Druk Nr 132/2014

Projekt z dnia 27 maja 2014 r.

AUTOPOPRAWKA NR 2

PREZYDENTA MIASTA ŁODZI

z dnia 3 czerwca 2014 r.

do projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2014-2031

W projekcie uchwały Rady Miejskiej w Łodzi zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2014-2031 wprowadzam następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmiany Załącznika Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata 2014–2031.
2. Dokonuje się zmiany Załącznika Nr 2 - Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej (WPF) miasta Łodzi na lata 2014–2031.
3. Dokonuje się zmiany Załącznika Nr 3 – Wykaz przedsięwzięć na lata 2014-2017 i lata następne.

W związku z postanowieniami niniejszej Autopoprawki:

W związku z postanowieniami niniejszej Autopoprawki wprowadza się jednolite teksty:

1. Załącznika Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata 2014–2031,
2. Załącznika Nr 2 - Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej (WPF) miasta Łodzi na lata 2014–2031,
3. Załącznika Nr 3 – Wykaz przedsięwzięć na lata 2014-2017 i lata następne.

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU BUDŻETU
Anna Czekała
2.06.2014

SKARBNIK MIASTA ŁODZI
Krzysztof Mączkowski
30.05.2014 r.

INSPEKTOR
mgr Anna Jaroszczak
02.06.2014

GŁÓWNY SPECJALISTA
Agnieszka Owczarek
02.06.2014

Uzasadnienie

do Autopoprawki Nr 2 do projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2014-2031 (Druk Nr 132/2014 z dnia 27 maja 2014 r.)

Autopoprawka uwzględnia:

- **Zmiany Załącznika Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata 2014–2031** wynikające z:

1. Zmian planowanych do wprowadzenia autopoprawką Nr 2 do projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2014 rok (Druk Nr 131/2014 z dnia 27 maja 2014 r.).
2. Zmian w wydatkach majątkowych objętych limitem art. 226. ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych planowanych do wprowadzenia niniejszą autopoprawką w Załączniku Nr 3 oraz ich skutki w latach 2015-2031.
3. Zwiększenie dochodów majątkowych w roku 2015 o kwotę 1.136.113 ze względu na przyznaną dotację z NFOŚiGW na realizację zadania pn. „Modernizacja oświetlenia – SOWA"

- **Zmiany Załącznika Nr 2 - Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej (WPF) miasta Łodzi na lata 2014–2031** będące następstwem planowanych do wprowadzenia niniejszą autopoprawką zmian w Załączniku Nr 1 oraz w Załączniku Nr 3.

- **Zmiany Załącznika Nr 3 – Wykaz przedsięwzięć na lata 2014-2017 i lata następne:**

Zmiana w części 1.1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związanc 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 w tym:
- zmiany w przedsięwzięciu o nr. 1.1.2.2. pn. **„Budowa Drogi Krajowej Nr 1 "Trasa Górna" na odcinku od Al. Jana Pawla II do ul. Rzgowskiej - Etap II - odc. ul. Paradna - ul. Pabianicka".** W związku z aktualizacją wydatków na koniec 2013 roku, zawierającą korektę przewidywanego wykonania do rzeczywistej wysokości poniesionych wydatków, korygowany jest plan dochodów i wydatków majątkowych.
- zmiany w przedsięwzięciu o nr. 1.1.2.3 pn. **„Węzeł Multimodalny przy Dworcu Łódź – Fabryczna".** W związku z aktualizacją wydatków na koniec 2013 roku, zawierającą korektę przewidywanego wykonania do rzeczywistej wysokości poniesionych wydatków, korygowany jest plan dochodów i wydatków majątkowych.

Zmiana w części 1.3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:
- zmiana w przedsięwzięciu o nr 1.3.2.8 pn. **„Przebudowa układu drogowego wokół stadionu Łódź-Widzew".** Zmiana polega na zwiększeniu limitu wydatków w 2014 r. o kwotę 4.000.000 zł. W 2015 r. o kwotę 2.000.000 zł i zmniejszeniu limitu wydatków w 2016 r. o kwotę 17.478.968 zł.
- zmiana w przedsięwzięciu o nr. 1.3.2.15 pn. **„Miasto kamienic - rewitalizacja kwartałów".** Zmniejszenie budżetu zadania „Miasto Kamienic – rewitalizacja kwartałów" w 2014 r. o kwotę 13.508.578 zł i zwiększenie ww. zadania w 2015 r. o kwotę 4.000.000 zł.
- zmiana w przedsięwzięciu o nr. 1.3.2.42 pn. **„Budowa stadionu przy Al. Piłsudskiego 138".** Zmiany uwzględniają korekty wykonania przedsięwzięcia do 2013 roku

- zmiana przedsięwzięcia o nr. 1.3.2.49 pn. **„Mia100 Kamienic - AZK Łódź - Polesie".** Zwiększenie wydatków majątkowych w 2014 r. o kwotę 1.000.000 zł w zadaniu „Mia100 Kamienic – AZK Łódź – Polesie".
- zmiana przedsięwzięcia o nr. 1.3.2.50 pn. **„Mia100 Kamienic - AZK Łódź - Śródmieście".** Zwiększenie wydatków majątkowych w 2014 r. o kwotę 12.034.500 zł w zadaniu „Mia100 Kamienic – AZK Łódź Śródmieście" i zmniejszenie wydatków majątkowych w 2015 r. o kwotę 4.000.000 zł w tym samym zadaniu. Przesunięcia wynikają z płynności procesu wykwaterowań oraz konieczność rewitalizacji kolejnych nieruchomości.

Zmiana w przedsięwzięciu o nr. 1.3.2.60 pn. **„Modernizacja oświetlenia - SOWA (*)".** Zwiększenie limitu wydatków w roku 2014r. o kwotę 888.660 zł i w roku 2015 r. o 1.136.113 zł. Wartość kosztorysowa zadania zwiększa się z do kwoty 4.499.496 zł

SKARBNIK MIASTA ŁODZI
Krzysztof Mączkowski
30.06.2014

ZASTĘPCA DYREKTORA
WYDZIAŁU BUDŻETU
Anna Czekała
2.06.14

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata 2014-2031

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	**Dochody ogółem**	**3 611 094 469,00**	**3 498 985 153,00**	**3 797 267 696,00**	**3 454 777 410,00**	**3 378 410 018,00**	**3 457 165 056,00**	**3 543 758 260,00**	**3 631 608 271,00**	**3 710 175 202,00**	**3 798 238 865,00**
1.1	Dochody bieżące, w tym:	3 025 939 287,00	3 030 993 364,00	3 108 304 966,00	3 197 880 802,00	3 287 410 018,00	3 376 665 056,00	3 463 258 260,00	3 551 108 271,00	3 640 175 202,00	3 728 238 865,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	796 850 885,00	827 131 219,00	862 697 861,00	898 931 171,00	935 787 349,00	971 347 268,00	1 003 401 728,00	1 035 510 583,00	1 067 611 411,00	1 099 639 753,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	74 117 226,00	76 933 681,00	80 241 829,00	83 611 986,00	87 040 077,00	90 347 600,00	93 329 071,00	96 315 601,00	99 301 385,00	102 280 427,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	819 986 307,00	840 485 965,00	869 902 974,00	891 650 548,00	913 050 161,00	934 963 365,00	957 402 486,00	980 380 146,00	1 003 909 270,00	1 026 999 183,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	398 353 590,00	408 312 430,00	422 603 365,00	433 168 449,00	443 564 492,00	454 210 040,00	465 111 081,00	476 273 747,00	487 704 317,00	498 921 516,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	565 060 634,00	575 569 386,00	589 958 621,00	604 707 587,00	619 220 569,00	634 081 863,00	649 299 828,00	664 883 024,00	680 840 217,00	696 499 542,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	343 211 249,00	289 703 879,00	277 450 918,00	280 225 427,00	283 027 681,00	285 857 958,00	288 716 538,00	291 603 703,00	294 519 740,00	297 464 938,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	585 155 182,00	467 991 789,00	688 962 730,00	256 896 608,00	91 000 000,00	80 500 000,00	80 500 000,00	80 500 000,00	70 000 000,00	70 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	188 925 599,00	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	70 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	387 244 583,00	339 391 789,00	597 962 730,00	165 896 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**Wydatki ogółem**	**4 245 652 822,00**	**3 660 495 216,00**	**3 732 990 255,00**	**3 289 163 624,00**	**3 194 729 568,00**	**3 224 312 549,00**	**3 244 317 335,00**	**3 249 366 227,00**	**3 311 844 851,00**	**3 523 727 467,00**
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	2 861 920 818,00	2 837 012 745,00	2 878 903 351,00	2 913 519 455,00	2 956 791 830,00	3 002 993 331,00	3 047 433 117,00	3 089 293 107,00	3 129 858 903,00	3 183 511 824,00
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 limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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:	136 500 000,00	151 922 541,00	154 583 204,00	134 782 905,00	126 050 549,00	115 637 225,00	102 329 889,00	85 287 815,00	65 773 505,00	48 952 461,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	132 500 000,00	151 922 541,00	154 583 204,00	134 782 905,00	126 050 549,00	115 637 225,00	102 329 889,00	85 287 815,00	65 773 505,00	48 952 461,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiazań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	2 674 373,00	1 353 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiazań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	1 383 732 004,00	823 482 471,00	854 086 904,00	375 644 169,00	237 937 738,00	221 319 218,00	196 884 218,00	160 073 120,00	181 985 948,00	340 215 643,00
3	**Wynik budżetu**	**-634 558 353,00**	**-161 510 063,00**	**64 277 441,00**	**165 613 786,00**	**183 680 450,00**	**232 852 507,00**	**299 440 925,00**	**382 242 044,00**	**398 330 351,00**	**274 511 398,00**
4	**Przychody budżetu**	**770 955 200,00**	**359 382 816,00**	**164 261 367,00**	**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	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:	66 570 559,00	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	66 500 559,00	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:	703 424 541,00	359 382 816,00	164 261 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	568 057 794,00	161 510 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	960 100,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Rozchody budżetu**	**136 396 847,00**	**197 872 753,00**	**228 538 808,00**	**165 613 786,00**	**183 680 450,00**	**232 852 507,00**	**299 440 925,00**	**382 242 044,00**	**398 330 351,00**	**274 511 398,00**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	135 366 747,00	197 872 753,00	228 538 808,00	165 613 786,00	183 680 450,00	232 852 507,00	299 440 925,00	382 242 044,00	398 330 351,00	274 511 398,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tego:	84 483 983,00	49 234 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	84 483 983,00	49 234 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy[1]	0,00	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	1 030 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**Kwota długu**	**2 681 713 615,00**	**2 842 742 428,00**	**2 778 464 987,00**	**2 612 851 201,00**	**2 429 170 751,00**	**2 196 318 244,00**	**1 896 877 319,00**	**1 514 635 275,00**	**1 116 304 924,00**	**841 793 526,00**
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	164 018 469,00	193 980 619,00	229 401 615,00	284 361 347,00	330 618 188,00	373 671 725,00	415 825 143,00	461 815 164,00	510 316 299,00	544 727 041,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki[2] a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi[3] o wydatki	230 589 028,00	193 980 619,00	229 401 615,00	284 361 347,00	330 618 188,00	373 671 725,00	415 825 143,00	461 815 164,00	510 316 299,00	544 727 041,00
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. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	7,42%	10,00%	10,09%	8,70%	9,17%	10,08%	11,34%	12,87%	12,51%	8,52%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,00%	8,55%	10,09%	8,70%	9,17%	10,08%	11,34%	12,87%	12,51%	8,52%
9.3	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
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,00%	8,55%	10,09%	8,70%	9,17%	10,08%	11,34%	12,87%	12,51%	8,52%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	9,77%	9,08%	8,41%	10,84%	12,45%	13,12%	13,99%	14,92%	15,64%	16,18%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	6,48%	8,93%	10,89%	9,09%	9,44%	10,57%	12,14%	13,19%	14,01%	14,85%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	6,66%	9,10%	11,07%	9,09%	9,44%	10,57%	12,14%	13,19%	14,01%	14,85%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	**Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:**	**0,00**	**0,00**	**64 277 441,00**	**165 613 786,00**	**183 680 450,00**	**232 852 507,00**	**299 440 925,00**	**382 242 044,00**	**398 330 351,00**	**274 511 398,00**
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	64 277 441,00	165 613 786,00	183 680 450,00	232 852 507,00	299 440 925,00	382 242 044,00	398 330 351,00	274 511 398,00

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	1 097 931 200,00	1 079 399 886,00	1 095 590 885,00	1 117 502 703,00	1 139 852 757,00	1 162 649 812,00	1 185 902 808,00	1 209 620 864,00	1 233 813 281,00	1 262 190 987,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	131 158 582,00	126 520 444,00	128 418 251,00	130 986 616,00	133 606 348,00	136 278 475,00	139 004 045,00	141 784 126,00	144 619 809,00	147 946 065,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	1 713 155 572,00	1 344 029 989,00	818 917 033,00	542 173 547,00						
11.3.1	bieżące	562 974 272,00	574 223 952,00	569 615 478,00	503 198 579,00						
11.3.2	majątkowe	1 150 181 300,00	769 806 037,00	249 301 555,00	38 974 968,00						
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	1 083 521 167,00	776 889 442,00	808 439 187,00	171 597 190,00						
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	211 478 372,00	3 000 000,00	7 327 065,00	170 772 593,00						
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	114 201 495,00	43 857 738,00	0,00	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:	26 841 557,00	15 000 000,00	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:	24 522 560,00	12 300 000,00	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	24 522 560,00	4 367 584,00	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:	384 635 162,00	280 807 849,00	504 446,00	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:	384 634 473,00	280 807 849,00	504 446,00	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	384 634 473,00	280 807 849,00	504 446,00	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	35 005 091,00	15 000 000,00	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	29 704 494,00	12 300 000,00	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	29 704 494,00	4 090 888,00	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	741 069 946,00	475 298 206,00	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	349 452 863,00	232 077 608,00	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	349 452 863,00	232 077 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami, w tym:	396 917 680,00	245 920 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	396 917 680,00	243 777 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	3 434 938,00	2 790 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	3 434 938,00	2 790 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami, w tym:	387 977 313,00	191 734 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	387 977 313,00	191 734 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa 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	0,00
12.8.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 długu 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 poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	135 366 747,00	147 638 953,00	228 305 008,00	161 771 684,00	179 838 348,00	229 010 405,00	238 455 909,00	199 658 181,00	182 894 215,00	59 075 262,00
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:	4 929 448,00	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 poz. 14.3.3	4 929 448,00	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 do państwowego długu publicznego	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)	405 353,00	-481 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	**Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, niewzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[1] W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

[2] Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

[3] Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	**Dochody ogółem**	**3 887 332 834,00**	**3 967 409 655,00**	**4 059 692 333,00**	**4 154 236 062,00**	**4 238 656 343,00**	**4 333 961 228,00**	**4 431 511 770,00**	**4 529 905 217,00**
1.1	Dochody bieżące, w tym:	3 817 332 834,00	3 907 409 655,00	3 999 692 333,00	4 094 236 062,00	4 188 656 343,00	4 283 961 228,00	4 381 511 770,00	4 479 905 217,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 131 529 306,00	1 163 212 127,00	1 195 782 067,00	1 229 263 965,00	1 263 683 356,00	1 297 802 807,00	1 332 843 483,00	1 367 497 414,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	105 246 559,00	108 193 463,00	111 222 880,00	114 337 121,00	117 538 560,00	120 712 101,00	123 971 328,00	127 194 583,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	1 050 620 164,00	1 074 784 428,00	1 099 504 470,00	1 124 793 073,00	1 149 538 521,00	1 174 828 368,00	1 200 674 592,00	1 227 089 433,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	510 396 711,00	522 135 835,00	534 144 959,00	546 430 293,00	558 451 759,00	570 737 698,00	583 293 927,00	596 126 393,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	712 519 031,00	728 906 969,00	745 671 829,00	762 822 281,00	779 604 371,00	796 755 667,00	814 284 292,00	832 198 546,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	300 439 587,00	303 443 983,00	306 478 423,00	309 543 207,00	312 638 640,00	315 765 026,00	318 922 677,00	322 111 904,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	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	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
2	**Wydatki ogółem**	**3 613 048 581,00**	**3 743 359 201,00**	**3 907 515 692,00**	**4 092 054 628,00**	**4 185 641 561,00**	**4 303 546 446,00**	**4 399 173 928,00**	**4 516 571 879,00**
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	3 241 886 798,00	3 303 181 478,00	3 369 225 169,00	3 441 050 919,00	3 513 697 924,00	3 588 800 687,00	3 666 118 520,00	3 745 598 894,00
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
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	35 232 570,00	22 774 202,00	13 368 525,00	8 009 573,00	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, w tym:	35 232 570,00	22 774 202,00	13 368 525,00	8 009 573,00	5 129 668,00	3 043 929,00	1 475 113,00	333 333,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiazań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiazań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	371 161 783,00	440 177 723,00	538 290 523,00	651 003 709,00	671 943 637,00	714 745 759,00	733 055 408,00	770 972 985,00
3	**Wynik budżetu**	**274 284 253,00**	**224 050 454,00**	**152 176 641,00**	**62 181 434,00**	**53 014 782,00**	**30 414 782,00**	**32 337 842,00**	**13 333 338,00**
4	**Przychody budżetu**	**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
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	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
5	**Rozchody budżetu**	**274 284 253,00**	**224 050 454,00**	**152 176 641,00**	**62 181 434,00**	**53 014 782,00**	**30 414 782,00**	**32 337 842,00**	**13 333 338,00**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	274 284 253,00	224 050 454,00	152 176 641,00	62 181 434,00	53 014 782,00	30 414 782,00	32 337 842,00	13 333 338,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy[1]	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
6	**Kwota długu**	**567 509 273,00**	**343 458 819,00**	**191 282 178,00**	**129 100 744,00**	**76 085 962,00**	**45 671 180,00**	**13 333 338,00**	**0,00**
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**
8	**Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	575 446 036,00	604 228 177,00	630 467 164,00	653 185 143,00	674 958 419,00	695 160 541,00	715 393 250,00	734 306 323,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki[2] a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi[3] o wydatki	575 446 036,00	604 228 177,00	630 467 164,00	653 185 143,00	674 958 419,00	695 160 541,00	715 393 250,00	734 306 323,00
9	**Wskaźnik spłaty zobowiązań**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	7,96%	6,22%	4,08%	1,69%	1,37%	0,77%	0,76%	0,30%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	7,96%	6,22%	4,08%	1,69%	1,37%	0,77%	0,76%	0,30%
9.3	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
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	7,96%	6,22%	4,08%	1,69%	1,37%	0,77%	0,76%	0,30%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	16,60%	16,74%	17,01%	17,17%	17,10%	17,19%	17,27%	17,31%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	15,58%	16,14%	16,51%	16,78%	16,97%	17,09%	17,15%	17,19%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	15,58%	16,14%	16,51%	16,78%	16,97%	17,09%	17,15%	17,19%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	**Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:**	**274 284 253,00**	**224 050 454,00**	**152 176 641,00**	**62 181 434,00**	**53 014 782,00**	**30 414 782,00**	**32 337 842,00**	**13 333 338,00**
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	274 284 253,00	224 050 454,00	152 176 641,00	62 181 434,00	53 014 782,00	30 414 782,00	32 337 842,00	13 333 338,00

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
11	**Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych**	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 291 221 379,00	1 320 919 471,00	1 351 300 619,00	1 382 380 532,00	1 412 792 904,00	1 443 874 348,00	1 475 639 584,00	1 508 103 654,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	151 348 824,00	154 829 847,00	158 390 933,00	162 033 924,00	165 598 670,00	169 241 841,00	172 965 162,00	176 770 396,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa 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
12.6.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa 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
12.8.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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**
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
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
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
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
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
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
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
14	**Dane uzupełniające o długu i jego spłacie**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	58 848 117,00	58 848 117,00	58 848 117,00	58 848 101,00	49 681 449,00	27 081 449,00	29 004 509,00	10 000 000,00
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
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	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 poz. 14.3.3	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 do państwowego długu publicznego	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
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
15.	**Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, niewzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[1] W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

[2] Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

[3] Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

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

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej (WPF) miasta Łodzi na lata 2014-2031

Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Łodzi została sporządzona na lata 2014-2031, co wynika z okresu planowania limitów wydatków bieżących i majątkowych na planowane i realizowane przedsięwzięcia, a także ujęcia prognozy kwoty długu, stanowiącej część wieloletniej prognozy finansowej, na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

W Załączniku Nr 1 przedstawiono budżet po zmianach na rok 2014 oraz prognozę na lata 2015-2031.

Dla roku 2014

A. Dochody ogółem – wzrost o 1,0% w stosunku do roku 2013[1].

1. Dochody bieżące – wzrost o 1,7% w stosunku do roku 2013:
   a. Wpływy z podatków ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,8%;
   b. Wpływy z opłat i inne wpływy - wzrost dochodów o 20,4% 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.);
   c. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych – wzrost o 2,8%;
   d. Dochody z majątku gminy – spadek o 3,7%;
   e. Dochody z udziałów w PIT - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 5,4%, prognoza ustalona zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów;
   f. Dochody z udziałów w CIT – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 14,8%, szacunek oparty o prognozę Ministerstwa Finansów;
   g. Pozostałe dochody – spadek o 29,8%;
   h. Subwencje – wzrost o 0,6%, zgodnie z informacją przekazaną przez Ministerstwo Finansów;
   i. Dotacje celowe – spadek o 15,6%, wartość wynika z informacji przekazanych przez m.in. Łódzki Urząd Wojewódzki;
   j. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi – wzrost o 3,3% w stosunku do roku poprzedniego, szacunek oparty o podpisane umowy o dofinansowanie;
   k. Dochody na zadania zlecone i z porozumień – spadek o 3,3%, dochody wynikają z zawiadomienia z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego oraz porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego i z organami administracji rządowej.

2. Dochody majątkowe - spadek o 2,5% w stosunku do roku 2013:
   a. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje – wzrost o 58,2%, ustalony poziom wynika z:
      - podpisanych umów na realizację przedsięwzięć z udziałem środków z UE – 384.635.162 zł,
      - innych dotacji i środków na inwestycje – 2.609.421 zł;
   b. Dochody ze sprzedaży majątku – spadek o 45,5%, dochody te szacowane są w oparciu o dane wynikające z prognozy sprzedaży nieruchomości Miasta;
   c. Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – spadek o 0,1%.

B. Wydatki ogółem – wzrost o 11,5% w stosunku do roku 2013.

1. Wydatki bieżące – wzrost o 1,9% w stosunku do roku 2013:

[1] Wszystkie wskaźniki dla roku 2014 liczone są w stosunku do wykonania budżetu w 2013 roku.

a. Obsługa długu – do wyliczenia wydatków przyjęto stopę bazową na poziomie 4,0%;
b. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wzrost o 1,9%;
c. Pozostałe wydatki bieżące – spadek o 1,9%.

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. Wzrost o 38,4% w stosunku do roku 2013.

Planując wydatki majątkowe priorytet stanowiły: inwestycje kontynuowane, ujęte w wykazie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej, projekty realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej. Ponadto uwzględniono zadania wybrane w ramach środków będących w dyspozycji rad osiedli i budżetu obywatelskiego.

C. Przychody.

1. Kredyty, pożyczki, emisja obligacji – 703.424.541 zł, z tego:
   - kredyty krajowe – 400.000.400 zł,
   - kredyty zagraniczne – z Banku Rozwoju Rady Europy – 50.000.000 zł,
   - pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 1.086.141 zł oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 2.338.000 zł,
   - emisja obligacji – 250.000.000 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 – 66.570.559 zł.
   b. Prywatyzacja – 430.000 zł.
   c. Spłaty udzielonych pożyczek – 530.100 zł spłata pożyczek przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej.

D. Spłata zadłużenia.

Spłatę długu w roku 2014 zaplanowano na podstawie warunków umów zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów, pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych.

W ogólnej kwocie spłaty i obsługi długu – 87.158.356 zł, to spłata zadłużenia (kapitału) wraz z odsetkami zaciągniętego na wyprzedzające finansowanie zadań, w związku z zawartymi umowami, realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej.

E. Inne rozchody – 1.030.100 zł pożyczki dla Miejskiej Przychodni „Batory" w Łodzi oraz dla II Szpitala Miejskiego im. dr. L. Rydygiera.

F. Kwota długu – 2.681.713.615 zł, wynika z zadłużenia z tytułu:
a. Kredytów krajowych 1.217.858.692 zł,
b. Kredytów zagranicznych w PLN 475.226.244 zł,
c. Kredytów zagranicznych w EURO 109.914.688 zł (26.421.800 EURO × 4,16 - prognozowany kurs zalecany przez Ministerstwo Finansów w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego),
d. Obligacji 870.440.000 zł,
e. Pożyczek z Wojewódzkiego oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 8.273.991 zł.

Kwota długu wynosząca 2. 681.713.615 zł wynika z następującej prognozy:

Stan zobowiązań na 31.12.2013 r.	**2.118.179.916**
▪ przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	+ 703.424.541
▪ rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych, wykupu obligacji	- 135.366.747
▪ spłata zobowiązań wymagalnych	- 4.929.448
▪ różnice kursowe powstające na saldzie zobowiązań zagranicznych w euro (4,16[2] - 4,1472[3])× 31.668.200 euro	+ 405.353
planowany stan zobowiązań na 31.12.2014 r.	**2.681.713.615**

W ogólnej kwocie długu 49.234.686 zł, to zadłużenie na wyprzedzające finansowanie zadań, w związku z zawartymi umowami, realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, z tego: Węzeł Multimodalny przy Dworcu Łódź-Fabryczna – 21.098.176 zł, Rewitalizacja EC-1 – 12.976.496 zł, Rozbudowa i modernizacja trasy tramwaju w relacji Wschód-Zachód – 15.160.014 zł.

G. Dopuszczalne wskaźniki spłaty zobowiązań.

Dopuszczalne wskaźniki spłaty zobowiązań określone w art. 243 ustawy o finansach publicznych, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczone w oparciu o:

a. plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy,
b. wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy

zostały ustalone jako średnia arytmetyczna z 3 poprzednich lat na podstawie następujących danych:

Wyszczególnienie	2011 wykonanie	2012 wykonanie	2013 plan po zm. na 30.09	2013 wykonanie
Dochody ogółem	2.748.093.572	3.030.272.014	3.584.623.997	3.574.739.990
Dochody bieżące	2.653.472.364	2.818.675.215	2.983.459.254	2.974.483.797
Dochody ze sprzedaży majątku	49.539.434	68.751.888	359.590.499	346.492.454
Wydatki bieżące	2.636.155.235	2.791.083.619	2.847.335.268	2.807.557.142

Dla roku 2015

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

1. Dochody bieżące – wzrost o 0,2% 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 założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego;
   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 2,4%;
   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 założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego;
   f. Dochody z udziałów w CIT – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 3,8%, zgodnego z planowanym poziomem wzrostu PKB;
   g. Pozostałe dochody – spadek o 28,3% wynika z wyeliminowania rozliczeń o charakterze jednorocznym;

[2] prognozowany kurs euro na 31.12.2014 r.
[3] średni kurs euro ustalony przez NBP na 31.12.2013 r.

h. Subwencje – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 1,9%;
i. Dotacje celowe – spadek o 33,7%;
j. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi – spadek o 44,1%;
k. Dochody na zadania zlecone i z porozumień – spadek o 3,2%;

2. Dochody majątkowe – spadek o 20,0% w stosunku do roku 2014:
a. Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje – spadek o 12,4% w stosunku do roku 2014, ustalony poziom wynika z:
- szacowanych kwot na podstawie podpisanych umów o dofinansowanie z UE – 280.807.849 zł, z tego: Rewitalizacja EC-1 – 12.976.496 zł, Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi – faza II – etap przygotowawczy – 7.055.565 zł, Rozbudowa i modernizacja trasy tramwaju w relacji Wschód-Zachód – 172.063.605 zł, Węzeł Multimodalny przy Dworcu Łódź-Fabryczna – 88.712.183 zł,
- inne – 58.583.940 zł – planowane dochody z zadań: Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi faza II (koncesja) – 53.676.434 zł, Rewitalizacja Parku Źródliska I – 1.377.000 zł oraz odzyskania, na podstawie umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego z Funduszu Dopłat, części wniesionego wkładu własnego Miasta w realizację budynku mieszkalnego przy ul. Kaliskiej 11/17 – 2.394.393 zł, Modernizacja oświetlenia SOWA – 1.136.113 zl;
b. Dochody ze sprzedaży majątku – spadek dochodów o 34,6%, dochody te szacowane są na podstawie danych wynikających z prognozy sprzedaży nieruchomości Miasta;
c. Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – spadek o 44,3%.

B. Wydatki ogółem – spadek o 13,8% w stosunku do roku 2014.
1. Wydatki bieżące – spadek o 0,9% w stosunku do roku 2014:
a. Obsługa długu – do wyliczenia przyjęto 5,5% od średniego poziomu zadłużenia w ciągu roku;
b. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – spadek o 1,7% w stosunku do roku 2014;
c. Pozostałe wydatki bieżące – spadek o 1,3%.

2. Wydatki majątkowe - wartość na poziomie pozwalającym na zachowanie przyjętych ograniczeń finansowych. Wynikają m.in. z planu wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe – 769.806.037 zł oraz wydatków na zadanie Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi faza II (koncesja) – 53.676.434 zł. Spadek o 40,5% w stosunku do roku 2014.

C. Przychody.
Kredyty, pożyczki, emisja obligacji – 359.382.816 zł, z tego:
- pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 1.388.582 zł,
- emisja obligacji 357.994.234 zł.

D. Spłata zadłużenia.
Spłatę długu w roku 2015 zaplanowano na podstawie warunków umów zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów, pożyczek oraz emitowanych 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.
W ogólnej kwocie spłaty i obsługi zadłużenia – 50.588.640 zł, to spłata zadłużenia (kapitału) wraz z odsetkami zaciągniętego na wyprzedzające finansowanie zadań, w związku z zawartymi umowami, realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej.

<u>Dla roku 2016</u>

A. Dochody ogółem – wzrost o 8,5% w stosunku do roku 2015.
1. Dochody bieżące - wzrost o 2,5% w stosunku do roku 2015:
a. Wpływy z podatków ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 3,5%, zgodnego z dynamiką cen towarów i usług

konsumpcyjnych podaną przez Ministerstwo Finansów w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego, powiększonego o 1 pkt procentowy;

b. Wpływy z opłat i inne wpływy - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 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 4,3%, zgodnego z planowanym poziomem wzrostu PKB podanym przez Ministerstwo Finansów w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych;
f. Dochody z udziałów w CIT – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 4,3%, zgodnego z planowanym poziomem wzrostu PKB;
g. Pozostałe dochody – wzrost o 2,5%;
h. Subwencje - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,5%;
i. Dotacje celowe – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 1,0%;
j. Dochody na zadania zlecone i z porozumień - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 1,0%.

2. Dochody majątkowe – wzrost o 47,2% w stosunku do roku 2015:
   a. Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje – wzrost o 76,2%, wynika z planowanych dochodów z zadań: Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi – faza II – etap przygotowawczy – 504.446 zł oraz 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 wynikających z prognozy sprzedaży nieruchomości Miasta;
   c. Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – spadek o 80,0%.

B. Wydatki ogółem – wzrost o 2,0% w stosunku do roku 2015.

1. Wydatki bieżące - wzrost o 1,5% w stosunku do roku 2015:
   a. Obsługa długu – do wyliczenia przyjęto 5,5% od średniego poziomu zadłużenia w ciągu roku;
   b. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wzrost o 1,5% w stosunku do roku 2015;
   c. Pozostałe wydatki bieżące - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 1,5%.

2. Wydatki majątkowe - wartość na poziomie pozwalającym na zachowanie przyjętych ograniczeń finansowych. Wynikają m.in. z planu wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe – 249.301.555 zł oraz wydatków na zadanie Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi faza II (koncesja) – 597.458.284 zł. Wzrost o 3,7% w stosunku do roku 2015.

C. Przychody.

Kredyty, pożyczki, emisja obligacji – 164.261.367 zł z emisji obligacji.

D. Spłata zadłużenia.

Spłatę długu w roku 2016 zaplanowano na podstawie warunków umów zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów, pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych.

<u>Dla roku 2017</u>

A. Dochody ogółem – spadek o 9,0% w stosunku do roku 2016.

1. Dochody bieżące - wzrost o 2,9% w stosunku do roku 2015:
   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 założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego;

b. Wpływy z opłat i inne wpływy - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 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 4,2%, zgodnego z planowanym poziomem wzrostu PKB podanym przez Ministerstwo Finansów w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych;
f. Dochody z udziałów w CIT – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 4,2%, zgodnego z planowanym poziomem wzrostu PKB;
g. Pozostałe dochody – wzrost o 2,5%;
h. Subwencje - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,5%;
i. Dotacje celowe – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 1,0%;
j. Dochody na zadania zlecone i z porozumień - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 1,0%.

2. Dochody majątkowe – spadek o 62,7% w stosunku do roku 2016:
a. Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje – spadek o 72,3%, wynika z planowanych dochodów z zadania Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi faza II (koncesja) w wysokości 165.896.608 zł;
b. Dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane na poziomie dochodów z roku 2016;
c. Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – zaplanowane na poziomie dochodów z roku 2016.

B. Wydatki ogółem – spadek o 11,9% w stosunku do roku 2016.

1. Wydatki bieżące - wzrost o 1,2% w stosunku do roku 2016:
a. Obsługa długu – do wyliczenia przyjęto 5,0% od średniego poziomu zadłużenia w ciągu roku;
b. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wzrost o 2,0% w stosunku do roku 2016;
c. Pozostałe wydatki bieżące - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,0%.

2. Wydatki majątkowe - wartość na poziomie pozwalającym na zachowanie przyjętych ograniczeń finansowych. Wynikają m.in. z planu wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe – 38.974.968 zł oraz wydatków na zadanie Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi faza II (koncesja) – 165.896.608 zł. Spadek o 56,0% w stosunku do roku 2016.

C. Spłata zadłużenia.

Rozchody zostały oszacowane w oparciu o harmonogramy zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów, pożyczek i wyemitowanych papierów wartościowych.

<u>Prognoza dochodów na lata 2018-2031</u>

Dla lat 2018-2031 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 -2,2% 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 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 -2,6% do 6,8%.

1. Wydatki bieżące - wskaźniki wzrostu rok do roku kształtują się na poziomie od 1,6% do 2,2%.

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 emitowanych papierów wartościowych.
2. Spłata odsetek – do wyliczenia przyjęto 5,0% od średniego poziomu zadłużenia w ciągu roku.

Objaśnienia do wykazu przedsięwzięć na lata 2014-2017 i lata następne	
Numer przedsięwzięcia:	
1.1.1.13 1.1.2.8	Całkowita wartość projektu wynosi 42.329.771 zł, w tym uwzględnione wydatki majątkowe w kwocie 169.465 zł oraz nie ujęta w łącznych nakładach finansowych kwota 793.346 zł (stanowiąca wkład własny ze środków Funduszu Pracy w ramach realizowanych prac społecznie użytecznych). W kwocie 793.346 zł uwzględnione są wydatki z tytułu prac społecznie użytecznych za 2012 r. - 108.860 zł, wydatki z tytułu prac społecznie użytecznych za 2013 r. - 143.046 zł, planowane na 2014 r. prace społeczne użyteczne w kwocie 537.600 zł oraz planowane na 2015 r. prace społecznie użyteczne w kwocie 3.840 zł. Wydatki majątkowe realizowane są w cyklu jednorocznym. Dla rozliczenia projektu w WPF ujmuje się zbiorczo wszystkie poniesione dotychczas wydatki majątkowe.
1.1.1.23	Całkowita wartość projektu realizowanego w ramach PO KL poddziałanie 6.1.2 "Doradca zawodowy dla Ciebie" w okresie od 01.07.2013 r. do 15.01.2014 r. wynosi: 192.525 zł, w tym nie ujęto w łącznych nakładach finansowych w wykazie przedsięwzięć kwoty wkładu własnego FP PUP 22.650 zł.
1.1.1.40	W łącznej kwocie nakładów finansowych ujęta jest kwota 510.000 zł stanowiąca dofinansowanie z UE.
1.3.1.10	W łącznej kwocie nakładów finansowych ujęta jest kwota 135.000 zł, która dotyczy umowy na lata 2011-2013 z przeznaczeniem na rozliczenie wzrostu wartości majątku objętego automatyczną ochroną w 2013 r. Kwota limitu zobowiązań stanowi kwotę, która jest wykazana w umowie na lata 2014-2016.
1.3.1.21	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.
1.3.2.27	Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi: 841.778.861 zł, w tym nieujęta w łącznych nakładach finansowych w wykazie przedsięwzięć kwota 825.351.468 zł (planowana do pozyskania od partnera prywatnego).
1.3.2.29	Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi: 1.175.000 zł, w tym nieujęta w łącznych nakładach finansowych w wykazie przedsięwzięć kwota 990.000 zł (planowana do pozyskania z WFOŚiGW).
1.3.2.30	W ramach realizacji przedsięwzięcia planuje się: wydatki bieżące (obsługa

	systemu wynikająca z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, kampania informacyjna) i wydatki majątkowe (budowa punktu dobrowolnego dostarczania odpadów).
1.3.2.33	Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi: 3.902.000 zł, w tym nieujęta w łącznych nakładach finansowych w wykazie przedsięwzięć kwota 2.900.000 zł (planowana do pozyskania z WFOŚiGW).
1.3.2.35	Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi: 26.798.337 zł, w tym nieujęta w łącznych nakładach finansowych w wykazie przedsięwzięć kwota 16.754.053 zł stanowiąca dofinansowanie z UE.
1.3.2.36	Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi: 34.905.679 zł, w tym nieujęta w łącznych nakładach finansowych w wykazie przedsięwzięć kwota 15.866.218 zł (pozyskana z UE) po rozliczeniu projektu wartość kosztorysowa zostanie zmniejszona o 3.173.244 zł i wyniesie 31.732.435 zł.
1.3.2.38	Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi: 10.400.000 zł, w tym ujęta w łącznych nakładach finansowych w wykazie przedsięwzięć kwota 400.000 zł pozyskana z WFOŚiGW.
1.3.2.56	Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi: 9.900.000 zł, w tym kwota planowana do pozyskania z WFOŚiGW 6.900.000 zł.
1.3.2.60	Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi: 4.499.496 zł, w tym kwota planowana do pozyskania z NFOŚiGW 2.024.773 zł.
1.3.2.62	Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi: 8.000.000 zł, w tym nieujęta w łącznych nakładach finansowych w wykazie przedsięwzięć kwota 3.000.000 zł (planowana do pozyskania z WFOŚiGW).

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

Wykaz przedsięwzięć na lata 2014-2017 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		2014	2015	2016	2017	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:**				**10 686 354 613**	**1 713 155 572**	**1 344 029 989**	**818 917 033**	**542 173 547**	**3 780 736 843**	**3 447 688 669**
1.a	**- wydatki bieżące**				**7 146 953 778**	**562 974 272**	**574 223 952**	**569 615 478**	**503 198 579**	**3 498 046 195**	**2 245 676 205**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**3 539 400 835**	**1 150 181 300**	**769 806 037**	**249 301 555**	**38 974 968**	**282 690 648**	**1 202 012 464**
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**				**81 041 037**	**32 283 876**	**4 647 907**	**0**	**0**	**0**	**36 864 392**
1.1.1.1	**Poznać - Zrozumieć - Doświadczyć. Praktyczne przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela wczesnej edukacji Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2010	2014	11 100	3 037	0	0	0	0	3 037
1.1.1.2	**Kształtowanie kompetencji personalnych i społecznych w szkole zawodowej drogą do sukcesu na rynku pracy Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2011	2014	708 744	181 036	0	0	0	0	181 036
1.1.1.3	**Szkoła nowych umiejętności Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2012	2014	746 976	122 882	0	0	0	0	122 882
1.1.1.4	**Wyjątkowy uczeń Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2012	2014	7 948 650	4 854 386	0	0	0	0	4 854 386
1.1.1.5	**Partnerski projekt Comenius w szkołach podstawowych 2012/2014 Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2012	2014	240 272	91 414	0	0	0	0	91 414
1.1.1.6	**Partnerski projekt Comenius w gimnazjach 2012/2014 Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2012	2014	220 028	65 718	0	0	0	0	65 718
1.1.1.7	**Partnerski projekt Comenius w szkołach podstawowych specjalnych 2012/2014 Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2012	2014	79 022	27 395	0	0	0	0	27 395

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		2014	2015	2016	2017	lata następne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.1.8	**Partnerski projekt Comenius w liceach ogólnokształcących 2012/2014** **Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2012	2014	159 484	75 696	0	0	0	0	75 696
1.1.1.9	**Partnerski projekt Comenius w szkołach zawodowych 2012/2014** **Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2012	2014	161 014	50 687	0	0	0	0	50 687
1.1.1.10	**Przedszkole szansą na lepsze dorastanie** **Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2012	2014	752 495	301 671	0	0	0	0	301 671
1.1.1.11	**TRAMPOLINA - przedszkole drogą do sukcesu** **Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2012	2014	822 731	231 172	0	0	0	0	231 172
1.1.1.12	**Partnerski Projekt Comenius Regio 2012/2014** **Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2012	2014	149 429	33 234	0	0	0	0	33 234
1.1.1.13	**Nowy obraz pomocy społecznej w Łodzi (*) - wydatki bieżące** **Cel: Społeczeństwo i kultura - Miasto – dobro wspólne**	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi	2008	2015	41 366 960	5 787 863	347 743	0	0	0	6 135 606
1.1.1.14	**Ekohydrologiczna rekultywacja zbiorników rekreacyjnych "Arturówek" (Łódź) jako modelowe podejście do rekultywacji zbiorników miejskich w ramach programu Life +** **Cel: Przestrzeń i środowisko - Zielona, uporządkowana Łódź**	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2010	2014	920 337	262 453	0	0	0	0	242 563
1.1.1.15	**Akademia życia 3** **Cel: Społeczeństwo i kultura - Miasto – dobro wspólne**	Urząd Miasta Łodzi Biuro Funduszy Europejskich	2013	2015	878 164	697 485	148 174	0	0	0	845 659
1.1.1.16	**Kompleksowe wsparcie szkół - sukces edukacji** **Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2013	2014	2 174 410	1 162 569	0	0	0	0	1 162 569
1.1.1.17	**ENTER HUB - Europejska sieć współpracy w zakresie tworzenia multimodalnych węzłów kolejowych i ich korzyści dla miast (Phase II Ref: 5538)** **Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji**	Zarząd Nowego Centrum Łodzi	2013	2015	183 666	87 578	27 092	0	0	0	114 670

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		2014	2015	2016	2017	lata następne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.1.18	**Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego** **Cel: Gospodarka i infrastruktura - Funkcjonalna metropolia łódzka w pełni wykorzystująca położenie w centrum Europy i kraju**	Urząd Miasta Łodzi Biuro Funduszy Europejskich	2014	2015	2 834 139	1 331 000	1 503 139	0	0	0	2 834 139
1.1.1.19	**Maluchy na start - wydatki bieżące** **Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2013	2014	535 100	224 980	0	0	0	0	224 980
1.1.1.20	**PWP Nowe kwalifikacje, nowe możliwości! Programista CNC zawodem przyszłości!** **Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2013	2015	541 964	272 124	75 918	0	0	0	348 042
1.1.1.21	**Kreowanie Biznesu - wsparcie dla młodych łodzian** **Cel: Łódź przedsiębiorcza, kreatywna i innowacyjna**	Urząd Miasta Łodzi Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy	2013	2015	1 761 712	1 547 715	187 657	0	0	0	1 735 372
1.1.1.22	**Biznes 50 + - im dojrzalszy, tym lepszy** **Cel: Łódź przedsiebiorcza, kreatywna i innowacyjna**	Urząd Miasta Łodzi Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy	2013	2015	1 235 899	1 065 624	145 313	0	0	0	1 210 937
1.1.1.23	**Doradca zawodowy dla Ciebie(*)** **Cel: Gospodarka i infrstruktura - Łódź przedsiebiorcza, kreatywna i innowacyjna**	Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi	2013	2014	162 079	10 635	0	0	0	0	0
1.1.1.24	**Młodzi w Łodzi - kampania zachęcająca do studiowania w Łodzi** **Cel: Łódź ucząca się**	Urząd Miasta Łodzi Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy	2013	2014	919 880	862 908	0	0	0	0	862 908
1.1.1.25	**Łódź Kreuje Innowacje - promocja innowacyjnych rozwiązań wprowadzanych przez firmy oraz jednostki badawczo - rozwojowe w Łodzi i regionie łódzkim** **Cel: Łódź przedsiębiorcza, kreatywna i innowacyjna**	Urząd Miasta Łodzi Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy	2013	2015	657 471	465 006	142 232	0	0	0	607 238
1.1.1.26	**Turystyka biznesowa jako markowy produkt turystyczny Łodzi** **Cel: Łódź przedsiębiorcza, kreatywna i innowacyjna**	Urząd Miasta Łodzi Biuro Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą	2013	2015	1 173 930	997 444	135 084	0	0	0	1 132 528

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		2014	2015	2016	2017	lata następne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.1.27	**"Łódź na weekend" - promocja oferty turystycznej Łodzi typu city break** **Cel: Łódź przedsiębiorcza, kreatywna i innowacyjna**	Urząd Miasta Łodzi Biuro Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą	2013	2014	2 505 250	2 499 100	0	0	0	0	2 499 100
1.1.1.28	**"Łódź kreuje" - Centrum Przemysłów Kreatywnych** **Cel: Łódź przedsiębiorcza, kreatywna i innowacyjna**	Urząd Miasta Łodzi Biuro Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą	2013	2014	2 617 150	2 611 000	0	0	0	0	2 611 000
1.1.1.29	**"Łódź kreuje - promocja Łodzi gospodarczej"** **Cel: Łódź przedsiębiorcza, kreatywna i innowacyjna**	Urząd Miasta Łodzi Biuro Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą	2013	2014	1 731 150	1 725 000	0	0	0	0	1 725 000
1.1.1.30	**Łódzkie Przyjazne Filmowcom** **Cel: Społeczeństwo i kultura - Kultura u podstaw**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2013	2015	947 005	813 905	105 197	0	0	0	882 236
1.1.1.31	**Partnerski projekt Comenius w szkołach podstawowych 2013/2015** **Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2013	2015	629 610	372 153	170 021	0	0	0	542 174
1.1.1.32	**Partnerski projekt Comenius w gminazjach 2013/2015** **Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2013	2015	566 378	317 372	137 254	0	0	0	454 626
1.1.1.33	**Partnerski projekt Comenius w liceach ogólnokształcących 2013/2015** **Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2013	2015	169 650	92 492	56 285	0	0	0	148 777
1.1.1.34	**Projekt Partnerski Grundtviga 2013/2015** **Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2013	2015	67 200	36 879	22 400	0	0	0	59 279
1.1.1.35	**Kompleksowe wsparcie osób zwolnionych i przewidzianych do zwolnienia z łódzkiego rynku pracy** **Cel: Łódź przedsiębiorcza, kreatywna i innowacyjna**	Urząd Miasta Łodzi Biuro Funduszy Europejskich	2014	2015	1 620 550	1 176 998	443 552	0	0	0	1 620 550
1.1.1.36	**"Learning innovative teaching"** **Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2013	2015	78 915	67 344	11 571	0	0	0	78 915
1.1.1.37	**Partnerski Projekt ComeniusRegio 2013/2015** **Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2013	2015	362 392	241 475	105 590	0	0	0	347 065

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		2014	2015	2016	2017	lata następne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.1.38	**"Ze sterownikiem na TY 2"** **Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2013	2015	340 590	252 471	88 119	0	0	0	340 590
1.1.1.39	**"Integracja przemysłu i edukacji - szansą dla absolwentów szkół zawodowych"** **Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2013	2015	1 458 541	1 262 975	195 566	0	0	0	1 458 541
1.1.1.40	**Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Łodzi (*)** **Cel: Przestrzeń i środowisko - Zielona, uporządkowana Łódź**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2014	2015	601 000	1 000	600 000	0	0	0	601 000
1.1.2.	**- wydatki majątkowe**				**1 894 492 035**	**738 194 106**	**475 298 206**	**0**	**0**	**0**	**531 264 370**
1.1.2.1	**Budowa trasy Górna na odc. Rzgowska - Paradna - etap I** **Cel: Gospodarka i infrastruktura - Funkcjonalna metropolia łódzka, w pełni wykorzystująca położenie w centrum Europy i kraju**	Zarząd Dróg i Transportu	2010	2014	198 904 829	54 399 999	0	0	0	0	39 320 076
1.1.2.2	**Budowa Drogi Krajowej Nr 1 "Trasa Górna" na odcinku od Al. Jana Pawła II do ul. Rzgowskiej - Etap II - odc. ul. Paradna - ul. Pabianicka** **Cel: Gospodarka i infrastruktura - Funkcjonalna metropolia łódzka, w pełni wykorzystująca położenie w centrum Europy i kraju**	Zarząd Dróg i Transportu	2010	2014	283 673 972	82 414 539	0	0	0	0	31 924 562
1.1.2.3	**Węzeł Multimodalny przy Dworcu Łódź - Fabryczna** **Cel: Gospodarka i infrastruktura - Nowe Centrum Łodzi**	Zarząd Dróg i Transportu	2010	2015	460 152 285	213 776 286	125 200 941	0	0	0	62 832 002
1.1.2.4	**Rewitalizacja EC - 1 i jej adaptacja na cele kulturalno - artystyczne** **Cel: Gospodarka i infrastruktura - Nowe Centrum Łodzi**	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Inwestycji	2008	2015	310 000 000	84 878 628	39 857 738	0	0	0	77 504 841
1.1.2.5	**Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi - faza II - etap przygotowawczy** **Cel: Przestrzeń i środowisko - Zielona, uporządkowana Łódź**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2009	2015	13 107 075	476 903	9 811 464	0	0	0	6 007 475

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		2014	2015	2016	2017	lata następne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.2.6	**Rozbudowa i modernizacja trasy tramwaju w relacji Wschód - Zachód (Retkinia - Olechów) wraz z systemem zasilania oraz systemem obszarowego sterowania ruchem Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji**	Zarząd Dróg i Transportu	2009	2015	628 461 186	302 210 828	300 428 063	0	0	0	313 641 834
1.1.2.7	**Łódzkie przyjazne Filmowcom - zakupy inwestycyjne Cel: Społeczeństwo i kultura - Kultura u podstaw**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2013	2014	23 223	23 223	0	0	0	0	19 880
1.1.2.8	**Nowy obraz pomocy społecznej w Łodzi - zakupy inwestycyjne**	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi	2008	2015	169 465	13 700	0	0	0	0	13 700
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**				**7 065 912 741**	**530 690 396**	**569 576 045**	**569 615 478**	**503 198 579**	**3 498 046 195**	**2 208 811 813**
1.3.1.1	**Pobór wody na cele przeciwpożarowe i socjalnobytowe mieszkańców Cel: Przestrzeń i środowisko - Zielona, uporządkowana Łódź**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2013	2016	1 948 532	476 672	481 440	488 660	0	0	1 446 772
1.3.1.2	**Wydatki na utrzymanie dróg w miastach na prawach powiatu Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne**	Zarząd Dróg i Transportu	2011	2019	44 877 199	5 140 000	5 529 881	4 188 408	4 226 071	6 746 672	1 380 000
									rok 2018	4 281 559	
									rok 2019	2 465 113	
1.3.1.3	**Utrzymanie dróg wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez Miasto Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2012	2016	4 518 366	1 008 490	1 018 580	1 033 850	0	0	3 060 920
1.3.1.4	**Wydatki na utrzymanie dróg gminnych Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne**	Zarząd Dróg i Transportu	2013	2015	510 000	170 000	170 000	0	0	0	0
1.3.1.5	**Wydatki na utrzymanie dróg wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez Miasto Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne**	Zarząd Dróg i Transportu	2013	2015	300 000	100 000	100 000	0	0	0	0
1.3.1.6	**Szacunki lokali Cel: Przestrzeń i środowisko - Rewitalizacja śródmieścia**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Praw do Nieruchomości	2012	2014	2 750 000	900 000	0	0	0	0	900 000

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		2014	2015	2016	2017	lata następne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.1.7	**Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego** **Cel: Przestrzeń i środowisko - Zielona, uporządkowana Łódź**	Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi	2008	2017	2 642 746	347 538	370 556	500 000	600 000	0	1 450 000
1.3.1.8	**Porozumienie w sprawie badań w miejscu martyrologii społeczeństwa łódzkiego na byłym poligonie Brus w Łodzi** **Cel: Przestrzeń i środowisko - Zielona, uporządkowana Łódź**	Urząd Miasta Łodzi Biuro Strategii Miasta	2012	2016	150 000	30 000	30 000	30 000	0	0	90 000
1.3.1.9	**Promocja Miasta podczas Rundy Grupowej i Rundy Kwalifikacyjnej Mistrzostw Świata Mężczyzn w Piłce Siatkowej 2014** **Cel: Społeczeństwo i kultura - Miasto - dobro wspólne**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Sportu	2011	2014	6 970 000	4 250 000	0	0	0	0	0
1.3.1.10	**Ubezpieczenie majątku gminy (*)** **Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Majątku Miasta	2014	2016	20 079 131	6 810 131	6 619 000	6 650 000	0	0	19 944 131
1.3.1.11	**Współpraca z wyższymi uczelniami - Stypendia naukowe Miasta Łodzi** **Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się**	Urząd Miasta Łodzi Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy	2011	2017	1 539 111	273 500	273 500	273 500	273 500	0	1 094 000
1.3.1.12	**Promocja Łodzi z uwzględnieniem połączenia lotniczego do portu przesiadkowego** **Cel: Gospodarka i infrastruktura - Funkcjonalna metropolia łódzka, w pełni wykorzystująca położenie w centrum Europy i kraju**	Urząd Miasta Łodzi Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy	2011	2017	10 439 730	1 200 000	2 881 800	3 000 000	3 000 000	0	10 081 800
1.3.1.13	**Wydatki na badanie sprawozdań finansowych miasta Łodzi za lata 2012-2015** **Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Budżetu	2013	2016	463 779	136 143	136 143	136 143	0	0	408 429
1.3.1.14	**Utrzymanie, zakup i wymiana systemów informatycznych - wydatki bieżące** **Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki	2013	2016	510 000	230 000	160 000	40 000	0	0	282 154
1.3.1.15	**Prowadzenie Łódzkiego Centrum Obywatelskiego** **Cel: Społeczeństwo i kultura - Miasto – dobro wspólne**	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Partycypacji Społecznej	2013	2014	196 000	98 000	0	0	0	0	98 000

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		2014	2015	2016	2017	lata następne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.1.16	**Promocja i organizacja wolontariatu** **Cel: Społeczeństwo i kultura - Miasto – dobro wspólne**	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Partycypacji Społecznej	2013	2014	117 600	58 800	0	0	0	0	58 800
1.3.1.17	**Utrzymanie terenów zieleni wraz z towarzyszącą infrstrukturą oraz dostawy wody i energii oraz zad. nr 2180681** **Cel: Przestrzeń i środowisko - Zielona, uporządkowana Łódź**	Zarząd Zieleni Miejskiej	2012	2017	51 543 221	9 200 000	9 200 000	9 200 000	9 200 000	0	36 800 000
1.3.1.18	**Utrzymanie zieleni w pasach drogowych** **Cel: Przestrzeń i środowisko - Zielona, uporządkowana Łódź**	Zarząd Zieleni Miejskiej	2013	2015	5 334 438	1 600 000	1 900 000	0	0	0	3 500 000
1.3.1.19	**Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych - wydatki bieżące** **Cel: Przestrzeń i środowisko - Zielona, uporządkowana Łódź**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2013	2017	398 287 905	79 740 000	81 163 600	82 381 100	84 028 700	0	252 197 702
1.3.1.20	**Utrzymanie kanalizacji deszczowej** **Cel: Przestrzeń i środowisko - Zielona, uporządkowana Łódź**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2009	2015	45 069 061	7 335 270	4 562 000	0	0	0	11 897 270
1.3.1.21	**Wydatki związane z utrzymaniem czystości na drogach i innych terenach gminnych (*)** **Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2012	2016	296 187 782	57 846 136	58 912 100	59 795 780	0	0	38 660 758
1.3.1.22	**Wydatki na oświetlenie** **Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2012	2014	1 800 558	769 992	0	0	0	0	462 060
1.3.1.23	**Wydatki na utrzymanie drzew w pasach dróg wewnętrznych i terenach niezabudowanych** **Cel: Przestrzeń i środowisko - Zielona, uporządkowana Łódź**	Zarząd Zieleni Miejskiej	2012	2016	3 375 000	850 000	850 000	850 000	0	0	2 550 000
1.3.1.24	**Przygotowanie i wykonanie prac remontowo - konserwatorskich zabytkowych budynków** **Cel: Przestrzeń i środowisko - Rewitalizacja śródmieścia**	Urząd Miasta Łodzi Biuro Architekta Miasta	2012	2014	2 853 937	737 748	0	0	0	0	352 142
1.3.1.25	**Dofinansowanie inicjatyw kulturalnych, stowarzyszeń i fundacji** **Cel: Społeczeństwo i kultura - Kultura u podstaw**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2013	2016	7 155 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	2 000 000

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		2014	2015	2016	2017	lata następne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.1.26	**Wydatki w zakresie transportu zbiorowego** **Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji**	Zarząd Dróg i Transportu	2011	2025	5 981 448 824	331 057 820	365 678 398	374 820 358	384 190 867	3 422 064 654	1 716 788 097
									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	
1.3.1.27	**Wydatki jednostki budżetowej - Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi** **Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna**	Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi	2012	2017	977 573	161 398	163 011	167 086	171 096	0	541 251
1.3.1.28	**Wydatki na rzecz utrzymania infrastruktury teleinformatycznej w Urzędzie** **Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki	2010	2018	3 058 092	400 000	400 000	400 000	260 000	200 000	1 241 170
1.3.1.29	**Zakup usług telefonii komórkowej dla Urzędu Miasta Łodzi** **Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki	2010	2014	512 479	126 845	0	0	0	0	91 134
1.3.1.30	**Wydatki związane z dzierżawą oraz ochroną** **Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Obsługi Administracyjnej	2011	2026	40 645 669	2 772 162	2 871 891	2 652 618	2 308 982	24 316 378	669 583
									rok 2018	2 424 431	
									rok 2019	2 545 652	
									rok 2020	2 672 935	
									rok 2021	2 806 582	
									rok 2022	2 946 911	
									rok 2023	3 094 256	
									rok 2024	3 248 969	
									rok 2025	3 411 417	
									rok 2026	1 165 225	

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		2014	2015	2016	2017	lata następne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.1.31	**Świadczenie usług porządkowo - czystościowych w pomieszczeniach wewnątrz budynków oraz na terenach zewnętrznych przyległych do budynków Urzędu Miasta Łodzi** **Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Obsługi Administracyjnej	2011	2017	11 070 323	1 835 827	2 163 200	2 163 200	1 081 600	0	6 459 600
1.3.1.32	**Udzielanie konsultacji i opinii finansowo - księgowych dla UMŁ i jednostek organizacyjnych Miasta Łodzi oraz sporządzanie łącznego sprawozdania finansowego i skonsolidowanego bilansu Miasta Łodzi** **Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Budżetu	2012	2016	354 240	88 560	88 560	14 760	0	0	191 880
1.3.1.33	**Zakup asysty technicznej do posiadanych przez Urząd Miasta Łodzi produktów (licencji firmy ORACLE)** **Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki	2012	2015	2 751 068	914 373	720 000	0	0	0	960 000
1.3.1.34	**Wydatki na media** **Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Obsługi Administracyjnej	2013	2015	823 917	438 917	65 000	0	0	0	50 000
1.3.1.35	**Wydatki związane z zakupieniem spersonalizowanych dokumentów komunikacyjnych** **Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów	2013	2017	19 303 346	4 424 699	4 709 640	4 861 525	2 959 704	0	0
1.3.1.36	**Wydatki ciągłe związane z ochroną, serwisem i sprzątaniem** **Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna**	Centrum Świadczeń Socjalnych	2012	2015	171 433	12 750	350	0	0	0	13 100
1.3.1.37	**Wycena nieruchomości dla Wydziału Majątku Miasta** **Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Majątku Miasta	2014	2015	1 100 000	550 000	550 000	0	0	0	1 100 000

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		2014	2015	2016	2017	lata następne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.1.38	**"Krasnal Hałabała dba o przyrodę". Edukacja ekologiczna w Przedszkolu Miejskim nr 35 w Łodzi** **Cel: Przestrzeń i środowisko - Zielona, uporządkowana Łódź**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2013	2014	8 138	3 480	0	0	0	0	3 480
1.3.1.39	**"Drzewo twoim przyjacielem". Edukacja ekologiczna w Przedszkolu Miejskim nr 81 w Łodzi** **Cel: Przestrzeń i środowisko - Zielona uporządkowana Łódź**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2013	2014	7 450	3 720	0	0	0	0	3 720
1.3.1.40	**Utrzymanie, aktualizacja i obsługa informatyczna powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego prowadzonego przez Łódzki Ośrodek Geodezji (w ramach realizacji zadań 2174071, 2174061)** **Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna**	Łódzki Ośrodek Geodezji	2014	2020	1 442 230	145 230	190 500	200 500	210 500	695 500	1 442 230
									rok 2018	220 520	
									rok 2019	231 850	
									rok 2020	243 130	
1.3.1.41	**Utrzymanie nieruchomości przy ul. Traugutta 21/23 (w ramach realizacji zadań 2174051, 2174061)** **Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna**	Łódzki Ośrodek Geodezji	2014	2020	10 145 900	1 324 100	1 363 850	1 404 750	1 446 900	4 606 300	10 145 900
									rok 2018	1 490 300	
									rok 2019	1 535 000	
									rok 2020	1 581 000	
1.3.1.42	**Bieżąca obsługa powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (w ramach realizacji zadań 2174081, 2174061)** **Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna**	Łódzki Ośrodek Geodezji	2014	2020	1 222 300	159 500	164 300	169 200	174 300	555 000	1 222 300
									rok 2018	179 500	
									rok 2019	185 000	
									rok 2020	190 500	

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		2014	2015	2016	2017	lata następne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.1.43	**Strategia promocji i komunikacji marketingowej w ramach realizacji imprez modowych, designu i nowych technologii** **Cel: Gospodarka i infrastruktura - Łódź przedsiębiorcza, kreatywna i innowacyjna**	Urząd Miasta Łodzi Biuro Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą	2014	2016	8 100 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000	0	0	8 100 000
1.3.1.44	**Opracowania geodezyjne** **Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Praw do Nieruchomości	2014	2015	2 600 000	1 000 000	1 600 000	0	0	0	2 600 000
1.3.1.45	**Operaty szacunkowe** **Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Praw do Nieruchomości	2014	2015	1 300 000	650 000	650 000	0	0	0	1 300 000
1.3.1.46	**Wykonanie dokumentacji oraz przygotowanie i organizacja konferencji dotyczącej Listy Światowego Dziedzictwa UNESCO** **Cel: Społeczeństwo i kultura - Kultura u podstaw**	Urząd Miasta Łodzi Biuro Architekta Miasta	2014	2015	280 000	180 000	100 000	0	0	0	280 000
1.3.1.47	**Edukacja ekologiczna dla dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 17 w Łodzi pod hasłem "Ja i Przyroda to jedność''.** **Cel: Przestrzeń i środowisko - Zielona uporządkowana Łódź**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2013	2014	10 890	8 330	0	0	0	0	8 330
1.3.1.48	**"Mikropodróże z Detektywem Biedronką". Edukacja ekologiczna w Przedszkolu Miejskim nr 152 w Łodzi** **Cel: Przestrzeń i środowisko - Zielona uporządkowana Łódź**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2013	2014	14 900	9 000	0	0	0	0	9 000
1.3.1.49	**Zakup asysty oraz usługi za serwis gwarancyjny Systemu Kadry - Płace** **Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki	2015	2023	925 400	0	102 823	102 823	102 822	616 932	925 400
									rok 2018	102 822	
									rok 2019	102 822	
									rok 2020	102 822	
									rok 2021	102 822	
									rok 2022	102 822	
									rok 2023	102 822	

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		2014	2015	2016	2017	lata następne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.1.50	**Wydatki związane z holowaniem i parkowaniem pojazdów zagrażających bezpieczeństwu ruchu** **Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne**	Zarząd Dróg i Transportu	2011	2016	3 296 040	387 680	427 680	427 680	0	0	1 243 040
1.3.1.51	**Leasing nieruchomości** **Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Majątku Miasta	2015	2024	54 180 075	0	5 008 242	5 463 537	5 463 537	38 244 759	54 180 075
									rok 2018	5 463 537	
									rok 2019	5 463 537	
									rok 2020	5 463 537	
									rok 2021	5 463 537	
									rok 2022	5 463 537	
									rok 2023	5 463 537	
									rok 2024	5 463 537	
1.3.1.52	**Program przyrodniczo - ekologiczny "EKO 133 - cztery pory roku" realizowany w Przedszkolu Miejskim nr 133 w Łodzi** **Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2013	2014	12 758	5335	0	0			5 335
1.3.1.53	**"Zielona planeta" - program ekologiczno - przyrodniczy realizowany w Przedszkolu Miejskim nr 34 w Łodzi** **Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2013	2014	19 300	15 550	0	0			15 550
1.3.1.54	**"Weź nogi za pas - zorientuj się na przyrodę" - XI edycja zawodów na orientację po Lesie Łagiewnickim organizowanych przez Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1 w Łodzi** **Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2013	2014	11 300	6 700	0	0			6 700
1.3.1.55	**Łódzki rower miejski** **Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji**	Zarząd Dróg i Transportu	2015	2017	10 500 000	0	3 500 000	3 500 000	3 500 000		10 500 000
1.3.2.	**- wydatki majątkowe**				**1 644 908 800**	**411 987 194**	**294 507 831**	**249 301 555**	**38 974 968**	**282 690 648**	**670 748 094**

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		2014	2015	2016	2017	lata następne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.1	**Dokumentacja dotycząca dróg stanowiących dojazdy do węzłów na S 14** **Cel: Gospodarka i infrastruktura - Funkcjonalna metropolia łódzka, w pełni wykorzystująca położenie w centrum Europy i kraju**	Zarząd Dróg i Transportu	2010	2014	3 228 016	675 000	0	0	0	0	675 000
1.3.2.2	**Dokumentacja projektowa na budowę ul. Strykowskiej na odc. od ul. Wycieczkowej do granicy miasta** **Cel: Gospodarka i infrastruktura - Funkcjonalna metropolia łódzka, w pełni wykorzystująca położenie w centrum Europy i kraju**	Zarząd Dróg i Transportu	2010	2015	1 243 326	200 000	812 785	0	0	0	1 012 785
1.3.2.3	**Dokumentacja projektowa na budowę obwodnicy Nowosolnej na odc. od ul. Iglastej do granic miasta i łącznicy węzła "Brzeziny" na autostradzie A1 wraz z przebudową ul. Brzezińskiej na odc. od ul. projektowanej w rejonie CH "M1" do ul. Iglastej** **Cel: Gospodarka i infrastruktura - Funkcjonalna metropolia łódzka, w pełni wykorzystująca położenie w centrum Europy i kraju**	Zarząd Dróg i Transportu	2010	2015	2 730 000	500 000	1 403 056	0	0	0	1 903 056
1.3.2.4	**Przebudowa układu drogowego wokół Multimodalnego Dworca Łódź - Fabryczna** **Cel: Gospodarka i infrastruktura - Nowe Centrum Łodzi**	Zarząd Dróg i Transportu	2010	2016	130 603 092	5 000 000	34 974 877	89 600 000	0	0	129 087 727
1.3.2.5	**Przebudowa ul . Kilińskiego na odc. od ul. Narutowicza do projektowanej ul. Śląskiej - I etap (rejon Al. Piłsudskiego)** **Cel: Gospodarka i infrastruktura - Nowe Centrum Łodzi**	Zarząd Dróg i Transportu	2008	2015	37 803 246	1 535 000	35 663 125	0	0	0	37 198 125
1.3.2.7	**Przebudowa ul. Rojnej na odc. od ul. Szczecińskiej do ul. Traktorowej** **Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji**	Zarząd Dróg i Transportu	2008	2014	29 413 720	24 415 000	0	0	0	0	2 613 821
1.3.2.8	**Przebudowa układu drogowego wokół stadionu Łódź Widzew** **Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji**	Zarząd Dróg i Transportu	2010	2016	30 000 000	4 500 000	3 000 000	22 500 000	0	0	29 754 000

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		2014	2015	2016	2017	lata następne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.9	**Program Nowe Centrum Łodzi - przebudowa infrastruktury wokół dworca Łódź - Fabryczna** **Cel: Gospodarka i infrastruktura - Nowe Centrum Łodzi**	Zarząd Dróg i Transportu	2010	2014	24 707 103	12 000 000	0	0	0	0	514 456
1.3.2.11	**Strategia ul. Piotrkowskiej - przebudowa ul. Piotrkowskiej na odc. Al. Mickiewicza/ Al. Piłsudskiego - Plac Wolności** **Cel: Przestrzeń i środowisko - Rewitalizacja śródmieścia**	Zarząd Dróg i Transportu	2012	2014	62 296 450	30 520 000	0	0	0	0	11 609 520
1.3.2.12	**Budowa układu dróg rowerowych na terenie miasta** **Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji**	Zarząd Dróg i Transportu	2008	2014	36 760 521	18 000 000	0	0	0	0	18 000 000
1.3.2.13	**Rozbudowa ul. Ustronnej wraz z ul. Siostrzaną** **Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji**	Zarząd Dróg i Transportu	2012	2014	7 900 000	7 800 000	0	0	0	0	1 303 896
1.3.2.14	**Rozbudowa ul. Inflanckiej** **Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji**	Zarząd Dróg i Transportu	2013	2014	42 500 000	42 050 000	0	0	0	0	42 050 000
1.3.2.15	**Miasto kamienic - rewitalizacja kwartałów** **Cel: Przestrzeń i środowisko - Rewitalizacja śródmieścia**	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta	2014	2015	20 188 712	10 188 712	10 000 000	0	0	0	20 188 712
1.3.2.16	**Budowa systemu archiwizacji Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w ŁOG** **Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna**	Łódzki Ośrodek Geodezji	2009	2014	2 000 000	885 361	0	0	0	0	885 361
1.3.2.17	**System Informacji o Terenie - Ewidencja Gruntów** **Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna**	Łódzki Ośrodek Geodezji	2001	2015	49 667 352	1 917 527	598 785	0	0	0	1 066 171
1.3.2.18	**Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego wspomagającego zarządzanie zasobem lokalowym i nieruchomościami miasta (kontynuacja zadania kod 2137791)** **Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna**	Łódzki Ośrodek Geodezji	2012	2014	2 027 741	101 230	0	0	0	0	101 230

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		2014	2015	2016	2017	lata następne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.19	**e - Łódź II rozwój usług elektronicznych dla mieszkańców i administracji Łodzi oraz rozbudowa sieci z uwzględnieniem szerokopasmowego dostępu do Internetu** **Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki	2007	2015	4 089 589	1 322 724	1 250 000	0	0	0	2 572 724
1.3.2.20	**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"** **Cel: Gospodarka i infrastruktura - Funkcjonalna metropolia łódzka, w pełni wykorzystująca położenie w centrum Europy i kraju**	Urząd Miasta Łodzi Biuro Nadzoru Właścicielskiego	2011	2027	298 654 224	23 394 945	25 074 839	24 214 382	23 294 646	176 934 468	0
									rok 2018	22 404 549	
									rok 2019	21 514 452	
									rok 2020	20 644 240	
									rok 2021	19 734 259	
									rok 2022	18 844 162	
									rok 2023	17 954 064	
									rok 2024	17 074 099	
									rok 2025	16 173 871	
									rok 2026	15 283 774	
									rok 2027	7 306 998	
1.3.2.21	**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 uchwałą Rady Miejskiej w Łodzi Nr LXXII/1382/06** **Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji**	Urząd Miasta Łodzi Biuro Nadzoru Właścicielskiego	2006	2030	107 760 120	5 237 320	5 085 590	4 933 870	4 782 140	48 360 880	0
									rok 2018	4 630 420	
									rok 2019	4 478 690	
									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	

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		2014	2015	2016	2017	lata następne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									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	
1.3.2.22	**Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału własnego oraz objęcie udziałów w Aqua Park Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** **Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji**	Urząd Miasta Łodzi Biuro Nadzoru Właścicielskiego	2009	2016	67 300 000	8 100 000	7 700 000	3 700 000	0	0	0
1.3.2.23	**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."** **Cel: Gospodarka i infrastruktura - Łódź przedsiębiorcza, kreatywna i innowacyjna**	Urząd Miasta Łodzi Biuro Nadzoru Właścicielskiego	2011	2025	68 056 800	6 000 200	5 732 600	5 472 400	5 197 600	31 955 300	0
									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	
1.3.2.24	**Utrzymanie, zakup i wymiana systemów informatycznych - wydatki majątkowe** **Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki	2013	2016	12 366 102	5 200 000	3 500 000	2 000 000	0	0	5 892 483
1.3.2.25	**Prace budowlane w obiektach III Szpitala Miejskiego im. dr. K. Jonschera w Łodzi** **Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	2013	2015	8 000 000	2 000 000	4 000 000	0	0	0	6 000 000

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		2014	2015	2016	2017	lata następne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.26	**Inwestycje związane z zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniem ścieków dla miasta Łodzi** **Cel: Przestrzeń i środowisko - Zielona, uporządkowana Łódź**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2011	2025	3 118 073	570 000	238 073	200 000	200 000	1 900 000	3 108 073
									rok 2018	200 000	
									rok 2019	200 000	
									rok 2020	200 000	
									rok 2021	500 000	
									rok 2022	200 000	
									rok 2023	200 000	
									rok 2024	200 000	
									rok 2025	200 000	
1.3.2.27	**Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi - faza II (kontynuacja zadania kod 2107441) (*)** **Cel: Przestrzeń i środowisko - Zielona, uporządkowana Łódź**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2008	2017	16 427 393	200 000	1 800 000	4 000 000	5 500 582	0	11 500 582
1.3.2.28	**Rewaloryzacja Parku Źródliska I w Łodzi** **Cel: Przestrzeń i środowisko - Zielona, uporządkowana Łódź**	Zarząd Zieleni Miejskiej	2013	2015	5 860 700	696 540	3 219 500	0	0	0	2 213 500
1.3.2.29	**Renowacja stawów w Parku Helenów (*)** **Cel: Przestrzeń i środowisko - Zielona, uporządkowana Łódź**	Zarząd Zieleni Miejskiej	2013	2014	185 000	160 000	0	0	0	0	160 000
1.3.2.30	**Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych (*) - wydatki majątkowe** **Cel: Przestrzeń i środowisko - Zielona, uporządkowana Łódź**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2013	2016	1 412 000	50 000	504 000	658 000	0	0	1 212 000
1.3.2.31	**Zakup, modernizacja i utrzymanie platformy dotyczącej ewidencji, naliczania i windykacji należności** **Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki	2013	2016	3 136 486	869 000	844 000	221 000	0	0	1 774 144

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		2014	2015	2016	2017	lata następne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.32	**Program modernizacji infrastruktury tramwajowej - Faza III** **Cel: Przestrzeń i środowisko - Zielona, uporządkowana Łódź**	Zarząd Dróg i Transportu	2013	2014	40 135 344	28 735 344	0	0	0	0	28 735 344
1.3.2.33	**Rewitalizacja Parku im. Wł. Reymonta (*)** **Cel: Przestrzeń i środowisko - Zielona, uporządkowana Łódź**	Zarząd Zieleni Miejskiej	2013	2014	1 002 000	967 000	0	0	0	0	967 000
1.3.2.34	**Rewitalizacja EC - 1 i jej adaptacja na cele kulturalno - artystyczne - wydatki nieobjęte umową o przygotowanie projektu i umową o dofinansowanie** **Cel: Gospodarka i infrastruktura - Nowe Centrum Łodzi**	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Inwestycji	2008	2014	7 722 940	330 000	0	0	0	0	330 000
1.3.2.35	**Rewitalizacja i modernizacja Teatru Lalek Arlekin w Łodzi (*)** **Cel: Przestrzeń i środowisko - Rewitalizacja śródmieścia**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2011	2014	10 044 284	8 162 723	0	0	0	0	0
1.3.2.36	**Utworzenie w ramach Fabryki Sztuki w Łodzi Inkubatora Kultury - Art. Inkubator (*)** **Cel: Przestrzeń i środowisko - Rewitalizacja śródmieścia**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2011	2014	19 039 461	8 577 775	0	0	0	0	0
1.3.2.37	**Utworzenie w ramach Fabryki Sztuki w Łodzi Inkubatora Kultury - Art. Inkubator - wydatki nieobjęte umową o dofinansowanie** **Cel: Przestrzeń i środowisko - Rewitalizacja śródmieścia**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2011	2014	4 088 348	2 634 210	0	0	0	0	0
1.3.2.38	**Zintegrowany program rozwoju i przyjęcia nowych funkcji dla terenów Księżego Młyna (*)** **Cel: Przestrzeń i środowisko - Rewitalizacja śródmieścia**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2012	2014	10 400 000	4 739 043	0	0	0	0	439 331
1.3.2.39	**Rewitalizacja i modernizacja Teatru Lalek Arlekin w Łodzi - wydatki nieobjęte umową o dofinansowanie projektu** **Cel: Przestrzeń i środowisko - Rewitalizacja śródmieścia**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2012	2014	3 700 000	3 200 000	0	0	0	0	3 000 390
1.3.2.40	**Program wykorzystania obszarów rekreacyjnych Łodzi w celu stworzenia Regionalnego Centrum Rekreacyjno - Sportowo - Konferencyjnego - etap II "Przebudowa Stadionu Miejskiego przy Al. Unii"** **Cel: Przestrzeń i środowisko - Zielona, uporządkowana Łódź**	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Inwestycji	2010	2015	134 817 728	59 306 531	60 727 513	0	0	0	20 814 998

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		2014	2015	2016	2017	lata następne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.41	**Dofinansowanie budowy Łódzkiego Akademickiego Centrum Sportowo - Dydaktycznego - Kampus Politechniki Łódzkiej** **Cel: Gospodarka i infrastruktura - Łódź ucząca się**	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Inwestycji	2015	2016	12 000 000	0	3 000 000	9 000 000	0	0	12 000 000
1.3.2.42	**Budowa stadionu przy Al. Piłsudskiego 138** **Cel: Przestrzeń i środowisko - Zielona, uporządkowana Łódź**	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Inwestycji	2011	2016	141 072 443	1 000 000	60 000 000	79 951 903	0	0	140 724 968
1.3.2.44	**Specjalna Strefa Kultury - prace przygotowawcze i dokumentacyjne** **Cel: Gospodarka i infrstruktura - Nowe Centrum Łodzi**	Zarząd Nowego Centrum Łodzi	2013	2014	1 200 000	1 197 000	0	0	0	0	1 197 000
1.3.2.45	**Modernizacja obiektu przy ul. Srebrzyńskiej 95** **Cel: Przestrzeń i środowisko - Zielona, uporządkowana Łódź**	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2013	2014	600 000	550 000	0	0	0	0	550 000
1.3.2.46	**Zakup podłogi mobilnej do Hali Sportowej przy ul. Skorupki 21** **Cel: Przestrzeń i środowisko - Zielona, uporządkowana Łódź**	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2013	2014	1 200 000	700 000	0	0	0	0	700 000
1.3.2.47	**Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Podchorążych na odcinku od rzeki Jasieniec do ul. Legnickiej** **Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji**	Zarząd Dróg i Transportu	2013	2014	130 000	100 000	0	0	0	0	100 000
1.3.2.48	**Mia100 Kamienic - AZK Łódź - Śródmieście - zadanie wieloletnie** **Cel: Przestrzeń i środowisko - Rewitalizacja**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Budynków i Lokali	2013	2014	7 970 750	4 900 000	0	0	0	0	4 900 000

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		2014	2015	2016	2017	lata następne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.49	**Mia100 Kamienic - AZK Łódź - Polesie** **Cel: Przestrzeń i środowisko - Rewitalizacja**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Budynków i Lokali	2013	2014	42 437 601	16 704 100	0	0	0	0	16 704 100
1.3.2.50	**Mia100 Kamienic - AZK Łódź - Śródmieście** **Cel: Przestrzeń i środowisko - Rewitalizacja**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Budynków i Lokali	2013	2014	62 850 638	43 588 100	0	0	0	0	43 588 100
1.3.2.51	**Dostawa kontenerów szatniowych** **Cel: Przestrzeń i środowisko - Zielona, uporządkowana Łódź**	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2013	2014	400 000	250 000	0	0	0	0	250 000
1.3.2.52	**Modernizacja obiektu przy ul. Minerskiej** **Cel: Przestrzeń i środowisko - Zielona, uporządkowana Łódź**	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2013	2014	1 300 000	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000
1.3.2.53	**Zakup, instalacja i wdrożenie systemu Prowadzenia Projektów o Koordynacji Działań w obszarze NCŁ (Program Nowe Centrum Łodzi).** **Cel: Gospodarka i infrastruktura - Nowe Centrum Łodzi**	Zarząd Nowego Centrum Łodzi	2014	2016	2 000 000	400 000	800 000	800 000	0	0	2 000 000
1.3.2.54	**Przygotowanie i wykonanie prac remontowo - konserwatorskich w zabytkowym budynku przy ul. Piotrkowskiej 272** **Cel: Przestrzeń i środowisko - Rewitalizacja śródmieścia**	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Inwestycji	2013	2014	1 012 000	676 400	0	0	0	0	0
1.3.2.55	**Leasing nieruchomości** **Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Majątku Miasta	2015	2024	23 540 000	0	0	0	0	23 540 000	23 540 000
1.3.2.56	**"Budowa Felidarium - polepszenie warunków bytowych panter śnieżnych i stworzenie ekspozycji nowych gatunków" (*)** **Cel: Przestrzeń i Środowisko - Zielona, uporządkowana Łódź**	Zarząd Zieleni Miejskiej	2014	2016	3 000 000	500 000	1 250 000	1 250 000	0	0	3 000 000
1.3.2.57	**"System odwadniania miasta"** **Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2014	2015	2 010 000	1 000 000	1 010 000	0	0	0	2 010 000

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		2014	2015	2016	2017	lata następne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.58	**Przebudowa ul. Romanowskiej Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji**	Zarząd Dróg i Transportu	2014	2015	5 000 000	1 000 000	4 000 000	0	0	0	5 000 000
1.3.2.59	**Przebudowa ul. Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus na odcinku od ul. Traktorowej do ul. Szczecińskiej Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji**	Zarząd Dróg i Transportu	2014	2015	10 000 000	1 000 000	9 000 000	0	0	0	10 000 000
1.3.2.60	**Modernizacja oświetlenia - SOWA (*) Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne**	Zarząd Dróg i Transportu	2014	2015	4 499 496	1 974 801	2 524 695	0	0	0	4 499 496
1.3.2.61	**Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Widzewskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Cel: Gospodarka i infrastruktura - Miasto zrównoważonej komunikacji**	Urząd Miasta Łodzi Biuro Nadzoru Właścicielskiego	2014	2015	5 920 001	3 525 608	2 394 393	0	0	0	5 920 001
1.3.2.62	**Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 190 przy ul. Malczewskiego 37/47 wraz z modernizacją pływalni Cel: Przestrzeń i środowisko- Zielona, uporządkowana Łódź(*)**	Wydział Gospodarki Komunalnej	2014	2015	5 000 000	1 000 000	4 000 000	0	0	0	5 000 000
1.3.2.63	**Zagospodarowanie kompleksu pałacowego Steinertów Cel: Przestrzeń i Środowisko - Rewitalizacja Śródmieścia**	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Inwestycji	2014	2016	1 380 000	180 000	400 000	800 000	0	0	1 380 000

(*) dla danego przedsięwzięcia jest dodatkowe objaśnienie w Załączniku nr 2