%, ustalony poziom wynika z:
 - podpisanych umów o środki z UE – 36.984.244 zł, z tego: Rewitalizacja EC-I – 16.551.625 zł, Budowa trasy Górna etap I – 2.609.534 zł, Budowa Drogi Krajowej Nr 1 "Trasa Górna" etap II – 17.823.065 zł,
 - szacowanych kwot na podstawie wstępnych umów na dofinansowanie lub złożonych wniosków o dofinansowanie z UE – 309.706.882 zł, z tego: Rozbudowa i modernizacja trasy tramwaju w relacji Wschód-Zachód – 150.000.000 zł, Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi – faza II – 870.000 zł, z refundacji zadania Węzeł Multimodalny przy Dworcu Łódź-Fabryczna – 126.787.957 zł oraz projektów 2000/PL/16/P/PE/013 (ISPA) i Wodociagi i oczyszczalnia ścieków w Łodzi II – 32.048.925 zł,
 - inne - 8.239.341 zł są to planowane dochody z zadania Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi faza II (koncesja);
- b. Dochody ze sprzedaży majątku – spadek o 68,3%, dochody te szacowane są w oparciu o dane zawarte w dokumencie pn. „Polityka Miasta Łodzi dotycząca gminnego zasobu mieszkaniowego 2020+” oraz prognozy sprzedaży pozostałych nieruchomości miasta;
- c. Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – spadek o 12,2%.

B. Wydatki ogółem – spadek o 0,2 % w stosunku do roku 2013.

1. Wydatki bieżące - wzrost o 6,0% w stosunku do roku 2013:

- a. Obsługa długu – oprocentowanie na poziomie 6,0% od średniego poziomu zadłużenia w ciągu roku;
- b. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wzrost o 1,0%;
- c. Wydatki związane z funkcjonowaniem JST – wzrost 1,0 %;
- d. Pozostałe wydatki bieżące – ogólny wzrost o 6,7%, wynika z 1,0% wzrostu wydatków o charakterze ciągłym oraz wzrostu wydatków związanych z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z dnia 25.07.2011 r. Nr 152, poz. 897 po zm.).

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

C. Przychody.

1. Kredyty, pożyczki, emisja obligacji – 677.800.758 zł, z tego:

- kredyty zagraniczne – z Banku Rozwoju Rady Europy 50.000.000 zł,
- emisja obligacji 627.800.758 zł.

D. Spłata i obsługa zadłużenia.

1. Spłatę długu w roku 2014 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.

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

W ogólnej kwocie spłaty i obsługi zadłużenia 180.143.005 zł to spłata zadłużenia zaciągniętego na wyprzedzające finansowanie zadań, w związku z zawartymi umowami, ze środków pochodzących z Unii Europejskiej.

E. Kwota długu – 2.702.112.469 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej zadania Węzeł Multimodalny przy Dworcu Łódź- Fabryczna 93.712.644 zł.

Dla roku 2015

A. Dochody ogółem - wzrost o 0,6% 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 z dynamiką cen towarów i usług konsumpcyjnych podaną przez Ministerstwo Finansów w wytycznych dotyczących wskaźników makroekonomicznych;
 - b. Wpływy z opłat i inne wpływy – wzrost o 2,5%;
 - 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 10,6%;
 - 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 2014;
 - k. Dochody na zadania zlecone i z porozumień - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 1,0%.
2. Dochody majątkowe - spadek o 12,1% w stosunku do roku 2014:
- a. Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje – spadek o 18,2% w stosunku do roku 2014, ustalony poziom wynika z:
 - szacowanych kwot na podstawie wstępnych umów na dofinansowanie lub złożonych wniosków o dofinansowanie z UE – 236.681.342 zł, z tego: Rozbudowa i modernizacja trasy tramwaju w relacji Wschód-Zachód – 86.000.000 zł, Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi – faza II – 25.500.000 zł, z refundacji zadania Węzeł Multimodalny przy Dworcu Łódź-Fabryczna – 125.181.342 zł,
 - inne – 53.676.434 zł - planowane dochody z zadania Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi faza II (koncesja);
 - b. Dochody ze sprzedaży majątku – wzrost dochodów o 8,6%, dochody te szacowane są na podstawie danych zawartych w dokumencie pn. „Polityka Miasta Łodzi dotycząca gminnego zasobu mieszkaniowego 2020+” oraz prognozy sprzedaży pozostałych nieruchomości miasta;
 - c. Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – spadek o 37,5%.

B. Wydatki ogółem – spadek o 12,5% w stosunku do roku 2014.

1. Wydatki bieżące - wzrost o 0,9% w stosunku do roku 2014:
 - a. Obsługa długu – 5,5% 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 – wzrost o 1,0%.
2. Wydatki majątkowe - wartość na poziomie pozwalającym na zachowanie przyjętych ograniczeń finansowych. Wynikają z planu wieloletnich przedsięwzięć majątkowych. Spadek o 47,8% w stosunku do roku 2014.

C. Przychody.

1. Kredyty, pożyczki, emisja obligacji – 188.037.906 zł z emisji obligacji.

D. Spłata i obsługa zadłużenia.

1. 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.

Splaty nie obejmują spłat pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej warunkowo umorzonych w wysokości 481.250 zł, których ostateczne rozliczenie nastąpi w 2015 roku.

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

W ogólnej kwocie spłaty i obsługi zadłużenia 93.712.644 zł to spłata zadłużenia zaciągniętego na wyprzedzające finansowanie zadań, w związku z zawartymi umowami, ze środków pochodzących z Unii Europejskiej.

Dla roku 2016

A. Dochody ogółem - wzrost o 9,3% w stosunku do roku 2015.

1. Dochody bieżące - wzrost o 2,2% w stosunku do roku 2015:

- a. Wpływy z podatków ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,5%, zgodnego ze wskaźnikami makroekonomicznymi podanymi przez Ministerstwo Finansów;
- 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 3,7%, 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 3,7%, zgodnego z planowanym poziomem wzrostu PKB;
- f. Pozostałe dochody – wzrost o 2,5%;
- g. Subwencje - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,5%;
- h. Dotacje celowe – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 1,0%;
- i. Dochody na zadania zlecone i z porozumień - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 1,0%.

2. Dochody majątkowe - wzrost o 64,3% w stosunku do roku 2015:

- a. Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje – wzrost o 105,8%, wynika z planowanych dochodów z zadania Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi faza II (koncesja) w wysokości 597.458.284 zł;
- b. Dochody ze sprzedaży majątku – spadek o 27,2%, dochody te szacowane są na podstawie danych zawartych w dokumencie pn. „Polityka Miasta Łodzi dotycząca gminnego zasobu mieszkaniowego 2020+” oraz prognozy sprzedaży pozostałych nieruchomości miasta;
- c. Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - spadek o 80,0%.

B. Wydatki ogółem – wzrost o 5,4% w stosunku do roku 2015.

1. Wydatki bieżące - wzrost o 2,1% w stosunku do roku 2015:

- a. Obsługa długu – 5,5% od średniego poziomu zadłużenia w ciągu roku;
- b. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wzrost o 2,5% w stosunku do roku 2015;
- c. Wydatki związane z funkcjonowaniem JST – wzrost o 2,5%;
- d. Pozostałe wydatki bieżące - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,5%.

2. Wydatki majątkowe - wartość na poziomie pozwalającym na zachowanie przyjętych ograniczeń finansowych. Wynikają z planu wieloletnich przedsięwzięć majątkowych. Wzrost o 22,0% w stosunku do roku 2015.

C. Spłata i obsługa zadłużenia.

1. Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz emisji papierów wartościowych. Ponadto zaplanowano spłatę, przypadających na rok 2017, rat najdroższych kredytów zaciągniętych w roku 2012.

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

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

Prognoza dochodów na lata 2017-2031

Dla lat 2017-2031 prognozuje się główne źródła dochodów w oparciu o wskaźniki makroekonomiczne podane przez Ministerstwo Finansów.

A. Dochody ogółem - wskaźniki zmian rok do roku kształtują się na poziomie od -8,4% do 2,5%.

1. Dochody bieżące - wskaźniki wzrostu rok do roku kształtują się przeciętnie na poziomie 2,5%:
 - Wpływy z podatków ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw, wpływy z opłat i inne wpływy, dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych, dochody z majątku gminy, pozostałe dochody, subwencje - zostały zaplanowane wg wskaźnika wzrostu zgodnego z planowanym celem inflacyjnym, podanym dla poszczególnych lat przez Ministerstwo Finansów w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby WPF jednostek samorządu terytorialnego;
 - 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 2017 zaplanowano dochody z zadania Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi faza II (koncesja) w wysokości 165.896.608 zł. W latach 2018-2031 planowane są dochody ze sprzedaży majątku oraz z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności z tendencją malejącą.

B. Wydatki ogółem – - wskaźniki zmian rok do roku kształtują się na poziomie od -8,2% do 2,5%.

1. Wydatki bieżące - wskaźniki wzrostu rok do roku kształtują się na poziomie od 1,9% do 4,4%.
2. Wydatki majątkowe - wartość na poziomie pozwalającym na zachowanie przyjętych ograniczeń finansowych.

C. Obsługa zadłużenia.

1. Spłatę długu zaplanowano oszacowano w oparciu o harmonogramy zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów, pożyczek i papierów wartościowych.
2. Spłata odsetek – 5,0% od średniego poziomu zadłużenia w ciągu roku.

Wykaz przedsięwzięć na lata 2013-2016 i lata następne

(w zł)

Lp.	Numer przedsięwzięcia	Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.2012	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań
					od	do			2013	2014	2015	2016	lata następne	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Przedsięwzięcia ogółem (1 + 2)				10 620 146 613	1 493 684 993	1 602 234 221	1 621 591 784	1 051 106 477	707 393 034	4 144 136 104	3 935 200 308
			> wydatki bieżące				7 256 893 925	905 551 398	596 119 569	650 540 838	625 703 483	621 287 545	3 857 691 092	2 770 451 003
												z tego:		
												2017	397 027 435	
												2018	406 629 096	
												2019	408 439 999	
												2020	416 628 108	
												2021	425 103 295	
												2022	435 356 712	
												2023	445 425 842	
												2024	455 728 966	
												2025	466 271 571	
												2026	1 080 068	
			> wydatki majątkowe				3 363 252 688	588 133 595	1 006 114 652	971 050 946	425 402 994	86 105 489	286 445 012	1 164 749 305
												z tego:		
												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	

Lp.	Numer przedsięwzięcia	Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.2012	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań
					od	do			2013	2014	2015	2016	lata następne	
1.			programy, projekty lub zadania (razem) (a + b + c)				4 508 837 131	752 392 144	1 211 446 242	1 249 077 818	675 924 556	323 384 250	296 612 121	2 087 023 429
			> wydatki bieżące				1 145 584 443	164 258 549	205 331 590	278 026 872	250 521 562	237 278 761	10 167 109	922 274 124
													z tego:	
													2017	4 226 071
													2018	4 281 559
													2019	1 659 479
			> wydatki majątkowe				3 363 252 688	588 133 595	1 006 114 652	971 050 946	425 402 994	86 105 489	286 445 012	1 164 749 305
													z tego:	
													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
			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)				1 333 824 288	366 570 346	701 076 537	212 619 597	53 557 808	0	0	141 037 429
			> wydatki bieżące				62 143 863	40 414 550	15 071 342	6 657 971	0	0	0	21 628 378
			> wydatki majątkowe				1 271 680 425	326 155 796	686 005 195	205 961 626	53 557 808	0	0	119 409 051
	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę				16 956 746	6 275 695	10 681 051	0	0	0	0	10 681 051
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				16 956 746	6 275 695	10 681 051	0	0	0	0	10 681 051

Lp.	Numer przedsięwzięcia	Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.2012	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań
					od	do			2013	2014	2015	2016	lata następne	
	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	2 270 303	1 758 960	0	0	0	0	1 758 960
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				4 029 263	2 270 303	1 758 960	0	0	0	0	1 758 960
	1 a 400 2		Racjonalizacja zużycia energii w Szkole Podstawowej nr 184 prowadzonej przez Miasto Łódź poprzez jej kompleksową termomodernizację	Urząd Miasta Łodzi	2009	2013								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				4 012 380	19 520	3 992 860	0	0	0	0	3 992 860
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				4 012 380	19 520	3 992 860	0	0	0	0	3 992 860
	1 a 400 3		Racjonalizacja zużycia energii w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Łódź poprzez ich kompleksową termomodernizację w północnej części Łodzi	Urząd Miasta Łodzi	2009	2013								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				4 455 108	2 230 364	2 224 744	0	0	0	0	2 224 744
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				4 455 108	2 230 364	2 224 744	0	0	0	0	2 224 744

Lp	Numer przedsięwzięcia	Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.2012	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań
					od	do			2013	2014	2015	2016	lata następne	
	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	1 755 508	2 704 487	0	0	0	0	2 704 487
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				4 459 995	1 755 508	2 704 487	0	0	0	0	2 704 487
	600		Transport i łączność				957 073 889	186 588 709	510 965 746	205 961 626	53 557 808	0	0	88 532 118
			> wydatki bieżące				316 000	229 294	86 706	0	0	0	0	86 706
			> wydatki majątkowe				956 757 889	186 359 415	510 879 040	205 961 626	53 557 808	0	0	88 445 412
	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	67 662 071	104 000 000	16 337 929	0	0	0	0
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				188 000 000	67 662 071	104 000 000	16 337 929	0	0	0	0
	1 a 600 2		Budowa Drogi Krajowej Nr 1 "Trasa Górna" na odcinku od al. Jana Pawła II do ul. Rzgowskiej - Etap II - odc. Paradna - Pabianicka	Zarząd Dróg i Transportu	2010	2014								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				257 725 142	63 264 100	176 661 042	17 800 000	0	0	0	9 886 080
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				257 725 142	63 264 100	176 661 042	17 800 000	0	0	0	9 886 080

Lp.	Numer przedsięwzięcia	Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.2012	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań
					od	do			2013	2014	2015	2016	lata następne	
	1 a 600 3		Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta Łodzi - Budowa, przebudowa przystanków kolejowych na trasach Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej - Etap I	Zarząd Dróg i Transportu	2011	2013								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				3 704 717	900 000	2 804 717	0	0	0	0	442 690
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				3 704 717	900 000	2 804 717	0	0	0	0	442 690
	1 a 600 4		Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu (*)	Urząd Miasta Łodzi	2009	2013								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				45 328 030	31 446 025	13 882 005	0	0	0	0	13 882 005
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				45 328 030	31 446 025	13 882 005	0	0	0	0	13 882 005
	1 a 600 5		Rail Baltica Growth Corridor	Urząd Miasta Łodzi	2011	2013								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				316 000	229 294	86 706	0	0	0	0	86 706
			> wydatki bieżące				316 000	229 294	86 706	0	0	0	0	86 706
			> 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	23 087 219	213 531 276	171 823 697	53 557 808	0	0	64 234 637
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				462 000 000	23 087 219	213 531 276	171 823 697	53 557 808	0	0	64 234 637

Lp.	Numer przedsięwzięcia	Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.2012	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań
					od	do			2013	2014	2015	2016	lata następne	
		750	Administracja publiczna				8 236 103	7 100 811	1 135 292	0	0	0	0	6 870 167
			> wydatki bieżące				1 339 308	993 160	346 148	0	0	0	0	346 148
			> wydatki majątkowe				6 896 795	6 107 651	789 144	0	0	0	0	6 524 019
1 a 750 1			Łódzkie Centrum Kontakt z Mieszkańcami	Urząd Miasta Łodzi	2009	2013								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				6 692 795	5 903 651	789 144	0	0	0	0	6 524 019
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				6 692 795	5 903 651	789 144	0	0	0	0	6 524 019
1 a 750 2			Promocja marki Łodzi filmowej poprzez realizację nowego szlaku turystycznego "Łódź Bajkowa"	Urząd Miasta Łodzi	2012	2013								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				608 075	335 967	272 108	0	0	0	0	272 108
			> wydatki bieżące				608 075	335 967	272 108	0	0	0	0	272 108
			> wyszczególnienie wydatków na projekt	Urząd Miasta			935 233	861 193	74 040	0	0	0	0	74 040
			> wydatki bieżące				731 233	657 193	74 040	0	0	0	0	74 040
			> wydatki majątkowe				204 000	204 000	0	0	0	0	0	0
		801	Oświata i wychowanie				16 586 236	5 501 826	8 235 295	2 849 115	0	0	0	11 084 410
			> wydatki bieżące				16 586 236	5 501 826	8 235 295	2 849 115	0	0	0	11 084 410
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
1 a 801 1			Poznać - Zrozumieć - Doświadczyć. Praktyczne przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela wczesnej edukacji	Urząd Miasta Łodzi	2010	2014								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				11 100	7 100	2 000	2 000	0	0	0	4 000
			> wydatki bieżące				11 100	7 100	2 000	2 000	0	0	0	4 000
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Numer przedsięwzięcia	Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.2012	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań
					od	do			2013	2014	2015	2016	lata następne	
1 a 801 2			Technologie CAD/CAM/CNC drogą do przyszłego zatrudnienia II	Urząd Miasta Łodzi	2011	2013								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				360 800	275 153	85 647	0	0	0	0	85 647
			> wydatki bieżące				360 800	275 153	85 647	0	0	0	0	85 647
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
1 a 801 3			Więcej umiem więcej mogę	Urząd Miasta Łodzi	2011	2013								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				429 129	279 991	149 138	0	0	0	0	149 138
			> wydatki bieżące				429 129	279 991	149 138	0	0	0	0	149 138
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
1 a 801 4			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 5			Ośrodek Edukacji Kreatywnej	Urząd Miasta Łodzi	2011	2013								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				969 564	784 294	185 270	0	0	0	0	185 270
			> wydatki bieżące				969 564	784 294	185 270	0	0	0	0	185 270
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Numer przedsięwzięcia	Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.2012	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań
					od	do			2013	2014	2015	2016	lata następne	
1 a 801 6			Partnerski projekt Comenius w przedszkolach 2011/2013	Urząd Miasta Łodzi	2011	2013								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				84 904	67 818	17 086	0	0	0	0	17 086
			> wydatki bieżące				84 904	67 818	17 086	0	0	0	0	17 086
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
1 a 801 7			Partnerski projekt Comenius w szkołach podstawowych 2011/2013	Urząd Miasta Łodzi	2011	2013								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				635 289	452 391	182 898	0	0	0	0	182 898
			> wydatki bieżące				635 289	452 391	182 898	0	0	0	0	182 898
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
1 a 801 8			Partnerski projekt Comenius w gimnazjach 2011/2013	Urząd Miasta Łodzi	2011	2013								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				418 778	351 848	66 930	0	0	0	0	66 930
			> wydatki bieżące				418 778	351 848	66 930	0	0	0	0	66 930
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
1 a 801 9			Partnerski projekt Comenius w liceach ogólnokształcących 2011/2013	Urząd Miasta Łodzi	2011	2013								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				168 212	143 900	24 312	0	0	0	0	24 312
			> wydatki bieżące				168 212	143 900	24 312	0	0	0	0	24 312
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
1 a 801 10			Partnerski projekt Comenius w szkołach zawodowych 2011/2013	Urząd Miasta Łodzi	2011	2013								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				84 904	62 836	22 068	0	0	0	0	22 068
			> wydatki bieżące				84 904	62 836	22 068	0	0	0	0	22 068
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Numer przedsięwzięcia	Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.2012	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań
					od	do			2013	2014	2015	2016	lata następne	
	1 a 801 11		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	300 480	286 830	86 330	0	0	0	373 160
			> wydatki bieżące				673 640	300 480	286 830	86 330	0	0	0	373 160
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
	1 a 801 12		Szkola nowych umiejętności	Urząd Miasta Łodzi	2012	2014								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				991 045	397 417	441 643	151 985	0	0	0	593 628
			> wydatki bieżące				991 045	397 417	441 643	151 985	0	0	0	593 628
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
	1 a 801 13		Profesjonalny handlowiec	Urząd Miasta Łodzi	2012	2013								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				1 224 566	735 822	488 744	0	0	0	0	488 744
			> wydatki bieżące				1 224 566	735 822	488 744	0	0	0	0	488 744
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
	1 a 801 14		Studio reklamy - TOR dla kariery	Urząd Miasta Łodzi	2012	2013								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				1 095 775	704 550	391 225	0	0	0	0	391 225
			> wydatki bieżące				1 095 775	704 550	391 225	0	0	0	0	391 225
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
	1 a 801 15		Profesjonalna barmanka. Profesjonalny barman.	Urząd Miasta Łodzi	2012	2013								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				425 671	243 745	181 926	0	0	0	0	181 926
			> wydatki bieżące				425 671	243 745	181 926	0	0	0	0	181 926
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Numer przedsięwzięcia	Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.2012	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań
					od	do			2013	2014	2015	2016	lata następne	
	1 a 801 16		Drugi zawód szansą na lepszy start na rynku pracy	Urząd Miasta Łodzi	2012	2013								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				475 137	304 912	170 225	0	0	0	0	170 225
			> wydatki bieżące				475 137	304 912	170 225	0	0	0	0	170 225
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
	1 a 801 17		Uczniowie z dysfunkcjami zdrowotnymi - wiedzieć i umieć wspierać	Urząd Miasta Łodzi	2012	2013								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				472 102	290 069	182 033	0	0	0	0	182 033
			> wydatki bieżące				472 102	290 069	182 033	0	0	0	0	182 033
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
	1 a 801 18		Akademia młodego cukiernika	Urząd Miasta Łodzi	2012	2013								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				59 715	50 400	9 315	0	0	0	0	9 315
			> wydatki bieżące				59 715	50 400	9 315	0	0	0	0	9 315
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
	1 a 801 19		Akademia młodego piekarza	Urząd Miasta Łodzi	2012	2013								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				54 055	45 900	8 155	0	0	0	0	8 155
			> wydatki bieżące				54 055	45 900	8 155	0	0	0	0	8 155
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
	1 a 801 20		Wyjątkowy uczeń	Urząd Miasta Łodzi	2012	2014								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				7 948 650	0	5 339 850	2 608 800	0	0	0	7 948 650
			> wydatki bieżące				7 948 650	0	5 339 850	2 608 800	0	0	0	7 948 650
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Numer przedsięwzięcia	Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.2012	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań
					od	do			2013	2014	2015	2016	lata następne	
	852		Pomoc społeczna				37 942 530	30 364 598	3 788 966	3 788 966	0	0	0	7 577 932
			> wydatki bieżące				37 773 535	30 195 603	3 788 966	3 788 966	0	0	0	7 577 932
			> wydatki majątkowe				168 995	168 995	0	0	0	0	0	0
1 a 852 1			Nowy obraz pomocy społecznej w Łodzi (*)	Urząd Miasta Łodzi	2008	2015								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				37 942 530	30 364 598	3 788 966	3 788 966	0	0	0	7 577 932
			> wydatki bieżące				37 773 535	30 195 603	3 788 966	3 788 966	0	0	0	7 577 932
			> wydatki majątkowe				168 995	168 995	0	0	0	0	0	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				5 308 447	3 426 267	1 882 180	0	0	0	0	1 882 180
			> wydatki bieżące				5 308 447	3 426 267	1 882 180	0	0	0	0	1 882 180
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
1 a 853 1			IDEA - Innowacyjny rozwój obszarów europejskich poprzez wzmacnianie ponadnarodowego rozwoju wiedzy	Urząd Miasta Łodzi	2010	2013								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				746 640	617 066	129 574	0	0	0	0	129 574
			> wydatki bieżące				746 640	617 066	129 574	0	0	0	0	129 574
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
1 a 853 2			Wspólnie aktywni - model pracowni aktywizacji osób 45 +	Urząd Miasta Łodzi	2011	2013								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				2 627 073	1 692 791	934 282	0	0	0	0	934 282
			> wydatki bieżące				2 627 073	1 692 791	934 282	0	0	0	0	934 282
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
1 a 853 3			Wykwalifikowana kadra - sprawny urząd IV (*)	Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi	2012	2013								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				742 803	421 368	321 435	0	0	0	0	321 435
			> wydatki bieżące				742 803	421 368	321 435	0	0	0	0	321 435
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Numer przedsięwzięcia	Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.2012	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań
					od	do			2013	2014	2015	2016	lata następne	
1	853	4	Publiczne służby zatrudnienia dla Ciebie V (*)	Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi	2012	2013								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				1 191 931	695 042	496 889	0	0	0	0	496 889
			> wydatki bieżące				1 191 931	695 042	496 889	0	0	0	0	496 889
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
		900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				16 900 000	3 141 431	13 758 569	0	0	0	0	13 758 569
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				16 900 000	3 141 431	13 758 569	0	0	0	0	13 758 569
1	900	1	Centrum Dialogu	Urząd Miasta Łodzi	2008	2013								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				16 900 000	3 141 431	13 758 569	0	0	0	0	13 758 569
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				16 900 000	3 141 431	13 758 569	0	0	0	0	13 758 569
		921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				274 000 000	124 102 609	149 897 391	0	0	0	0	0
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				274 000 000	124 102 609	149 897 391	0	0	0	0	0
1	921	1	Rewitalizacja EC - 1 i jej adaptacja na cele kulturalno-artystyczne	Urząd Miasta Łodzi	2008	2013								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				274 000 000	124 102 609	149 897 391	0	0	0	0	0
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				274 000 000	124 102 609	149 897 391	0	0	0	0	0
		926	Kultura fizyczna				820 337	68 400	732 047	19 890	0	0	0	651 002
			> wydatki bieżące				820 337	68 400	732 047	19 890	0	0	0	651 002
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
1	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	68 400	732 047	19 890	0	0	0	651 002
			> wydatki bieżące				820 337	68 400	732 047	19 890	0	0	0	651 002
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Numer przedsięwzięcia	Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.2012	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań
					od	do			2013	2014	2015	2016	lata następne	
			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)				3 175 012 843	385 821 798	510 369 705	1 036 458 221	622 366 748	323 384 250	296 612 121	1 945 986 000
			> wydatki bieżące				1 083 440 580	123 843 999	190 260 248	271 368 901	250 521 562	237 278 761	10 167 109	900 645 746
													z tego:	
													2017	4 226 071
													2018	4 281 559
													2019	1 659 479
			> wydatki majątkowe				2 091 572 263	261 977 799	320 109 457	765 089 320	371 845 186	86 105 489	286 445 012	1 045 340 254
													z tego:	
													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				3 525 530	1 180 000	801 760	507 280	513 370	523 120	0	2 080 330
			> wydatki bieżące				2 045 530	0	501 760	507 280	513 370	523 120	0	2 045 530
			> wydatki majątkowe				1 480 000	1 180 000	300 000	0	0	0	0	34 800

Lp.	Numer przedsięwzięcia	Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.2012	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań
					od	do			2013	2014	2015	2016	lata następne	
	1 c 400 1		Termomodernizacja obiektów miasta- wydatki nie objęte umowami o dofinansowanie projektów	Urząd Miasta Łodzi	2011	2013								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				1 480 000	1 180 000	300 000	0	0	0	0	34 800
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				1 480 000	1 180 000	300 000	0	0	0	0	34 800
	1 c 400 2		Pobór wody na cele przeciwpożarowe i socjalnobytowe mieszkańców	Urząd Miasta Łodzi	2013	2016								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				2 045 530	0	501 760	507 280	513 370	523 120	0	2 045 530
			> wydatki bieżące				2 045 530	0	501 760	507 280	513 370	523 120	0	2 045 530
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
	600		Transport i łączność				807 963 983	39 048 754	123 420 692	354 318 956	231 988 427	49 020 045	10 167 109	663 104 404
			> wydatki bieżące				56 719 367	14 904 321	11 910 286	9 749 362	5 799 881	4 188 408	10 167 109	6 987 315
													w tym:	
													2017	4 226 071
													2018	4 281 559
													2019	1 659 479
			> wydatki majątkowe				751 244 616	24 144 433	111 510 406	344 569 594	226 188 546	44 831 637	0	656 117 089
	1 c 600 1		Dokumentacja dotycząca dróg stanowiących dojazdy do węzłów na S 14	Zarząd Dróg i Transportu	2010	2013								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				3 228 016	1 428 016	1 800 000	0	0	0	0	1 674 109
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				3 228 016	1 428 016	1 800 000	0	0	0	0	1 674 109
	1 c 600 2		Dokumentacja projektowa na budowę ul. Strykowskiej na odc. od ul. Wycieczkowej do granicy miasta	Zarząd Dróg i Transportu	2010	2014								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				1 243 326	283 326	200 000	760 000	0	0	0	960 000
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				1 243 326	283 326	200 000	760 000	0	0	0	960 000

Lp	Numer przedsięwzięcia	Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.2012	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań
					od	do			2013	2014	2015	2016	lata następne	
	1 c 600 3		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	2014								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				2 730 000	730 000	500 000	1 500 000	0	0	0	1 767 355
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				2 730 000	730 000	500 000	1 500 000	0	0	0	1 767 355
	1 c 600 4		Dokumentacja projektowa na rozbudowę ul. Rokicińskiej od ul. Śląskiej do granic miasta oraz rozbudowę ul. Inflanckiej	Zarząd Dróg i Transportu	2011	2013								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				460 854	200 854	260 000	0	0	0	0	32 450
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				460 854	200 854	260 000	0	0	0	0	32 450
	1 c 600 5		Przebudowa układu drogowego wokół Multimodalnego Dworca Łódź - Fabryczna	Zarząd Dróg i Transportu	2010	2016								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				130 946 092	614 455	1 500 000	21 500 000	62 500 000	44 831 637	0	130 311 011
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				130 946 092	614 455	1 500 000	21 500 000	62 500 000	44 831 637	0	130 311 011
	1 c 600 6		Przebudowa ul. Kilińskiego na odc. od ul. Narutowicza do projektowanej ul. Śląskiej - I etap (rejon ul. Piłsudskiego)	Zarząd Dróg i Transportu	2008	2014								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				42 168 246	1 088 246	5 000 000	36 080 000	0	0	0	41 080 000
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				42 168 246	1 088 246	5 000 000	36 080 000	0	0	0	41 080 000

Lp	Numer przedsięwzięcia	Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.2012	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań
					od	do			2013	2014	2015	2016	lata następne	
	1 c 600 7		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	1 500 000	18 500 000	30 000 000	0	0	50 000 000
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				50 000 000	0	1 500 000	18 500 000	30 000 000	0	0	50 000 000
	1 c 600 8		Przebudowa ul. Rojnej na odc. od ul. Szczecińskiej do ul. Traktorowej	Zarząd Dróg i Transportu	2009	2014								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				27 000 000	0	5 000 000	22 000 000	0	0	0	27 000 000
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				27 000 000	0	5 000 000	22 000 000	0	0	0	27 000 000
	1 c 600 9		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	1 300 000	0	0	0	0	1 300 000
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				1 480 924	180 924	1 300 000	0	0	0	0	1 300 000
	1 c 600 10		Opracowanie dokumentacji na rozbudowę ul. Pomorskiej na odc. Rynek Nowosolna - ul. Henrykowska	Zarząd Dróg i Transportu	2011	2013								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				318 067	288 067	30 000	0	0	0	0	30 000
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				318 067	288 067	30 000	0	0	0	0	30 000
	1 c 600 11		Dokumentacja projektowa na przebudowę wiaduktów drogowych i tramwajowych na al. Rydza - Śmigłego	Zarząd Dróg i Transportu	2011	2013								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				1 554 871	204 871	1 350 000	0	0	0	0	1 350 000
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				1 554 871	204 871	1 350 000	0	0	0	0	1 350 000

Lp	Numer przedsięwzięcia	Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.2012	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań
					od	do			2013	2014	2015	2016	lata następne	
	1 c 600 12		Przebudowa układu drogowego wokół stadionu Łódź Widzew	Zarząd Dróg i Transportu	2010	2015								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				20 246 000	246 000	0	10 000 000	10 000 000	0	0	20 000 000
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				20 246 000	246 000	0	10 000 000	10 000 000	0	0	20 000 000
	1 c 600 13		Program Nowe Centrum Łodzi - przebudowa infrastruktury wokół dworca Łódź - Fabryczna	Zarząd Dróg i Transportu	2010	2014								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				30 061 000	1 661 000	12 170 406	16 229 594	0	0	0	4 888 458
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				30 061 000	1 661 000	12 170 406	16 229 594	0	0	0	4 888 458
	1 c 600 14		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	2015								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				294 045 770	2 357 224	30 000 000	138 000 000	123 688 546	0	0	291 688 546
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				294 045 770	2 357 224	30 000 000	138 000 000	123 688 546	0	0	291 688 546
	1 c 600 15		Strategia ul. Piotrkowskiej - przebudowa ul. Piotrkowskiej na odc. Al. Mickiewicza/ al. Piłsudskiego - Plac Wolności	Zarząd Dróg i Transportu	2012	2014								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				60 341 450	341 450	35 000 000	25 000 000	0	0	0	13 474 129
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				60 341 450	341 450	35 000 000	25 000 000	0	0	0	13 474 129
	1 c 600 16		Budowa układu dróg rowerowych na terenie miasta	Zarząd Dróg i Transportu	2008	2014								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				39 010 000	14 010 000	10 000 000	15 000 000	0	0	0	25 000 000
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				39 010 000	14 010 000	10 000 000	15 000 000	0	0	0	25 000 000

Lp	Numer przedsięwzięcia	Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.2012	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań
					od	do			2013	2014	2015	2016	lata następne	
	1 c 600 17		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	2013								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				1 410 000	510 000	900 000	0	0	0	0	561 031
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				1 410 000	510 000	900 000	0	0	0	0	561 031
	1 c 600 18		Rozbudowa ul. Ustronnej wraz z ul. Siostrzaną	Zarząd Dróg i Transportu	2012	2014								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				13 000 000	0	3 000 000	10 000 000	0	0	0	13 000 000
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				13 000 000	0	3 000 000	10 000 000	0	0	0	13 000 000
	1 c 600 19		Rozbudowa ul. Inflanckiej	Zarząd Dróg i Transportu	2013	2014								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				32 000 000	0	2 000 000	30 000 000	0	0	0	32 000 000
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				32 000 000	0	2 000 000	30 000 000	0	0	0	32 000 000
	1 c 600 20		Wydatki na utrzymanie dróg w miastach na prawach powiatu	Zarząd Dróg i Transportu	2011	2019								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				52 045 081	12 444 600	10 235 721	9 479 362	5 529 881	4 188 408	10 167 109	5 020 482
			> wydatki bieżące				52 045 081	12 444 600	10 235 721	9 479 362	5 529 881	4 188 408	10 167 109	5 020 482
													w tym:	
													2017	4 226 071
													2018	4 281 559
													2019	1 659 479
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
	1 c 600 21		Wydatki związane z holowaniem i parkowaniem pojazdów zagrażających bezpieczeństwu ruchu	Zarząd Dróg i Transportu	2011	2013								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				2 053 000	1 710 000	343 000	0	0	0	0	95 268
			> wydatki bieżące				2 053 000	1 710 000	343 000	0	0	0	0	95 268

Lp.	Numer przedsięwzięcia	Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.2012	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań
					od	do			2013	2014	2015	2016	lata następne	
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
	1 c 600 22		Utrzymanie dróg wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez Miasto	Urząd Miasta Łodzi	2012	2013								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				1 811 286	749 721	1 061 565	0	0	0	0	1 061 565
			> wydatki bieżące				1 811 286	749 721	1 061 565	0	0	0	0	1 061 565
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
	1 c 600 23		Wydatki na utrzymanie dróg gminnych	Zarząd Dróg i Transportu	2013	2015								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				510 000	0	170 000	170 000	170 000	0	0	510 000
			> wydatki bieżące				510 000	0	170 000	170 000	170 000	0	0	510 000
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
	1 c 600 24		Wydatki na utrzymanie dróg wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez miasto	Zarząd Dróg i Transportu	2013	2015								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				300 000	0	100 000	100 000	100 000	0	0	300 000
			> wydatki bieżące				300 000	0	100 000	100 000	100 000	0	0	300 000
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
	700		Gospodarka mieszkaniowa				124 047 374	2 728 626	71 413 000	49 905 748	0	0	0	122 159 748
			> wydatki bieżące				2 750 000	850 000	1 000 000	900 000	0	0	0	2 750 000
			> wydatki majątkowe				121 297 374	1 878 626	70 413 000	49 005 748	0	0	0	119 409 748
	1 c 700 1		Mia100 Kamienic - Rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi	2012	2014								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				3 766 674	218 626	3 500 000	48 048	0	0	0	3 548 048
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				3 766 674	218 626	3 500 000	48 048	0	0	0	3 548 048
	1 c 700 2		Mia100 Kamienic - AN Łódź - Śródmieście Nowe Miasto - zadanie wieloletnie	Urząd Miasta Łodzi	2012	2014								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				8 160 000	1 660 000	2 400 000	4 100 000	0	0	0	6 500 000
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				8 160 000	1 660 000	2 400 000	4 100 000	0	0	0	6 500 000

Lp	Numer przedsięwzięcia	Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.2012	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań
					od	do			2013	2014	2015	2016	lata następne	
	1 c 700 3		Szacunki lokali	Urząd Miasta Łodzi	2012	2014								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				2 750 000	850 000	1 000 000	900 000	0	0	0	2 750 000
			> wydatki bieżące				2 750 000	850 000	1 000 000	900 000	0	0	0	2 750 000
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
	1 c 700 4		Mia100 Kamienic - AN Łódź - Śródmieście "Centrum I"	Urząd Miasta Łodzi	2013	2014								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				13 559 100	0	4 137 300	9 421 800	0	0	0	13 559 100
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				13 559 100	0	4 137 300	9 421 800	0	0	0	13 559 100
	1 c 700 5		Mia100 Kamienic - AN Łódź - Śródmieście "Centrum II"	Urząd Miasta Łodzi	2013	2014								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				6 679 200	0	4 879 200	1 800 000	0	0	0	6 679 200
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				6 679 200	0	4 879 200	1 800 000	0	0	0	6 679 200
	1 c 700 6		Mia100 Kamienic - AN Łódź - Śródmieście "Kamińskiego"	Urząd Miasta Łodzi	2013	2014								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				18 681 000	0	7 536 000	11 145 000	0	0	0	18 681 000
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				18 681 000	0	7 536 000	11 145 000	0	0	0	18 681 000

Lp.	Numer przedsięwzięcia	Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.2012	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań
					od	do			2013	2014	2015	2016	lata następne	
	1 c 700 7		Mia100 Kamienic - AN Łódź Śródmieście "Katedralna"	Urząd Miasta Łodzi	2013	2014								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				2 301 400	0	1 843 600	457 800	0	0	0	2 301 400
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				2 301 400	0	1 843 600	457 800	0	0	0	2 301 400
	1 c 700 8		Mia100 Kamienic - AN Łódź Śródmieście "Nowe Miasto"	Urząd Miasta Łodzi	2013	2014								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				10 893 100	0	8 539 900	2 353 200	0	0	0	10 893 100
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				10 893 100	0	8 539 900	2 353 200	0	0	0	10 893 100
	1 c 700 9		Mia100 Kamienic - AN Łódź Śródmieście "Ogrody Sukiennicze"	Urząd Miasta Łodzi	2013	2014								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				5 910 100	0	2 734 300	3 175 800	0	0	0	5 910 100
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				5 910 100	0	2 734 300	3 175 800	0	0	0	5 910 100
	1 c 700 10		Mia100 Kamienic - AN Łódź Polesie "Konstantynowska"	Urząd Miasta Łodzi	2013	2014								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				11 333 500	0	7 502 200	3 831 300	0	0	0	11 333 500
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				11 333 500	0	7 502 200	3 831 300	0	0	0	11 333 500
	1 c 700 11		Mia100 Kamienic - AN Łódź Polesie "Radwańska"	Urząd Miasta Łodzi	2013	2014								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				15 909 300	0	8 785 000	7 124 300	0	0	0	15 909 300
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				15 909 300	0	8 785 000	7 124 300	0	0	0	15 909 300
	1 c 700 12		Mia100 Kamienic - AN Łódź Polesie "Zakątna"	Urząd Miasta Łodzi	2013	2014								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				17 882 700	0	16 472 700	1 410 000	0	0	0	17 882 700
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				17 882 700	0	16 472 700	1 410 000	0	0	0	17 882 700

Lp.	Numer przedsięwzięcia	Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.2012	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań
					od	do			2013	2014	2015	2016	lata następne	
	1 c 700 13		Mia100 Kamienic - AN Łódź - Polesie "Zielony Rynek"	Urząd Miasta Łodzi	2013	2014								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				6 221 300	0	2 082 800	4 138 500	0	0	0	6 221 300
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				6 221 300	0	2 082 800	4 138 500	0	0	0	6 221 300
		710	Działalność usługowa				59 620 386	46 805 652	5 933 357	4 898 559	982 818	1 000 000	0	14 061 898
			> wydatki bieżące				4 612 834	122 533	1 311 811	1 195 672	982 818	1 000 000	0	4 490 301
			> wydatki majątkowe				55 007 552	46 683 119	4 621 546	3 702 887	0	0	0	9 571 597
	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	514 640	600 000	885 360	0	0	0	135 360
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				2 000 000	514 640	600 000	885 360	0	0	0	135 360
	1 c 710 2		System informacji o Terenie - Ewidencja Gruntów (*)	Łódzki Ośrodek Geodezji	2001	2014								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				49 667 352	44 741 679	3 108 146	1 817 527	0	0	0	6 694 242
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				49 667 352	44 741 679	3 108 146	1 817 527	0	0	0	6 694 242
	1 c 710 3		Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego wspomagającego zarządzanie zasobem lokalowym i nieruchomościami miasta	Łódzki Ośrodek Geodezji	2012	2013								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				2 140 200	1 426 800	713 400	0	0	0	0	1 541 995
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				2 140 200	1 426 800	713 400	0	0	0	0	1 541 995
	1 c 710 4		Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi	2008	2016								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				4 612 834	122 533	1 311 811	1 195 672	982 818	1 000 000	0	4 490 301
			> wydatki bieżące				4 612 834	122 533	1 311 811	1 195 672	982 818	1 000 000	0	4 490 301
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Numer przedsięwzięcia	Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.2012	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań
					od	do			2013	2014	2015	2016	lata następne	
	1 c 710 5		Studium wykonalności dla obszaru Specjalna Strefa Kultury	Zarząd Nowego Centrum Łodzi	2013	2014								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				1 200 000	0	200 000	1 000 000	0	0	0	1 200 000
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				1 200 000	0	200 000	1 000 000	0	0	0	1 200 000
		720	Informatyka				4 507 099	2 007 099	250 000	1 000 000	1 250 000	0	0	2 500 000
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				4 507 099	2 007 099	250 000	1 000 000	1 250 000	0	0	2 500 000
	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				4 507 099	2 007 099	250 000	1 000 000	1 250 000	0	0	2 500 000
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				4 507 099	2 007 099	250 000	1 000 000	1 250 000	0	0	2 500 000
		750	Administracja publiczna				634 715 226	127 739 745	69 843 351	58 876 166	50 959 957	40 850 995	286 445 012	27 925 872
			> wydatki bieżące				55 494 497	27 723 339	16 138 929	8 004 643	3 421 443	206 143	0	11 425 872
			> wydatki majątkowe				579 220 729	100 016 406	53 704 422	50 871 523	47 538 514	40 644 852	286 445 012	16 500 000
													z tego:	
													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

Lp	Numer przedsięwzięcia	Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.2012	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań
					od	do			2013	2014	2015	2016	lata następne	
	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	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	0	150 000
			> wydatki bieżące				150 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	0	150 000
			> 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	3 983 906	2 000 000	0	0	0	0	2 000 000
			> wydatki bieżące				5 983 906	3 983 906	2 000 000	0	0	0	0	2 000 000
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
	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	1 300 000	1 670 000	4 000 000	0	0	0	0
			> wydatki bieżące				6 970 000	1 300 000	1 670 000	4 000 000	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
	1 c 750 4		Wymiana, uzupełnienie oraz rozbudowa systemów teleinformatycznych i sprzętu komputerowego	Urząd Miasta Łodzi	2010	2012								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				10 751 667	8 251 667	2 500 000	0	0	0	0	2 500 000
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				10 751 667	8 251 667	2 500 000	0	0	0	0	2 500 000

Lp.	Numer przedsięwzięcia	Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.2012	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań
					od	do			2013	2014	2015	2016	lata następne	
	1 c 750 5		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				311 352 142	11 062 459	27 547 682	26 534 003	25 520 324	24 538 582	196 149 092	0
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				311 352 142	11 062 459	27 547 682	26 534 003	25 520 324	24 538 582	196 149 092	0
													z tego:	
													2017	23 492 965
													2018	22 479 286
													2019	21 465 607
													2020	20 472 757
													2021	19 438 249
													2022	18 424 570
													2023	17 410 891
													2024	16 406 932
													2025	15 383 532
													2026	14 369 853
													2027	6 804 450
	1 c 750 6		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	33 971 280	5 389 040	5 237 320	5 085 590	4 933 870	53 143 020	0
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				107 760 120	33 971 280	5 389 040	5 237 320	5 085 590	4 933 870	53 143 020	0
													z tego:	
													2017	4 782 140
													2018	4 630 420
													2019	4 478 690

Lp.	Numer przedsięwzięcia	Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.2012	limity wydatków w poszczególnych latach							limit zobowiązań
					od	do			2013	2014	2015	2016	lata następne			
														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 7		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	39 300 000	8 500 000	8 100 000	7 700 000	3 700 000	0			0
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0			0
			> wydatki majątkowe				67 300 000	39 300 000	8 500 000	8 100 000	7 700 000	3 700 000	0			0
	1 c 750 8		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				68 056 800	7 431 000	6 267 700	6 000 200	5 732 600	5 472 400	37 152 900			0
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0			0
			> wydatki majątkowe				68 056 800	7 431 000	6 267 700	6 000 200	5 732 600	5 472 400	37 152 900			0
													z tego			
													2017	5 197 600		
													2018	4 930 000		

Lp.	Numer przedsięwzięcia	Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.2012	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań
					od	do			2013	2014	2015	2016	lata następne	
													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 9			Ubezpieczenie majątku gminy	Urząd Miasta Łodzi	2011	2014								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				32 710 008	22 004 722	10 570 286	135 000	0	0	0	0
			> wydatki bieżące				32 710 008	22 004 722	10 570 286	135 000	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
1 c 750 10			Współpraca z wyższymi uczelniami - Stypendia naukowe Miasta Łodzi	Urząd Miasta Łodzi	2011	2015								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				984 211	223 711	273 500	273 500	213 500	0	0	760 500
			> wydatki bieżące				984 211	223 711	273 500	273 500	213 500	0	0	760 500
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
1 c 750 11			Promocja Łodzi z uwzględnieniem połączenia lotniczego do portu przesiadkowego	Urząd Miasta Łodzi	2011	2015								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				7 281 800	0	1 200 000	3 200 000	2 881 800	0	0	7 281 800
			> wydatki bieżące				7 281 800	0	1 200 000	3 200 000	2 881 800	0	0	7 281 800
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
1 c 750 12			Promocja Łodzi Akademickiej - Młodzi w Łodzi	Urząd Miasta Łodzi	2012	2013								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				60 000	20 000	40 000	0	0	0	0	40 000
			> wydatki bieżące				60 000	20 000	40 000	0	0	0	0	40 000
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
1 c 750 13			Obsługa imprez promocyjnych, zakup materiałów, usług i wyposażenia do bieżącej działalności	Urząd Miasta Łodzi	2012	2013								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				300 000	161 000	139 000	0	0	0	0	139 000
			> wydatki bieżące				300 000	161 000	139 000	0	0	0	0	139 000
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Numer przedsięwzięcia	Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.2012	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań
					od	do			2013	2014	2015	2016	lata następne	
	1 c 750 14		Wydatki na badanie sprawozdań finansowych miasta Łodzi za lata 2012-2015	Urząd Miasta Łodzi	2013	2016								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				544 572	0	136 143	136 143	136 143	136 143	0	544 572
			> wydatki bieżące				544 572	0	136 143	136 143	136 143	136 143	0	544 572
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
	1 c 750 15		Utrzymanie, zakup i wymiana systemów informatycznych	Urząd Miasta Łodzi	2013	2016								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				14 510 000	0	3 580 000	5 230 000	3 660 000	2 040 000	0	14 510 000
			> wydatki bieżące				510 000	0	80 000	230 000	160 000	40 000	0	510 000
			> wydatki majątkowe				14 000 000	0	3 500 000	5 000 000	3 500 000	2 000 000	0	14 000 000
		851	Ochrona zdrowia				8 000 000	0	2 000 000	2 000 000	4 000 000	0	0	8 000 000
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				8 000 000	0	2 000 000	2 000 000	4 000 000	0	0	8 000 000
	1 c 851 1		Prace budowlane w obiektach III Szpitala Miejskiego im. dr K. Jonschera w Łodzi	Urząd Miasta Łodzi	2013	2015								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				8 000 000	0	2 000 000	2 000 000	4 000 000	0	0	8 000 000
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				8 000 000	0	2 000 000	2 000 000	4 000 000	0	0	8 000 000
		853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				313 600	0	156 800	156 800	0	0	0	313 600
			> wydatki bieżące				313 600	0	156 800	156 800	0	0	0	313 600
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
	1 c 853 1		Prowadzenie Łódzkiego Centrum Obywatelskiego	Urząd Miasta Łodzi	2013	2014								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				196 000	0	98 000	98 000	0	0	0	196 000
			> wydatki bieżące				196 000	0	98 000	98 000	0	0	0	196 000
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
	1 c 853 2		Promocja i organizacja wolontariatu	Urząd Miasta Łodzi	2013	2014								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				117 600	0	58 800	58 800	0	0	0	117 600
			> wydatki bieżące				117 600	0	58 800	58 800	0	0	0	117 600
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				1 126 391 380	142 061 945	208 330 889	292 336 280	251 672 176	231 990 090	0	951 651 303
			> wydatki bieżące				950 704 752	79 343 806	155 017 662	247 178 144	237 804 050	231 361 090	0	864 333 128

Lp.	Numer przedsięwzięcia	Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.2012	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań
					od	do			2013	2014	2015	2016	lata następne	
			> wydatki majątkowe				175 686 628	62 718 139	53 313 227	45 158 136	13 868 126	629 000	0	87 318 175
1 c 900 1			Program modernizacji infrastruktury tramwajowej - Faza II	Zarząd Dróg i Transportu	2010	2013								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				84 066 092	51 058 092	33 008 000	0	0	0	0	11 638 578
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				84 066 092	51 058 092	33 008 000	0	0	0	0	11 638 578
1 c 900 2			Inwestycje modernizacyjne odtworzeniowe w zakresie wod. - kan.	Urząd Miasta Łodzi	2008	2013								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				4 252 734	4 152 734	100 000	0	0	0	0	100 000
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				4 252 734	4 152 734	100 000	0	0	0	0	100 000
1 c 900 3			Program małej retencji zadanie 3	Urząd Miasta Łodzi	2012	2013								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				4 592 753	400 000	4 192 753	0	0	0	0	4 192 753
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				4 592 753	400 000	4 192 753	0	0	0	0	4 192 753
1 c 900 4			Nabywanie obiektów i infrastruktury związanych z zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniem ścieków dla miasta Łodzi	Urząd Miasta Łodzi	2011	2014								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				1 391 200	391 200	500 000	500 000	0	0	0	1 000 000
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				1 391 200	391 200	500 000	500 000	0	0	0	1 000 000
1 c 900 5			Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi - faza II (kontynuacja zadania kod 2107441) (*)	Urząd Miasta Łodzi	2008	2015								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				34 431 849	6 716 113	4 949 974	11 988 136	10 777 626	0	0	23 434 844
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				34 431 849	6 716 113	4 949 974	11 988 136	10 777 626	0	0	23 434 844

Lp.	Numer przedsięwzięcia	Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.2012	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań
					od	do			2013	2014	2015	2016	lata następne	
	1 c 900 6		Utrzymanie terenów zieleni wraz z towarzyszącą infrastrukturą oraz dostawy wody i energii oraz zad nr 2157561	Zarząd Zieleni Miejskiej	2012	2015								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				25 793 221	5 543 221	9 200 000	9 200 000	1 850 000	0	0	20 250 000
			> wydatki bieżące				25 793 221	5 543 221	9 200 000	9 200 000	1 850 000	0	0	20 250 000
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
	1 c 900 7		Rewitalizacja Parku Źródlika I	Zarząd Zieleni Miejskiej	2013	2015								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				2 951 000	0	737 500	371 000	1 842 500	0	0	2 951 000
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				2 951 000	0	737 500	371 000	1 842 500	0	0	2 951 000
	1 c 900 8		Renowacja stawów w Parku Helenów	Zarząd Zieleni Miejskiej	2013	2014								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				510 000	0	50 000	460 000	0	0	0	510 000
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				510 000	0	50 000	460 000	0	0	0	510 000
	1 c 900 9		Utrzymanie zieleni w pasach drogowych	Zarząd Zieleni Miejskiej	2013	2015								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				5 406 503	0	1 906 503	1 600 000	1 900 000	0	0	5 406 503
			> wydatki bieżące				5 406 503	0	1 906 503	1 600 000	1 900 000	0	0	5 406 503
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
	1 c 900 10		Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych (*)	Urząd Miasta Łodzi	2013	2016								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				564 418 790	0	71 463 631	164 123 039	164 104 560	164 727 560	0	564 418 790
			> wydatki bieżące				563 006 790	0	71 263 631	163 723 039	163 700 560	164 319 560	0	563 006 790
			> wydatki majątkowe				1 412 000	0	200 000	400 000	404 000	408 000	0	1 412 000
	1 c 900 11		Zakup, wymiana i utrzymanie platformy dotyczącej ewidencji, naliczania i windykacji należności	Urząd Miasta Łodzi	2013	2016								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				2 934 000	0	1 000 000	869 000	844 000	221 000	0	2 934 000
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				2 934 000	0	1 000 000	869 000	844 000	221 000	0	2 934 000

Lp.	Numer przedsięwzięcia	Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.2012	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań
					od	do			2013	2014	2015	2016	lata następne	
	1 c 900 12		Program modernizacji infrastruktury tramwajowej - Faza III	Zarząd Dróg i Transportu	2013	2014								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				38 500 000	0	8 500 000	30 000 000	0	0	0	38 500 000
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				38 500 000	0	8 500 000	30 000 000	0	0	0	38 500 000
	1 c 900 13		Utrzymanie kanalizacji deszczowej	Urząd Miasta Łodzi	2009	2015								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				38 950 520	19 520 240	7 533 010	7 335 270	4 562 000	0	0	19 430 280
			> wydatki bieżące				38 950 520	19 520 240	7 533 010	7 335 270	4 562 000	0	0	19 430 280
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
	1 c 900 14		Wydatki związane z utrzymaniem czystości na drogach i innych terenach gminnych (*)	Urząd Miasta Łodzi	2012	2016								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				315 607 250	53 458 880	64 304 000	65 011 350	65 791 490	67 041 530	0	255 787 906
			> wydatki bieżące				315 607 250	53 458 880	64 304 000	65 011 350	65 791 490	67 041 530	0	255 787 906
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
	1 c 900 15		Wydatki na oświetlenie	Urząd Miasta Łodzi	2012	2014								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				1 940 468	821 465	810 518	308 485	0	0	0	451 649
			> wydatki bieżące				1 940 468	821 465	810 518	308 485	0	0	0	451 649
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
	1 c 900 16		Rewitalizacja Parku im. Wł. Reymonta (*)	Zarząd Zieleni Miejskiej	2013	2014								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				645 000	0	75 000	570 000	0	0	0	645 000
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				645 000	0	75 000	570 000	0	0	0	645 000
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				68 702 084	19 972 765	21 424 287	25 305 032	2 000 000	0	0	34 599 709
			> wydatki bieżące				10 800 000	900 000	4 223 000	3 677 000	2 000 000	0	0	8 300 000
			> wydatki majątkowe				57 902 084	19 072 765	17 201 287	21 628 032	0	0	0	26 299 709

Lp.	Numer przedsięwzięcia	Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.2012	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań
					od	do			2013	2014	2015	2016	lata następne	
	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	2013								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				7 428 864	6 098 063	1 330 801	0	0	0	0	1 015 691
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				7 428 864	6 098 063	1 330 801	0	0	0	0	1 015 691
	1 c 921 2		Prace konserwatorskie, restauratorskie i modernizacyjne willi Kindermanna realizowane przez Miejską Galerię Sztuki	Urząd Miasta Łodzi	2010	2013								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				6 728 936	4 497 729	2 231 207	0	0	0	0	0
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				6 728 936	4 497 729	2 231 207	0	0	0	0	0
	1 c 921 3		Rewitalizacja i modernizacja Teatru Lalek Arlekin w Łodzi (*)	Urząd Miasta Łodzi	2011	2014								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				10 044 284	0	3 416 679	6 627 605	0	0	0	10 044 284
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				10 044 284	0	3 416 679	6 627 605	0	0	0	10 044 284
	1 c 921 4		Utworzenie w ramach Fabryki Sztuki w Łodzi Inkubatora Kultury - Art. Inkubator (*)	Urząd Miasta Łodzi	2011	2014								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				15 866 217	5 177 400	5 522 600	5 166 217	0	0	0	1 891 524
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				15 866 217	5 177 400	5 522 600	5 166 217	0	0	0	1 891 524
	1 c 921 5		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	999 573	500 000	2 634 210	0	0	0	2 190 210
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				4 133 783	999 573	500 000	2 634 210	0	0	0	2 190 210

Lp.	Numer przedsięwzięcia	Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.2012	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań
					od	do			2013	2014	2015	2016	lata następne	
	1 c 921 6		Przygotowanie i wykonanie prac remontowo - konserwatorskich zabytkowych budynków	Urząd Miasta Łodzi	2012	2014								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				4 200 000	600 000	2 023 000	1 577 000	0	0	0	4 200 000
			> wydatki bieżące				4 200 000	600 000	2 023 000	1 577 000	0	0	0	4 200 000
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
	1 c 921 7		Zintegrowany program rozwoju i przyjęcia nowych funkcji dla terenów Księżego Młyna	Urząd Miasta Łodzi	2012	2014								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				10 000 000	2 000 000	4 000 000	4 000 000	0	0	0	7 958 000
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				10 000 000	2 000 000	4 000 000	4 000 000	0	0	0	7 958 000
	1 c 921 8		Rewitalizacja i modernizacja Teatru Lalek Arlekin w Łodzi - wydatki nie objęte umową o dofinansowanie projektu	Urząd Miasta Łodzi	2012	2014								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				3 700 000	300 000	200 000	3 200 000	0	0	0	3 200 000
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				3 700 000	300 000	200 000	3 200 000	0	0	0	3 200 000
	1 c 921 9		Dofinansowanie inicjatyw kulturalnych, stowarzyszeń i fundacji	Urząd Miasta Łodzi	2013	2015								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				6 000 000	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	4 000 000
			> wydatki bieżące				6 000 000	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	4 000 000
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
	1 c 921 10		"220 Volt" oraz "Sektor kultury and biznes" przewodnik po wolontariacie pracowniczym	Urząd Miasta Łodzi	2012	2013								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				600 000	300 000	200 000	100 000	0	0	0	100 000
			> wydatki bieżące				600 000	300 000	200 000	100 000	0	0	0	100 000
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody				1 161 713	17 994	1 143 719	0	0	0	0	1 143 719
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				1 161 713	17 994	1 143 719	0	0	0	0	1 143 719

Lp.	Numer przedsięwzięcia	Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.2012	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań
					od	do			2013	2014	2015	2016	lata następne	
	1 c 925 1		Założenie monitoringu na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w ramach poprawy warunków bytowych zwierząt w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym	Zarząd Zieleni Miejskiej	2012	2013								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				811 713	17 994	793 719	0	0	0	0	793 719
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				811 713	17 994	793 719	0	0	0	0	793 719
	1 c 925 2		Skansen roślinny na terenie Ogrodu Botanicznego (*)	Zarząd Zieleni Miejskiej	2013	2014								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				350 000	0	350 000	0	0	0	0	350 000
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				350 000	0	350 000	0	0	0	0	350 000
	926		Kultura fizyczna				336 064 468	4 259 218	5 651 850	247 153 400	79 000 000	0	0	118 445 417
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				336 064 468	4 259 218	5 651 850	247 153 400	79 000 000	0	0	118 445 417
	1 c 926 1		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	4 061 002	5 201 850	214 153 400	0	0	0	5 995 417
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				223 416 252	4 061 002	5 201 850	214 153 400	0	0	0	5 995 417
	1 c 926 2		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	9 000 000	0	0	12 000 000
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				12 000 000	0	0	3 000 000	9 000 000	0	0	12 000 000
	1 c 926 3		Budowa stadionu przy Al. Piłsudskiego 138	Urząd Miasta Łodzi	2011	2015								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				100 648 216	198 216	450 000	30 000 000	70 000 000	0	0	100 450 000
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				100 648 216	198 216	450 000	30 000 000	70 000 000	0	0	100 450 000

Lp	Numer przedsięwzięcia	Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.2012	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań
					od	do			2013	2014	2015	2016	lata następne	
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				6 111 309 482	741 292 849	390 787 979	372 513 966	375 181 921	384 008 784	3 847 523 983	1 848 176 879
			> wydatki bieżące				6 111 309 482	741 292 849	390 787 979	372 513 966	375 181 921	384 008 784	3 847 523 983	1 848 176 879
													z tego:	
													2017	392 801 364
													2018	402 347 537
													2019	406 780 520
													2020	416 628 108
													2021	425 103 295
													2022	435 356 712
													2023	445 425 842
													2024	455 728 966
													2025	466 271 571
													2026	1 080 068
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
	600		Transport i łączność				6 006 573 864	718 961 767	378 800 000	362 057 820	365 678 398	374 820 358	3 806 255 521	1 805 408 560
			> wydatki bieżące				6 006 573 864	718 961 767	378 800 000	362 057 820	365 678 398	374 820 358	3 806 255 521	1 805 408 560
													w tym:	
													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				6 006 573 864	718 961 767	378 800 000	362 057 820	365 678 398	374 820 358	3 806 255 521	1 805 408 560
			> wydatki bieżące				6 006 573 864	718 961 767	378 800 000	362 057 820	365 678 398	374 820 358	3 806 255 521	1 805 408 560
													w tym:	
													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

Lp.	Numer przedsięwzięcia	Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.2012	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań
					od	do			2013	2014	2015	2016	lata następne	
		710	Działalność usługowa				11 222 269	152 312	1 245 423	1 301 719	1 371 619	1 432 789	5 718 407	11 069 957
			> wydatki bieżące				11 222 269	152 312	1 245 423	1 301 719	1 371 619	1 432 789	5 718 407	11 069 957
			> 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	2012	2016								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				799 312	152 312	153 912	155 632	168 228	169 228	0	647 000
			> wydatki bieżące				799 312	152 312	153 912	155 632	168 228	169 228	0	647 000
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
	2 710 2		Wydatki związane z obsługą informatyczną zadań realizowanych przez LOG	Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi	2013	2020								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				725 446	0	75 970	79 769	83 757	87 945	398 005	725 446
			> wydatki bieżące				725 446	0	75 970	79 769	83 757	87 945	398 005	725 446
													z tego:	
													2017	92 342
													2018	96 959
													2019	101 807
													2020	106 897
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
	2 710 3		Wydatki związane z aktualizacją i utrzymaniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne	Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi	2013	2020								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				9 697 511	0	1 015 541	1 066 318	1 119 634	1 175 616	5 320 402	9 697 511
			> wydatki bieżące				9 697 511	0	1 015 541	1 066 318	1 119 634	1 175 616	5 320 402	9 697 511
													z tego:	
													2017	1 234 396
													2018	1 296 116
													2019	1 360 922
													2020	1 428 968
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
	750		Administracja publiczna				93 341 922	22 105 208	10 657 091	9 142 027	8 131 904	7 755 637	35 550 055	31 600 497
			> wydatki bieżące				93 341 922	22 105 208	10 657 091	9 142 027	8 131 904	7 755 637	35 550 055	31 600 497
			> 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	960 367	437 725	0	0	0	0	0
			> wydatki bieżące				1 398 092	960 367	437 725	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Numer przedsięwzięcia	Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.2012	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań
					od	do			2013	2014	2015	2016	lata następne	
	2 750 2		Zakup usług telefonii komórkowej dla Urzędu Miasta Łodzi	Urząd Miasta Łodzi	2010	2014								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				512 479	216 507	169 127	126 845	0	0	0	326 856
			> wydatki bieżące				512 479	216 507	169 127	126 845	0	0	0	326 856
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
	2 750 3		Wydatki związane z dzierżawą oraz ochroną	Urząd Miasta Łodzi	2011	2026								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				41 549 960	3 934 299	2 933 160	3 182 848	3 268 704	2 879 352	25 351 597	3 608 300
			> wydatki bieżące				41 549 960	3 934 299	2 933 160	3 182 848	3 268 704	2 879 352	25 351 597	3 608 300
													z tego:	
													2017	2 265 450
													2018	2 362 865
													2019	2 464 468
													2020	2 570 440
													2021	2 680 969
													2022	2 796 250
													2023	2 916 489
													2024	3 041 898
													2025	3 172 700
													2026	1 080 068
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
	2 750 4		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				4 653 872	2 262 050	1 594 547	797 275	0	0	0	0
			> wydatki bieżące				4 653 872	2 262 050	1 594 547	797 275	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Numer przedsięwzięcia	Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.2012	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań
					od	do			2013	2014	2015	2016	lata następne	
	2 750 5		Udzielanie konsultacji i opinii finansowo- księgowych dla UMi i jednostek organizacyjnych Miasta Łodzi oraz sporządzanie łącznego sprawozdania finansowego i skonsolidowanego bilansu Miasta Łodzi	Urząd Miasta Łodzi	2012	2016								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				354 240	73 800	88 560	88 560	88 560	14 760	0	354 240
			> wydatki bieżące				354 240	73 800	88 560	88 560	88 560	14 760	0	354 240
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
	2 750 6		Zakup asysty technicznej do posiadanych przez Urząd Miasta Łodzi produktów (licencji firmy ORACLE)	Urząd Miasta Łodzi	2012	2013								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				925 354	231 339	694 015	0	0	0	0	0
			> wydatki bieżące				925 354	231 339	694 015	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
	2 750 7		Wydatki na media	Urząd Miasta Łodzi	2013	2014								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				769 000	0	320 000	384 000	65 000	0	0	769 000
			> wydatki bieżące				769 000	0	320 000	384 000	65 000	0	0	769 000
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
	2 750 8		Wydatki związane z zakupieniem spersonalizowanych dokumentów komunikacyjnych	Urząd Miasta Łodzi	2009	2018								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				43 178 925	14 426 846	4 419 957	4 562 499	4 709 640	4 861 525	10 198 458	26 542 101
			> wydatki bieżące				43 178 925	14 426 846	4 419 957	4 562 499	4 709 640	4 861 525	10 198 458	26 542 101
													z tego:	
													2017	5 018 309
													2018	5 180 149
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
	852		Pomoc społeczna				171 427	73 562	85 465	12 400	0	0	0	97 865
			> wydatki bieżące				171 427	73 562	85 465	12 400	0	0	0	97 865
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
	2 852 1		Wydatki ciągle związane z ochroną, serwisem i sprzątniem	Centrum Świadczeń Socjalnych	2009	2014								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				171 427	73 562	85 465	12 400	0	0	0	97 865
			> wydatki bieżące				171 427	73 562	85 465	12 400	0	0	0	97 865
			> 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: 47.347.532 zł, w tym nie ujęta w łącznych nakładach finansowych w wykazie przedsięwzięć kwota 2.019.502 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 38.336.154 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 3	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 4	Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi: 1.199.779 zł, w tym nie ujęta w łącznych nakładach finansowych w wykazie przedsięwzięć kwota 7.848 zł (stanowiąca dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy)
1 c 600 14	Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi: 530.045.770 zł, w tym nie ujęta w łącznych nakładach finansowych w wykazie przedsięwzięć kwota 236.000.000 zł (planowana do pozyskania z UE)
1 c 710 2	Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi: 51.025.914 zł, w tym nie ujęta w łącznych nakładach finansowych w wykazie przedsięwzięć kwota 1.358.562 zł (planowana do pozyskania z UE)
1 c 720 1	Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi: 23.552.099 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 5	Zadanie realizowane w ramach koncesji na roboty budowlane. Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi: 886.153.317 zł, w tym nie ujęta w łącznych nakładach finansowych w wykazie przedsięwzięć kwota 26.370.000 zł (planowana do pozyskania z UE) oraz 825.351.468 zł (planowana do pozyskania od koncesjonariusza)
1 c 900 7	Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi: 11.802.500 zł, w tym nie ujęta w łącznych nakładach finansowych w wykazie przedsięwzięć kwota 8.851.500 zł (planowana do pozyskania z WFOŚiGW)
1 c 900 8	Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi: 1.500.000 zł, w tym nie ujęta w łącznych nakładach finansowych w wykazie przedsięwzięć kwota 990.000 zł (planowana do pozyskania z WFOŚiGW)
1 c 900 10	W ramach realizacji przedsięwzięcia planuje się: wydatki bieżące (obsługa systemu wynikająca z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, kampania informacyjna) i wydatki majątkowe (budowa punktu dobrowolnego dostarczania odpadów)
1 c 900 14	Przedsięwzięcie zawiera kompleksowe wydatki związane z utrzymaniem czystości, w tym: sprzątanie letnie i zimowe, utrzymanie czystości na przystankach komunikacji miejskiej, torowiskach, likwidacja nielegalnych wysypisk oraz obejmuje utrzymanie czystości na ulicy Piotrkowskiej
1 c 900 16	Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi: 1.325.000 zł, w tym nie ujęta w łącznych nakładach finansowych w wykazie przedsięwzięć kwota 680.000 zł (planowana do pozyskania z WFOŚiGW)
1 c 921 3	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 4	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 925 2	Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi: 850.000 zł, w tym nie ujęta w łącznych nakładach finansowych w wykazie przedsięwzięć kwota 500.000 zł (planowana do pozyskania z WFOŚiGW)