

Druk Nr 196 /2013

Projekt z dnia 18 czerwca 2013 r.

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI
z dnia czerwca 2013 r.**

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
miasta Łodzi na lata 2013-2031.**

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, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707 oraz z 2012 r. poz. 1456, 1530 i 1548) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 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, z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061 i Nr 197, poz. 1170 oraz z 2012 r. poz. 986, 1456 i 1548), § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 i 645), Rada Miejska w Łodzi

uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LIX/1243/13 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2013-2031 zmienionej uchwałami Nr LX/1280/13 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 10 kwietnia 2013 r., Nr LXI/1292/13 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 24 kwietnia 2013 r., Nr LXII/1321/13 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 16 maja 2013 r., Nr LXIII/1334/13 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 29 maja 2013 r. oraz Nr LXIV/1354/13 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 12 czerwca 2013 r.:

- 1) Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LIX/1243/13 Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2013-2031, otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIX/1243/13 Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2013-2031, otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LIX/1243/13 Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2013-2031, otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LIX/1243/13 Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2013-2031, otrzymuje 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

PREZYDENT MIASTA ŁODZI
Hanna Zdanowska
Hanna Zdanowska

Projektodawcą jest
Prezydent Miasta Łodzi

SKARBNIK MIASTA ŁODZI

DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU

Małgorzata Wojciech

INSPEKTOR

mgr Anna Waroszczak
17.06.2013r.

KIEROWNIK ODDZIAŁU ds. ANALIZ
I PLANOWANIA WIELOLETNIEGO

Agnieszka Owczarek
17.06.13

RADCA PRAWNY

Urszula Dąblich

17.06.2013r.

PODINSPEKTOR

Ewelina Pośmyk
17.06-2013r.

Uzasadnienie

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

Zmiany Załącznika Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata 2013-2031 oraz Załącznika Nr 2 - Objasnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej (WPF) miasta Łodzi na lata 2013-2031 wynikają z :

1. Zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi planowanych do wprowadzenia projektem uchwały 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.

2. Zmian kwot wydatków bieżących oraz majątkowych objętych limitem planowanych do wprowadzenia w Załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.
3. Uwzględniania zmian w interpretacji zakresu pozycji: 1.1.3 „podatki i opłaty”, 1.1.5 „z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące” oraz 11.2 „wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego” wskazanych przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Łodzi.

Zmiany Załącznika Nr 3 - Wykaz przedsięwzięć na lata 2013-2016 i lata następne:

1. Zmiana w części 1.1: Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, 1.1.1 wydatki bieżące oraz 1.1.2 wydatki majątkowe:
 - zmiana w przedsięwzięciu 1.1.1.11 pn.: „Promocja Miasta podczas Rundy Grupowej i Rundy Kwalifikacyjnej Mistrzostw Świata Mężczyzn w Piłce Siatkowej 2014”. Powyższa zmiana wynika z renegotjacji przez Wydział Sportu umowy z Polskim Związkiem Piłki Siatkowej i przesunięciem niewykorzystanych w roku 2012 wydatków w kwocie 250.000 zł na rok 2014.
 - zmiana w przedsięwzięciu nr 1.1.1.33 pn.: „Nowy obraz pomocy społecznej w Łodzi (*) - wydatki bieżące” oraz wprowadzenie nowego przedsięwzięcia nr 1.1.2.13 „Nowy obraz pomocy społecznej w Łodzi (*) - wydatki majątkowe”. Powyższe zmiany wynikają z podpisanego aneksu Nr UDA-POKL.07.01.01-10-100/08-09 z dnia 16 maja 2013 r. do umowy do umowy Nr UDA-POKL.07.01.01-10-100/08-00 z dnia 18 września 2008 roku o dofinansowanie w ramach Poddziałania 7.1.1 POKL.

2. Zmiana w części Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), 1.3.2 wydatki majątkowe:

- zmiana w przedsięwzięciu nr 1.3.2.22 pn.: „Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu - wydatki nie objęte umową o dofinansowanie projektu”. Zmiana wynika z zakończenia realizacji projektu w zakresie budowy sieci szerokopasmowego dostępu do Internetu dla jednostek organizacyjnych Miasta. Zgodnie z ustaleniami, koszty energii elektrycznej generowane w utworzonych punktach do zakończenia inwestycji były ponoszone z budżetu Wydziału Informatyki, a po zakończeniu winny być ponoszone przez Wydział Obsługi Administracyjnej oraz Wydział Edukacji zgodnie z lokalizacją punktów dostępu.
- zmiana w przedsięwzięciu nr 1.3.2.40 pn.: „Wymiana, uzupełnienie oraz rozbudowa systemów teleinformatycznych i sprzętu komputerowego. Powyższa zmiana wynika z wprowadzenia do budżetu Wydziału Informatyki środków w kwocie 15.000 zł z Biura Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy celem wyposażenia budynku znajdującego się przy ul. Politechniki 32 w bezprzewodową sieć komputerową.

DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU

Małgorzata Wojtczak
17.06.2013

SKARBNIK MIASTA ŁODZI

mgr Krzysztof Maczkowski

17.06.2013

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

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Dochody ogółem	3 700 192 121,00	3 598 103 827,00	3 790 739 500,00	3 998 681 499,00	3 661 116 232,00	3 585 845 122,00	3 665 498 197,00	3 757 061 294,00	3 849 998 937,00	3 933 773 953,00
1.1	Dochody bieżące, w tym:	3 054 436 899,00	3 159 373 360,00	3 237 736 854,00	3 310 223 215,00	3 404 219 624,00	3 494 845 122,00	3 584 998 197,00	3 676 561 294,00	3 769 498 937,00	3 863 773 953,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	784 756 576,00	809 868 786,00	840 643 800,00	871 747 621,00	904 874 031,00	938 354 370,00	970 258 419,00	1 002 276 947,00	1 034 349 809,00	1 066 414 653,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	75 169 600,00	77 575 027,00	80 522 878,00	83 502 224,00	86 675 309,00	89 882 295,00	92 938 293,00	96 005 257,00	99 077 425,00	102 148 825,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	803 871 201,00	916 817 095,00	939 737 522,00	963 230 960,00	987 311 734,00	1 011 007 216,00	1 035 271 389,00	1 060 117 902,00	1 085 560 732,00	1 111 614 190,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	386 026 252,00	398 765 118,00	408 734 246,00	418 952 602,00	429 426 417,00	439 732 651,00	450 286 235,00	461 093 105,00	472 159 340,00	483 491 164,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	558 889 487,00	571 743 945,00	586 037 544,00	600 688 483,00	616 705 695,00	631 506 632,00	646 662 791,00	662 182 698,00	678 075 083,00	694 348 885,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	310 625 453,00	288 007 252,00	290 737 324,00	278 494 697,00	283 279 644,00	286 112 441,00	288 973 565,00	291 863 301,00	294 781 934,00	297 729 753,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	645 755 222,00	438 730 467,00	553 002 646,00	688 458 284,00	256 896 608,00	91 000 000,00	80 500 000,00	80 500 000,00	80 500 000,00	70 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	359 590 499,00	113 800 000,00	123 600 000,00	90 000 000,00	90 000 000,00	90 000 000,00	80 000 000,00	80 000 000,00	80 000 000,00	70 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	277 052 723,00	316 930 467,00	424 402 646,00	597 458 284,00	165 896 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	4 169 672 049,00	3 941 328 665,00	3 765 462 596,00	3 832 921 322,00	3 461 512 337,00	3 381 811 031,00	3 453 962 707,00	3 449 619 431,00	3 533 453 421,00	3 640 001 950,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	2 845 789 043,00	2 965 192 284,00	2 990 302 570,00	3 056 311 125,00	3 108 050 258,00	3 169 847 584,00	3 233 400 660,00	3 295 814 436,00	3 357 412 279,00	3 421 204 608,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	100 600 000,00	142 429 014,00	139 290 263,00	134 023 509,00	112 705 452,00	102 614 502,00	92 225 263,00	79 250 829,00	63 651 145,00	48 393 207,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r..	99 100 000,00	142 429 014,00	139 290 263,00	134 023 509,00	112 705 452,00	102 614 502,00	92 225 263,00	79 250 829,00	63 651 145,00	48 393 207,00
2.2	Wydatki majątkowe	1 323 883 006,00	976 136 381,00	775 160 026,00	776 610 197,00	353 462 079,00	211 963 447,00	220 562 047,00	153 804 995,00	176 041 142,00	218 797 342,00
3	Wynik budżetu	-469 479 928,00	-343 224 838,00	25 276 904,00	165 760 177,00	199 603 895,00	204 034 091,00	211 535 490,00	307 441 863,00	316 545 516,00	293 772 003,00
4	Przychody budżetu	551 330 318,00	563 734 850,00	239 506 907,00	53 370 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	30 089 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	30 089 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	458 240 996,00	563 734 850,00	239 506 907,00	53 370 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	376 390 606,00	343 224 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	63 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	63 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	81 850 390,00	220 510 012,00	264 783 811,00	219 130 954,00	199 603 895,00	204 034 091,00	211 535 490,00	307 441 863,00	316 545 516,00	293 772 003,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	81 850 390,00	220 510 012,00	264 783 811,00	219 130 954,00	199 603 895,00	204 034 091,00	211 535 490,00	307 441 863,00	316 545 516,00	293 772 003,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456), w tym:	49 330 721,00	180 143 005,00	93 712 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	49 330 721,00	180 143 005,00	93 712 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	2 202 204 482,00	2 545 429 320,00	2 519 671 166,00	2 353 910 989,00	2 154 307 094,00	1 950 273 003,00	1 738 737 513,00	1 431 295 650,00	1 114 750 134,00	820 978 131,00
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	180 143 005,00									
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	180 143 005,00									
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	59,52%									
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	54,65%									
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	208 647 856,00	194 181 076,00	247 434 284,00	253 912 090,00	296 169 366,00	324 997 538,00	351 597 537,00	380 746 858,00	412 086 658,00	442 569 345,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	238 737 178,00	194 181 076,00	247 434 284,00	253 912 090,00	296 169 366,00	324 997 538,00	351 597 537,00	380 746 858,00	412 086 658,00	442 569 345,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	4,89%									
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	3,56%									
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	4,89%	10,09%	10,66%	8,83%	8,53%	8,55%	8,29%	10,29%	9,88%	8,70%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	3,56%	5,08%	8,19%	8,83%	8,53%	8,55%	8,29%	10,29%	9,88%	8,70%
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	3,56%	5,08%	8,19%	8,83%	8,53%	8,55%	8,29%	10,29%	9,88%	8,70%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny	15,36%	8,56%	9,79%	8,60%	10,55%	11,57%	11,77%	12,26%	12,78%	13,03%
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	3,93%	8,13%	10,17%	11,23%	8,98%	9,65%	10,24%	11,30%	11,87%	12,27%

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	2,80%	6,99%	9,03%	11,23%	8,98%	9,65%	10,24%	11,30%	11,87%	12,27%
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Nie spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	25 276 904,00	165 760 177,00	199 603 895,00	204 034 091,00	211 535 490,00	307 441 863,00	316 545 516,00	293 772 003,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	25 276 904,00	165 760 177,00	199 603 895,00	204 034 091,00	211 535 490,00	307 441 863,00	316 545 516,00	293 772 003,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 068 573 410,00	1 073 457 449,00	1 084 192 023,00	1 111 296 824,00	1 139 079 245,00	1 166 417 147,00	1 194 411 159,00	1 223 077 027,00	1 252 430 876,00	1 282 489 217,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	137 287 329,00	134 594 523,00	134 390 468,00	136 162 730,00	137 516 798,00	140 817 201,00	144 196 814,00	147 657 538,00	151 201 319,00	154 830 151,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	1 619 938 816,00	1 506 520 904,00	1 103 767 133,00	765 844 022,00						
11.3.1	bieżące	611 049 476,00	651 493 864,00	627 828 411,00	621 738 533,00						
11.3.2	majątkowe	1 008 889 340,00	855 027 040,00	475 938 722,00	144 105 489,00						
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	880 503 730,00	930 264 858,00	731 121 512,00	702 918 921,00						
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	160 804 669,00	0,00	0,00	35 046 424,00						
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	168 515 574,00	20 639 300,00	4 000 000,00	0,00						
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	27 610 011,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	25 282 779,00	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	25 282 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	271 278 619,00	308 691 126,00	370 726 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	271 276 230,00	308 691 126,00	370 726 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	271 276 230,00	36 984 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	32 250 078,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	27 041 014,00	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	27 041 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	698 671 409,00	205 961 626,00	56 866 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	332 917 936,00	110 043 495,00	31 468 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	216 457 988,00	16 330 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	81 850 390,00	35 484 378,00	166 188 538,00	214 248 325,00	186 387 933,00	190 818 129,00	172 818 129,00	184 720 061,00	145 922 333,00	112 474 665,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	8 096 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	8 096 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-1 554 532,00	0,00	-481 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata 201:

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	Dochody ogółem	4 026 950 212,00	4 121 272 598,00	4 206 696 210,00	4 304 448 478,00	4 404 587 419,00	4 493 140 850,00	4 594 006 547,00	4 697 239 910,00	4 801 440 228,00
1.1	Dochody bieżące, w tym:	3 956 950 212,00	4 051 272 598,00	4 146 696 210,00	4 244 448 478,00	4 344 587 419,00	4 443 140 850,00	4 544 006 547,00	4 647 239 910,00	4 751 440 228,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 098 407 093,00	1 130 260 899,00	1 161 908 204,00	1 194 441 634,00	1 227 886 000,00	1 261 038 922,00	1 295 086 973,00	1 330 054 321,00	1 364 635 733,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	105 213 290,00	108 264 475,00	111 295 880,00	114 412 165,00	117 615 706,00	120 791 330,00	124 052 696,00	127 402 119,00	130 714 574,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	1 137 181 316,00	1 163 336 486,00	1 190 093 225,00	1 217 465 369,00	1 245 467 072,00	1 272 867 348,00	1 300 870 430,00	1 329 489 579,00	1 358 738 350,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	494 611 461,00	505 987 525,00	517 625 238,00	529 530 618,00	541 709 822,00	553 627 438,00	565 807 242,00	578 255 001,00	590 976 611,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	710 318 909,00	726 656 244,00	743 369 338,00	760 466 833,00	777 957 570,00	795 072 637,00	812 564 235,00	830 440 648,00	848 710 342,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	300 707 051,00	303 714 122,00	306 751 263,00	309 818 776,00	312 916 964,00	316 046 134,00	319 206 595,00	322 398 661,00	325 622 647,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	70 000 000,00	70 000 000,00	60 000 000,00	60 000 000,00	60 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	70 000 000,00	70 000 000,00	60 000 000,00	60 000 000,00	60 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	3 795 628 291,00	3 916 511 171,00	4 085 939 223,00	4 231 592 872,00	4 342 405 986,00	4 440 126 069,00	4 563 591 766,00	4 664 902 053,00	4 788 106 890,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	3 485 651 922,00	3 554 108 718,00	3 627 154 890,00	3 705 365 944,00	3 786 951 568,00	3 867 208 386,00	3 950 088 379,00	4 035 354 542,00	4 122 958 110,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	35 265 859,00	24 363 775,00	16 225 814,00	11 385 500,00	8 009 574,00	5 129 668,00	3 043 929,00	1 475 113,00	333 333,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r..	35 265 859,00	24 363 775,00	16 225 814,00	11 385 500,00	8 009 574,00	5 129 668,00	3 043 929,00	1 475 113,00	333 333,00
2.2	Wydatki majątkowe	309 976 369,00	362 402 453,00	458 784 333,00	526 226 928,00	555 454 418,00	572 917 683,00	613 503 387,00	629 547 511,00	665 148 780,00
3	Wynik budżetu	231 321 921,00	204 761 427,00	120 756 987,00	72 855 606,00	62 181 433,00	53 014 781,00	30 414 781,00	32 337 857,00	13 333 338,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	231 321 921,00	204 761 427,00	120 756 987,00	72 855 606,00	62 181 433,00	53 014 781,00	30 414 781,00	32 337 857,00	13 333 338,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	231 321 921,00	204 761 427,00	120 756 987,00	72 855 606,00	62 181 433,00	53 014 781,00	30 414 781,00	32 337 857,00	13 333 338,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456), w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	589 656 210,00	384 894 783,00	264 137 796,00	191 282 190,00	129 100 757,00	76 085 976,00	45 671 195,00	13 333 338,00	0,00
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:									
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.									
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.									
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.									
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	471 298 290,00	497 163 880,00	519 541 320,00	539 082 534,00	557 635 851,00	575 932 464,00	593 918 168,00	611 885 368,00	628 482 118,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	471 298 290,00	497 163 880,00	519 541 320,00	539 082 534,00	557 635 851,00	575 932 464,00	593 918 168,00	611 885 368,00	628 482 118,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.									
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.									
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	6,62%	5,56%	3,26%	1,96%	1,59%	1,29%	0,73%	0,72%	0,28%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	6,62%	5,56%	3,26%	1,96%	1,59%	1,29%	0,73%	0,72%	0,28%
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	6,62%	5,56%	3,26%	1,96%	1,59%	1,29%	0,73%	0,72%	0,28%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny	13,44%	13,76%	13,78%	13,92%	14,02%	13,93%	14,02%	14,09%	14,13%
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	12,69%	13,08%	13,41%	13,66%	13,82%	13,91%	13,96%	13,99%	14,01%

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	12,69%	13,08%	13,41%	13,66%	13,82%	13,91%	13,96%	13,99%	14,01%
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	231 321 921,00	204 761 427,00	120 756 987,00	72 855 606,00	62 181 433,00	53 014 781,00	30 414 781,00	32 337 857,00	13 333 338,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	231 321 921,00	204 761 427,00	120 756 987,00	72 855 606,00	62 181 433,00	53 014 781,00	30 414 781,00	32 337 857,00	13 333 338,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 311 986 469,00	1 342 162 158,00	1 373 031 888,00	1 404 611 621,00	1 436 917 688,00	1 468 529 877,00	1 500 837 534,00	1 533 855 960,00	1 567 600 791,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	158 391 244,00	162 034 243,00	165 761 031,00	169 573 535,00	173 473 726,00	177 290 148,00	181 190 531,00	185 176 723,00	189 250 611,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:									
11.3.1	bieżące									
11.3.2	majątkowe									
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane									
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne									
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji									
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	50 024 587,00	50 024 587,00	50 024 587,00	50 024 587,00	50 024 571,00	40 857 919,00	18 257 919,00	20 180 988,00	5 000 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej (WPF)
miasta Łodzi na lata 2013-2031
ujętej w załączniku Nr 1 do uchwały Nr LIX/1243/13 Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2013-2031**

Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Łodzi została sporządzona na lata 2013-2031, co wynika z wydatków związanych z zapewnieniem ciągłości działania jednostki oraz wydatków bieżących i majątkowych na planowane i realizowane przedsięwzięcia, a także ujęcia prognozy kwoty długu, stanowiącej część wieloletniej prognozy finansowej na okres zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań.

W Załączniku Nr 1 przedstawiono budżet po zmianach na rok 2013 oraz prognozę na lata 2014-2031.

Dla roku 2013

A. Dochody ogółem - wzrost o 22,1% w stosunku do roku 2012¹.

1. Dochody bieżące - wzrost o 8,4%:

- a. Wpływy z podatków ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw – wzrost grupy o 5,1%;
- b. Wpływy z opłat i inne wpływy – wzrost dochodów o 157,3% wynika ze zmiany ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z dnia 25.07.2011 r. Nr 152, poz. 897 po zm.) – zaplanowano dodatkowe dochody w wysokości 73.610.000 zł;
- c. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych – wzrost o 15,5%;
- d. Dochody z majątku gminy – wzrost o 0,9% w stosunku do roku 2012;
Dochody uzyskiwane będą na podstawie umów najmu i dzierżawy nieruchomości, z dywidend, służebności na gruncie, trwałego zarządu oraz wieczystego użytkowania gruntu;
- e. Dochody z udziałów w PIT - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 5,7%, prognoza ustalona zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów;
- f. Dochody z udziałów w CIT – zmniejszenie o 14,6%, szacunek oparty o prognozę Ministerstwa Finansów;
- g. Pozostałe dochody – wzrost o 77,1%, wynika przede wszystkim z rozliczenia środków z lat poprzednich, w tym zwrotu podatku VAT;
- h. Subwencje – spadek o 1,3%, zgodnie z informacją przekazaną przez Ministerstwo Finansów;
- i. Dotacje celowe – spadek o 22,9% wartość wynika z informacji przekazanej przez m.in. Łódzki Urząd Wojewódzki;
- j. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi – wzrost o 24,8% w stosunku do roku poprzedniego, szacunek oparty o podpisane umowy o dofinansowanie;
- k. Dochody na realizację zadań zleconych i z porozumień – spadek o 3,4%, dochody wynikają z zawiadomienia z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego oraz porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego i z organami administracji rządowej.

2. Dochody majątkowe - wzrost o 205,2% w stosunku do roku 2012:

¹ Wskaźniki dla roku 2013 liczone są w stosunku do wykonania budżetu za 2012 rok.

- a. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje – wzrost o 114,4%, ustalony poziom wynika z:
 - podpisanych umów o środki z UE – 271.278.619 zł,
 - innych dotacji i środków na inwestycje – 5.774.104 zł;
- b. dochody ze sprzedaży majątku – wzrost o 423,0% w stosunku do roku poprzedniego. Dochody będą uzyskiwane ze sprzedaży nieruchomości miasta Łodzi w drodze przetargu i w drodze bezprzetargowej, ze sprzedaży udziałów we współwłasności nieruchomości, sprzedaży gruntów na rzecz użytkowników wieczystych oraz z wpływów ze sprzedaży ratalnej nieruchomości nabytych w latach ubiegłych. Z listy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na kwotę 178.741.316 zł oszacowano realizację na poziomie ok. 30%. Pozostałe dochody z tego tytułu zaplanowano na podstawie „Polityki Miasta Łodzi dotyczącej gminnego zasobu mieszkaniowego 2020+” oraz ze zbycia praw majątkowych na rzecz ŁSI Sp. z o.o. w wysokości 228.870.185 zł;
- c. dochody z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zaplanowano w wysokości 9.112.000 zł.

B. Wydatki ogółem - wzrost o 25,5% w stosunku do roku 2012.

1. Wydatki bieżące - wzrost o 2,0% w stosunku do roku 2012:

- a. Obsługa długu – wzrost wydatków o 30,3%;
- b. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – spadek o 0,7% w stosunku do roku 2012;
- c. Pozostałe wydatki bieżące – wzrost o 1,4%.

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

2. Wydatki majątkowe - wartość na poziomie pozwalającym na zachowanie przyjętych ograniczeń finansowych. Wynikają z planu wieloletnich oraz rocznych przedsięwzięć majątkowych, finansowane środkami własnymi oraz z UE. Wzrost o 149,0% w stosunku do roku 2012.

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

C. Przychody.

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

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

2. Inne przychody (niezwiązane z zaciąganiem długu):

- a. Wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 30.089.322 zł.
- b. Prywatyzacja - 60.000.000 zł ze sprzedaży udziałów m.in.: w spółkach Aqua Park Łódź Sp. z o.o. oraz Miejskim Przedsiębiorstwie Oczyszczania Sp. z o.o.
- c. Spłata udzielonych pożyczek - 3.000.000 zł spłata pożyczki przez Zespół Opieki Zdrowotnej Łódź-Polesie

D. Spłata i obsługa zadłużenia.

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

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej warunkowo umorzonych w wysokości 4.205.000 zł, których ostateczne rozliczenie nastąpiło w 2013 roku.

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

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

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

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

W ogólnej kwocie spląty i obsługi zadłużenia 49.330.721 zł, to splata kredytu zaciągniętego na wyprzedzające finansowanie zadań, w związku z zawartymi umowami, ze środków pochodzących z Unii Europejskiej.

E. Kwota długu – 2.202.204.482 zł wynika z zadłużenia z tytułu:

- a. Kredytów krajowych 914.562.332 zł,
- b. Kredytów zagranicznych w PLN 442.307.692 zł,
- c. Kredytów zagranicznych w EURO 131.739.712 zł ($31.668.200 \text{ EURO} \times 4,16$ - prognozowany kurs zalecany przez Ministerstwo Finansów w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego),
- d. Obligacji 698.970.000 zł,
- e. Pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 14.624.746 zł.

Kwota długu wynosząca 2.202.204.482 zł wynika z następującej prognozy:

stan zobowiązań na 31.12.2012 r.	1.835.465.100
▪ przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	+ 458.240.996
▪ rozchody z tyt. splat rat kapitałowych, wykupu obligacji	- 81.850.390
▪ splata zobowiązań wymagalnych	- 8.096.692
▪ umorzone pożyczki	- 4.205.000
▪ różnice kursowe powstające na saldzie zobowiązań zagranicznych w euro ($4,16^2 - 4,0882^3$) $\times$ 36.914.600 euro	+ 2.650.468
planowany stan zobowiązań na 31.12.2013 r.	2.202.204.482

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

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

Dla roku 2014

A. Dochody ogółem - spadek o 2,8% w stosunku do roku 2013.

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

- a. Wpływy z podatków ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 3,3%, zgodnego z dynamiką cen towarów i usług

² prognozowany kurs euro na 31.12.2013 r.

³ średni kurs euro ustalony przez NBP na 31.12.2012 r.

konsumpcyjnych, podaną przez Ministerstwo Finansów w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby WPF JST powiększoną o 1 pkt procentowy;

- b. Wpływy z opłat i inne wpływy - wzrost dochodów o 78,0% wynika ze zmiany ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z dnia 25.07.2011 r. Nr 152, poz. 897 po zm.) - dodatkowe dochody w wysokości 166.722.000 zł;
- c. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 1,6%, zgodnego z dynamiką cen towarów i usług konsumpcyjnych podaną przez Ministerstwo Finansów w wytycznych dotyczących wskaźników makroekonomicznych;
- d. Dochody z majątku gminy – wzrost o 2,3%;
- e. Dochody z udziałów w PIT - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 3,2%, zgodnego z planowanym poziomem wzrostu PKB podanym przez Ministerstwo Finansów w wytycznych dotyczących wskaźników makroekonomicznych;
- f. Dochody z udziałów w CIT – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 3,2%, zgodnego z planowanym poziomem wzrostu PKB;
- g. Pozostałe dochody – spadek o 32,6% wynika z wyeliminowania rozliczeń o charakterze jednorazowym;
- h. Subwencje - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,3%;
- i. Dotacje celowe – spadek o 7,7%;
- j. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi – spadek o 45,7%;
- k. Dochody na zadania zlecone i z porozumień – spadek o 1,8%.

2. Dochody majątkowe - spadek o 32,1% w stosunku do roku 2013:

- a. Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje - wzrost o 14,4%, ustalony poziom wynika z:
 - podpisanych umów o środki z UE – 36.984.244 zł, z tego: Rewitalizacja EC-1 – 16.551.625 zł, Budowa trasy Górna etap I – 2.609.534 zł, Budowa Drogi Krajowej Nr 1 "Trasa Górna" etap II – 17.823.065 zł,
 - szacowanych kwot na podstawie wstępnych umów na dofinansowanie lub złożonych wniosków o dofinansowanie z UE – 271.706.882 zł, z tego: Rozbudowa i modernizacja trasy tramwaju w relacji Wschód-Zachód – 112.000.000 zł, Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi – faza II – 870.000 zł, z refundacji zadania Węzeł Multimodalny przy Dworcu Łódź-Fabryczna – 126.787.957 zł oraz projektów 2000/PL/16/P/PE/013 (ISPA) i Wodociągi i oczyszczalnia ścieków w Łodzi II – 32.048.925 zł,
 - inne - 8.239.341 zł są to planowane dochody z zadania Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi faza II (koncesja);
- b. Dochody ze sprzedaży majątku – spadek o 68,3%, dochody te szacowane są w oparciu o dane zawarte w dokumencie pn. „Polityka Miasta Łodzi dotycząca gminnego zasobu mieszkaniowego 2020+” oraz prognozy sprzedaży pozostałych nieruchomości Miasta;
- c. Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – spadek o 12,2%.

B. Wydatki ogółem – spadek o 5,5% w stosunku do roku 2013.

1. Wydatki bieżące - wzrost o 4,2% w stosunku do roku 2013:

- a. Obsługa długu – oprocentowanie na poziomie 6,0% od średniego poziomu zadłużenia w ciągu roku;
- b. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wzrost o 1,0%;
- c. Wydatki związane z funkcjonowaniem JST – wzrost o 1,1%;
- d. Pozostałe wydatki bieżące – ogólny wzrost o 4,3%, wynika z 1,0% wzrostu wydatków o charakterze ciągłym oraz wzrostu wydatków związanych z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z dnia 25.07.2011 r. Nr 152, poz. 897 po zm.).

2. Wydatki majątkowe - wartość na poziomie pozwalającym na zachowanie przyjętych ograniczeń finansowych. Wynikają z planu wieloletnich przedsięwzięć majątkowych. Spadek o 26,3% w stosunku do roku 2013.

C. Przychody.

1. Kredyty, pożyczki, emisja obligacji – 563.734.850 zł, z tego:
 - kredyty zagraniczne – z Banku Rozwoju Rady Europy 50.000.000 zł,
 - emisja obligacji 513.734.850 zł.

D. Spłata i obsługa zadłużenia.

1. Spłatę długu w roku 2014 zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz emisji papierów wartościowych.
W kolejnych latach objętych prognozą rozchody zostały oszacowane w oparciu o harmonogramy zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów, pożyczek i papierów wartościowych.
2. Spłata odsetek – 6,0% od średniego poziomu zadłużenia w ciągu roku.
W ogólnej kwocie spłaty i obsługi zadłużenia 180.143.005 zł, to spłata zadłużenia (kapitału) zaciągniętego na wyprzedzające finansowanie zadań, w związku z zawartymi umowami, ze środków pochodzących z Unii Europejskiej.

E. Kwota długu – 2.545.429.320 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej zadania Węzeł Multimodalny przy Dworcu Łódź- Fabryczna 93.712.644 zł.

Dla roku 2015

A. Dochody ogółem - wzrost o 5,3% w stosunku do roku 2014.

1. Dochody bieżące - wzrost o 2,5% w stosunku do roku 2014:
 - a. Wpływy z podatków ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,5%, zgodnego z dynamiką cen towarów i usług konsumpcyjnych podaną przez Ministerstwo Finansów w wytycznych dotyczących wskaźników makroekonomicznych;
 - b. Wpływy z opłat i inne wpływy – wzrost o 2,5%;
 - c. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,5%;
 - d. Dochody z majątku gminy - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,5%;
 - e. Dochody z udziałów w PIT - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 3,8%, zgodnego z planowanym poziomem wzrostu PKB podanym przez Ministerstwo Finansów w wytycznych dotyczących wskaźników makroekonomicznych;
 - f. Dochody z udziałów w CIT – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 3,8%, zgodnego z planowanym poziomem wzrostu PKB;
 - g. Pozostałe dochody – spadek o 10,6%;
 - h. Subwencje - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,5%;
 - i. Dotacje celowe – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 1,0%;
 - j. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi – zaplanowane na poziomie roku 2014;
 - k. Dochody na zadania zlecone i z porozumień - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 1,0%.
2. Dochody majątkowe – wzrost o 26,0% w stosunku do roku 2014:
 - a. Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje – wzrost o 33,9% w stosunku do roku 2014, ustalony poziom wynika z:
 - szacowanych kwot na podstawie wstępnych umów na dofinansowanie lub złożonych wniosków o dofinansowanie z UE – 370.726.212 zł, z tego: Rozbudowa i modernizacja trasy tramwaju w relacji Wschód-Zachód – 220.044.870 zł, Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi – faza II – 25.500.000 zł, z refundacji zadania Węzeł Multimodalny przy Dworcu Łódź-Fabryczna – 125.181.342 zł,
 - inne – 53.676.434 zł - planowane dochody z zadania Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi faza II (koncesja);

- b. Dochody ze sprzedaży majątku – wzrost dochodów o 8,6%, dochody te szacowane są na podstawie danych zawartych w dokumencie pn. „Polityka Miasta Łodzi dotycząca gminnego zasobu mieszkaniowego 2020+” oraz prognozy sprzedaży pozostałych nieruchomości Miasta;
- c. Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – spadek o 37,5%.

B. Wydatki ogółem – spadek o 4,5% w stosunku do roku 2014.

1. Wydatki bieżące - wzrost o 0,9% w stosunku do roku 2014:
 - a. Obsługa długu – 5,5% od średniego poziomu zadłużenia w ciągu roku;
 - b. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wzrost o 1,0% w stosunku do roku 2014;
 - c. Wydatki związane z funkcjonowaniem JST – wzrost o 1,0%;
 - d. Pozostałe wydatki bieżące – wzrost o 1,0%.
2. Wydatki majątkowe - wartość na poziomie pozwalającym na zachowanie przyjętych ograniczeń finansowych. Wynikają z planu wieloletnich przedsięwzięć majątkowych. Spadek o 20,6% w stosunku do roku 2014.

C. Przychody.

1. Kredyty, pożyczki, emisja obligacji – 239.506.907 zł z emisji obligacji.

D. Spłata i obsługa zadłużenia.

1. Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz emisji papierów wartościowych.
W kolejnych latach objętych prognozą rozchody zostały oszacowane w oparciu o harmonogramy zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów, pożyczek i papierów wartościowych.
Spłaty nie obejmują spłat pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej warunkowo umorzonych w wysokości 481.250 zł, których ostateczne rozliczenie nastąpi w 2015 roku.
2. Spłata odsetek – 5,5% od średniego poziomu zadłużenia w ciągu roku.
W ogólnej kwocie spłaty i obsługi zadłużenia 93.712.644 zł, to spłata zadłużenia (kapitału) zaciągniętego na wyprzedzające finansowanie zadań, w związku z zawartymi umowami, ze środków pochodzących z Unii Europejskiej.

Dla roku 2016

A. Dochody ogółem - wzrost o 5,5% w stosunku do roku 2015.

1. Dochody bieżące - wzrost o 2,2% w stosunku do roku 2015:
 - a. Wpływy z podatków ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,5%, zgodnego ze wskaźnikami makroekonomicznymi podanymi przez Ministerstwo Finansów;
 - b. Wpływy z opłat i inne wpływy - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,5%. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,5%;
 - c. Dochody z majątku gminy - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,5%;
 - d. Dochody z udziałów w PIT - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 3,7%, zgodnego z planowanym poziomem wzrostu PKB podanym przez Ministerstwo Finansów w wytycznych dotyczących wskaźników makroekonomicznych;
 - e. Dochody z udziałów w CIT – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 3,7%, zgodnego z planowanym poziomem wzrostu PKB;
 - f. Pozostałe dochody – wzrost o 2,5%;
 - g. Subwencje - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,5%;
 - h. Dotacje celowe – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 1,0%;
 - i. Dochody na zadania zlecone i z porozumień - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 1,0%.

2. Dochody majątkowe - wzrost o 24,5% w stosunku do roku 2015:
 - a. Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje – wzrost o 40,8%, wynika z planowanych dochodów z zadania Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi faza II (koncesja) w wysokości 597.458.284 zł;
 - b. Dochody ze sprzedaży majątku – spadek o 27,2%, dochody te szacowane są na podstawie danych zawartych w dokumencie pn. „Polityka Miasta Łodzi dotycząca gminnego zasobu mieszkaniowego 2020+” oraz prognozy sprzedaży pozostałych nieruchomości Miasta;
 - c. Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - spadek o 80,0%.

B. Wydatki ogółem – wzrost o 1,8% w stosunku do roku 2015.

1. Wydatki bieżące - wzrost o 2,1% w stosunku do roku 2015:
 - a. Obsługa długu – 5,5% od średniego poziomu zadłużenia w ciągu roku;
 - b. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wzrost o 2,5% w stosunku do roku 2015;
 - c. Wydatki związane z funkcjonowaniem JST – wzrost o 2,5%;
 - d. Pozostałe wydatki bieżące - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,5%.
2. Wydatki majątkowe - wartość na poziomie pozwalającym na zachowanie przyjętych ograniczeń finansowych. Wynikają z planu wieloletnich przedsięwzięć majątkowych. Wzrost o 0,2% w stosunku do roku 2015.

C. Przychody.

1. Kredyty, pożyczki, emisja obligacji – 53.370.777 zł z emisji obligacji.

D. Spłata i obsługa zadłużenia.

1. Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz emisji papierów wartościowych. Ponadto zaplanowano spłatę, przypadających na rok 2017, rat najdroższych kredytów zaciągniętych w roku 2012.
W kolejnych latach objętych prognozą rozchody zostały oszacowane w oparciu o harmonogramy zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów, pożyczek i papierów wartościowych.
2. Spłata odsetek – 5,5% od średniego poziomu zadłużenia w ciągu roku.

Prognoza dochodów na lata 2017-2031

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

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

1. Dochody bieżące - wskaźniki wzrostu rok do roku kształtują się przeciętnie na poziomie 2,5%:
 - Wpływy z podatków ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw, wpływy z opłat i inne wpływy, dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych, dochody z majątku gminy, pozostałe dochody, subwencje - zostały zaplanowane wg wskaźnika wzrostu zgodnego z planowanym celem inflacyjnym, podanym dla poszczególnych lat przez Ministerstwo Finansów w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby WPF jednostek samorządu terytorialnego;
 - Dotacje celowe, dochody na zadania zlecone i z porozumień zostały zaplanowane wg wskaźnika wzrostu 1,0%;
 - Dochody z udziałów w PIT i CIT zostały zaplanowane wg wskaźnika wzrostu zgodnego z planowanym poziomem wzrostu PKB podanym dla poszczególnych lat przez Ministerstwo Finansów w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych.

2. Dochody majątkowe - w roku 2017 zaplanowano dochody z zadania Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi faza II (koncesja) w wysokości 165.896.608 zł. W latach 2018-2031 planowane są dochody ze sprzedaży majątku oraz z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności z tendencją malejącą.

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

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

C. Obsługa zadłużenia.

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

**Załącznik Nr 3
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia**

Wykaz przedsięwzięć na lata 2013-2016 i lata następne

kwoty (w zł)

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe (1)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limity zobowiązań
			od	do		2013	2014	2015	2016	lata następne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1 +1.2+1.3) z tego:				10 613 570 565	1 619 938 816	1 506 520 904	1 103 767 133	765 844 022	4 144 136 104	4 164 469 776
1.a	- wydatki bieżące				7 271 967 614	611 049 476	651 493 864	627 828 411	621 738 533	3 857 691 092	2 794 990 234
1.b	- wydatki majątkowe				3 341 602 951	1 008 889 340	855 027 040	475 938 722	144 105 489	286 445 012	1 369 479 542
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) z tego:										
1.1.1.	- wydatki bieżące				79 847 488	30 600 622	10 279 333	1 678 405	0	0	42 457 425
1.1.1.1	Rail Baltica Growth Corridor <u>Cel:</u> Gospodarka i infrastruktura - Funkcjonalna metropolia łódzka, w pełni wykorzystująca położenie w centrum Europy i kraju	Urząd Miasta Łodzi	2011	2013	287 356	161 833	0	0	0	0	161 833
1.1.1.2	Promocja marki Łodzi filmowej poprzez realizację nowego szlaku turystycznego "Łódź Bajkowa" <u>Cel:</u> Gospodarka i infrastruktura - Łódź przedsiębiorcza, kreatywna i innowacyjna	Urząd Miasta Łodzi	2012	2013	608 075	272 108	0	0	0	0	272 108
1.1.1.3	First Motion - zachęcanie do rozwoju Regionu Morza Bałtyckiego poprzez popieranie rozwoju sektora kreatywnej branży audiowizualnej- oprogramowanie do rozliczania produkcji audiowizualnej - wydatki bieżące <u>Cel:</u> Gospodarka i infrastruktura - Łódź przedsiębiorcza, kreatywna i innowacyjna	Urząd Miasta Łodzi	2010	2013	731 233	74 040	0	0	0	0	74 040

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limity zobowiązań
			od	do		2013	2014	2015	2016	lata następne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.1.4	Poznać - Zrozumieć - Doświadczyć. Praktyczne przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela wczesnej edukacji <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi	2010	2014	11 100	3 013	2 000	0	0	0	5 013
1.1.1.5	Technologie CAD/CAM/CNC drogą do przyszłego zatrudnienia II <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi	2011	2013	360 800	110 080	0	0	0	0	110 080
1.1.1.6	Więcej umiem więcej mogę <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi	2011	2013	429 129	168 421	0	0	0	0	168 421
1.1.1.7	Ośrodek Edukacji Kreatywnej <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi	2011	2013	969 564	478 873	0	0	0	0	478 873
1.1.1.8	Partnerski projekt Comenius w przedszkolach 2011/2013 <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi	2011	2013	84 904	30 715	0	0	0	0	30 715
1.1.1.9	Partnerski projekt Comenius w szkołach podstawowych 2011/2013 <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi	2011	2013	635 289	203 414	0	0	0	0	203 414
1.1.1.10	Partnerski projekt Comenius w gimnazjach 2011/2013 <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi	2011	2013	418 778	130 821	0	0	0	0	130 821
1.1.1.11	Partnerski projekt Comenius w liceach ogólnokształcących 2011/2013 <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi	2011	2013	168 212	43 685	0	0	0	0	43 685
1.1.1.12	Partnerski projekt Comenius w szkołach zawodowych 2011/2013 <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi	2011	2013	84 904	37 675	0	0	0	0	37 675

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limity zobowiązań
			od	do		2013	2014	2015	2016	lata następne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.1.13	Kształtowanie kompetencji personalnych i społecznych w szkole zawodowej drogą do sukcesu na rynku pracy <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi	2011	2014	673 640	318 610	86 330	0	0	0	404 940
1.1.1.14	Szkoła nowych umiejętności <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi	2012	2014	746 976	335 211	95 882	0	0	0	431 093
1.1.1.15	Profesjonalny handlowiec <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi	2012	2013	1 224 566	611 501	0	0	0	0	611 501
1.1.1.16	Studio reklamy - TOR do kariery <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi	2012	2013	1 095 775	549 081	0	0	0	0	549 081
1.1.1.17	Profesjonalna barmanka. Profesjonalny barman <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi	2012	2013	425 671	231 181	0	0	0	0	231 181
1.1.1.18	Drugi zawód szansą na lepszy start na rynku pracy <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi	2012	2013	475 137	192 978	0	0	0	0	192 978
1.1.1.19	Uczniowie z dysfunkcjami zdrowotnymi - wiedzieć i umieć wspierać <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi	2012	2013	472 102	251 557	0	0	0	0	251 557
1.1.1.20	Akademia młodego cukiernika <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi	2012	2013	59 715	13 987	0	0	0	0	13 987
1.1.1.21	Akademia młodego piekarza <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi	2012	2013	54 055	15 071	0	0	0	0	15 071
1.1.1.22	Wyjątkowy uczeń <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi	2012	2014	7 948 650	5 339 850	2 608 800	0	0	0	7 948 650
1.1.1.23	Partnerski projekt Comenius w szkołach podstawowych 2012/2014 <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi	2012	2014	240 272	151 538	68 454	0	0	0	219 992

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limity zobowiązań
			od	do		2013	2014	2015	2016	lata następne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.1.24	Wizyty przygotowawcze Comeniusa w szkołach podstawowych <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi	2012	2013	18 023	17 469	0	0	0	0	17 469
1.1.1.25	Partnerski projekt Comenius w gimnazjach 2012/2014 <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi	2012	2014	220 028	102 925	64 992	0	0	0	167 917
1.1.1.26	Partnerski projekt Comenius w szkołach podstawowych specjalnych 2012/2014 <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi	2012	2014	79 022	47 750	26 005	0	0	0	73 755
1.1.1.27	Partnerski projekt Comenius w liceach ogólnokształcących 2012/2014 <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi	2012	2014	159 484	86 409	68 298	0	0	0	154 707
1.1.1.28	Partnerski projekt Comenius w szkołach zawodowych 2012/2014 <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi	2012	2014	161 014	80 688	50 326	0	0	0	131 014
1.1.1.29	Przedszkole dla malucha <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi	2012	2013	6 067 082	4 520 631	0	0	0	0	4 520 631
1.1.1.30	Przedszkole szansą na lepsze dorastanie <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi	2012	2014	752 495	471 054	220 868	0	0	0	691 922
1.1.1.31	TRAMPOLINA - przedszkole drogą do sukcesu <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi	2012	2014	822 731	451 250	197 207	0	0	0	648 457
1.1.1.32	Partnerski Projekt Comenius Regio 2012/2014 <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi	2013	2014	149 429	122 302	27 127	0	0	0	149 429
1.1.1.33	Nowy obraz pomocy społecznej w Łodzi (*) - wydatki bieżące <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Miasto – dobro wspólne	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi	2008	2014	40 879 724	10 336 749	3 788 966	0	0	0	14 125 715

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limity zobowiązań
			od	do		2013	2014	2015	2016	lata następne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.1.34	IDEA - Innowacyjny rozwój obszarów europejskich poprzez wzmacnianie ponadnarodowego rozwoju wiedzy <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi	2010	2013	746 640	140 698	0	0	0	0	140 698
1.1.1.35	Wspólnie aktywni - model pracowni aktywizacji osób 45 + <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Miasto dobro wspólne	Urząd Miasta Łodzi	2011	2013	2 627 073	1 379 513	0	0	0	0	1 379 513
1.1.1.36	Wykwalifikowana kadra- sprawny urząd IV (*) <u>Cel:</u> Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi	2012	2013	742 803	345 907	0	0	0	0	345 907
1.1.1.37	Publiczne służby zatrudnienia dla Ciebie V (*) <u>Cel:</u> Gospodarka i infrastruktura - Łódź przedsiębiorcza, kreatywna i innowacyjna	Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi	2012	2013	1 191 931	501 215	0	0	0	0	501 215
1.1.1.38	Ekohydrologiczna rekultywacja zbiorników rekreacyjnych "Arturówek"(Łódź) jako modelowe podejście do rekultywacji zbiorników miejskich w ramach programu Life + <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Zielona, uporządkowana Łódź	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2010	2014	820 337	732 047	19 890	0	0	0	651 002
1.1.1.39	Akademia życia 3 <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Miasto – dobro wspólne	Urząd Miasta Łodzi	2013	2015	878 164	36 250	693 740	148 174	0	0	878 164
1.1.1.40	Kompleksowe wsparcie szkół - sukces edukacji <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi	2013	2014	2 174 410	1 332 540	841 870	0	0	0	2 174 410
1.1.1.41	ENTER HUB - Europejska sieć współpracy w zakresie tworzenia multimodalnych węzłów kolejowych i ich korzyści dla miast (Phase II Ref: 5538) <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Nowego Centrum Łodzi	2013	2015	183 666	68 996	87 578	27 092	0	0	183 666

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limity zobowiązań
			od	do		2013	2014	2015	2016	lata następne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.1.42	Integracja i akceptacja - uchodźcy w społeczeństwie polskim <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Miasto – dobro wspólne	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi	2012	2013	133 390	100 986	0	0	0	0	100 986
1.1.1.43	Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego <u>Cel:</u> Gospodarka i infrastruktura - Funkcjonalna metropolia łódzka w pełni wykorzystująca położenie w centrum Europy i kraju	Urząd Miasta Łodzi	2013	2015	2 834 139	0	1 331 000	1 503 139	0	0	2 834 139
1.1.2.	- wydatki majątkowe				1 270 595 585	691 689 903	205 961 626	56 866 023	0	0	133 721 888
1.1.2.1	Racjonalizacja zużycia energii w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Łódź poprzez ich kompleksową termomodernizację w zachodniej części Łodzi <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi	2009	2013	3 930 326	3 889 042	0	0	0	0	3 889 042
1.1.2.2	Racjonalizacja zużycia energii w Szkole Podstawowej nr 184 prowadzonej przez Miasto Łódź poprzez jej kompleksową termomodernizację <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi	2009	2013	3 858 880	3 839 360	0	0	0	0	3 839 360
1.1.2.3	Racjonalizacja zużycia energii w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Łódź poprzez ich kompleksową termomodernizację w północnej części Łodzi <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi	2009	2013	4 379 839	4 327 187	0	0	0	0	4 327 187
1.1.2.4	Racjonalizacja zużycia energii w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Łódź poprzez ich kompleksową termomodernizację w południowej części Łodzi <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi	2009	2013	4 304 350	4 262 650	0	0	0	0	4 262 650

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limity zobowiązań
			od	do		2013	2014	2015	2016	lata następne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.2.5	Budowa trasy Górna na odc. Rzgowska - Paradna - etap I <u>Cel:</u> Gospodarka i infrastruktura - Funkcjonalna metropolia łódzka, w pełni wykorzystująca położenie w centrum Europy i kraju	Zarząd Dróg i Transportu	2010	2014	188 000 000	104 165 000	16 172 929	0	0	0	0
1.1.2.6	Budowa Drogi Krajowej Nr 1 "Trasa Górna" na odcinku od Al. Jana Pawła II do ul. Rzgowskiej - Etap II - odc. Paradna - Pabianicka <u>Cel:</u> Gospodarka i infrastruktura - Funkcjonalna metropolia łódzka, w pełni wykorzystująca położenie w centrum Europy i kraju	Zarząd Dróg i Transportu	2010	2014	257 725 142	176 496 042	17 965 000	0	0	0	9 886 080
1.1.2.7	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta Łodzi - Budowa, przebudowa przystanków kolejowych na trasach Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej - Etap I <u>Cel:</u> Gospodarka i infrastruktura - Funkcjonalna metropolia łódzka, w pełni wykorzystująca położenie w centrum Europy i kraju	Zarząd Dróg i Transportu	2011	2013	3 272 938	2 804 717	0	0	0	0	442 690
1.1.2.8	Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu (*) <u>Cel:</u> Gospodarka i infrastruktura - Funkcjonalna metropolia łódzka, w pełni wykorzystująca położenie w centrum Europy i kraju	Urząd Miasta Łodzi	2009	2013	45 328 030	13 882 005	0	0	0	0	13 882 005
1.1.2.9	Łódzkie Centrum Kontakt z Mieszkańcami <u>Cel:</u> Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi	2009	2013	6 692 795	789 144	0	0	0	0	6 524 019
1.1.2.10	Centrum Dialogu <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Kultura u podstaw	Urząd Miasta Łodzi	2008	2013	16 900 000	13 758 569	0	0	0	0	13 758 569

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limity zobowiązań
			od	do		2013	2014	2015	2016	lata następne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.2.11	Węzeł Multimodalny przy Dworcu Łódź - Fabryczna (*) <u>Cel:</u> Gospodarka i infrastruktura - Nowe Centrum Łodzi	Zarząd Dróg i Transportu	2010	2015	462 000 000	213 531 276	171 823 697	56 866 023	0	0	72 862 766
1.1.2.12	Rewitalizacja EC - 1 i jej adaptacja na cele kulturalno - artystyczne <u>Cel:</u> Gospodarka i infrastruktura - Nowe centrum Łodzi	Urząd Miasta Łodzi	2008	2013	274 000 000	149 897 391	0	0	0	0	0
1.1.2.13	Nowy obraz pomocy społecznej w Łodzi (*) - wydatki majątkowe <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Miasto – dobro wspólne	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi	2010	2013	203 285	47 520	0	0	0	0	47 520
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0	0
1.2.1.	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				0						
1.3.1.	- wydatki bieżące				7 192 120 126	580 448 854	641 214 531	626 150 006	621 738 533	3 857 691 092	2 752 532 809
1.3.1.1	Pobór wody na cele przeciwpożarowe i socjalnobytowe mieszkańców <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi	2013	2016	2 045 530	501 760	507 280	513 370	523 120	0	2 045 530
1.3.1.2	Wydatki na utrzymanie dróg w miastach na prawach powiatu <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne	Zarząd Dróg i Transportu	2011	2019	45 117 199	7 247 567	5 539 634	5 529 881	4 188 408	10 167 109	4 583 698
									rok 2017	4 226 071	
									rok 2018	4 281 559	
									rok 2019	1 659 479	
1.3.1.3	Wydatki związane z holowaniem i parkowaniem pojazdów zagrażających bezpieczeństwu ruchu <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne	Zarząd Dróg i Transportu	2011	2013	2 053 000	343 000	0	0	0	0	95 268

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limity zobowiązań
			od	do		2013	2014	2015	2016	lata następne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.1.4	Utrzymanie dróg wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez Miasto <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne	Urząd Miasta Łodzi	2012	2013	1 811 286	1 061 565	0	0	0	0	1 061 565
1.3.1.5	Wydatki na utrzymanie dróg gminnych <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne	Zarząd Dróg i Transportu	2013	2015	510 000	170 000	170 000	170 000	0	0	510 000
1.3.1.6	Wydatki na utrzymanie dróg wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez miasto <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne	Zarząd Dróg i Transportu	2013	2015	300 000	100 000	100 000	100 000	0	0	300 000
1.3.1.7	Szacunki lokali <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Rewitalizacja śródmieścia	Urząd Miasta Łodzi	2012	2014	2 750 000	1 000 000	900 000	0	0	0	2 750 000
1.3.1.8	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Zielona, uporządkowana Łódź	Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi	2008	2016	4 612 834	1 311 811	1 195 672	982 818	1 000 000	0	4 490 301
1.3.1.9	Porozumienie w sprawie badań w miejscu martyrologii społeczeństwa łódzkiego na byłym poligonie Brus w Łodzi <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi	2012	2016	150 000	30 000	30 000	30 000	30 000	0	150 000
1.3.1.10	FashionPhilosophy Fashion Week Poland <u>Cel:</u> Gospodarka i infrastruktura - Łódź przedsiębiorcza, kreatywna i innowacyjna	Urząd Miasta Łodzi	2011	2013	5 983 906	2 000 000	0	0	0	0	2 000 000
1.3.1.11	Promocja Miasta podczas Rundy Grupowej i Rundy Kwalifikacyjnej Mistrzostw Świata Mężczyzn w Piłce Siatkowej 2014 <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Miasto dobro wspólne	Urząd Miasta Łodzi	2011	2014	6 970 000	1 670 000	4 250 000	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limity zobowiązań
			od	do		2013	2014	2015	2016	lata następne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.1.12	Ubezpieczenie majątku gminy <u>Cel:</u> Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi	2011	2014	33 110 008	10 970 286	135 000	0	0	0	0
1.3.1.13	Współpraca z wyższymi uczelniami - Stypendia naukowe Miasta Łodzi <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi	2011	2015	984 211	273 500	273 500	213 500	0	0	760 500
1.3.1.14	Promocja Łodzi z uwzględnieniem połączenia lotniczego do portu przesiadkowego <u>Cel:</u> Gospodarka i infrastruktura - Funkcjonalna metropolia łódzka, w pełni wykorzystująca położenie w centrum Europy i kraju	Urząd Miasta Łodzi	2011	2015	7 281 800	1 200 000	3 200 000	2 881 800	0	0	7 281 800
1.3.1.15	Promocja Łodzi Akademickiej - Młodzi w Łodzi <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi	2012	2013	60 000	40 000	0	0	0	0	40 000
1.3.1.16	Obsługa imprez promocyjnych, zakup materiałów, usług i wyposażenia do bieżącej działalności <u>Cel:</u> Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi	2012	2013	300 000	139 000	0	0	0	0	139 000
1.3.1.17	Wydatki na badanie sprawozdań finansowych miasta Łodzi za lata 2012-2015 <u>Cel:</u> Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi	2013	2016	544 572	136 143	136 143	136 143	136 143	0	544 572
1.3.1.18	Utrzymanie, zakup i wymiana systemów informatycznych - wydatki bieżące <u>Cel:</u> Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi	2013	2016	510 000	80 000	230 000	160 000	40 000	0	510 000

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limity zobowiązań
			od	do		2013	2014	2015	2016	lata następne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.1.19	"Odkryję- polubię- ochronię" - Program ekologiczno- przyrodniczy realizowany w Przedszkolu Miejskim nr 34 w Łodzi <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi	2012	2013	25 000	19 000	0	0	0	0	19 000
1.3.1.20	"Z Ekoludkiem za pan brat chce poznawac świat" - program dla dzieci 3- 6 letnich z Przedszkola Miejskiego nr 84 w Łodzi <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi	2012	2013	11 000	5 000	0	0	0	0	5 000
1.3.1.21	"Z przyrodą za Pan Brat" realizacja programu z zakresu edukacji ekologicznej przez Przedszkole Miejskie nr 112 w Łodzi <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi	2012	2013	24 737	13 588	0	0	0	0	13 588
1.3.1.22	Program "Mali odkrywcy na tropie zjawisk przyrody" realizowany przez Przedszkole Miejskie nr 49 w Łodzi <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi	2012	2013	30 420	21 683	0	0	0	0	21 683
1.3.1.23	Edukacyjny program ekologiczny "EKO 133" realizowany w Przedszkolu Miejskim nr 133 w Łodzi <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi	2012	2013	17 400	6 164	0	0	0	0	6 164
1.3.1.24	"Cztery żywioły - dziecięce doświadczenie świata" Program edukacji ekologicznej realizowany w Przedszkolu Miejskim nr 152 w Łodzi <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi	2012	2013	30 200	11 000	0	0	0	0	11 000
1.3.1.25	Edukacja przyrodniczo- ekologiczna uczniów SP 152 <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi	2012	2013	21 300	12 370	0	0	0	0	12 370

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limity zobowiązań
			od	do		2013	2014	2015	2016	lata następne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.1.26	Program edukacji ekologicznej "Rośliny i owady naszych łąk" realizowany przez Przedszkole Miejskie nr 98 w Łodzi <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi	2012	2013	18 550	4 140	0	0	0	0	4 140
1.3.1.27	"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 <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi	2012	2013	11 900	7 300	0	0	0	0	7 300
1.3.1.28	Prowadzenie Łódzkiego Centrum Obywatelskiego <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Miasto – dobro wspólne	Urząd Miasta Łodzi	2013	2014	196 000	98 000	98 000	0	0	0	196 000
1.3.1.29	Promocja i organizacja wolontariatu <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Miasto – dobro wspólne	Urząd Miasta Łodzi	2013	2014	117 600	58 800	58 800	0	0	0	117 600
1.3.1.30	Utrzymanie terenów zieleni wraz z towarzyszącą infrastrukturą oraz dostawy wody i energii oraz zad nr 2157561 <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Zieleni Miejskiej	2012	2015	25 793 221	9 200 000	9 200 000	1 850 000	0	0	20 250 000
1.3.1.31	Utrzymanie zieleni w pasach drogowych <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Zieleni Miejskiej	2013	2015	5 387 438	1 887 438	1 600 000	1 900 000	0	0	5 387 438
1.3.1.32	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych (*) - wydatki bieżące <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Zielona,	Urząd Miasta Łodzi	2013	2016	563 006 790	71 263 631	163 723 039	163 700 560	164 319 560	0	563 006 790
1.3.1.33	Utrzymanie kanalizacji deszczowej <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi	2009	2015	38 950 520	7 533 010	7 335 270	4 562 000	0	0	19 430 280
1.3.1.34	Wydatki związane z utrzymaniem czystości na drogach i innych terenach gminnych (*) <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne	Urząd Miasta Łodzi	2012	2016	314 054 344	65 301 094	64 161 350	64 941 490	66 191 530	0	254 235 000

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limity zobowiązań
			od	do		2013	2014	2015	2016	lata następne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.1.35	Wydatki na oświetlenie <u>Cel:</u> Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi	2012	2014	1 940 468	810 518	308 485	0	0	0	451 649
1.3.1.36	Wydatki na utrzymanie drzew w pasach dróg wewnętrznych i terenach niezabudowanych <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Zieleni Miejskiej	2012	2016	3 375 000	825 000	850 000	850 000	850 000	0	3 375 000
1.3.1.37	Przygotowanie i wykonanie prac remontowo - konserwatorskich zabytkowych budynków <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Rewitalizacja śródmieścia	Urząd Miasta Łodzi	2012	2014	4 200 000	2 023 000	1 577 000	0	0	0	4 200 000
1.3.1.38	Dofinansowanie inicjatyw kulturalnych, stowarzyszeń i fundacji <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Kultura u podstaw	Urząd Miasta Łodzi	2013	2015	6 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	4 000 000
1.3.1.39	"220 Volt" oraz "Sektor kultury and biznes" przewodnik po wolontariacie pracowniczym <u>Cel:</u> Gospodarka i infrastruktura - Łódź przedsiębiorcza, kreatywna i innowacyjna	Urząd Miasta Łodzi	2012	2013	300 000	100 000	0	0	0	0	100 000
1.3.1.40	Wydatki w zakresie transportu zbiorowego <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Dróg i Transportu	2011	2025	6 006 573 864	378 800 000	362 057 820	365 678 398	374 820 358	3 806 255 521	1 805 408 560
									rok 2017	384 190 867	
									rok 2018	393 411 448	
									rok 2019	402 853 323	
									rok 2020	412 521 803	
									rok 2021	422 422 326	
									rok 2022	432 560 462	
									rok 2023	442 509 353	
									rok 2024	452 687 068	
									rok 2025	463 098 871	

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limity zobowiązań
			od	do		2013	2014	2015	2016	lata następne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.1.41	Wydatki jednostki budżetowej- Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi <u>Cel:</u> Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi	2012	2016	799 312	153 912	155 632	168 228	169 228	0	647 000
1.3.1.42	Wydatki związane z obsługą informatyczną zadań realizowanych przez ŁOG <u>Cel:</u> Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Łódzki Ośrodek Geodezji	2013	2020	725 446	75 970	79 769	83 757	87 945	398 005	725 446
									rok 2017	92 342	
									rok 2018	96 959	
									rok 2019	101 807	
									rok 2020	106 897	
1.3.1.43	Wydatki związane z aktualizacją i utrzymaniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne <u>Cel:</u> Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Łódzki Ośrodek Geodezji	2013	2020	9 697 511	1 015 541	1 066 318	1 119 634	1 175 616	5 320 402	9 697 511
									rok 2017	1 234 396	
									rok 2018	1 296 116	
									rok 2019	1 360 922	
									rok 2020	1 428 968	
1.3.1.44	Wydatki na rzecz utrzymania infrastruktury teleinformatycznej w Urzędzie <u>Cel:</u> Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi	2010	2016	2 737 705	437 725	442 102	446 523	450 988	0	1 339 613
1.3.1.45	Zakup usług telefonii komórkowej dla Urzędu Miasta Łodzi <u>Cel:</u> Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi	2010	2014	512 479	169 127	126 845	0	0	0	326 856

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limity zobowiązań
			od	do		2013	2014	2015	2016	lata następne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.1.46	Wydatki związane z dzierżawą oraz ochroną <u>Cel:</u> Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi	2011	2026	41 549 960	2 933 160	3 182 848	3 268 704	2 879 352	25 351 597	3 608 300
									rok 2017	2 265 450	
									rok 2018	2 362 865	
									rok 2019	2 464 468	
									rok 2020	2 570 440	
									rok 2021	2 680 969	
									rok 2022	2 796 250	
									rok 2023	2 916 489	
									rok 2024	3 041 898	
									rok 2025	3 172 700	
									rok 2026	1 080 068	
1.3.1.47	Świadczenie usług porządkowo - czystościowych w pomieszczeniach wewnątrz budynków oraz na terenach zewnętrznych przyległych do budynków Urzędu Miasta Łodzi <u>Cel:</u> Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi	2011	2014	4 653 872	1 594 547	797 275	0	0	0	0
1.3.1.48	Udzielanie konsultacji i opinii finansowo-księgowych dla UMŁ i jednostek organizacyjnych Miasta Łodzi oraz sporządzanie łącznego sprawozdania finansowego i skonsolidowanego bilansu Miasta Łodzi <u>Cel:</u> Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi	2012	2016	354 240	88 560	88 560	88 560	14 760	0	354 240
1.3.1.49	Zakup asysty technicznej do posiadanych przez Urząd Miasta Łodzi produktów (licencji firmy ORACLE) <u>Cel:</u> Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi	2012	2014	1 785 234	879 522	674 373	0	0	0	899 164

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limity zobowiązań
			od	do		2013	2014	2015	2016	lata następne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.1.50	Wydatki na media <u>Cel:</u> Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi	2013	2015	773 917	320 000	388 917	65 000	0	0	773 917
1.3.1.51	Wydatki związane z zakupieniem spersonalizowanych dokumentów komunikacyjnych <u>Cel:</u> Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi	2009	2018	43 178 925	4 419 957	4 562 499	4 709 640	4 861 525	10 198 458	26 542 101
									rok 2017	5 018 309	
									rok 2018	5 180 149	
1.3.1.52	Wydatki ciągle związane z ochroną, serwisem i sprzątniem <u>Cel:</u> Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Centrum Świadczeń Socjalnych	2009	2014	171 427	85 465	12 400	0	0	0	97 865
1.3.2.	- wydatki majątkowe				2 071 007 366	317 199 437	649 065 414	419 072 699	144 105 489	286 445 012	1 235 757 654
1.3.2.1	Termomodernizacja obiektów miasta- wydatki nie objęte umowami o dofinansowanie projektów <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi	2011	2013	947 100	400 000	0	0	0	0	134 800
1.3.2.2	Pilotażowy program racjonalizacji kosztów energii w budynkach komunalnych miasta Łodzi - termomodernizacja obiektów edukacyjnych <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi	2011	2013	7 096 167	7 000 000	0	0	0	0	7 000 000
1.3.2.3	Dokumentacja dotycząca dróg stanowiących dojazd do węzłów na S 14 <u>Cel:</u> Gospodarka i infrastruktura - Funkcjonalna metropolia łódzka, w pełni wykorzystująca położenie w centrum Europy i kraju	Zarząd Dróg i Transportu	2010	2014	3 228 016	1 400 000	400 000	0	0	0	1 674 109

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limity zobowiązań
			od	do		2013	2014	2015	2016	lata następne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.4	Dokumentacja projektowa na budowę ul. Strykowskiej na odc. od ul. Wycieczkowej do granicy miasta <u>Cel:</u> Gospodarka i infrastruktura - Funkcjonalna metropolia łódzka, w pełni wykorzystująca położenie w centrum Europy i kraju	Zarząd Dróg i Transportu	2010	2014	1 243 326	50 000	910 000	0	0	0	960 000
1.3.2.5	Dokumentacja projektowa na budowę obwodnicy Nowosolnej na odc. od ul. Iglastej do granic miasta i łącznicy węzła "Brzeziny" na autostradzie A1, wraz z przebudową ul. Brzezińskiej na odc. od ul. projektowanej w rejonie CH "M1" do ul. Iglastej <u>Cel:</u> Gospodarka i infrastruktura - Funkcjonalna metropolia łódzka, w pełni wykorzystująca położenie w centrum Europy i kraju	Zarząd Dróg i Transportu	2010	2014	2 730 000	500 000	1 500 000	0	0	0	1 767 355
1.3.2.6	Dokumentacja projektowa na rozbudowę ul. Rokicińskiej od ul. Śląskiej do granic miasta oraz rozbudowę ul. Inflanckiej <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Dróg i Transportu	2011	2013	460 854	260 000	0	0	0	0	32 450
1.3.2.7	Przebudowa układu drogowego wokół Multimodalnego Dworca Łódź - Fabryczna <u>Cel:</u> Gospodarka i infrastruktura - Nowe Centrum Łodzi	Zarząd Dróg i Transportu	2010	2016	130 946 092	1 200 000	21 800 000	62 500 000	44 831 637	0	130 311 011
1.3.2.8	Przebudowa ul. Kilińskiego na odc. od ul. Narutowicza do projektowanej ul. Śląskiej - I etap (rejon ul. Piłsudskiego) <u>Cel:</u> Gospodarka i infrastruktura - Nowe Centrum Łodzi	Zarząd Dróg i Transportu	2008	2014	42 168 246	300 000	40 780 000	0	0	0	41 080 000
1.3.2.9	Budowa ul. Targowej na odc. od ul. Wojska Polskiego do włączenia w ul. Kilińskiego (kontynuacja zadania kod 2111292) <u>Cel:</u> Gospodarka i infrastruktura - Nowe Centrum Łodzi	Zarząd Dróg i Transportu	2009	2015	50 000 000	8 450 000	11 550 000	30 000 000	0	0	50 000 000

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limity zobowiązań
			od	do		2013	2014	2015	2016	lata następne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.10	Przebudowa ul. Rojnej na odc. od ul. Szczecińskiej do ul. Traktorowej <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Dróg i Transportu	2009	2014	27 000 000	5 000 000	22 000 000	0	0	0	27 000 000
1.3.2.11	Dokumentacja projektowa na przebudowę wiaduktów drogowych i tramwajowych na ul. Przybyszewskiego nad torami PKP <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Dróg i Transportu	2011	2013	710 924	530 000	0	0	0	0	530 000
1.3.2.12	Opracowanie dokumentacji na rozbudowę ul. Pomorskiej na odc. Rynek Nowosolna - ul. Henrykowska <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Dróg i Transportu	2011	2013	288 067	0	0	0	0	0	0
1.3.2.13	Dokumentacja projektowa na przebudowę wiaduktów drogowych i tramwajowych na Al. Rydza - Śmigłego <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Dróg i Transportu	2011	2013	848 871	644 000	0	0	0	0	644 000
1.3.2.14	Przebudowa układu drogowego wokół stadionu Łódź Widzew <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Dróg i Transportu	2010	2016	41 246 000	0	2 000 000	10 000 000	29 000 000	0	41 000 000
1.3.2.15	Program Nowe Centrum Łodzi - przebudowa infrastruktury wokół dworca Łódź - Fabryczna <u>Cel:</u> Gospodarka i infrastruktura - Nowe Centrum Łodzi	Zarząd Dróg i Transportu	2010	2014	30 061 000	12 170 406	16 229 594	0	0	0	4 888 458
1.3.2.16	Rozbudowa i modernizacja trasy tramwaju w relacji Wschód - Zachód (Retkinia - Olechów) wraz z systemem zasilania oraz systemem obszarowego sterowania ruchem (*) <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Dróg i Transportu	2009	2015	319 045 770	25 000 000	138 000 000	153 688 546	0	0	316 688 546

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limity zobowiązań
			od	do		2013	2014	2015	2016	lata następne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.17	Strategia ul. Piotrkowskiej - przebudowa ul. Piotrkowskiej na odc. Al. Mickiewicza/ Al. Piłsudskiego - Plac Wolności <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Rewitalizacja śródmieścia	Zarząd Dróg i Transportu	2012	2014	60 341 450	35 000 000	25 000 000	0	0	0	13 474 129
1.3.2.18	Budowa układu dróg rowerowych na terenie miasta <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Dróg i Transportu	2008	2014	39 010 000	10 000 000	15 000 000	0	0	0	25 000 000
1.3.2.19	Opracowanie koncepcji drogowej wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla: budowy Trasy Górna etap III; budowy trasy Żeligowskiego - Karskiego, budowy ul. Konsytucyjnej <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Dróg i Transportu	2012	2013	1 410 000	900 000	0	0	0	0	561 031
1.3.2.20	Rozbudowa ul. Ustronnej wraz z ul. Siostrzaną <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Dróg i Transportu	2012	2014	11 900 000	100 000	11 800 000	0	0	0	11 900 000
1.3.2.21	Rozbudowa ul. Inflanckiej <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Dróg i Transportu	2013	2014	32 000 000	450 000	31 550 000	0	0	0	32 000 000
1.3.2.22	Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu - wydatki nie objęte umową o dofinansowanie projektu <u>Cel:</u> Gospodarka i infrastruktura - Funkcjonalna metropolia łódzka w pełni wykorzystująca położenie w centrum Europy i kraju	Urząd Miasta Łodzi	2011	2013	250 000	110 000	0	0	0	0	110 000
1.3.2.23	Mia100 Kamienic - Rewitalizacja <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Rewitalizacja śródmieścia	Urząd Miasta Łodzi	2012	2014	1 280 774	1 182 200	48 048	0	0	0	1 230 248

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limity zobowiązań
			od	do		2013	2014	2015	2016	lata następne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.24	Mia100 Kamienic - AN Łódź - Śródmieście Nowe Miasto - zadanie wieloletnie <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Rewitalizacja śródmieścia	Urząd Miasta Łodzi	2012	2014	8 158 252	3 852 800	4 100 000	0	0	0	7 952 800
1.3.2.25	Mia100 Kamienic - AN Łódź - Śródmieście "Centrum I" <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi	2013	2014	7 109 100	687 300	6 421 800	0	0	0	7 109 100
1.3.2.26	Mia100 Kamienic - AN Łódź - Śródmieście "Centrum II" <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi	2013	2014	9 794 200	6 994 200	2 800 000	0	0	0	9 794 200
1.3.2.27	Mia100 Kamienic - AN Łódź - Śródmieście "Kamińskiego" <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi	2013	2014	13 531 000	7 086 000	6 445 000	0	0	0	13 531 000
1.3.2.28	Mia100 Kamienic - AN Łódź - Śródmieście "Katedralna" <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi	2013	2014	3 991 200	3 533 400	457 800	0	0	0	3 991 200
1.3.2.29	Mia100 Kamienic - AN Łódź - Śródmieście "Nowe Miasto" <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi	2013	2014	19 988 100	10 634 900	9 353 200	0	0	0	19 988 100
1.3.2.30	Mia100 Kamienic - AN Łódź - Śródmieście "Ogrody Sukiennicze" <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi	2013	2014	4 255 100	1 579 300	2 675 800	0	0	0	4 255 100
1.3.2.31	Mia100 Kamienic - AN Łódź - Polesie "Konstantynowska" <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi	2013	2014	11 223 500	7 392 200	3 831 300	0	0	0	11 223 500
1.3.2.32	Mia100 Kamienic - AN Łódź - Polesie "Radwańska" <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi	2013	2014	12 109 300	7 985 000	4 124 300	0	0	0	12 109 300

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limity zobowiązań
			od	do		2013	2014	2015	2016	lata następne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.33	Mia100 Kamienic - AN Łódź - Polesie "Zakątna" <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi	2013	2014	16 735 700	11 125 700	5 610 000	0	0	0	16 735 700
1.3.2.34	Mia100 Kamienic - AN Łódź - Polesie "Zielony Rynek" <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi	2013	2014	5 451 300	2 312 800	3 138 500	0	0	0	5 451 300
1.3.2.35	Budowa systemu archiwizacji Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w ŁOG <u>Cel:</u> Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Łódzki Ośrodek Geodezji	2009	2014	2 000 000	600 000	885 360	0	0	0	135 360
1.3.2.36	System informacji o Terenie - Ewidencja Gruntów (*) <u>Cel:</u> Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Łódzki Ośrodek Geodezji	2001	2014	49 667 352	3 108 146	1 817 527	0	0	0	4 925 673
1.3.2.37	Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego wspomagającego zarządzanie zasobem lokalowym i nieruchomościami miasta <u>Cel:</u> Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Łódzki Ośrodek Geodezji	2012	2013	2 140 200	713 400	0	0	0	0	713 400
1.3.2.38	Studium wykonalności dla obszaru Specjalna Strefa Kultury <u>Cel:</u> Gospodarka i infrastruktura - Nowe Centrum Łodzi	Zarząd Nowego Centrum Łodzi	2013	2014							
1.3.2.39	e - Łódź II rozwój usług elektronicznych dla mieszkańców i administracji Łodzi oraz rozbudowa sieci z uwzględnieniem szerokopasmowego dostępu do Internetu (*) <u>Cel:</u> Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi	2007	2015	4 911 965	145 100	2 000 000	1 250 000	0	0	3 395 100

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limity zobowiązań
			od	do		2013	2014	2015	2016	lata następne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.40	Wymiana, uzupełnienie oraz rozbudowa systemów teleinformatycznych i sprzętu komputerowego <u>Cel:</u> Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi	2010	2013	10 766 667	2 515 000	0	0	0	0	2 515 000
1.3.2.41	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" <u>Cel:</u> Gospodarka i infrastruktura - Funkcjonalna metropolia łódzka, w pełni wykorzystująca położenie w centrum Europy i kraju	Urząd Miasta Łodzi	2011	2027	311 352 142	27 547 682	26 534 003	25 520 324	24 538 582	196 149 092	0
									rok 2017	23 492 965	
									rok 2018	22 479 286	
									rok 2019	21 465 607	
									rok 2020	20 472 757	
									rok 2021	19 438 249	
									rok 2022	18 424 570	
									rok 2023	17 410 891	
									rok 2024	16 406 932	
									rok 2025	15 383 532	
									rok 2026	14 369 853	
									rok 2027	6 804 450	
1.3.2.42	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 <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Urząd Miasta Łodzi	2006	2030	107 760 120	5 389 040	5 237 320	5 085 590	4 933 870	53 143 020	0
									rok 2017	4 782 140	
									rok 2018	4 630 420	
									rok 2019	4 478 690	

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe (1)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limity zobowiązań
			od	do		2013	2014	2015	2016	lata następne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									rok 2020	4 326 970	
									rok 2021	4 175 240	
									rok 2022	4 023 520	
									rok 2023	3 871 790	
									rok 2024	3 720 070	
									rok 2025	3 568 340	
									rok 2026	3 416 620	
									rok 2027	3 264 890	
									rok 2028	3 113 170	
									rok 2029	2 961 440	
									rok 2030	2 809 720	
1.3.2.43	Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału własnego oraz objęcie udziałów w Aqua Park Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Urząd Miasta Łodzi	2009	2016	67 300 000	8 500 000	8 100 000	7 700 000	3 700 000	0	0
1.3.2.44	Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Międzynarodowych Targach Łódzkich Sp z o.o. wynikające z realizacji programu "Budowa Centrum Konferencyjno - Wystawienniczego MTŁ Sp. z o.o." <u>Cel:</u> Gospodarka i infrastruktura - Łódź przedsiębiorcza, kreatywna i innowacyjna	Urząd Miasta Łodzi	2011	2025	68 056 800	6 267 700	6 000 200	5 732 600	5 472 400	37 152 900	0
									rok 2017	5 197 600	
									rok 2018	4 930 000	
									rok 2019	4 662 500	
									rok 2020	4 399 400	
									rok 2021	4 127 400	
									rok 2022	3 859 900	
									rok 2023	3 592 400	
									rok 2024	3 326 300	
									rok 2025	3 057 400	

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limity zobowiązań
			od	do		2013	2014	2015	2016	lata następne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.45	Utrzymanie, zakup i wymiana systemów informatycznych - wydatki majątkowe <u>Cel:</u> Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi	2013	2016	14 000 000	3 500 000	5 000 000	3 500 000	2 000 000	0	14 000 000
1.3.2.46	"Z przyrodą za Pan Brat" realizacja programu z zakresu edukacji ekologicznej przez Przedszkole Miejskie nr 112 w Łodzi <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi	2012	2013	6 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.47	Prace budowlane w obiektach III Szpitala Miejskiego im. dr K. Jonschera w Łodzi <u>Cel:</u> Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi	2013	2015	8 000 000	2 000 000	2 000 000	4 000 000	0	0	8 000 000
1.3.2.48	Program modernizacji infrastruktury tramwajowej - Faza II <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Dróg i Transportu	2010	2013	84 066 092	34 008 000	0	0	0	0	11 638 578
1.3.2.49	Inwestycje modernizacyjne - odtworzeniowe w zakresie wod. - kan. <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi	2008	2013	4 252 734	100 000	0	0	0	0	100 000
1.3.2.50	Program małej retencji zadanie 3 <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi	2012	2013	4 532 753	4 132 753	0	0	0	0	4 132 753
1.3.2.51	Nabywanie obiektów i infrastruktury związanych z zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniem ścieków dla miasta Łodzi <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi	2011	2014	1 391 200	500 000	500 000	0	0	0	1 000 000
1.3.2.52	Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi - faza II (kontynuacja zadania kod 2107441) (*) <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi	2008	2015	34 431 849	4 949 974	11 988 136	10 777 626	0	0	23 434 844

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limity zobowiązań
			od	do		2013	2014	2015	2016	lata następne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.53	Rewitalizacja Parku Źródłiska I (*) <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Zieleni Miejskiej	2013	2015	2 951 000	737 500	371 000	1 842 500	0	0	2 951 000
1.3.2.54	Renowacja stawów w Parku Helenów (*) <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Zieleni Miejskiej	2013	2014	485 000	25 000	460 000	0	0	0	485 000
1.3.2.55	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych (*) - wydatki majątkowe <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi	2013	2016	1 412 000	200 000	400 000	404 000	408 000	0	1 412 000
1.3.2.56	Zakup, wymiana i utrzymanie platformy dotyczącej ewidencji, naliczania i windykacji należności <u>Cel:</u> Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi	2013	2016	2 934 000	1 000 000	869 000	844 000	221 000	0	2 934 000
1.3.2.57	Program modernizacji infrastruktury tramwajowej - Faza III <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Dróg i Transportu	2013	2014	38 500 000	11 400 000	27 100 000	0	0	0	38 500 000
1.3.2.58	Rewitalizacja Parku im. Wł. Reymonta (*) <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Zieleni Miejskiej	2013	2014	605 000	35 000	570 000	0	0	0	605 000
1.3.2.59	Rewitalizacja EC -1 i jej adaptacja na cele kulturalno - artystyczne - wydatki nie objęte umową o przygotowanie projektu i umową o dofinansowanie <u>Cel:</u> Gospodarka i infrastruktura - Nowe Centrum Łodzi	Urząd Miasta Łodzi	2008	2013	7 428 864	1 330 801	0	0	0	0	1 015 691
1.3.2.60	Prace konserwatorskie, restauratorskie i modernizacyjne willi Kindermanna realizowane przez Miejską Galerię Sztuki <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Rewitalizacja śródmieścia	Urząd Miasta Łodzi	2010	2013	6 728 936	2 231 207	0	0	0	0	0
1.3.2.61	Rewitalizacja i modernizacja Teatru Lalek Arlekin w Łodzi (*) <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Rewitalizacja śródmieścia	Urząd Miasta Łodzi	2011	2014	10 044 284	3 416 679	6 627 605	0	0	0	10 044 284

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe (1)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limity zobowiązań
			od	do		2013	2014	2015	2016	lata następne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.62	Utworzenie w ramach Fabryki Sztuki w Łodzi Inkubatora Kultury - Art. Inkubator (*) <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Rewitalizacja śródmieścia	Urząd Miasta Łodzi	2011	2014	15 866 217	5 722 600	5 404 531	0	0	0	1 891 524
1.3.2.63	Utworzenie w ramach Fabryki Sztuki w Łodzi Inkubatora Kultury - Art. Inkubator - wydatki nie objęte umową o dofinansowanie <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Rewitalizacja śródmieścia	Urząd Miasta Łodzi	2011	2014	4 088 348	500 000	2 634 210	0	0	0	2 190 210
1.3.2.64	Zintegrowany program rozwoju i przyjęcia nowych funkcji dla terenów Księżego Młyna <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Rewitalizacja śródmieścia	Urząd Miasta Łodzi	2012	2014	10 000 000	4 000 000	4 000 000	0	0	0	7 958 000
1.3.2.65	Rewitalizacja i modernizacja Teatru Lalek Arlekin w Łodzi - wydatki nie objęte umową o dofinansowanie projektu <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Rewitalizacja śródmieścia	Urząd Miasta Łodzi	2012	2014	3 700 000	200 000	3 200 000	0	0	0	3 200 000
1.3.2.66	Założenie monitoringu na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w ramach poprawy warunków bytowych zwierząt w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Zieleni Miejskiej	2012	2013	811 713	793 719	0	0	0	0	793 719
1.3.2.67	Skansen roślinny na terenie Ogrodu Botanicznego (*) <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Zieleni Miejskiej	2013	2014	350 000	350 000	0	0	0	0	350 000

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limity zobowiązań
			od	do		2013	2014	2015	2016	lata następne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.68	Program wykorzystania obszarów rekreacyjnych Łodzi w celu stworzenia Regionalnego Centrum Rekreacyjno - Sportowo - Konferencyjnego - etap II "Przebudowa Stadionu Miejskiego przy Al. Unii" <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi	2010	2015	126 310 309	5 347 042	102 468 196	17 227 513	0	0	119 833 209
1.3.2.69	Dofinansowanie budowy Łódzkiego Akademickiego Centrum Sportowo-Dydaktycznego - Kampus Politechniki Łódzkiej <u>Cel:</u> Gospodarka i infrastruktura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi	2013	2015	12 000 000	0	3 000 000	9 000 000	0	0	12 000 000
1.3.2.70	Budowa stadionu przy Al. Piłsudskiego 138 <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi	2011	2016	129 570 540	450 000	30 000 000	70 000 000	29 000 000	0	129 450 000
1.3.2.71	Dofinansowanie kompleksowej termomodernizacji obiektów I Szpitala Miejskiego im. dr E. Sonnenberga w Łodzi <u>Cel:</u> Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi	2013	2014	1 195 872	422 888	772 984	0	0	0	1 195 872
1.3.2.72	Specjalna Strefa Kultury - prace przygotowawcze i dokumentacyjne <u>Cel:</u> Gospodarka i infrastruktura - Nowe Centrum Łodzi	Zarząd Nowego Centrum Łodzi	2013	2014	1 200 000	200 000	1 000 000	0	0	0	1 200 000
1.3.2.73	Modernizacja obiektu przy ul. Srebrzyńskiej 95 <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Zielona, uporządkowana Łódź	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2013	2014	2 300 000	500 000	1 800 000	0	0	0	2 300 000
1.3.2.74	Zakup podłogi mobilnej do Hali Sportowej przy ul. Skorupki 21 <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Zielona, uporządkowana Łódź	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2013	2014	1 200 000	500 000	700 000	0	0	0	1 200 000

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limity zobowiązań
			od	do		2013	2014	2015	2016	lata następne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.75	Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Podchorążych na odcinku od rzeki Jasieniec do ul. Legnickiej <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Dróg i Transportu	2013	2014	130 000	30 000	100 000	0	0	0	130 000

(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 na lata 2013- 2016 oraz lata następne

Numer przedsięwzięcia:	
1.1.2.8	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)
1.1.2.13	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)
1.1.1.33 oraz 1.1.2.11	Całkowita wartość projektu wynosi 38.336.154 zł, w tym nie ujęta w łącznych nakładach finansowych w wykazie przedsięwzięć kwota 393.624 zł stanowiąca wkład własny ze środków Funduszu Pracy w ramach realizowanych prac społecznie użytecznych
1.3.1.34	Przedsięwzięcie zawiera kompleksowe wydatki związane z utrzymaniem czystości, w tym: sprzątanie letnie i zimowe, utrzymanie czystości na przystankach komunikacji miejskiej, torowiskach, likwidacja nielegalnych wysypisk oraz obejmuje utrzymanie czystości na ulicy Piotrkowskiej
1.1.1.36	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)
1.1.1.37	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)
1.1.1.38	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)
1.3.2.16	Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi: 651.090.640 zł, w tym nie ujęta w łącznych nakładach finansowych w wykazie przedsięwzięć kwota 332.044.870 zł (planowana do pozyskania z UE)
1.3.2.36	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)
1.3.2.39	Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi: 25.912.532 zł, w tym nie ujęta w łącznych nakładach finansowych w wykazie przedsięwzięć kwota 21.000.567 zł (planowana do pozyskania z UE)
1.3.2.52	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)
1.3.2.53	Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi: 11.802.500 zł, w tym nie ujęta w łącznych nakładach finansowych w wykazie przedsięwzięć kwota 8.851.500 zł (planowana do pozyskania z WFOŚiGW)
1.3.2.54	Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi: 1.475.000 zł, w tym nie ujęta w łącznych nakładach finansowych w wykazie przedsięwzięć kwota 990.000 zł (planowana do pozyskania z WFOŚiGW)
1.3.2.55	W ramach realizacji przedsięwzięcia planuje się: wydatki bieżące (osługa systemu wynikająca z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, kampania informacyjna) i wydatki majątkowe (budowa punktu dobrowolnego dostarczania odpadów)
1.3.2.58	Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi: 1.285.000 zł, w tym nie ujęta w łącznych nakładach finansowych w wykazie przedsięwzięć kwota 680.000 zł (planowana do pozyskania z WFOŚiGW)
1.3.2.61	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
1.3.2.62	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
1.3.2.67	Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi: 850.000 zł, w tym nie ujęta w łącznych nakładach finansowych w wykazie przedsięwzięć kwota 500.000 zł (planowana do pozyskania z WFOŚiGW)