

Druk Nr 474/2012

Projekt z dnia 13 grudnia 2012 r.

UCHWAŁA NR

RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI

z dnia 13 grudnia 2012 r.

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

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

uchwala, co następuje:

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

Nr XXXV/647/12 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 14 marca 2012 r., uchwałą Nr XXXVII/673/12 z dnia 4 kwietnia 2012 r., uchwałą Nr XXXVII/674/12 z dnia 4 kwietnia 2012 r., uchwałą Nr XXXVIII/694/12 z dnia 25 kwietnia 2012 r., uchwałą Nr XL/762/12 z dnia 16 maja 2012 r., uchwałą Nr XLI/801/12 z dnia 6 czerwca 2012 r., uchwałą Nr XLII/818/12 z dnia 20 czerwca 2012 r., uchwałą Nr XLV/836/12 z dnia 4 lipca 2012 r., uchwałą Nr XLVII/900/12 z dnia 29 sierpnia 2012 r., uchwałą Nr XLVIII/973/12 z dnia 12 września 2012 r., uchwałą Nr XLIX/1000/12 z dnia 26 września 2012 r. oraz uchwałą Nr LIII/1102/12 z dnia 5 grudnia 2012 r.:

- 1) Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIX/514/11 Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi, otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Objasnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) miasta Łodzi na lata 2012-2031, ujętej w Załączniku Nr 1 do uchwały Nr XXIX/514/11 Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi, otrzymują brzmienie określone w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIX/514/11 Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi, otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) Objasnienia do wykazu przedsięwzięć, ujętych w Załączniku Nr 2 do uchwały Nr XXIX/514/11 Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi, otrzymują brzmienie określone w Załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łodzi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący
Rady Miejskiej w Łodzi**

Tomasz KACPRZAK

Projektodawcą jest

Prezydent Miasta Łodzi

[Signature]

18.12.2012

PODSZCZEGÓLNY

Posmyk

18.12.2012

[Signature]

ALFONZ WITKOWSKI

INSPEKTOR

[Signature]

KIEROWNICZKA ZASTĘPCY
TELADYNA

[Signature]

18.12.2012

Uzasadnienie

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

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

1. Zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi dokonanych zarządzeniami Prezydenta Miasta Łodzi przyjętymi do dnia przekazania projektu.
2. Zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi planowanych do wprowadzenia projektami uchwał Rady Miejskiej w Łodzi.

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

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

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

Zmiany w części 1 a) Załącznika - programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem) (środki kwalifikowalne)

1. Zmiana kwot na realizację przedsięwzięć w poszczególnych latach:

Dział 600 – Transport i łączność

Zmiana dotyczy przedsięwzięcia o nr 1 a 600 5 pn. „**Rail Baltica Growth Corridor**”.

Zmiany związane są ze zmniejszeniem całkowitej wartości projektu oraz przesunięciem części realizowanych wydatków na rok 2013.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zmiana dotyczy przedsięwzięcia o nr 1 a 801 45 pn. **„Partnerski projekt Comenius w gimnazjach 2012/ 2014”**.

Zadanie to związane jest z wdrożeniem programów unijnych w ramach Partnerskich Projektów Szkół Programu Comenius 2012-2014 realizowanych w szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach podstawowych specjalnych, liceach ogólnokształcących i szkołach zawodowych.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zmiana dotyczy realizacji przedsięwzięcia o nr 1 a 853 3 pn.: **„IDEA - Innowacyjny rozwój obszarów europejskich poprzez wzmacnianie ponadnarodowego rozwoju wiedzy”**; Powyższa propozycja wynika ze zmian w harmonogramie realizacji projektu oraz wydłużenia realizacji projektu o 4 miesiące do końca czerwca 2013 r. Zmiany są zgodne z budżetem projektu stanowiącym załącznik do Umowy Partnerskiej.

Zmiana dotyczy realizacji przedsięwzięcia o nr 1 a 853 5 pn.: **„BiznesKa”**;

Oszczędności powstałe w projekcie dotyczą m.in. zwrotów niewykorzystanego wsparcia finansowego dokonywanych przez beneficjentki projektu oraz oszczędności na wynagrodzeniach osób realizujących projekt.

Zmiana dotyczy realizacji przedsięwzięcia o nr 1 a 853 6 pn.: **„Szansa - wsparcie osób niepełnosprawnych na lokalnym rynku pracy”**.

Powyższy projekt został zakończony w dniu 31 października 2012 r. Oszczędności powstałe po jego zakończeniu wynikają z niższej, niż była określona we wniosku o dofinansowanie, wysokości wynagrodzeń wypłacanych kadrze zarządzającej, a także wyboru najkorzystniejszej oferty na kurs językowy oraz rozliczeń kosztów dojazdu uczestników projektu.

2. Wprowadza się następujące przedsięwzięcia:

- 1 a 801 46 pn. **„Partnerski projekt Comenius w szkołach podstawowych 2012/2014”**;
- 1 a 801 47 pn. **„Partnerski projekt Comenius w liceach ogólnokształcących 2012/2014”**;

- l a 801 48 pn. „Partnerski projekt Comenius w szkołach podstawowych specjalnych 2012/2014’;
- l a 801 49 pn. „Partnerski projekt Comenius w szkołach zawodowych 2012/2014’.
- l a 801 50 pn. „Wizyty przygotowawcze Comeniusa w szkołach podstawowych”.

Proponowana zmiana budżetu Miasta Łodzi na 2012 r. dotyczy nowych zadań gminnych i powiatowych realizowanych przez placówki oświatowe. Nowe zadania związane są z wdrożeniem programów unijnych w ramach Partnerskich Projektów Szkół Programu Comenius 2012-2014 realizowanych w szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach podstawowych specjalnych, liceach ogólnokształcących i szkołach zawodowych. Realizacja powyższych projektów przewidziana jest w latach 2012-2014, w okresie od 01.08.2012 r. do 31.07.2014 r. Podstawą realizacji tych zadań są umowy finansowe zawarte pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu „Uczenie się przez całe życie” a Miastem Łódź.

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

1. Zmiana kwot na realizację przedsięwzięć w poszczególnych latach:

Dział 720 – Informatyka

Zmiana dotyczy realizacji przedsięwzięcia o nr l c 720 1 pn.: „**e - Łódź II rozwój usług elektronicznych dla mieszkańców i administracji Łodzi oraz rozbudowa sieci z uwzględnieniem szerokopasmowego dostępu do Internetu**”.

Powyższe zmiany wynikają z konieczności zabezpieczenia w ww. zadaniu środków niezbędnych na wkład własny miasta w związku z realizacją zakupów pomocy dydaktycznych i innego sprzętu niezbędnego do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych w ramach Rządowego Programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych „Cyfrowa szkoła”.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zmiana dotyczy realizacji przedsięwzięcia o nr 1 c 750 11 pn.: **„Współpraca z wyższymi uczelniami - Stypendia naukowe Miasta Łodzi”**.

Zmniejszenie wydatków spowodowane jest poprzetargowymi oszczędnościami oraz odnośnie stypendiów naukowych Miasta Łodzi, zmianą pierwotnych założeń liczbowo-kwotowych przez Komisję Stypendialną.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zmiana dotyczy realizacji przedsięwzięcia o nr 1 c 921 8 pn.: **„Przygotowanie i wykonanie prac remontowo - konserwatorskich zabytkowych budynków”**.

Zmiana wynika z oszczędności poprzetargowych oraz przesunięcia terminów rozpoczęcia remontów budynków przy ul. 6 Sierpnia 5 i ul. Piotrkowskiej 272 na skutek odstąpienia od umowy z firmą Avastudio Miłosz Łucki, która sporządziła wadliwą dokumentację projektowo-kosztorysową.

2. Wprowadza się następujące przedsięwzięcia:

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wprowadza się przedsięwzięcie o nr 1 c 801 5 pn.: **„Program "Mali odkrywcy na tropie zjawisk przyrody" realizowany przez Przedszkole Miejskie nr 49 w Łodzi”**.

Powyższe środki finansowe zostaną przekazane do Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Łodzi – dla Przedszkola Miejskiego nr 49 z przeznaczeniem na zakup nagród dla uczestników konkursów, pomocy dydaktycznych, usług związanych z przejazdem i zakupem biletów wstępu dla uczestników warsztatów.

Wprowadza się przedsięwzięcie o nr 1 c 801 6 pn.: **„Edukacyjny program ekologiczny "EKO 133" realizowany w Przedszkolu Miejskim nr 133 w Łodzi”**.

Powyższe środki finansowe zostaną przekazane do Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Łodzi – dla Przedszkola Miejskiego nr 133 z przeznaczeniem na zakup nagród dla uczestników konkursów, materiałów plastycznych, papierniczych, zestawów multimedialnych, książek, pomocy dydaktycznych oraz tablic multimedialnych.

Wprowadza się przedsięwzięcie o nr 1 c 801 7 pn.: **„Cztery żywioły - dziecięce doświadczenie świata" Program edukacji ekologicznej realizowany w Przedszkolu Miejskim nr 152 w Łodzi”**.

Powyższe środki finansowe zostaną przekazane do Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Łodzi – dla Przedszkola Miejskiego nr 152 z przeznaczeniem na zakup artykułów papierniczych i plastycznych, przyrządów optycznych, zestawu multimedialnego, książek, biletów wstępu do obiektów przyrodniczych, usług przewodnika podczas wycieczek oraz usług transportowych.

Wprowadza się przedsięwzięcie o nr 1 c 801 8 pn.: **„Z przyrodą za Pan Brat" realizacja programu z zakresu edukacji ekologicznej przez Przedszkole Miejskie nr 112 w Łodzi”**.

Powyższe środki finansowe zostaną przekazane do Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Łodzi – dla Przedszkola Miejskiego nr 112 z przeznaczeniem na zakup artykułów papierniczych i plastycznych, pomocy dydaktycznych, usług związanych z przejazdem i zakupem biletów wstępu dla uczestników warsztatów.

Wprowadza się przedsięwzięcie o nr 1 c 801 9 pn.: **„Edukacja przyrodniczo-ekologiczna uczniów SP 152”**.

Powyższe środki finansowe zostaną przekazane do Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Łodzi – dla Przedszkola Miejskiego nr 152 z przeznaczeniem na zakup artykułów papierniczych i fotograficznych, płyt CD i DVD, papieru i tonerów do drukarek oraz tablic multimedialnych.

Wprowadza się przedsięwzięcie o nr 1 c 801 10 pn.: **„Program edukacji ekologicznej "Rośliny i owady naszych łąk" realizowany przez Przedszkole Miejskie nr 98 w Łodzi”**.

Powyższe środki finansowe zostaną przekazane do Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Łodzi – dla Przedszkola Miejskiego nr 98 z przeznaczeniem na zakup nagród dla uczestników konkursów, pomocy dydaktycznych oraz zestawów multimedialnych, usług związanych z organizacją wycieczek do ogrodu botanicznego, usług przewodnika oraz biletów wstępu.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

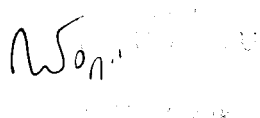
Wprowadza się przedsięwzięcie o nr 1 c 854 1 pn.: „**»Weź nogi za pas-zorientuj się na przyrodę« - X edycja zawodów na orientację po lesie Łagiewnickim organizowane przez Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1 w Łodzi**”.

Środki zostaną przeznaczone na pokrycie zobowiązań z tytułu umów – zleceń zawieranych z sędziami zawodów, zakup materiałów biurowych, fotograficznych i eksploatacyjnych niezbędnych do przygotowania, prowadzenia i archiwizacji zawodów, zakup nagród dla uczestników.

Zmiany w części 2 (Załącznika - 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)

Zmiana dotyczy realizacji przedsięwzięcia o nr 2 600 1 pn.: „**Wydatki w zakresie transportu zbiorowego**”.

Zmiana jest niezbędna w celu sfinansowania zwiększonych kosztów dystrybucji biletów komunikacji miejskiej. Powyższe spowodowane jest zwiększoną wartością sprzedaży biletów w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego, co wymaga zabezpieczenia dodatkowych środków w budżecie na 2012 r.



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

Lp.	Wykazanie	Prognoza										
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Dochoły ogółem, z tego: [1a+1b]	2 748 093 571	3 143 472 434	3 759 588 690	3 710 868 049	3 594 586 605	4 014 395 159	3 670 419 048	3 591 427 526	3 665 755 369	3 753 719 289	3 845 540 356
a	dochoły bieżące	2 653 472 364	2 959 075 179	3 016 198 223	3 175 073 523	3 254 818 635	3 325 936 875	3 413 522 440	3 500 427 526	3 585 255 369	3 673 219 289	3 765 040 356
b	dochoły majątkowe, w tym:	94 621 207	184 397 255	743 390 467	535 794 526	339 767 970	688 458 284	256 896 608	91 000 000	80 500 000	80 500 000	80 500 000
c	- ze sprzedaży majątku	49 539 434	73 103 228	398 370 185	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 wymiennych papierów wartościowych), w tym:	2 577 605 442	2 771 664 364	2 723 416 444	2 830 753 475	2 865 635 985	2 937 825 172	3 011 516 000	3 083 897 566	3 157 603 430	3 232 889 162	3 311 983 781
a	na wyłączenia i składki od nich należące	909 855 277	1 077 109 362	1 063 165 291	1 073 796 944	1 084 534 913	1 111 648 286	1 139 439 493	1 166 786 041	1 194 788 906	1 223 463 840	1 252 826 972
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	128 368 746	137 355 594	138 616 458	140 002 623	141 402 649	144 937 715	148 561 158	152 126 626	155 777 665	159 516 329	163 344 721
c	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d	- gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	x	504 009 224	498 830 984	476 439 661	455 440 172	455 766 762	390 501 051	399 835 475	406 715 259	414 785 929	424 749 847
3.	Różnica [1-2]	170 488 129	371 808 070	1 036 172 246	880 114 574	728 950 620	1 076 569 987	658 903 048	507 529 960	508 151 939	520 830 127	533 556 575
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	145 953 688	60 539 961	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	33 670 629	57 369 961	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu (np. prywatyzacja)	4 650 000	5 665 000	60 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Środki do dyspozycji [3+4+5]	321 092 817	438 013 031	1 096 172 246	880 114 574	728 950 620	1 076 569 987	658 903 048	507 529 960	508 151 939	520 830 127	533 556 575
7.	Splata i obsługa długu, z tego:	408 236 855	458 804 082	186 917 543	160 909 420	295 211 300	339 884 583	341 336 979	340 997 844	310 602 284	311 615 398	259 965 902
a	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	349 687 062	380 193 642	81 902 854	40 139 074	170 836 994	225 952 082	239 285 415	231 311 195	233 311 195	246 602 143	207 782 257
b	wydatki bieżące na obsługę długu	58 549 793	78 610 440	105 014 689	120 770 346	124 374 306	113 932 501	102 051 364	89 686 649	77 291 089	65 013 253	52 183 645
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	2 307 539	2 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Środki do dyspozycji [6-7-8]	-89 451 577	-23 591 051	909 254 703	719 205 154	433 739 320	736 685 404	317 566 069	166 532 116	197 549 655	209 214 729	273 590 673
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	409 216 489	652 639 837	1 315 905 375	1 078 422 701	436 137 474	736 685 404	317 566 069	166 532 116	197 549 655	209 214 729	273 590 673
a	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	x	438 241 672	1 082 190 190	911 754 798	262 961 040	83 476 489	33 472 705	33 039 706	30 606 797	29 199 127	27 740 889
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	608 920 000	676 230 888	406 650 672	359 217 547	2 398 154	0	0	0	0	0	0
12.	Rozliczenie budżetu [9-10+11]	110 251 934	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Kwota długu, w tym:	1 602 512 204	1 869 119 866	2 193 867 684	2 512 946 157	2 344 026 067	2 118 073 985	1 878 788 570	1 627 477 375	1 394 166 180	1 147 564 037	939 781 780
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0	0	16 551 625	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	79 907 919	16 551 625	0	0	0	0	0	0	0
14.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegających doleżeniu zgodnie z art. 244 ufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań [7+2c-2d-13b]/11	14,86%	14,60%	2,85%	3,89%	8,21%	8,47%	9,30%	9,49%	8,47%	8,30%	6,76%
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (średnia z trzech poprzednich lat [(1a+20)+1c]/11)	8,57%	4,22%	3,66%	7,94%	10,16%	11,83%	9,66%	10,17%	10,43%	11,32%	11,83%
16.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
17.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochoły ogółem - max 15% z art. 169 sufp [7+2c-2d-13b]/11	14,86%	14,60%	2,85%								
18.	Zadłużenie/dochoły ogółem - max 60% z art. 170 sufp [(13-13a)/11]	58,31%	56,98%	57,91%	67,72%	65,21%	52,76%	51,19%	45,32%	38,03%	30,57%	24,41%
19.	Dochoły bieżące [1a]	2 653 472 364	2 959 075 179	3 016 198 223	3 175 073 523	3 254 818 635	3 325 936 875	3 413 522 440	3 500 427 526	3 585 255 369	3 673 219 289	3 765 040 356
20.	Wydatki bieżące razem [2-7b]	2 636 153 235	2 850 274 804	2 828 431 133	2 951 523 821	2 990 010 291	3 051 757 673	3 113 567 364	3 173 584 215	3 234 894 519	3 297 902 417	3 364 167 426

Lp.	Wykonanie	Proгноза										
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
21.	Dochody bieżące - wydatki bieżące [1a-20] w tym: finansowanie deficytu operacyjnego ze środków pochodzących z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych lub z wolnych środków (wypełnić tylko wtedy gdy powstał deficyt operacyjny (t) [3] < 0))	17 317 129	108 800 375	187 767 090	223 549 702	264 808 344	274 179 202	299 954 876	326 843 311	350 360 850	375 316 872	400 872 930
21a		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Dochody majątkowe [1b]	94 621 207	184 397 255	743 390 467	535 794 526	339 767 970	688 458 284	256 896 608	91 000 000	80 500 000	80 500 000	80 500 000
23	Wydatki majątkowe [1c]	409 216 489	652 639 837	1 313 905 375	1 078 422 701	436 137 474	736 685 404	317 566 069	166 532 116	197 549 655	209 214 729	273 590 673
24	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe [1b-1c]	-314 595 282	-468 242 582	-572 514 908	-542 628 175	-96 369 504	-48 227 120	-60 669 461	-75 532 116	-117 049 655	-128 714 729	-193 090 673
25	Dochody ogółem [1a-20]	2 748 093 571	3 143 472 434	3 759 588 690	3 710 868 049	3 594 586 605	4 014 395 159	3 670 419 048	3 591 427 326	3 665 755 369	3 753 719 289	3 845 340 356
26	Wydatki ogółem [1b-20]	3 045 371 724	3 502 914 641	4 144 336 508	4 029 946 522	3 426 147 765	3 788 443 077	3 431 133 633	3 340 116 331	3 452 444 174	3 507 117 146	3 637 758 099
27	Wynik budżetu [1-26]	-297 278 153	-359 442 207	-384 747 818	-319 078 473	168 438 840	225 952 082	239 285 415	251 311 195	233 311 195	246 602 143	207 782 257
28	Przychody budżetu [4-5+11]	759 524 688	742 435 849	466 650 672	359 217 547	2 398 154	0	0	0	0	0	0
29	Rozchody budżetu [7a-8]	351 994 601	382 993 642	81 902 854	40 139 074	170 836 994	225 952 082	239 285 415	251 311 195	233 311 195	246 602 143	207 782 257
30.	Sposób sfinansowania deficytu (suma poniższych kwot musi być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 27).											
a	nadwyżka z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	wolne środki (w tym środki z umorzenia pożyczki)	33 670 629	57 369 961	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	263 607 524	296 407 246	324 747 818	319 078 473	0	0	0	0	0	0	0
d	przychody z prywatyzacji	0	5 665 000	60 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
e	przychody ze sprzedaży udzielonych pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
f	nadwyżka bieżąca	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek											

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

(w zł)

		Prognoza									
Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1.	Dochody ogółem, z tego: [1a+1b]	3 928 124 108	4 021 219 374	4 116 663 835	4 204 518 540	4 303 562 807	4 405 068 598	4 496 424 681	4 600 248 969	4 706 603 392	4 815 551 464
a	dochody bieżące	3 858 124 108	3 951 219 374	4 046 663 835	4 144 518 540	4 243 562 807	4 345 068 598	4 446 424 681	4 550 248 969	4 656 603 392	4 765 551 464
b	dochody majątkowe, w tym:	70 000 000	70 000 000	70 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000
c	- ze sprzedaży majątku	70 000 000	70 000 000	70 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000
2.	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	3 391 471 391	3 469 475 233	3 549 273 163	3 630 906 447	3 714 417 295	3 799 848 892	3 883 445 567	3 968 881 370	4 056 196 760	4 145 433 088
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 282 894 819	1 312 401 400	1 342 586 632	1 373 466 125	1 405 055 846	1 437 372 130	1 468 994 317	1 501 312 192	1 534 341 060	1 568 096 563
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	167 264 994	171 112 089	175 047 667	179 073 763	183 192 460	187 405 887	191 528 817	195 742 451	200 048 785	204 449 858
c	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d	- gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e	zobowiązani z art. 243 ufp/169 sufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
f	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	434 953 154	444 969 040	455 215 626	465 698 229	478 500	0	0	0	0	0
3.	Różnica [1-2]	536 652 717	551 744 141	567 390 672	573 612 093	589 145 512	605 219 706	612 979 114	631 367 599	650 406 632	670 118 376
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu (np. prywatyzacja)	536 652 717	551 744 141	567 390 672	573 612 093	589 145 512	605 219 706	612 979 114	631 367 599	650 406 632	670 118 376
6.	Środki do dyspozycji [3+4+5]	217 006 746	144 861 850	138 947 995	133 504 713	128 061 431	122 618 465	105 566 053	59 028 623	58 193 587	13 666 671
7.	Spłata i obsługa długu, z tego:	174 377 084	109 324 734	108 865 638	108 865 638	108 865 638	108 865 962	96 959 178	54 200 746	56 123 824	13 333 338
a	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	42 629 662	35 537 116	30 082 357	24 639 075	19 195 793	13 752 503	8 606 875	4 827 877	2 069 763	333 333
b	wydatki bieżące na obsługę długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	319 645 971	406 882 291	428 442 677	440 107 380	461 084 081	482 601 241	507 413 061	572 338 976	592 213 045	656 451 705
9.	Środki do dyspozycji [6-7-8]	319 645 971	406 882 291	428 442 677	440 107 380	461 084 081	482 601 241	507 413 061	572 338 976	592 213 045	656 451 705
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	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
a	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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:	765 404 696	656 079 962	547 214 324	438 348 686	329 483 048	220 617 086	123 657 908	69 457 162	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-2d-13b]/[11]	5,52%	3,60%	3,38%	3,18%	2,98%	2,78%	2,55%	1,28%	1,24%	0,28%
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (średnia z trzech poprzednich lat [(11a)-[20]+1c]/[11])	12,12%	12,40%	12,64%	12,82%	12,98%	13,12%	13,24%	13,37%	13,50%	13,61%
16.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
17.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp	19,49%	16,32%	13,29%	10,43%	7,66%	5,01%	2,75%	1,51%	0,28%	0,00%
19.	Dochody bieżące [1a]	3 858 124 108	3 951 219 374	4 046 663 835	4 144 518 540	4 243 562 807	4 345 068 598	4 446 424 681	4 550 248 969	4 656 603 392	4 765 551 464
20.	Wydatki bieżące razem [2-7b]	3 434 101 053	3 505 012 349	3 579 355 520	3 655 545 522	3 733 613 088	3 813 601 395	3 892 052 442	3 973 709 247	4 058 266 523	4 145 766 421

Proгноза												
Lp.	Wykazanie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
21.	Dochody bieżące - wydatki bieżące [1a-20] 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))	424 023 055	446 207 025	467 308 315	488 973 018	509 949 719	531 467 203	554 372 239	576 539 722	598 336 869	619 785 043	
21a		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 [1c]	319 645 971	406 882 291	428 442 677	440 107 380	461 084 081	482 601 241	507 413 061	572 338 976	592 213 045	656 451 705	
24.	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe [1b-1c]	-249 645 971	-336 882 291	-358 442 677	-380 107 380	-401 084 081	-422 601 241	-457 413 061	-522 338 976	-542 213 045	-606 451 705	
25	Dochody ogółem [1]	3 928 124 108	4 021 219 374	4 116 663 835	4 204 518 540	4 303 562 807	4 405 068 598	4 496 424 681	4 600 248 969	4 706 603 392	4 815 551 404	
26	Wydatki ogółem [10-20]	3 753 747 024	3 911 894 640	4 007 798 197	4 095 652 902	4 194 697 169	4 296 202 636	4 399 465 503	4 546 048 223	4 650 479 568	4 802 218 126	
27.	Wynik budżetu [1-26]	174 377 084	109 324 734	108 865 638	108 865 638	108 865 638	108 865 962	96 959 178	54 200 746	56 123 824	13 333 338	
28	Przychody budżetu [4-5-11]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29	Rozchody budżetu [7a-8]	174 377 084	109 324 734	108 865 638	108 865 638	108 865 638	108 865 962	96 959 178	54 200 746	56 123 824	13 333 338	
30.	Sposób sfinansowania deficytu (suma poniższych kwot musi być zgodna z kwota wskazana 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 sprzedaży udziałów w pożyczkach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
f	nadwyżka bieżąca	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
31.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:											
	na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek											

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

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

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

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

Dla roku 2012

A. Dochody ogółem - wzrost o 14,4 % w stosunku do roku 2011¹.

1. Dochody bieżące - wzrost o 11,5%:

- a. Wpływy z podatków ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw – wzrost grupy o 8,5%;
- b. Wpływy z opłat i inne wpływy – wzrost o 2,3% w stosunku do roku 2011;
- c. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych – wzrost o 37,4%;
- d. Dochody z majątku gminy – spadek o 13,5% w stosunku do roku 2011. Dochody uzyskiwane będą na podstawie umów najmu i dzierżawy nieruchomości, z dywidend, służebności na gruncie, trwałego zarządu oraz wieczystego użytkowania gruntu;
- e. Dochody z udziałów w PIT - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 7,2%, prognoza ustalona zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów;
- f. Dochody z udziałów w CIT – zwiększenie o 16,2%, szacunek oparty o prognozę Ministerstwa Finansów;
- g. Pozostałe dochody – kwota zaplanowana wynika przede wszystkim z rozliczenia środków z lat poprzednich, w tym zwrotu podatku VAT – wzrost o 20,7%;
- h. Subwencje - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 3,6%, zgodnie z informacją przekazaną przez Ministerstwo Finansów;
- i. Dotacje celowe – wzrost o 18,0%, wartość wynika z informacji przekazanej przez m.in. Łódzki Urząd Wojewódzki;
- j. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi – wzrost o 11,1% w stosunku do roku poprzedniego, szacunek oparty o podpisane umowy o dofinansowanie;
- k. Dochody na realizację zadań zleconych i z porozumień – wzrost o 0,2%, wynikają z zawiadomienia z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego oraz porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego i z organami administracji rządowej.

2. Dochody majątkowe - wzrost o 94,9% w stosunku do roku 2011²:

- a. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje – wzrost o 160,4%, ustalony poziom wynika z:

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

² j.w.

- podpisanych umów o środki z UE – 80.751.344 zł,
- innych dotacji i środków na inwestycje – 28.782.683 zł;
- b. dochody ze sprzedaży majątku – wzrost o 47,6% w stosunku do roku poprzedniego. Dochody będą uzyskiwane ze sprzedaży nieruchomości Miasta Łodzi w drodze przetargu i w drodze bezprzetargowej, ze sprzedaży udziałów we współwłasności nieruchomości, sprzedaży gruntów na rzecz użytkowników wieczystych oraz z wpływów ze sprzedaży ratalnej nieruchomości nabytych w latach ubiegłych.

B. Wydatki ogółem - wzrost o 15,0% w stosunku do roku 2011³.

3. Wydatki bieżące - wzrost o 8,1% w stosunku do roku 2011:

- a. obsługa długu – wyliczona na podstawie warunków wynikających z dotychczas zawartych umów kredytowych, dla kredytów planowanych do zaciągnięcia w roku 2012 przyjęto oprocentowanie na poziomie 5,5%, wzrost wydatków o 34,3%;
- b. wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wzrost o 5,2% w stosunku do roku 2011. Przy czym w roku 2012 nie planuje się wzrostu wynagrodzeń, których źródłem są środki własne Miasta;
- c. pozostałe wydatki bieżące – wzrost o 5,5%.

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

4. Wydatki majątkowe - wartość na poziomie pozwalającym na zachowanie przyjętych ograniczeń finansowych. Wynikają z planu wieloletnich oraz rocznych przedsięwzięć majątkowych, finansowane środkami własnymi oraz z UE. Wzrost o 59,5% w stosunku do roku 2011⁴.

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

C. Spłata i obsługa zadłużenia.

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

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

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

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

7. Wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 60.539.961 zł.

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

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

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

F. Kwota długu – 1.869.119.866 zł wynika z zadłużenia z tytułu:

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

⁴ j.w.

- kredytów krajowych 980.400.000 zł,
w tym na wyprzedzające finansowanie zadań, w związku z zawartymi umowami, ze środków pochodzących z Unii Europejskiej 77.958.945 zł,
- kredytów zagranicznych w PLN 306.153.846 zł,
- kredytów zagranicznych w EURO 153.933.882 zł ($36.914.600 \text{ EURO} \times 4,17$ prognozowany kurs),
- obligacji 421.320.000 zł,
- pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 7.312.138 zł.

Dla roku 2013

A. Dochody ogółem - wzrost o 19,6% w stosunku do roku 2012.

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

- a. Wpływy z podatków ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 5,2%, zgodnego ze wskaźnikami makroekonomicznymi na lata 2010-2015 przyjętymi do ustawy budżetowej państwa na rok 2012;
- b. Wpływy z opłat i inne wpływy - wzrost dochodów o 95,9% wynikający ze zmiany ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z dnia 25.07.2011 r. Nr 152, poz. 897 po zm.);
- c. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych – spadek o 0,3%;
- d. Dochody z majątku gminy – wzrost o 2,5%, z wyłączeniem dochodów ze sprzedaży majątku;
- e. Dochody z udziałów w PIT - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 3,4%; zgodnego z planowanym poziomem wzrostu PKB podanym przez Ministerstwo Finansów w wytycznych dotyczących wskaźników makroekonomicznych;
- f. Dochody z udziałów w CIT – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 3,4%, zgodnego z planowanym poziomem wzrostu PKB;
- g. Pozostałe dochody – wzrost o 3,1%;
- h. Subwencje - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,5%;
- i. Dotacje celowe – spadek o 30,8%;
- j. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi – spadek o 43,0%;
- k. Dochody na zadania zlecone i z porozumień - spadek o 3,0%.

2. Dochody majątkowe - wzrost o 303,2% w stosunku do roku 2012:

- a. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje - wzrost o 213,6%, ustalony poziom wynika z:
 - podpisanych umów o środki z UE – 184.439.463 zł,
 - szacowanych kwot z UE na planowane projekty – 132.972.060 zł m.in.: z refundacji z 2011 roku zadania Węzeł Multimodalny przy Dworcu Łódź-Fabryczna w kwocie 25.837.668 zł;
- b. dochody ze sprzedaży majątku - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 444,9%.

B. Wydatki ogółem - wzrost o 18,3% w stosunku do roku 2012.

3. Wydatki bieżące - spadek o 0,8 w stosunku do roku 2012:

- a. obsługa długu – oprocentowanie na poziomie 5,0% od średniego poziomu zadłużenia w ciągu roku;
- b. wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wzrost o 1,0%;
Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oszacowano w oparciu o prognozowane średnioroczne tempo wzrostu indeksu cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz przy uwzględnieniu prognozowanego realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej;
- c. wydatki związane z funkcjonowaniem JST – wzrost 1,2 %;
- d. pozostałe wydatki bieżące – spadek o 0,6%.

4. Wydatki majątkowe - wartość na poziomie pozwalającym na zachowanie przyjętych ograniczeń finansowych. Wynikają z planu wieloletnich przedsięwzięć majątkowych. Wzrost o 101,6% w stosunku do roku 2012.

C. Spłata i obsługa zadłużenia.

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

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

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

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

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

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

E. Kwota długu – 2.193.867.684 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie zadań, w związku z zawartymi umowami, ze środków pochodzących z Unii Europejskiej 16.551.625 zł.

Dla roku 2014

A. Dochody ogółem - spadek o 1,3% w stosunku do roku 2013.

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

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

2. Dochody majątkowe - spadek o 27,9% w stosunku do roku 2013:

- a. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje – wzrost o 22,4% w stosunku do roku 2013;
- b. dochody ze sprzedaży majątku – zmniejszenie dochodów o 71,4%.

B. Wydatki ogółem – spadek o 2,8% w stosunku do roku 2013.

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

- a. obsługa długu – 5,0% od średniego poziomu zadłużenia w ciągu roku;
- b. wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wzrost o 1,0% w stosunku do roku 2013;
- c. wydatki związane z funkcjonowaniem JST – wzrost o 1,0%;
- d. pozostałe wydatki bieżące – wzrost o 5,9%, który wynika z 1% wzrostu wydatków o charakterze ciągłym, związanych z kontynuacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z dnia 25.07.2011 r. Nr 152, poz. 897 po zm.) w kwocie 80 mln zł.

4. Wydatki majątkowe - wartość na poziomie pozwalającym na zachowanie przyjętych ograniczeń finansowych. Wynikają z planu wieloletnich przedsięwzięć majątkowych. Spadek o 18,1% w stosunku do roku 2013.

C. Spłata i obsługa zadłużenia.

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

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

W ogólnej kwocie spłaty i obsługi zadłużenia 16.551.625 zł to spłata długu zaciągniętego na wyprzedzające finansowanie zadań, w związku z zawartymi umowami, ze środków pochodzących z Unii Europejskiej.

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

Dla roku 2015

A. Dochody ogółem - spadek o 3,1% w stosunku do roku 2014.

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

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

2. Dochody majątkowe - spadek o 36,6% w stosunku do roku 2014:

- a. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje – spadek o 49,0%;
- b. dochody ze sprzedaży majątku – wzrost o 8,6%;
- c. z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - kwota zaplanowana na poziomie roku 2014.

B. Wydatki ogółem – spadek o 15,0% w stosunku do roku 2014.

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

- a. obsługa długu – 5,0% od średniego poziomu zadłużenia w ciągu roku;
- b. wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wzrost o 1,0% w stosunku do roku 2014;
- c. wydatki związane z funkcjonowaniem JST – wzrost o 1,0%;
- d. pozostałe wydatki bieżące - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 1,4%.

4. Wydatki majątkowe - wartość na poziomie pozwalającym na zachowanie przyjętych ograniczeń finansowych. Wynikają z planu wieloletnich przedsięwzięć majątkowych. Spadek o 59,6% w stosunku do roku 2014.

C. Spłata i obsługa zadłużenia.

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

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

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

Prognoza dochodów na lata 2016-2031

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

A. Dochody ogółem - wskaźniki wzrostu rok do roku kształtują się na poziomie od -8,6% do 11,7%.

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

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

2. Dochody majątkowe - w roku 2016 wzrost o 102,6% w stosunku do roku 2015. Wzrost wynika z rozliczenia koncesji na zadaniu Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi – Faza II.

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

B. Wydatki ogółem – w roku 2016 wzrost o 10,6% w stosunku do roku 2015.

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

4. Wydatki majątkowe - w roku 2016 wzrost o 68,9% w stosunku do roku 2015. Wzrost wynika z rozliczenia koncesji na zadaniu Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi – Faza II.

C. Obsługa zadłużenia.

5. Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz emisji papierów wartościowych.
W kolejnych latach objętych prognozą rozchody zostały oszacowane w oparciu o harmonogramy zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów, pożyczek i papierów wartościowych.
6. Spłata odsetek – 5,0% od średniego poziomu zadłużenia w ciągu roku.

Wykaz przedsięwzięć na lata 2012-2015 i lata następne

(w zł)

Lp	Dział	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres		łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.2011	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań
				3	4	5		2012	2013	2014	2015	lata następne	
1		2					7	8	9	10	11	12	13
		Przedsięwzięcia ogółem (1 + 2)				10 100 680 410	786 822 296	962 250 896	1 581 021 174	1 388 194 459	718 401 212	4 663 990 373	3 993 361 983
		> wydatki bieżące				6 710 437 223	481 648 310	504 009 224	498 830 984	476 439 661	455 440 172	4 294 068 872	2 280 059 546
												z tego:	
												2016	455 766 762
												2017	390 501 051
												2018	399 835 475
												2019	406 715 259
												2020	414 785 929
												2021	424 749 847
												2022	434 953 154
												2023	444 969 040
												2024	455 215 626
												2025	465 698 229
												2026	878 500
		> wydatki majątkowe				3 390 243 187	305 173 986	458 241 672	1 082 190 190	911 754 798	262 961 040	369 921 501	1 713 302 437
												z tego:	
												2016	83 476 489
												2017	33 472 705
												2018	32 039 706
												2019	30 606 797
												2020	29 199 127
												2021	27 740 889
												2022	26 307 990
												2023	24 875 081
												2024	23 453 302
												2025	22 009 272
												2026	17 786 473
												2027	10 069 340
												2028	3 113 170
												2029	2 961 440
												2030	2 809 720
1.		programy, projekty lub zadania (razem) (a + b + c)				4 060 770 484	426 943 632	587 302 559	1 216 038 288	1 021 721 059	349 772 039	458 992 907	2 165 985 207
		> wydatki bieżące				670 527 297	121 769 646	129 060 887	133 848 098	109 966 261	86 810 999	89 071 406	452 682 770
												z tego:	
												2016	78 904 297
												2017	4 226 071
												2018	4 281 559
												2019	1 659 479
		> wydatki majątkowe				3 390 243 187	305 173 986	458 241 672	1 082 190 190	911 754 798	262 961 040	369 921 501	1 713 302 437
												z tego:	
												2016	83 476 489
												2017	33 472 705

Lp	Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres		łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.2011	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań
				od	do			2012	2013	2014	2015	lata następne	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		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				4 304 350	41 700	0	4 262 650	0	0	0	4 262 650
		> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
		> wydatki majątkowe				4 304 350	41 700	0	4 262 650	0	0	0	4 262 650
		Pilotażowy program racjonalizacji kosztów energii w budynkach komunalnych Miasta Łodzi - kompleksowa termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 36, Szkoły Podstawowej nr 175 oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 10	Urząd Miasta Łodzi	2009	2012								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				3 796 424	58 608	3 737 816	0	0	0	0	3 737 816
		> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
		> wydatki majątkowe				3 796 424	58 608	3 737 816	0	0	0	0	3 737 816
	600	Transport i łączność				957 085 245	33 447 031	153 085 238	449 304 586	267 690 582	53 557 808	0	109 768 960
		> wydatki bieżące				287 356	37 276	95 578	154 502	0	0	0	250 080
		> wydatki majątkowe				956 797 889	33 409 755	152 989 660	449 150 084	267 690 582	53 557 808	0	109 518 880
		Budowa trasy Góra na odc. Rzgowska - Paradna - etap I	Zarząd Dróg i Transportu	2010	2014								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				188 000 000	9 162 071	58 500 000	104 000 000	16 337 929	0	0	4 488 141
		> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
		> wydatki majątkowe				188 000 000	9 162 071	58 500 000	104 000 000	16 337 929	0	0	4 488 141
		Budowa Drogi Krajowej Nr 1 "Trasa Góra" na odcinku od al. Jana Pawła II do ul. Rzgowskiej - Etap II - odc. Paradna - Pabianicka	Zarząd Dróg i Transportu	2010	2014								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				257 725 142	12 264 100	51 000 000	114 932 086	79 528 956	0	0	12 416 898
		> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
		> wydatki majątkowe				257 725 142	12 264 100	51 000 000	114 932 086	79 528 956	0	0	12 416 898
		Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta Łodzi - Budowa, przebudowa przystanków kolejowych na trasach Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej - Etap I	Zarząd Dróg i Transportu	2010	2013								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				3 744 717	40 000	900 000	2 804 717	0	0	0	902 778
		> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
		> wydatki majątkowe				3 744 717	40 000	900 000	2 804 717	0	0	0	902 778
		Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu (*)	Urząd Miasta Łodzi	2009	2012								
1 a 600 4													

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres		łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.2011	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań
			od	do			2012	2013	2014	2015	lata następne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	NOVUS - Program rozwoju administracji samorządowej Warszawy, Poznania, Lublina, Elku i Łodzi	Urząd Miasta Łodzi	2010	2012								
	> wyszczególnienie wydatków na projekt				762 459	619 780	142 679	0	0	0	0	142 679
	> wydatki bieżące				762 459	619 780	142 679	0	0	0	0	142 679
	> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
	Promocja marki Łodzi filmowej poprzez realizację nowego szlaku turystycznego "Łódź Bajkowa"	Urząd Miasta Łodzi	2012	2013								
	> wyszczególnienie wydatków na projekt				608 075	0	335 967	272 108	0	0	0	608 075
	> wydatki bieżące				608 075	0	335 967	272 108	0	0	0	608 075
	> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa											
	> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
	> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
	Łódzki Monitoring Metropolitalny (*)	Straż Miejska	2009	2013								
	> wyszczególnienie wydatków na projekt				0	0	0	0	0	0	0	0
	> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
	> wydatki majątkowe											
	Oświata i wychowanie				24 259 244	9 967 872	10 328 348	3 479 531	483 493	0	0	12 775 347
	> wydatki bieżące				24 240 844	9 949 472	10 328 348	3 479 531	483 493	0	0	12 775 347
	> wydatki majątkowe				18 400	18 400	0	0	0	0	0	0
	Aktywny i zdrowy przedszkolak	Urząd Miasta Łodzi	2010	2012								
	> wyszczególnienie wydatków na projekt				911 667	859 542	52 125	0	0	0	0	52 125
	> wydatki bieżące				911 667	859 542	52 125	0	0	0	0	52 125
	> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
	Równe szanse dziś, lepsze szanse jutro	Urząd Miasta Łodzi	2010	2012								
	> wyszczególnienie wydatków na projekt				1 320 938	1 128 204	192 734	0	0	0	0	192 734
	> wydatki bieżące				1 320 938	1 128 204	192 734	0	0	0	0	192 734
	> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
	Kolorowy świat nauki	Urząd Miasta Łodzi	2010	2012								
	> wyszczególnienie wydatków na projekt				1 448 208	1 024 553	423 655	0	0	0	0	423 655
	> wydatki bieżące				1 448 208	1 024 553	423 655	0	0	0	0	423 655

Lp	Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres		łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.2011	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań
				od	do			2012	2013	2014	2015	lata następne	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
1 a 801 4		Wsparcie na starcie	Urząd Miasta Łodzi	2010	2012								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				379 701	323 856	55 845	0	0	0	0	55 845
		> wydatki bieżące				379 701	323 856	55 845	0	0	0	0	55 845
		> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
1 a 801 5		Moja przyszłość w Moich rękach	Urząd Miasta Łodzi	2010	2012								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				635 045	492 441	142 604	0	0	0	0	142 604
		> wydatki bieżące				635 045	492 441	142 604	0	0	0	0	142 604
		> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
1 a 801 6		Szkola Podstawowa 204 - Placówka rozwiązyanych problemów	Urząd Miasta Łodzi	2010	2012								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				1 128 210	861 935	266 275	0	0	0	0	266 275
		> wydatki bieżące				1 128 210	861 935	266 275	0	0	0	0	266 275
		> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
1 a 801 7		Nasz wspólny sukces	Urząd Miasta Łodzi	2010	2012								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				811 885	671 734	140 151	0	0	0	0	140 151
		> wydatki bieżące				793 485	653 334	140 151	0	0	0	0	140 151
		> wydatki majątkowe				18 400	18 400	0	0	0	0	0	0
1 a 801 8		Wiedza - szansą na lepsze życie	Urząd Miasta Łodzi	2010	2012								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				581 242	102 000	479 242	0	0	0	0	479 242
		> wydatki bieżące				581 242	102 000	479 242	0	0	0	0	479 242
		> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
1 a 801 9		Radosny świat dziecka	Urząd Miasta Łodzi	2010	2012								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				536 693	513 336	23 357	0	0	0	0	23 357
		> wydatki bieżące				536 693	513 336	23 357	0	0	0	0	23 357
		> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
1 a 801 10		Ramię w ramię z najlepszymi	Urząd Miasta Łodzi	2010	2012								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				659 982	631 335	28 647	0	0	0	0	28 647
		> wydatki bieżące				659 982	631 335	28 647	0	0	0	0	28 647
		> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres		łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.2011	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań
				od	do			2012	2013	2014	2015	lata następne	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Dajmy szansę wszystkim dzieciom	Urząd Miasta Łodzi	2010	2012								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				585 046	363 952	222 094	0	0	0	0	222 094
		> wydatki bieżące				585 046	363 952	222 094	0	0	0	0	222 094
		> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
		Partnerski projekt Comenius w szkołach podstawowych 2010/2012	Urząd Miasta Łodzi	2010	2012								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				212 165	166 419	45 746	0	0	0	0	45 746
		> wydatki bieżące				212 165	166 419	45 746	0	0	0	0	45 746
		> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
		Partnerski projekt Comenius w przedszkolach 2010/2012	Urząd Miasta Łodzi	2010	2012								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				76 958	50 024	26 934	0	0	0	0	26 934
		> wydatki bieżące				76 958	50 024	26 934	0	0	0	0	26 934
		> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
		Partnerski projekt Comenius w gimnazjach 2010/2012	Urząd Miasta Łodzi	2010	2012								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				134 408	93 383	41 025	0	0	0	0	41 025
		> wydatki bieżące				134 408	93 383	41 025	0	0	0	0	41 025
		> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
		Partnerski projekt Comenius w szkołach zawodowych 2010/2012	Urząd Miasta Łodzi	2010	2012								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				77 214	44 182	33 032	0	0	0	0	33 032
		> wydatki bieżące				77 214	44 182	33 032	0	0	0	0	33 032
		> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
		Projekt Partnerski GRUNDTVIGA 2010/2012	Urząd Miasta Łodzi	2010	2012								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				65 733	22 145	43 588	0	0	0	0	43 588
		> wydatki bieżące				65 733	22 145	43 588	0	0	0	0	43 588
		> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
		Praktyka na miarę sztytu. Program praktyk pedagogicznych podnoszących jakość kształcenia w zawodzie nauczyciela	Urząd Miasta Łodzi	2010	2012								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				71 300	43 698	27 602	0	0	0	0	27 602

Dział	Numer przedsięwzięcia	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres		łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.2011	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań
				od	do			2012	2013	2014	2015	lata następne	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		> wydatki bieżące				71 300	43 698	27 602	0	0	0	0	27 602
		> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
	1 a 801 19	Poznać - Zrozumieć - Doświadczyć. Praktyczne przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela wczesnej edukacji	Urząd Miasta Łodzi	2010	2014								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				11 100	5 099	2 001	2 000	2 000	0	0	6 001
		> wydatki bieżące				11 100	5 099	2 001	2 000	2 000	0	0	6 001
		> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
	1 a 801 20	Matura - pierwszy krok do kariery	Urząd Miasta Łodzi	2010	2012								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				1 222 793	613 537	609 256	0	0	0	0	609 256
		> wydatki bieżące				1 222 793	613 537	609 256	0	0	0	0	609 256
		> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
	1 a 801 21	Technologie CAD/CAM/CNC drogą do przyszłego zatrudnienia II	Urząd Miasta Łodzi	2011	2013								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				360 800	79 606	195 547	85 647	0	0	0	281 194
		> wydatki bieżące				360 800	79 606	195 547	85 647	0	0	0	281 194
		> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
	1 a 801 22	Wielej umiem więcej mogę	Urząd Miasta Łodzi	2011	2013								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				429 129	79 569	200 422	149 138	0	0	0	349 560
		> wydatki bieżące				429 129	79 569	200 422	149 138	0	0	0	349 560
		> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
	1 a 801 23	Programista obrabiarek sterowanych numerycznie - oczekiwane kwalifikacje, nowe możliwości	Urząd Miasta Łodzi	2011	2012								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				323 332	131 352	191 980	0	0	0	0	191 980
		> wydatki bieżące				323 332	131 352	191 980	0	0	0	0	191 980
		> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
	1 a 801 24	Ze sterownikiem na TY - przygotowanie do Egzaminu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe w zawodzie technik mechatronik	Urząd Miasta Łodzi	2011	2012								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				288 586	159 482	129 104	0	0	0	0	129 104
		> wydatki bieżące				288 586	159 482	129 104	0	0	0	0	129 104
		> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres		łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.2011	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań
				od	do			2012	2013	2014	2015	lata następne	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Przyjazna i bezpieczna szkoła. Praktyczne przygotowanie szkół do realizacji zadań wychowawczych i opiekuńczych	Urząd Miasta Łodzi	2011	2014								
	1 a 801 25	> 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
		Ośrodek Edukacji Kreatywnej	Urząd Miasta Łodzi	2011	2013								
	1 a 801 26	> wyszczególnienie wydatków na projekt				969 564	141	784 153	185 270	0	0	0	357 201
		> wydatki bieżące				969 564	141	784 153	185 270	0	0	0	357 201
		> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
		Partnerski projekt Comenius w przedszkolach 2011/2013	Urząd Miasta Łodzi	2011	2013								
	1 a 801 27	> wyszczególnienie wydatków na projekt				84 904	10 435	57 383	17 086	0	0	0	74 469
		> wydatki bieżące				84 904	10 435	57 383	17 086	0	0	0	74 469
		> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
		Partnerski projekt Comenius w szkołach podstawowych 2011/2013	Urząd Miasta Łodzi	2011	2013								
	1 a 801 28	> wyszczególnienie wydatków na projekt				635 289	108 237	344 154	182 898	0	0	0	527 052
		> wydatki bieżące				635 289	108 237	344 154	182 898	0	0	0	527 052
		> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
		Dobry start w matematykę - zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych w ramach kompetencji kluczowych z zakresu matematyki	Urząd Miasta Łodzi	2011	2012								
	1 a 801 29	> wyszczególnienie wydatków na projekt				1 115 926	684 225	431 701	0	0	0	0	0
		> wydatki bieżące				1 115 926	684 225	431 701	0	0	0	0	0
		> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
		Partnerski projekt Comenius w gimnazjach 2011/2013	Urząd Miasta Łodzi	2011	2013								
	1 a 801 30	> wyszczególnienie wydatków na projekt				418 778	55 966	295 882	66 930	0	0	0	362 812
		> wydatki bieżące				418 778	55 966	295 882	66 930	0	0	0	362 812
		> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres		łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.2011	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań
				od	do			2012	2013	2014	2015	lata następne	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Partnerski projekt Comenius w liceach ogólnokształcących 2011/2013	Urząd Miasta Łodzi	2011	2013								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				168 212	62 400	81 500	24 312	0	0	0	105 812
		> wydatki bieżące				168 212	62 400	81 500	24 312	0	0	0	105 812
		> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
		Partnerski projekt Comenius w szkołach zawodowych 2011/2013	Urząd Miasta Łodzi	2011	2013								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				84 904	10 580	52 256	22 068	0	0	0	74 324
		> wydatki bieżące				84 904	10 580	52 256	22 068	0	0	0	74 324
		> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
		Atrakcyjne kwalifikacje zawodowe przepustką do wymarzonej pracy	Urząd Miasta Łodzi	2011	2012								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				380 973	114 567	266 406	0	0	0	0	266 406
		> wydatki bieżące				380 973	114 567	266 406	0	0	0	0	266 406
		> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
		Doskonalenie zawodowe drogą do sukcesu II edycja	Urząd Miasta Łodzi	2011	2012								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				401 628	120 477	281 151	0	0	0	0	281 151
		> wydatki bieżące				401 628	120 477	281 151	0	0	0	0	281 151
		> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
		Turystycznym szlakiem z ziemi włoskiej do Polski	Urząd Miasta Łodzi	2011	2012								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				995 010	334 329	660 681	0	0	0	0	660 681
		> wydatki bieżące				995 010	334 329	660 681	0	0	0	0	660 681
		> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
		Kształtowanie kompetencji personalnych i społecznych w szkole zawodowej drogą do sukcesu na rynku pracy	Urząd Miasta Łodzi	2011	2014								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				673 640	1 931	298 549	286 830	86 330	0	0	671 709
		> wydatki bieżące				673 640	1 931	298 549	286 830	86 330	0	0	671 709
		> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna a lub koordynująca	okres		łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.2011	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań
			od	do			2012	2013	2014	2015	lata następne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 a 801 37	Szkola nowych umiejętności	Urząd Miasta Łodzi	2012	2014								
	> wyszczególnienie wydatków na projekt				991 045	0	397 417	441 643	151 985	0	0	991 045
	> wydatki bieżące				991 045	0	397 417	441 643	151 985	0	0	991 045
	> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
1 a 801 38	Profesjonalny handlowiec	Urząd Miasta Łodzi	2012	2013								
	> wyszczególnienie wydatków na projekt				1 224 566	0	735 822	488 744	0	0	0	1 224 566
	> wydatki bieżące				1 224 566	0	735 822	488 744	0	0	0	1 224 566
	> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
1 a 801 39	Studio reklamy - TOR dla kariery	Urząd Miasta Łodzi	2012	2013								
	> wyszczególnienie wydatków na projekt				1 095 775	0	704 550	391 225	0	0	0	1 095 775
	> wydatki bieżące				1 095 775	0	704 550	391 225	0	0	0	1 095 775
	> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
1 a 801 40	Profesjonalna barmanka. Profesjonalny barman.	Urząd Miasta Łodzi	2012	2013								
	> wyszczególnienie wydatków na projekt				425 671	0	243 745	181 926	0	0	0	425 671
	> wydatki bieżące				425 671	0	243 745	181 926	0	0	0	425 671
	> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
1 a 801 41	Drugi zawód szansą na lepszy start na rynku pracy	Urząd Miasta Łodzi	2012	2013								
	> wyszczególnienie wydatków na projekt				475 137	0	304 912	170 225	0	0	0	475 137
	> wydatki bieżące				475 137	0	304 912	170 225	0	0	0	475 137
	> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
1 a 801 42	Uczniowie z dysfunkcjami zdrowotnymi - wiedzieć i umieć wspierać	Urząd Miasta Łodzi	2012	2013								
	> wyszczególnienie wydatków na projekt				472 102	0	290 069	182 033	0	0	0	472 102
	> wydatki bieżące				472 102	0	290 069	182 033	0	0	0	472 102
	> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres		łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.2011	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań
				od	do			2012	2013	2014	2015	lata następne	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 a 801 43		Akademia młodego cukiernika	Urząd Miasta Łodzi	2012	2013								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				59 715	0	50 400	9 315	0	0	0	59 715
		> wydatki bieżące				59 715	0	50 400	9 315	0	0	0	59 715
		> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
1 a 801 44		Akademia młodego piekarza	Urząd Miasta Łodzi	2012	2013								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				54 055	0	45 900	8 155	0	0	0	54 055
		> wydatki bieżące				54 055	0	45 900	8 155	0	0	0	54 055
		> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
1 a 801 45		Partnerski projekt Comenius w gimnazjach 2012/2014	Urząd Miasta Łodzi	2012	2014								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				220 028	0	57 818	98 203	64 007	0	0	220 028
		> wydatki bieżące				220 028	0	57 818	98 203	64 007	0	0	220 028
		> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
1 a 801 46		Partnerski projekt Comenius w szkołach podstawowych 2012/2014	Urząd Miasta Łodzi	2012	2014								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				159 560	0	31 037	93 981	34 542	0	0	159 560
		> wydatki bieżące				159 560	0	31 037	93 981	34 542	0	0	159 560
		> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
1 a 801 47		Partnerski projekt Comenius w liceach ogólnokształcących 2012/2014	Urząd Miasta Łodzi	2012	2014								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				159 484	0	5 687	85 499	68 298	0	0	159 484
		> wydatki bieżące				159 484	0	5 687	85 499	68 298	0	0	159 484
		> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
1 a 801 48		Partnerski projekt Comenius w szkołach podstawowych specjalnych 2012/2014	Urząd Miasta Łodzi	2012	2014								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				79 022	0	5 267	47 750	26 005	0	0	79 022
		> wydatki bieżące				79 022	0	5 267	47 750	26 005	0	0	79 022
		> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres		łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.2011	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań
				od	do			2012	2013	2014	2015	lata następne	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Partnerski projekt Comenius w szkołach zawodowych 2012/2014	Urząd Miasta Łodzi	2012	2014								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				161 014	0	38 319	72 369	50 326	0	0	161 014
		> wydatki bieżące				161 014	0	38 319	72 369	50 326	0	0	161 014
		> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
		Wizyty przygotowawcze Comeniusa w szkołach podstawowych	Urząd Miasta Łodzi	2012	2013								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				4 805	0	554	4 251	0	0	0	4 805
		> wydatki bieżące				4 805	0	554	4 251	0	0	0	4 805
		> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
		Pomoc społeczna				33 577 250	17 562 215	12 876 674	3 138 361	0	0	0	16 015 035
		> wydatki bieżące				33 408 255	17 543 220	12 726 674	3 138 361	0	0	0	15 865 035
		> wydatki majątkowe				168 995	18 995	150 000	0	0	0	0	150 000
		Nowy obraz pomocy społecznej w Łodzi (*)	Urząd Miasta Łodzi	2008	2013								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				33 442 470	17 562 215	12 802 384	3 077 871	0	0	0	15 880 255
		> wydatki bieżące				33 273 475	17 543 220	12 652 384	3 077 871	0	0	0	15 730 255
		> wydatki majątkowe				168 995	18 995	150 000	0	0	0	0	150 000
		Integracja i akceptacja - uchodźcy w społeczeństwie polskim	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi	2012	2013								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				134 780	0	74 290	60 490	0	0	0	134 780
		> wydatki bieżące				134 780	0	74 290	60 490	0	0	0	134 780
		> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				8 461 719	2 677 198	3 902 341	1 882 180	0	0	0	5 679 221
		> wydatki bieżące				8 461 719	2 677 198	3 902 341	1 882 180	0	0	0	5 679 221
		> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
		Publiczne służby zatrudnienia dla Ciebie IV (*)	Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi	2011	2012								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				942 747	695 189	247 558	0	0	0	0	247 558
		> wydatki bieżące				942 747	695 189	247 558	0	0	0	0	247 558
		> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
		Wykwalifikowana kadra - sprawny urząd III (*)	Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi	2011	2012								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				427 468	294 840	132 628	0	0	0	0	132 628

Lp	Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres		łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.2011	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań
				od	do			2012	2013	2014	2015	lata następne	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		> wydatki bieżące				427 468	294 840	132 628	0	0	0	0	132 628
		> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
		IDEA - Innowacyjny rozwój obszarów europejskich poprzez wzmocnienie ponadnarodowego rozwoju wiedzy	Urząd Miasta Łodzi	2010	2013								
		> wydatki bieżące				746 640	347 988	269 078	129 574	0	0	0	293 352
		> wydatki majątkowe				746 640	347 988	269 078	129 574	0	0	0	293 352
						0	0	0	0	0	0	0	0
		Wspólnie aktywni - model pracowni aktywizacji osób 45 +	Urząd Miasta Łodzi	2011	2013								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				2 627 073	330 241	1 362 550	934 282	0	0	0	2 296 832
		> wydatki bieżące				2 627 073	330 241	1 362 550	934 282	0	0	0	2 296 832
		> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
		BiznesKa	Urząd Miasta Łodzi	2010	2012								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				805 434	658 364	147 070	0	0	0	0	147 070
		> wydatki bieżące				805 434	658 364	147 070	0	0	0	0	147 070
		> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
		Szansa - wsparcie osób niepełnosprawnych na lokalnym rynku pracy	Urząd Miasta Łodzi	2011	2012								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				598 095	84 048	514 047	0	0	0	0	514 047
		> wydatki bieżące				598 095	84 048	514 047	0	0	0	0	514 047
		> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
		Perspektywa (*)	Urząd Miasta Łodzi	2010	2012								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				379 528	266 528	113 000	0	0	0	0	113 000
		> wydatki bieżące				379 528	266 528	113 000	0	0	0	0	113 000
		> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
		Wykwalifikowana kadra- sprawny urząd IV (*)	Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi	2012	2013								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				742 803	0	421 368	321 435	0	0	0	742 803
		> wydatki bieżące				742 803	0	421 368	321 435	0	0	0	742 803
		> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
		Publiczne służby zatrudnienia dla Ciebie V (*)	Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi	2012	2013								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				1 191 931	0	695 042	496 889	0	0	0	1 191 931
		> wydatki bieżące				1 191 931	0	695 042	496 889	0	0	0	1 191 931

Lp	Dział	Numer przedsięwzięcia	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna a lub koordynująca	okres		łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.2011	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań
					od	do			2012	2013	2014	2015	lata następne	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				16 900 000	2 811 431	330 000	13 758 569	0	0	0	14 088 569
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				16 900 000	2 811 431	330 000	13 758 569	0	0	0	14 088 569
		1 a 900 1	Centrum Dialogu	Urząd Miasta Łodzi	2008	2012								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				16 900 000	2 811 431	330 000	13 758 569	0	0	0	14 088 569
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				16 900 000	2 811 431	330 000	13 758 569	0	0	0	14 088 569
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				274 000 000	39 264 563	84 838 046	149 897 391	0	0	0	0
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				274 000 000	39 264 563	84 838 046	149 897 391	0	0	0	0
		1 a 921 1	Rewitalizacja EC - 1 i jej adaptacja na cele kulturalno - artystyczne	Urząd Miasta Łodzi	2008	2013								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				274 000 000	39 264 563	84 838 046	149 897 391	0	0	0	0
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				274 000 000	39 264 563	84 838 046	149 897 391	0	0	0	0
	926		Kultura fizyczna				820 337	44 840	23 560	732 047	19 890	0	0	651 002
			> wydatki bieżące				820 337	44 840	23 560	732 047	19 890	0	0	651 002
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
		1 a 926 1	Ekohydrologiczna rekultywacja zbiorników rekreacyjnych "Arturówek"(Łódź) jako modelowe podejście do rekultywacji zbiorników miejskich w ramach programu Life +	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2010	2014								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				820 337	44 840	23 560	732 047	19 890	0	0	651 002
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
			b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno prywatnego				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
			c) programy i zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b)				2 716 381 103	319 872 075	310 593 560	577 181 236	753 527 894	296 214 231	458 992 907	1 979 017 894
			> wydatki bieżące				601 207 019	90 620 978	101 125 429	124 115 329	109 462 878	86 810 999	89 071 406	416 256 980
													z tego:	
												2016	78 904 297	

Lp	Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres		łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.2011	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań
				od	do			2012	2013	2014	2015	lata następne	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
		> wydatki majątkowe				3 096 167	96 167	0	3 000 000	0	0	0	3 000 000
	600	Transport i łączność				795 378 762	30 005 665	37 157 357	270 509 357	289 753 256	108 765 973	59 187 154	733 371 975
		> wydatki bieżące				53 018 032	5 560 500	9 343 821	11 428 951	8 139 362	4 189 881	14 355 517	44 779 333
												z tego:	
												2016	4 188 408
												2017	4 226 071
												2018	4 281 559
												2019	1 659 479
		> wydatki majątkowe				742 360 730	24 445 165	27 813 536	259 080 406	281 613 894	104 576 092	44 831 637	688 592 642
												z tego:	
												2016	44 831 637
1 c 600 1		Wydatki związane z holowaniem i parkowaniem pojazdów zagrażających bezpieczeństwu ruchu	Zarząd Dróg i Transportu	2011	2013								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				2 160 000	1 300 000	410 000	450 000	0	0	0	600 696
		> wydatki bieżące				2 160 000	1 300 000	410 000	450 000	0	0	0	600 696
		> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
1 c 600 2		Wydatki na utrzymanie dróg w miastach na prawach powiatu	Zarząd Dróg i Transportu	2011	2019								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				49 025 081	4 260 500	8 184 100	9 895 721	8 139 362	4 189 881	14 355 517	42 345 686
		> wydatki bieżące				49 025 081	4 260 500	8 184 100	9 895 721	8 139 362	4 189 881	14 355 517	42 345 686
												z tego:	
												2016	4 188 408
												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 3		Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu - wydatki nie objęte umową o dofinansowanie projektu	Urząd Miasta Łodzi	2011	2012								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				280 760	46 216	234 544	0	0	0	0	0
		> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
		> wydatki majątkowe				280 760	46 216	234 544	0	0	0	0	0
1 c 600 4		Dokumentacja dotycząca dróg stanowiących dojazdy do węzłów na S 14	Zarząd Dróg i Transportu	2010	2013								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				3 228 016	228 805	1 199 211	1 800 000	0	0	0	2 258 750
		> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
		> wydatki majątkowe				3 228 016	228 805	1 199 211	1 800 000	0	0	0	2 258 750

Lp	Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres		łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.2011	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań
				od	do			2012	2013	2014	2015	lata następne	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Dokumentacja projektowa na budowę ul. Strykowskiej na odc. od ul. Wycieczkowej do granicy miasta	Zarząd Dróg i Transportu	2010	2013								
	1 c 600 5	> wyszczególnienie wydatków na projekt				1 243 326	200 000	83 326	960 000	0	0	0	1 014 900
		> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
		> wydatki majątkowe				1 243 326	200 000	83 326	960 000	0	0	0	1 014 900
		Dokumentacja projektowa na budowę obwodnicy Nowosolnej na odc. od ul. Igiastej 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. Igiastej	Zarząd Dróg i Transportu	2010	2013								
	1 c 600 6	> wyszczególnienie wydatków na projekt				2 635 000	700 000	235 000	1 700 000	0	0	0	1 725 859
		> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
		> wydatki majątkowe				2 635 000	700 000	235 000	1 700 000	0	0	0	1 725 859
		Dokumentacja projektowa na przebudowę ul. Aleksandrowskiej od ul. Szczecińskiej do granic miasta	Zarząd Dróg i Transportu	2010	2012								
	1 c 600 7	> wyszczególnienie wydatków na projekt				644 000	214 000	430 000	0	0	0	0	85 730
		> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
		> wydatki majątkowe				644 000	214 000	430 000	0	0	0	0	85 730
		Dokumentacja projektowa na rozbudowę ul. Rokicińskiej od ul. Śląskiej do granic miasta oraz rozbudowę ul. Inflanckiej	Zarząd Dróg i Transportu	2011	2013								
	1 c 600 8	> wyszczególnienie wydatków na projekt				893 404	7 184	386 220	500 000	0	0	0	886 220
		> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
		> wydatki majątkowe				893 404	7 184	386 220	500 000	0	0	0	886 220
		Przebudowa układu drogowego wokół Multimodalnego Dworca Łódź - Fabryczna	Zarząd Dróg i Transportu	2010	2016								
	1 c 600 9	> wyszczególnienie wydatków na projekt				130 946 092	446 092	168 363	3 000 000	20 000 000	62 500 000	44 831 637	130 459 094
		> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
		> wydatki majątkowe				130 946 092	446 092	168 363	3 000 000	20 000 000	62 500 000	44 831 637	130 459 094
												2016	44 831 637

Lp	Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres		przewidywane wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.2011	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań
				od	do		2012	2013	2014	2015	lata następne	
1		2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13
		Przebudowa ul. Kilińskiego na odc. od ul. Narutowicza do projektowanej ul. Śląskiej - I etap (rejon ul. Piłsudskiego)	Zarząd Dróg i Transportu	2008	2013							
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				42 168 245	179 467	41 080 000	0	0	0	41 151 227
		> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
		> wydatki majątkowe				42 168 245	179 467	41 080 000	0	0	0	41 151 227
		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	10 000 000	10 000 000	30 000 000	0	50 000 000
		> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
		> wydatki majątkowe				50 000 000	0	10 000 000	10 000 000	30 000 000	0	50 000 000
		Przebudowa ul. Rojnej na odc. od ul. Szczecińskiej do ul. Traktorowej	Zarząd Dróg i Transportu	2009	2014							
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				27 619 300	619 300	10 000 000	17 000 000	0	0	27 000 000
		> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
		> wydatki majątkowe				27 619 300	619 300	10 000 000	17 000 000	0	0	27 000 000
		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	1 300 237
		> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
		> wydatki majątkowe				1 480 924	180 924	1 300 000	0	0	0	1 300 237
		Przebudowa ul. Przedzalanianej na odc. ul. Miłonowa - ul. Tymienieckiego wraz z murem oporowym	Zarząd Dróg i Transportu	2010	2012							
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				3 925 884	775 884	3 150 000	0	0	0	3 150 000
		> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
		> wydatki majątkowe				3 925 884	775 884	3 150 000	0	0	0	3 150 000
		Rozbudowa ul. Zjazdowej wraz z odwodnieniem i budową kanału deszczowego łączącego rzekę Łodkę z ul. Zjazdową	Zarząd Dróg i Transportu	2009	2012							
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				15 746 814	2 446 814	0	0	0	0	143 648

Lp	Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres		łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.2011	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań
				od	do			2012	2013	2014	2015	lata następne	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
		> wydatki majątkowe				15 746 814	13 300 000	2 446 814	0	0	0	0	143 648
1 c 600 16		Opracowanie dokumentacji na rozbudowę ul. Pomorskiej na odc. Rynek Nowosolna - ul. Henrykowska	Zarząd Dróg i Transportu	2011	2012								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				288 067	0	288 067	0	0	0	0	0
		> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
		> wydatki majątkowe				288 067	0	288 067	0	0	0	0	0
1 c 600 17		Dokumentacja projektowa na przebudowę wiaduktów drogowych i tramwajowych na al. Rydza - Smigłego	Zarząd Dróg i Transportu	2011	2013								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				1 660 000	160 000	150 000	1 350 000	0	0	0	1 510 432
		> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
		> wydatki majątkowe				1 660 000	160 000	150 000	1 350 000	0	0	0	1 510 432
1 c 600 18		Przebudowa układu drogowego wokół stadionu Łódź Widzew	Zarząd Dróg i Transportu	2010	2014								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				20 400 000	0	400 000	10 000 000	10 000 000	0	0	20 400 000
		> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
		> wydatki majątkowe				20 400 000	0	400 000	10 000 000	10 000 000	0	0	20 400 000
1 c 600 19		Program Nowe Centrum Łodzi - przebudowa infrastruktury wokół dworca Łódź - Fabryczna	Zarząd Dróg i Transportu	2010	2014								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				30 061 000	1 061 000	600 000	12 170 406	16 229 594	0	0	6 292 999
		> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
		> wydatki majątkowe				30 061 000	1 061 000	600 000	12 170 406	16 229 594	0	0	6 292 999
1 c 600 20		Rozbudowa i modernizacja trasy tramwaju w relacji Wschód - Zachód (Rekinia - Olechów) wraz z systemem zasilania oraz systemem obszarowego sterowania ruchem (*)	Zarząd Dróg i Transportu	2009	2014								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				264 063 770	835 700	2 063 770	105 600 000	155 564 300	0	0	261 974 085
		> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
		> wydatki majątkowe				264 063 770	835 700	2 063 770	105 600 000	155 564 300	0	0	261 974 085

LP	Numer przedsięwzięcia	Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres		łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.2011	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań
					od	do			2012	2013	2014	2015	lata następne	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Strategia rozwoju ul. Piotrkowskiej - przebudowa ul. Piotrkowskiej na odc. Al. Mickiewicza/ al. Piłsudskiego - Plac Wolności (I etap - al. Mickiewicza/ al. Piłsudskiego - Struga/ Tuwima)	Zarząd Dróg i Transportu	2012	2014								
	1 c 600 21		> wyszczególnienie wydatków na projekt				60 341 450	0	341 450	35 000 000	25 000 000	0	0	60 200 000
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				60 341 450	0	341 450	35 000 000	25 000 000	0	0	60 200 000
	1 c 600 22		Budowa układu dróg rowerowych na terenie miasta	Zarząd Dróg i Transportu	2008	2012								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				14 010 000	3 123 000	10 887 000	0	0	0	0	10 903 765
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				14 010 000	3 123 000	10 887 000			0	0	10 903 765
	1 c 600 23		Budowa parkingów wielopoziomowych (*)	Urząd Miasta Łodzi	2010	2015								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				50 300 000	183 908	200 000	12 120 000	25 720 000	12 076 092	0	50 116 092
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				50 300 000	183 908	200 000	12 120 000	25 720 000	12 076 092	0	50 116 092
	1 c 600 24		Opracowanie Studium Komunikacyjnego	Zarząd Dróg i Transportu	2011	2012								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				1 172 190	221 400	950 790	0	0	0	0	90
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				1 172 190	221 400	950 790	0	0	0	0	90
	1 c 600 25		Opracowanie koncepcji drogowej wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla: budowy Trasy Górna etap III; budowy trasy Żeligowskiego - Karskiego, budowy ul. Konsystucyjnej	Zarząd Dróg i Transportu	2012	2014								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				5 200 730	0	1 100 730	2 000 000	2 100 000	0	0	5 200 730
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				5 200 730	0	1 100 730	2 000 000	2 100 000	0	0	5 200 730
	1 c 600 26		Utrzymanie dróg wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez Miasto	Urząd Miasta Łodzi	2012	2013								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				1 832 951	0	749 721	1 083 230	0	0	0	1 832 951
			> wydatki bieżące				1 832 951	0	749 721	1 083 230	0	0	0	1 832 951

Lp	Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres		łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.2011	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań
				od	do			2012	2013	2014	2015	lata następne	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
	1 c 600 27	Rozbudowa ul. Ustronnej wraz z ul. Siostrzaną	Zarząd Dróg i Transportu	2012	2013								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				11 000 000	0	500 000	10 500 000	0	0	0	11 000 000
		> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
		> wydatki majątkowe				11 000 000	0	500 000	10 500 000	0	0	0	11 000 000
	1 c 600 28	Prace przygotowawcze dotyczące włączenia tunelu średnicowego do węzła multimodalnego	Urząd Miasta Łodzi	2010	2012								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				3 051 758	1 232 974	1 818 784	0	0	0	0	1 818 784
		> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
		> wydatki majątkowe				3 051 758	1 232 974	1 818 784	0	0	0	0	1 818 784
	700	Gospodarka mieszkaniowa				89 986 325	31 734 701	9 337 576	35 666 000	13 248 048	0	0	58 251 624
		> wydatki bieżące				2 750 000	0	850 000	1 000 000	900 000	0	0	2 750 000
		> wydatki majątkowe				87 236 325	31 734 701	8 487 576	34 666 000	12 348 048	0	0	55 501 624
	1 c 700 3	Rewitalizacja śródmiejskiego obszaru Łodzi w obrębie ulic: Piotrkowska - Tuwima - Kilińskiego - Pilsudskiego (*)	Urząd Miasta Łodzi	2007	2013								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				57 088 621	21 222 621	6 200 000	29 666 000	0	0	0	35 866 000
		> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
		> wydatki majątkowe				57 088 621	21 222 621	6 200 000	29 666 000	0	0	0	35 866 000
		> wyszczególnienie wydatków na projekt	Urząd Miasta Łodzi	2011	2012								
		> wydatki bieżące											
		> wydatki majątkowe											
	1 c 700 4	Rewitalizacja Pasażu im. Leona Schillera	Urząd Miasta Łodzi	2011	2014								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				10 700 000	0	500 000	2 000 000	8 200 000	0	0	10 700 000
		> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
		> wydatki majątkowe				10 700 000	0	500 000	2 000 000	8 200 000	0	0	10 700 000
	1 c 700 5	Rewitalizacja kwartalu zabudowy śródmiejskiej	Urząd Miasta Łodzi	2005	2012								

Lp	Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres		łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.2011	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań
				od	do			2012	2013	2014	2015	lata następne	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				10 566 180	10 512 080	54 100	0	0	0	0	54 100
		> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
		> wydatki majątkowe				10 566 180	10 512 080	54 100	0	0	0	0	54 100
		Mia100 Kamienic - Rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi	2012	2014								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				721 524	0	73 476	600 000	48 048	0	0	721 524
		> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
		> wydatki majątkowe				721 524	0	73 476	600 000	48 048	0	0	721 524
		Mia100 Kamienic - AN Łódź - Śródmieście Nowe Miasto - zadanie wieloletnie	Urząd Miasta Łodzi	2012	2014								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				8 160 000	0	1 660 000	2 400 000	4 100 000	0	0	8 160 000
		> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
		> wydatki majątkowe				8 160 000	0	1 660 000	2 400 000	4 100 000	0	0	8 160 000
		Szacunki lokali	Urząd Miasta Łodzi	2012	2014								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				2 750 000	0	850 000	1 000 000	900 000	0	0	2 750 000
		> wydatki bieżące				2 750 000	0	850 000	1 000 000	900 000			2 750 000
		> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0			0
		Działalność usługowa				98 127 256	61 677 554	25 152 495	5 733 357	3 581 032	982 818	1 000 000	19 002 138
		> wydatki bieżące				5 173 649	560 815	122 533	1 311 811	1 195 672	982 818	1 000 000	4 612 834
		> wydatki majątkowe				92 953 607	61 116 739	25 029 962	4 421 546	2 385 360	2 016	1 000 000	14 389 304
		Budowa systemu archiwizacji Powiatowego Zespołu Geodezyjnego i Kartograficznego w ŁOG	Łódzki Ośrodek Geodezji	2009	2014								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				2 000 000	264 640	250 000	600 000	885 360	0	0	135 360
		> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
		> wydatki majątkowe				2 000 000	264 640	250 000	600 000	885 360	0	0	135 360
		Modernizacja budynku na potrzeby ŁOG (kontynuacja zadania 2122711) (*)	Łódzki Ośrodek Geodezji	2008	2012								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				32 835 815	15 286 665	17 549 150	0	0	0	0	3 308 971
		> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
		> wydatki majątkowe				32 835 815	15 286 665	17 549 150	0	0	0	0	3 308 971
		System informacji o Terenie - Ewidencja Gruntów (*)	Łódzki Ośrodek Geodezji	2001	2014								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				49 667 352	41 459 706	3 599 500	3 108 146	1 500 000	0	0	6 600 261
		> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
		> wydatki majątkowe				49 667 352	41 459 706	3 599 500	3 108 146	1 500 000	0	0	6 600 261

Lp	Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres		łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.2011	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań
				od	do			2012	2013	2014	2015	lata następne	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	1 c 710 4	Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego wspomagającego zarządzanie zasobem lokalowym i nieruchomościami miasta (kontynuacja zadania kod 2137791)	Łódzki Ośrodek Geodezji	2012	2013								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				2 140 200	0	1 426 800	713 400	0	0	0	2 140 200
		> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
		> wydatki majątkowe				2 140 200	0	1 426 800	713 400	0	0	0	2 140 200
	1 c 710 5	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi	2008	2015								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				5 173 649	560 815	122 533	1 311 811	1 195 672	982 818	1 000 000	4 612 834
		> wydatki bieżące				5 173 649	560 815	122 533	1 311 811	1 195 672	982 818	1 000 000	4 612 834
		> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	1000000	0
	1 c 710 6	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Traugutta 21/23 w Łodzi (*)	Łódzki Ośrodek Geodezji	2008	2012								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				6 310 240	4 105 728	2 204 512	0	0	0	0	2 204 512
		> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
		> wydatki majątkowe				6 310 240	4 105 728	2 204 512	0	0	0	0	2 204 512
	720	Informatyka				12 384 132	1 555 324	541 558	700 000	4 576 250	5 011 000	0	10 828 808
		> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
		> wydatki majątkowe				12 384 132	1 555 324	541 558	700 000	4 576 250	5 011 000	0	10 828 808
	1 c 720 1	e - Łódź II rozwój usług elektronicznych dla mieszkańców i administracji Łodzi oraz rozbudowa sieci z uwzględnieniem szerokopasmowego dostępu do Internetu (*)	Urząd Miasta Łodzi	2007	2015								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				12 384 132	1 555 324	541 558	700 000	4 576 250	5 011 000	0	10 828 808
		> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
		> wydatki majątkowe				12 384 132	1 555 324	541 558	700 000	4 576 250	5 011 000	0	10 828 808
	750	Administracja publiczna				648 429 363	93 346 589	59 358 730	70 008 914	53 372 666	47 086 457	325 256 007	527 216 059
		> wydatki bieżące				56 413 569	13 821 229	13 878 182	17 998 929	7 501 143	3 047 943	166 143	10 725 625
												z tego:	
												2016	166 143
		> wydatki majątkowe				552 015 794	79 525 360	45 480 548	52 009 985	45 871 523	44 038 514	325 089 864	516 490 434
												z tego:	
												2016	38 644 852
												2017	33 472 705
												2018	32 039 706
												2019	30 606 797
												2020	29 199 127
												2021	27 740 889

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

Lp	Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres		łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.2011	limity wydatków w poszczególnych latach					lata następne	limit zobowiązań
				od	do			2012	2013	2014	2015	2030		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13
												2 809 720		
	1 c 750 8	Wnieście wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału własnego oraz objęcie udziałów w Aqua Park Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	Urząd Miasta Łodzi	2009	2016									
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				67 300 000	30 300 000	9 000 000	8 500 000	8 100 000	7 700 000	3 700 000		37 000 000
		> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0		0
		> wydatki majątkowe				67 300 000	30 300 000	9 000 000	8 500 000	8 100 000	7 700 000	3 700 000		37 000 000
												z tego:		
												2016	3 700 000	
	1 c 750 9	Wnieście wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Międzynarodowych Targach Łódzkich Sp z o.o. wynikające z realizacji programu "Budowa Centrum Konferencyjno - Wystawienniczego MTL Sp z o.o."	Urząd Miasta Łodzi	2011	2025									
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				68 879 200	1 694 300	6 559 100	6 267 700	6 000 200	5 732 600	42 625 300		67 184 900
		> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0		0
		> wydatki majątkowe				68 879 200	1 694 300	6 559 100	6 267 700	6 000 200	5 732 600	42 625 300		67 184 900
												z tego:		
												2016	5 472 400	
												2017	5 197 600	
												2018	4 930 000	
												2019	4 662 500	
												2020	4 399 400	
												2021	4 127 400	
												2022	3 859 900	
												2023	3 592 400	
												2024	3 326 300	
												2025	3 057 400	
	1 c 750 10	Ubezpieczenie majątku gminy	Urząd Miasta Łodzi	2011	2014									
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				32 673 038	10 976 323	10 991 429	10 570 286	135 000	0	0		0
		> wydatki bieżące				32 673 038	10 976 323	10 991 429	10 570 286	135 000	0	0		0
		> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0		0
	1 c 750 11	Współpraca z wyższymi uczelniami - Stypendia naukowe Miasta Łodzi	Urząd Miasta Łodzi	2011	2013									
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				450 253	61 000	175 753	213 500	0	0	0		389 253
		> wydatki bieżące				450 253	61 000	175 753	213 500	0	0	0		389 253
		> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0		0

Lp	Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres		łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.2011	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań
				od	do			2012	2013	2014	2015	lata następne	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Adaptacja pomieszczeń dla Łódzkiego Centrum Kontaktu z Mieszkańcami (kontynuacja zadania kod 2146941)	Urząd Miasta Łodzi	2011	2012								
	1 c 750 12	> wyszczególnienie wydatków na projekt				1 412 940	90 000	1 322 940	0	0	0	0	1 322 940
		> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
		> wydatki majątkowe				1 412 940	90 000	1 322 940	0	0	0	0	1 322 940
	1 c 750 13	Promocja Łodzi z uwzględnieniem połączenia lotniczego do portu przesiadkowego	Urząd Miasta Łodzi	2011	2015								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				9 281 800	0	3 200 000	3 200 000	2 881 800	0	0	9 281 800
		> wydatki bieżące				9 281 800	0	3 200 000	3 200 000	2 881 800	0	0	9 281 800
		> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
	1 c 750 14	Promocja Łodzi Akademickiej - Młodzi w Łodzi	Urząd Miasta Łodzi	2012	2013								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				60 000	0	20 000	40 000	0	0	0	60 000
		> wydatki bieżące				60 000	0	20 000	40 000	0	0	0	60 000
		> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
	1 c 750 15	Obsługa imprez promocyjnych, zakup materiałów, usług i wyposażenia do bieżącej działalności	Urząd Miasta Łodzi	2012	2013								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				300 000	0	161 000	139 000	0	0	0	300 000
		> wydatki bieżące				300 000	0	161 000	139 000	0	0	0	300 000
		> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
	1 c 750 16	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
	801	Oświata i wychowanie				223 922	39 657	115 320	68 945	0	0	0	184 265
		> wydatki bieżące				217 922	39 657	109 320	68 945	0	0	0	178 265
		> wydatki majątkowe				6 000	0	6 000	0	0	0	0	6 000
	1 c 801 1	Miejszyskolny program ekologiczno-przyrodniczy "Z ekologią nam po drodze"	Urząd Miasta Łodzi	2011	2012								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				10 945	4 087	6 858	0	0	0	0	6 858
		> wydatki bieżące				10 945	4 087	6 858	0	0	0	0	6 858
		> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
	1 c 801 2	Przez edukację do zrównoważonego rozwoju- program realizowany przy Szkole Podstawowej nr 61 w Łodzi	Urząd Miasta Łodzi	2011	2012								

Lp	Numer przedsięwzięcia	Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna a lub koordynująca	okres		łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.2011	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań
					od	do			2012	2013	2014	2015	lata następne	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				35 820	23 320	12 500	0	0	0	0	12 500
			> wydatki bieżące				35 820	23 320	12 500	0	0	0	0	12 500
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
			"Przedszkole na zielonej ścieżce - program edukacji ekologicznej" program Przedszkola Miejskiego 152 w Łodzi	Urząd Miasta Łodzi	2011	2012								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				17 650	8 150	9 500	0	0	0	0	9 500
			> wydatki bieżące				17 650	8 150	9 500	0	0	0	0	9 500
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
			Program ekologiczny "Weź nogi za pas - zorientuj się na przyrodę - edycja IX"	Urząd Miasta Łodzi	2011	2012								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				10 900	4 100	6 800	0	0	0	0	6 800
			> wydatki bieżące				10 900	4 100	6 800	0	0	0	0	6 800
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
			Program "Mali odkrywcy na tropie zjawisk przyrody" realizowany przez Przedszkole Miejskie nr 49 w Łodzi	Urząd Miasta Łodzi	2012	2013								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				30 420	0	8 737	21 683	0	0	0	30 420
			> wydatki bieżące				30 420	0	8 737	21 683	0	0	0	30 420
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
			Edukacyjny program ekologiczny "EKO 133" realizowany w Przedszkolu Miejskim nr 133 w Łodzi	Urząd Miasta Łodzi	2012	2013								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				17 400	0	11 236	6 164	0	0	0	17 400
			> wydatki bieżące				17 400	0	11 236	6 164	0	0	0	17 400
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
			"Cztery żywioły - dziecięce doświadczenie świata" Program edukacji ekologicznej realizowany w Przedszkolu Miejskim nr 152 w Łodzi	Urząd Miasta Łodzi	2012	2013								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				30 200	0	19 200	11 000	0	0	0	30 200
			> wydatki bieżące				30 200	0	19 200	11 000	0	0	0	30 200
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
			"Z przyrodą za Pan Brat" realizacja programu z zakresu edukacji ekologicznej przez Przedszkole Miejskie nr 112 w Łodzi	Urząd Miasta Łodzi	2012	2013								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				30 737	0	17 149	13 588	0	0	0	30 737
			> wydatki bieżące				24 737	0	11 149	13 588	0	0	0	24 737
			> wydatki majątkowe				6 000	0	6 000	0	0	0	0	6 000
			Edukacja przyrodniczo-ekologiczna uczniów SP 152	Urząd Miasta Łodzi	2012	2013								

Lp	Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna a lub koordynująca	okres		łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.2011	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań
				od	do			2012	2013	2014	2015	lata następne	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				21 300	0	8 930	12 370	0	0	0	21 300
		> wydatki bieżące				21 300	0	8 930	12 370	0	0	0	21 300
		> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
		Program edukacji ekologicznej "Rośliny i owady naszych łąk" realizowany przez Przedszkole Miejskie nr 98 w Łodzi	Urząd Miasta Łodzi	2012	2013								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				18 550	0	14 410	4 140	0	0	0	18 550
		> wydatki bieżące				18 550	0	14 410	4 140	0	0	0	18 550
		> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
		Edukacyjna opieka wychowawcza				11 900	0	4 600	7 300	0	0	0	11 900
		> wydatki bieżące				11 900	0	4 600	7 300	0	0	0	11 900
		> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
		"Weź nogi za pas-orientuj się na przyrodę" - X edycja zawodów na orientację po lesie Łagiewnickim organizowane przez Centrum Zajeć Pozaszkolnych nr 1 w Łodzi	Urząd Miasta Łodzi	2012	2013								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				11 900	0	4 600	7 300	0	0	0	11 900
		> wydatki bieżące				11 900	0	4 600	7 300	0	0	0	11 900
		> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				615 611 059	89 760 850	135 975 523	125 319 120	100 637 837	89 367 983	73 549 746	420 489 616
		> wydatki bieżące				472 683 447	70 526 277	73 690 973	88 176 393	88 149 701	78 590 357	73 549 746	342 373 023
		> wydatki majątkowe				142 927 612	19 234 573	63 284 550	37 142 727	12 488 136	10 777 626	0	78 116 593
		Utrzymanie czystości na drogach i innych terenach gminnych	Zarząd Dróg i Transportu	2011	2013								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				64 848 940	58 725 193	6 123 747	0	0	0	0	0
		> wydatki bieżące				64 848 940	58 725 193	6 123 747	0	0	0	0	0
		> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
		Program modernizacji infrastruktury tramwajowej - Faza II	Zarząd Dróg i Transportu	2010	2013								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				84 066 092	2 958 092	53 608 000	27 500 000	0	0	0	37 330 794
		> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
		> wydatki majątkowe				84 066 092	2 958 092	53 608 000	27 500 000	0	0	0	37 330 794
		Stacja zlewnia nieczystości ciekłych przy ulicy Sanitariuszek (kontynuacja zadania kod 2107691)	Urząd Miasta Łodzi	2007	2012								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				5 651 526	2 542 496	3 109 030	0	0	0	0	3 109 030
		> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
		> wydatki majątkowe				5 651 526	2 542 496	3 109 030	0	0	0	0	3 109 030
		Inwestycje modernizacyjne - odtworzeniowe w zakresie wod. - kan.	Urząd Miasta Łodzi	2008	2012								

Lp	Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres		łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.2011	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań
				od	do			2012	2013	2014	2015	lata następne	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				4 102 734	2 559 477	1 543 257	0	0	0	0	1 543 257
		> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
		> wydatki majątkowe				4 102 734	2 559 477	1 543 257	0	0	0	0	1 543 257
		Program małej retencji zadanie 1 i 2 (*)	Urząd Miasta Łodzi	2001	2012								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				8 691 458	6 335 000	2 356 458	0	0	0	0	557 218
		> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
		> wydatki majątkowe				8 691 458	6 335 000	2 356 458	0	0	0	0	557 218
		Program małej retencji zadanie 3 (*)	Urząd Miasta Łodzi	2012	2013								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				4 592 753	0	400 000	4 192 753	0	0	0	4 592 753
		> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
		> wydatki majątkowe				4 592 753	0	400 000	4 192 753	0	0	0	4 592 753
		Nabywanie obiektów infrastruktury, związanych z zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniem ścieków dla miasta Łodzi	Urząd Miasta Łodzi	2011	2014								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				1 391 200	91 200	300 000	500 000	500 000	0	0	1 300 000
		> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
		> wydatki majątkowe				1 391 200	91 200	300 000	500 000	500 000	0	0	1 300 000
		Utrzymanie kanalizacji deszczowej	Urząd Miasta Łodzi	2009	2015								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				38 950 520	11 790 240	7 730 000	7 533 010	7 335 270	4 562 000	0	27 160 280
		> wydatki bieżące				38 950 520	11 790 240	7 730 000	7 533 010	7 335 270	4 562 000	0	27 160 280
		> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
		Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi - faza II (kontynuacja zadania kod 2107441) (*)	Urząd Miasta Łodzi	2008	2015								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				34 431 849	4 748 308	1 967 805	4 949 974	11 988 136	10 777 626	0	29 683 541
		> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
		> wydatki majątkowe				34 431 849	4 748 308	1 967 805	4 949 974	11 988 136	10 777 626	0	29 683 541
		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	0	5 543 221	9 200 000	9 200 000	1 850 000	0	25 793 221
		> wydatki bieżące				25 793 221	0	5 543 221	9 200 000	9 200 000	1 850 000	0	25 793 221
		> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
		Wydatki związane z utrzymaniem czystości na drogach i innych terenach gminnych (*)	Urząd Miasta Łodzi	2012	2016								
1 c 900 13													

Lp	Numer przedsięwzięcia	Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna a lub koordynująca	okres		łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.2011	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań
					od	do			2012	2013	2014	2015	lata następne	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				341 125 794	0	53 458 880	70 616 324	71 322 487	72 178 357	73 549 746	287 465 394
			> wydatki bieżące				341 125 794	0	53 458 880	70 616 324	71 322 487	72 178 357	73 549 746,00	287 465 394
			> wydatki majątkowe					0	0	0	0	0	73549746	0
	1 c 900 14		Wydatki na oświetlenie	Urząd Miasta Łodzi	2012	2013								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				1 940 468	0	821 465	827 059	291 944	0	0	1 940 468
			> wydatki bieżące				1 940 468	0	821 465	827 059	291 944	0	0	1 940 468
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
	1 c 900 15		Tworzymy park oraz zaplecze ochrony i poznania różnorodnych gatunków roślin przy SP 61 w Łodzi	Urząd Miasta Łodzi	2011	2012								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				24 504	10 844	13 660	0	0	0	0	13 660
			> wydatki bieżące				24 504	10 844	13 660	0	0	0	0	13 660
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				81 185 793	10 290 641	24 367 873	21 322 674	25 204 605	0	0	54 574 129
			> wydatki bieżące				10 500 000	0	2 800 000	4 123 000	3 577 000	0	0	10 500 000
			> wydatki majątkowe				70 685 793	10 290 641	21 567 873	17 199 674	21 627 605	0	0	44 074 129
	1 c 921 1		Rewitalizacja EC -1 i jej adaptacja na cele kulturalno - artystyczne - wydatki nie objęte umową o przygotowanie projektu i umową o dofinansowanie	Urząd Miasta Łodzi	2008	2012								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				7 428 864	2 988 594	3 109 469	1 330 801	0	0	0	1 015 691
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				7 428 864	2 988 594	3 109 469	1 330 801	0	0	0	1 015 691
	1 c 921 2		Prace konserwatorskie, restauratorskie i modernizacyjne wili Kiendermana realizowane przez Miejską Galerię Sztuki	Urząd Miasta Łodzi	2010	2013								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				6 728 936	2 000 000	2 499 342	2 229 594	0	0	0	0
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				6 728 936	2 000 000	2 499 342	2 229 594	0	0	0	0
	1 c 921 3		Budowa Małej Sceny w Teatrze Powszechnym (*)	Urząd Miasta Łodzi	2010	2012								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				5 406 697	2 900 400	2 506 297	0	0	0	0	0
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				5 406 697	2 900 400	2 506 297	0	0	0	0	0
	1 c 921 4		Rewitalizacja i modernizacja Teatru Lalek Arlekin w Łodzi (*)	Urząd Miasta Łodzi	2011	2013								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				10 044 284	0	0	3 416 679	6 627 605	0	0	10 044 284
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres		łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.2011	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań
				od	do			2012	2013	2014	2015	lata następne	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		> wydatki majątkowe				10 044 284	0	0	3 416 679	6 627 605	0	0	10 044 284
	1 c 921 5	Utworzenie w ramach Fabryki Sztuki w Łodzi Inkubatora Kultury - Art. Inkubator (*)	Urząd Miasta Łodzi	2011	2014								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				15 866 217	0	5 177 400	5 522 600	5 166 217	0	0	15 866 217
		> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
		> wydatki majątkowe				15 866 217	0	5 177 400	5 522 600	5 166 217	0	0	15 866 217
	1 c 921 6	Utworzenie w ramach Fabryki Sztuki w Łodzi Inkubatora Kultury - Art. Inkubator - wydatki nie objęte umową o dofinansowanie	Urząd Miasta Łodzi	2011	2014								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				4 133 783	394 647	605 353	500 000	2 633 783	0	0	3 395 966
		> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
		> wydatki majątkowe				4 133 783	394 647	605 353	500 000	2 633 783	0	0	3 395 966
	1 c 921 7	Adaptacja budynku kotłowni Centralnego Muzeum Włocławnictwa na cele muzeum interaktywnego (*)	Urząd Miasta Łodzi	2009	2012								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				7 377 012	2 007 000	5 370 012	0	0	0	0	51 971
		> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
		> wydatki majątkowe				7 377 012	2 007 000	5 370 012	0	0	0	0	51 971
	1 c 921 8	Przygotowanie i wykonanie prac remontowo - konserwatorskich zabytkowych budynków	Urząd Miasta Łodzi	2012	2014								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				4 200 000	0	600 000	2 023 000	1 577 000	0	0	4 200 000
		> wydatki bieżące				4 200 000	0	600 000	2 023 000	1 577 000	0	0	4 200 000
		> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
	1 c 921 9	Dofinansowanie inicjatyw kulturalnych, stowarzyszeń i fundacji	Urząd Miasta Łodzi	2012	2014								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				6 000 000	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	6 000 000
		> wydatki bieżące				6 000 000	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	6 000 000
		> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
	1 c 921 10	Zintegrowany program rozwoju i przyjęcia nowych funkcji dla terenów Księżego Młyna	Urząd Miasta Łodzi	2012	2014								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				10 000 000	0	2 000 000	4 000 000	4 000 000	0	0	10 000 000
		> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
		> wydatki majątkowe				10 000 000	0	2 000 000	4 000 000	4 000 000	0	0	10 000 000
	1 c 921 11	"220 Volt" oraz "Sektor kultury and biznes" przewodnik po wolontariacie pracowniczym	Urząd Miasta Łodzi	2012	2014								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				300 000	0	200 000	100 000	0	0	0	300 000
		> wydatki bieżące				300 000	0	200 000	100 000	0	0	0	300 000

Lp	Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres		przewidywane wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.2011	limity wydatków w poszczególnych latach						limit zobowiązań
				od	do		2012	2013	2014	2015	lata następne		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
1 c 921 12		Rewitalizacja i modernizacja Teatru Lalek Arlekin w Łodzi - koszty nie objęte umową o dofinansowanie projektu UE	Urząd Miasta Łodzi	2011	2013								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				3 700 000	0	300 000	200 000	3 200 000	0	0	3 700 000
		> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
		> wydatki majątkowe				3 700 000	0	300 000	200 000	3 200 000	0	0	3 700 000
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody				1 972 770	126 099	1 052 952	793 719	0	0	0	811 713
		> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
		> wydatki majątkowe				1 972 770	126 099	1 052 952	793 719	0	0	0	811 713
1 c 925 1		Budowa na terenie Ogrodu Botanicznego sztucznego torfowiska w ramach projektu ochrony ex situ rzadkich i zagrożonych wyginięciem gatunków torfowiskowych Polski Środkowej (*)	Urząd Miasta Łodzi	2010	2012								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				121 930	35 680	86 250	0	0	0	0	0
		> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
		> wydatki majątkowe				121 930	35 680	86 250	0	0	0	0	0
1 c 925 2		Prace budowlano- montażowe- pawilon dla ekspozycji mieszanej dla tapirów i kariat w ramach poprawy warunków bytowych zwierząt w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym	Urząd Miasta Łodzi	2011	2012								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				1 039 127	90 419	948 708	0	0	0	0	0
		> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
		> wydatki majątkowe				1 039 127	90 419	948 708	0	0	0	0	0
1 c 925 3		Założenie monitoringu na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w ramach poprawy warunków bytowych zwierząt w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym	Urząd Miasta Łodzi	2012	2013								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				811 713	0	17 994	793 719	0	0	0	811 713
		> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
		> wydatki majątkowe				811 713	0	17 994	793 719	0	0	0	811 713
926		Kultura fizyczna				357 064 468	347 416	4 911 802	43 651 850	263 153 400	45 000 000	0	139 523 093
		> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
		> wydatki majątkowe				357 064 468	347 416	4 911 802	43 651 850	263 153 400	45 000 000	0	139 523 093
1 c 926 1		Budowa Parku Kultur Alternatywnych	Urząd Miasta Łodzi	2012	2014								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				21 000 000	0	1 000 000	5 000 000	15 000 000	0	0	21 000 000
		> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
		> wydatki majątkowe				21 000 000	0	1 000 000	5 000 000	15 000 000	0	0	21 000 000

Lp	Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres		przewidywane wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.2011	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań
				od	do		2012	2013	2014	2015	lata następne	
1		2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13
		Budowa stadionu przy Al. Piłsudskiego 138	Urząd Miasta Łodzi	2011	2015							
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				100 648 216	150 000	30 450 000	30 000 000	40 000 000	0	100 527 676
		> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
		> wydatki majątkowe				100 648 216	150 000	30 450 000	30 000 000	40 000 000	0	100 527 676
		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	3 761 802	5 201 850	214 153 400	0	0	5 995 417
		> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
		> wydatki majątkowe				223 416 252	3 761 802	5 201 850	214 153 400	0	0	5 995 417
		Dofinansowanie budowy Łódzkiego Akademickiego Centrum Sportowo-Dydaktycznego - Kampus Politechniki Łódzkiej (*)	Urząd Miasta Łodzi	2013	2015							
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				12 000 000	0	3 000 000	4 000 000	5 000 000	0	12 000 000
		> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
		> wydatki majątkowe				12 000 000	0	3 000 000	4 000 000	5 000 000	0	12 000 000
2		umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok										
		> wydatki bieżące				6 039 909 926	374 948 337	364 982 886	366 473 400	368 629 173	4 204 997 466	1 827 376 776
						6 039 909 926	374 948 337	364 982 886	366 473 400	368 629 173	4 204 997 466	1 827 376 776
											z tego:	
											2016	376 862 465
											2017	386 274 980
											2018	395 553 916
											2019	405 055 780
											2020	414 785 929
											2021	424 749 847
											2022	434 953 154
											2023	444 969 040
											2024	455 215 626
											2025	465 698 229
											2026	878 500
		> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0
600		Transport i łączność				5 991 020 913	368 811 877	358 473 089	362 057 820	365 678 398	4 181 075 879	1 820 291 596
		> wydatki bieżące				5 991 020 913	368 811 877	358 473 089	362 057 820	365 678 398	4 181 075 879	1 820 291 596
											z tego:	
											2016	374 820 358
											2017	384 190 867
											2018	393 411 448
											2019	402 853 323

Lp	Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres			przewidywane wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.2011	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań
				od	do	łączne nakłady finansowe (1)		2012	2013	2014	2015	lata następne	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
2 750 1		Wydatki na rzecz utrzymania infrastruktury teleinformatycznej w Urzędzie	Urząd Miasta Łodzi	2010	2013								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				1 398 092	567 281	393 086	437 725	0	0	0	830 811
		> wydatki bieżące				1 398 092	567 281	393 086	437 725	0	0	0	830 811
		> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
2 750 2		Zakup usług telefonii komórkowej dla Urzędu Miasta Łodzi	Urząd Miasta Łodzi	2010	2012								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				512 479	61 510	154 997	169 127	126 845	0	0	326 856
		> wydatki bieżące				512 479	61 510	154 997	169 127	126 845	0	0	326 856
		> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
2 750 3		Wydatki związane z prowadzeniem działalności serwisowej systemu informatycznego	Urząd Miasta Łodzi	2010	2012								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				506 855	286 639	220 216	0	0	0	0	220 216
		> wydatki bieżące				506 855	286 639	220 216	0	0	0	0	220 216
		> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
2 750 4		Wydatki związane z dzierżawą oraz ochroną	Urząd Miasta Łodzi	2011	2026								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				38 750 333	2 806 080	3 047 149	3 117 867	3 170 119	2 702 291	23 906 827	3 755 122
		> wydatki bieżące				38 750 333	2 806 080	3 047 149	3 117 867	3 170 119	2 702 291	23 906 827	3 755 122
												z tego:	
												2016	2 027 347
												2017	2 084 113
												2018	2 142 468
												2019	2 202 457
												2020	2 264 126
												2021	2 327 521
												2022	2 392 692
												2023	2 459 687
												2024	2 528 558
												2025	2 599 358
												2026	878 500
		> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
2 750 5		Świadczenie usług porządkowo - czystościowych w pomieszczeniach wewnątrz budynków oraz na terenach zewnętrznych przyległych do budynków Urzędu Miasta Łodzi	Urząd Miasta Łodzi	2011	2014								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				5 456 563	920 788	1 829 678	1 827 168	878 929	0	0	0
		> wydatki bieżące				5 456 563	920 788	1 829 678	1 827 168	878 929	0	0	0
		> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres		łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.2011	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań
				od	do			2012	2013	2014	2015	lata następne	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	2 750 6	Udzielanie konsultacji i opinii finansowo-księgowych dla UMiŁ i jednostek organizacyjnych Miasta Łodzi oraz przygotowanie dokumentacji do sprawozdań finansowych	Urząd Miasta Łodzi	2012	2016								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				354 240	0	73 800	88 560	88 560	88 560	14 760	354 240
		> wydatki bieżące				354 240	0	73 800	88 560	88 560	88 560	14 760	354 240
		> wydatki majątkowe					0	0	0	0	0	14 760	0
	2 750 7	Zakup asysty technicznej do posiadanych przez Urząd Miasta Łodzi produktów (licencji firmy ORACLE)	Urząd Miasta Łodzi	2012	2013								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				925 354	0	231 339	694 015	0	0	0	925 354
		> wydatki bieżące				925 354	0	231 339	694 015	0	0	0	925 354
		> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
	2 750 8	Świadczenie usług doradztwa podatkowego	Urząd Miasta Łodzi	2012	2013								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				21 525	0	9 225	12 300	0	0	0	21 525
		> wydatki bieżące				21 525	0	9 225	12 300	0	0	0	21 525
		> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
	852	Pomoc społeczna				200 049	159 488	28 316	12 265	0	0	0	40 581
		> wydatki bieżące				200 049	159 488	28 316	12 265	0	0	0	40 581
		> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
	2 852 1	Wydatki ciągłe związane z ochroną, serwisem i sprzętami	Centrum Świadczeń Społecznych	2009	2013								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				200 049	159 488	28 316	12 265	0	0	0	40 581
		> wydatki bieżące				200 049	159 488	28 316	12 265	0	0	0	40 581
		> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0

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

(*) Dla danego przedsięwzięcia jest dodatkowe objaśnienie

Objaśnienia do wykazu przedsięwzięć:

Numer

przedsięwzięcia

- 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 preumowy)
- 1 a 852 1** Całkowita wartość projektu wynosi 33.836.094 zł, w tym nie ujęta w łącznych nakładach finansowych w wykazie przedsięwzięć kwota 393.624 zł stanowiąca wkład własny ze środków Funduszu Pracy w ramach realizowanych prac społecznie użytecznych
- 1 a 853 1** Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi: 970.799 zł, w tym nie ujęta w łącznych nakładach finansowych w wykazie przedsięwzięć kwota 28.052 zł (stanowiąca dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy)
- 1 a 853 2** Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi: 514.421 zł, w tym nie ujęta w łącznych nakładach finansowych w wykazie przedsięwzięć kwota 77.163 zł (finansowana ze środków Funduszu Pracy)
- 1 a 853 7** Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi: 725.580 zł, w tym nie ujęta w łącznych nakładach finansowych w wykazie przedsięwzięć kwota 309.081 zł (stanowiąca wkład prywatny pracodawców korzystających z zatrudnienia subsydiowanego w ramach projektu "Perspektywa")
- 1 a 853 8** Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi: 873.885 zł, w tym nie ujęta w łącznych nakładach finansowych w wykazie przedsięwzięć kwota 131.082 zł (stanowiąca dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy)
- 1 a 853 9** Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi: 1.199.779 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 20** Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi: 500.063.770 zł, w tym nie ujęta w łącznych nakładach finansowych w wykazie przedsięwzięć kwota 236.000.000 zł (planowana do pozyskania z UE)

- 1 c 600 23** Zadanie realizowane w ramach koncesji na roboty budowlane. Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi 50.300.000 zł, w tym kwota 49.916.092 zł pozyskana od koncesjonariusza
- 1 c 700 3** Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi: 115.195.644 zł, w tym nie ujęta w łącznych nakładach finansowych w wykazie przedsięwzięć kwota 49.566.860 zł (planowana do pozyskania z UE) oraz kwota 8.540.163 zł (stanowiąca wkład własny partnerów - WTBS)
- 1 c 710 2** Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi: 52.926.050 zł, w tym nie ujęta w łącznych nakładach finansowych w wykazie przedsięwzięć kwota 20.090.235 zł stanowiąca współfinansowanie z budżetu Urzędu Marszałkowskiego
- 1 c 710 3** Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi: 51.025.914 zł, w tym nie ujęta w łącznych nakładach finansowych w wykazie przedsięwzięć kwota 1.358.562 zł (planowana do pozyskania z UE)
- 1 c 710 6** Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi 11.182.420 zł, w tym nie ujęta w łącznych nakładach finansowych w wykazie przedsięwzięć kwota 4.872.180 zł stanowiąca współfinansowanie z budżetu Urzędu Marszałkowskiego
- 1 c 720 1** Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi: 31.429.132 zł, w tym nie ujęta w łącznych nakładach finansowych w wykazie przedsięwzięć kwota 19.045.000 zł (planowana do pozyskania z UE)
- 1 c 900 7** Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi 10.104.916 zł, w tym nie ujęta w łącznych nakładach finansowych w wykazie przedsięwzięć kwota 600.000 zł stanowiąca dofinansowanie z WFOŚiGW uzyskane w latach: 2001-2009
- 1 c 900 11** 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 13** Przedsięwzięcie zawiera kompleksowe wydatki związane z utrzymaniem czystości, w tym m. in.: sprzątanie letnie i zimowe, utrzymanie czystości na przystankach autobusowych, torowiskach, likwidację nielegalnych wysypisk oraz obejmuje utrzymanie czystości na ul. Piotrkowskiej
- 1 c 921 3** Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi: 9.200.000 zł, w tym nie ujęta w łącznych nakładach finansowych w wykazie przedsięwzięć kwota 3.793.303 zł (stanowiąca dofinansowanie z UE)
- 1 c 921 4** Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi: 26.798.337 zł, w tym nie ujęta w łącznych nakładach finansowych w wykazie przedsięwzięć kwota 16.754.053 zł stanowiąca dofinansowanie z UE
- 1 c 921 5** Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi: 31.732.435 zł, w tym nie ujęta w łącznych nakładach finansowych w wykazie przedsięwzięć kwota 13.486.285 zł stanowiąca dofinansowanie z UE oraz kwota 2.379.933 zł stanowiąca dofinansowanie z budżetu państwa

- 1 c 921 7** Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi: 12.499.937 zł, w tym nie ujęta w łącznych nakładach finansowych w wykazie przedsięwzięć kwota 5.122.925 zł (stanowiąca dofinansowanie z UE)
- 1 c 925 1** Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi: 390.000 zł, w tym nie ujęta w łącznych nakładach finansowych w wykazie przedsięwzięć kwota 268.070 zł (planowana do pozyskania z UE)
- 1 c 926 4** Zadanie współfinansowane ze środków Miasta. Ujęcie w WPF konieczne ze względu na planowane pozyskanie finansowania środkami zewnętrznymi