

Druk Nr 215/2014

Projekt z dnia 1 września 2014 r.

[Signature]
PIERWSZY WICEPREZYDENT MIASTA
Marek Cieślak

AUTOPOPRAWKA NR 2

PREZYDENTA MIASTA ŁODZI

z dnia 9 września 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 - Objasnienia 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 wprowadza się jednolite teksty:

1. Załącznika Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata 2014–2031.
2. Załącznika Nr 3 – Wykaz przedsięwzięć na lata 2014-2017 i lata następne.
3. Jednolity tekst Załącznika Nr 2 - Objasnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej (WPF) miasta Łodzi na lata 2014–2031 uwzględniający zmiany dokonane w niniejszej Autopoprawce, zostanie ujęty w uchwale po zatwierdzeniu jej przez Radę Miejską.

INSPEKTOR

[Signature]
mgr Anna Jaroszczak

09.09.14 r.

[Signature]
mgr Halina Wąsosz

09.09.2014

DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU

[Signature]
Małgorzata Wojtczak

POINSPEKTOR

[Signature]
Anna Krzyżostan

09.09.14 r.

SKARBNIK MIASTA ŁODZI

[Signature]
mgr Krzysztof Maczkowski

09.09.2014 r.

KIEROWNIK ODDZIAŁU
DS. PLANOWANIA WIELOLETNIEGO
I POLITYKI DEŁUGI

[Signature]
Halina Wąsosz

09.09.2014

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 215/2014 z dnia 1 września 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 214/2014 z dnia 1 września 2014 r.).
 2. Zmian w wydatkach bieżących i 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.
- **Zmiany Załącznika Nr 2 - Objasnienia 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 1.3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:

Zmiana w przedsięwzięciu o nr. **1.3.1.29** pn: „Zakup usług telefonii komórkowej dla Urzędu Miasta Łodzi”. Zmiana dotyczy wydłużenia okresu realizacji przedsięwzięcia do 2016 r. i wprowadzeniu odpowiednich kwot do 2014 r. kwoty 9.693 zł, w roku 2015 kwoty 116.313 zł i w roku 2016 kwoty 106.620 zł. W związku ze zbliżającym się terminem zakończenia umowy na usługi telefonii komórkowej realizowanej w ramach umowy DOA-Inf/4/X/2012 z dnia 16 października 2012 r. zawartej z firmą Polska Telefonía Komórkowa Centertel Sp. z o.o. a Miastem Łódź i opracowaniem wniosku o przygotowywanie przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, Wydział informatyki wnioskuję o ww. kwoty.

Zmiana w przedsięwzięciu o nr. **1.3.1.67** pn: „Międzynarodowy Halowy Mityng Lekkoatletyczny”. Zmiana polega na wprowadzeniu nowego przedsięwzięcia o łącznych nakładach finansowych 1.350.000 zł. Celem projektowanego zadania jest jak największa popularyzacja lekkiej atletyki jako najprostszej formy uprawiania sportu zarówno wśród mieszkańców Łodzi jak i całej Polski.

Zmiana w przedsięwzięciu o nr. **1.3.2.8** pn: „Przebudowa układu drogowego wokół stadionu Łódź Widzew”. Zmiana polega na zmniejszeniu limitu wydatków w 2015 roku o kwotę 3.100.000 zł i zwiększeniu limitu wydatków w 2016 roku o ww. kwotę. Z uwagi na trwające prace nad opracowaniem projektu zamiennego dla przebudowy układu komunikacyjnego dla obsługi projektowanego nowego stadionu Widzewa, zmianie ulegnie wartość przewidywanych do zrealizowania prac w roku 2015 i wniesienie około 4.100.000 zł. W związku z powyższym środki w wysokości 3.100.000 zł, które nie zostaną wykorzystane w roku 2015 przenosi się na rok 2016.

Zmiana w przedsięwzięciu o nr. **1.3.2.12** pn: „Budowa układu dróg rowerowych na terenie Miasta”. Zmiana dotyczy zwiększenia limitu wydatków w 2014 r. Z uwagi na prowadzone aktualnie prace remontowe na Al. Unii oraz ul. Drewnowskiej zasadne jest wykonanie drogi rowerowej w ciągu Al. Unii na odcinku od ul. Drewnowskiej do ul. Srebrzyńskiej, która

będzie elementem łączącym w spójną całość istniejącą już w tym rejonie sieć rowerową. Pozwoli to na bezpieczne i komfortowe korzystanie z rowerów znacznej liczbie łódzian odwiedzających park na Zdrowiu oraz mieszkańcom osiedla im. Józefa Montwiłła – Mireckiego oraz osiedla Złotno. Ponadto z uwagi na zbliżające się Mistrzostwa Świata w Piłce siatkowej Mężczyzn które odbędą się w dniach 10-20 września 2014 r. na terenie łódzkiej Atlas Areny należy zintensyfikować ww. prace (związane z budową drogi rowerowej), z uwagi na konieczność zakończenia ich realizacji przed planowanym terminem ww. mistrzostw.

Zmiana w przedsięwzięciu o nr. **1.3.2.19** pn: „e - Łódź II rozwój usług elektronicznych dla mieszkańców i administracji Łodzi oraz rozbudowa sieci z uwzględnieniem szerokopasmowego dostępu do Internetu”. Zmiana polega na zmniejszeniu limitu wydatków w 2014 roku o kwotę 100.000 zł. Zgodnie z założeniami przedmiotowego zadania, zaplanowane środki przeznaczone są na rozbudowę infrastruktury technicznej, w tym sieci szkieletowej i sieci dostępowej dla jednostek organizacyjnych Miasta, a także na zabezpieczenie wkładu dla projektów dofinansowywanych ze środków UE. W 2014 roku, ze środków zaplanowanych na tym zadaniu, zabezpieczono środki stanowiące wkład własny w realizację projektów: „Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego” oraz projektu zgłoszonego do dofinansowania ze środków RPO WŁ 2007-2013 przez Łódzki Ośrodek Geodezji.

Zmiana w przedsięwzięciu o nr. **1.3.2.42** pn: „Budowa stadionu przy Al. Piłsudskiego 138”. Zmiana polega na zmniejszeniu łącznych nakładów finansowych o łączną kwotę 7.100.000zł z czego limit wydatków na przedsięwzięciu w roku 2015 zmniejszy się o 4.000.000 zł a w roku 2016 o 3.100.000 zł. Wnioskowana kwota zmniejszenia wynika z powstałych oszczędności w wyniku rozstrzygnięcia przetargu.

Zmiana w przedsięwzięciu o nr. **1.3.2.47** pn: „Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Podchorążych na odcinku od rzeki Jasieniec do ul. Legnickiej”. Zmiana dotyczy zmniejszenia limitu wydatków w 2014 r. Zmniejszenie środków na zadaniu wynika z oszczędności poprzetargowych.

Zmiana w przedsięwzięciu o nr. **1.3.2.58** pn: „Przebudowa ul. Romanowskiej”. Zmiana dotyczy zmniejszenia limitu wydatków w 2014 r. Zmniejszenie środków na zadaniu wynika z oszczędności poprzetargowych. Po otwarciu ofert w postępowaniu „Rozbudowa ul. Romanowskiej w Łodzi” okazało się, że wysokość środków finansowych zarezerwowanych przez Zamawiającego na przedmiotowe zadanie jest wyższa od kwoty na jaką zostały złożone oferty.

Zmiana w przedsięwzięciu o nr. **1.3.2.65** pn: „Rozbudowa al. Kościuszki od ul. Radwańskiej do al. Politechniki wraz z budową skrzyżowania al. Politechniki /ul. Wołowa”. Zmiana polega na wprowadzeniu nowego przedsięwzięcia o łącznych nakładach finansowych 7.200.000 zł. Wnioskowana zmiana wynika z konieczności usprawnienia istniejącego układu komunikacyjnego al. Politechniki w związku z realizowaną przez Politechnikę Łódzką budową Centrum Sportowo-Dydaktycznego, funkcjonującymi obiektami targowo-konferencyjnymi Spółki Międzynarodowe Targi Łódzkie, halą sportową MOSiR i kampusem studenckim Politechniki Łódzkiej oraz celem poprawy skomunikowania centrum miasta z tym rejonem, zasadna jest budowa skrzyżowania al. Politechniki z projektowaną ul. Wołową i projektowaną ul. Potza wraz z budową przystanków tramwajowych na al. Politechniki.

DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU

Małgorzata Wojtczak
09.09.2014

SKARBNIK MIASTA ŁODZI

mgr Krzysztof Mączkowski

9.09.2014

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	3 469 600 023,00	3 735 210 242,00	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:	3 057 246 214,00	3 030 993 364,00	3 108 304 966,00	3 197 880 802,00	3 287 410 018,00	3 376 663 056,00	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:	820 124 107,00	840 485 965,00	869 902 974,00	891 650 348,00	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 ulubienicy ogólnej	565 110 634,00	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	363 148 727,00	289 703 879,00	277 450 918,00	280 225 427,00	283 027 681,00	285 857 938,00	288 716 538,00	291 603 703,00	294 519 740,00	297 464 938,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	403 353 809,00	704 216 878,00	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	120 665 760,00	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	273 703 049,00	575 616 878,00	597 962 730,00	165 896 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	4 105 510 974,00	3 939 398 246,00	3 737 907 324,00	3 289 163 624,00	3 194 729 568,00	3 224 312 549,00	3 244 317 335,00	3 240 830 639,00	3 302 325 849,00	3 514 208 465,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	2 866 066 702,00	2 841 076 247,00	2 883 820 420,00	2 918 333 768,00	2 964 606 143,00	3 007 807 644,00	3 052 247 431,00	3 093 894 031,00	3 134 008 462,00	3 187 185 433,00
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 których 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:	111 086 525,00	133 096 185,00	157 065 710,00	137 162 655,00	128 430 299,00	118 016 975,00	104 709 640,00	87 454 176,00	67 488 501,00	50 191 507,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	107 086 525,00	133 096 185,00	157 065 710,00	137 162 655,00	128 430 299,00	118 016 975,00	104 709 640,00	87 454 176,00	67 488 501,00	50 191 507,00
2.1.3.1.1	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)	3 973 459,00	3 140 197,00	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 zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	4 881 063,00	15 428 771,00	14 026 155,00	14 026 155,00	14 026 155,00	13 392 251,00	10 840 582,00	8 288 912,00	5 737 243,00
2.2	Wydatki majątkowe	1 239 444 272,00	1 098 321 999,00	854 086 904,00	370 829 856,00	230 123 425,00	216 504 905,00	192 069 904,00	146 936 608,00	168 317 387,00	327 023 032,00
3	Wynik budżetu	-644 910 951,00	-204 188 004,00	-59 360 218,00	165 613 786,00	183 680 450,00	232 852 507,00	299 440 925,00	390 777 632,00	407 849 353,00	284 030 400,00
4	Przychody budżetu	781 307 798,00	402 060 757,00	169 178 436,00	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:	76 923 157,00	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	76 923 157,00	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	402 060 757,00	169 178 436,00	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	204 188 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	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	390 777 632,00	407 849 353,00	284 030 400,00
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	390 777 632,00	407 849 353,00	284 030 400,00
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	114 188 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 678 085,00	51 033 387,00	51 033 387,00	51 033 387,00

[illegible]

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 100 763 720,00	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	131 698 291,00	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:	1 562 543 238,00	1 625 411 092,00	821 493 926,00	544 835 965,00						
11.3.1	bieżące	562 016 991,00	580 765 527,00	572 192 371,00	505 860 997,00						
11.3.2	majątkowe	1 000 526 247,00	1 044 645 565,00	249 301 555,00	38 974 968,00						
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	924 365 661,00	1 051 728 970,00	808 439 187,00	171 597 190,00						
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	226 371 754,00	3 000 000,00	7 327 065,00	163 958 280,00						
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	114 733 927,00	43 837 738,00	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:	30 457 305,00	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:	27 926 468,00	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	27 926 468,00	7 438 293,00	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:	266 410 073,00	517 032 938,00	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:	266 409 384,00	517 032 938,00	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	266 409 384,00	517 032 938,00	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	37 937 191,00	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	33 108 402,00	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	37 937 191,00	7 987 043,00	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	596 419 320,00	733 706 089,00	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	296 182 056,00	403 348 415,00	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	596 419 320,00	733 706 089,00	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:	305 066 053,00	333 057 674,00	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	305 066 053,00	331 183 120,00	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:	91 838 559,00	194 835 915,00	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	91 838 559,00	194 835 915,00	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 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:	361 551 776,00	213 917 252,00	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	361 551 776,00	213 917 252,00	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:	161 408 399,00	104 942 879,00	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	161 408 399,00	104 942 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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 samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłatę	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	147 666 609,00	228 332 664,00	161 799 340,00	179 866 004,00	229 038 061,00	238 483 565,00	199 685 837,00	182 921 871,00	59 109 836,00
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, nieuwzględniane w liście 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 dotyczących 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	3 603 529 579,00	3 733 840 198,00	3 906 532 279,00	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:	3 245 084 457,00	3 303 468 624,00	3 369 249 754,00	3 441 050 919,00	3 513 697 924,00	3 588 800 687,00	3 666 118 520,00	3 745 598 854,00
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 finansowaniu dotacja 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:	35 995 666,00	23 061 348,00	13 393 110,00	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:	35 995 666,00	23 061 348,00	13 393 110,00	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 zobowiązań, 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 zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	3 185 374,00	633 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	358 445 122,00	430 371 574,00	537 282 525,00	651 003 709,00	671 943 637,00	714 745 759,00	733 055 408,00	770 972 985,00
3	Wynik budżetu	283 803 255,00	233 569 457,00	153 160 054,00	62 181 434,00	53 014 782,00	30 414 782,00	32 337 842,00	13 333 338,00
4	Przechody 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 zaciąganiem 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	283 803 255,00	233 569 457,00	153 160 054,00	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:	283 803 255,00	233 569 457,00	153 160 054,00	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:	51 033 387,00	51 033 388,00	12 678 083,00	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 przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń terytorialnych 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 przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	51 033 387,00	51 033 388,00	12 678 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadająca 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	578 011 689,00	344 442 232,00	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	572 248 377,00	603 941 031,00	630 442 579,00	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	572 248 377,00	603 941 031,00	630 442 579,00	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	8,23%	6,47%	4,10%	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	6,83%	5,17%	3,79%	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	6,83%	5,17%	3,79%	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)	16,52%	16,73%	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)	15,47%	16,05%	16,45%	16,75%	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)	15,47%	16,05%	16,45%	16,75%	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:	283 803 255,00	233 569 457,00	153 160 054,00	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	283 803 255,00	233 569 457,00	153 160 054,00	62 181 434,00	53 014 782,00	30 414 782,00	32 337 842,00	13 333 338,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x

[illegible]

L.p.	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 samodzielnym 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, nieuwzględniane w linie 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.

z Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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 3
do uchwały
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia

Wykaz przedsięwzięć na lata 2014-2017 i lata następne

Wykaz przedsięwzięć na lata 2014-2017 i lata następne												
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
						kwoty (w zł)						
			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:				10 859 151 054	1 562 543 238	1 625 411 092	821 493 926	544 835 965	3 778 852 748	3 468 089 814	
1.a	- wydatki bieżące				7 210 515 055	562 016 991	580 765 527	572 192 371	505 860 997	3 519 702 100	2 203 138 274	
1.b	- wydatki majątkowe				3 648 635 999	1 000 526 247	1 044 645 565	249 301 555	38 974 968	259 150 648	1 264 951 540	
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				87 998 751	35 902 454	7 987 043	0	0	0	42 748 846	
1.1.1.1	Poznać - Zrozumieć - Doświadczyć. Praktyczne przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela wczesnej edukacji Celi: 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 Celi: 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	Szkola nowych umiejętności Celi: 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 Celi: 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 Celi: 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 Celi: 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 Celi: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2012	2014	79 022	27 395	0	0	0	0	27 395	
1.1.1.8	Partnerski projekt Comenius w liceach ogólnokształcących 2012/2014 Celi: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2012	2014	159 484	75 696	0	0	0	0	75 696	

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (t)	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	
1.1.1.9	Partnerski projekt Comenius w szkołach zawodowych 2012/2014 Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2012	2014	361 014	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 droga do sukcesu Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2012	2014	822 751	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 podjęcie 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	106 244	73 739	0	0	0	0		73 739	
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	
1.1.1.18	Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego Cel: Gospodarka i infrastruktura - Funkcjonalna metropolia Łódźka 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		2 532 789	
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	

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe (t)	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		
1.1.1.20	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 dojrzałszy, tym lepszy Cel: Łódź przedsiębiorcza, 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 infrastruktura - Łódź przedsiębiorcza, 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	1 175 930	997 444	135 084	0	0	0	1 132 528		
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	2 495 100		
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		

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	
1.1.1.1.30	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	
1.1.1.1.31	Partnerski projekt Comenius w szkołach podstawowych 2013/2015 Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2013	2015	629 610	372 153	170 021	0	0	0	542 174	
1.1.1.1.32	Partnerski projekt Comenius w gminach 2013/2015 Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2013	2015	566 378	317 372	137 254	0	0	0	454 626	
1.1.1.1.33	Partnerski projekt Comenius w liceach ogólnokształcących 2013/2015 Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2013	2015	169 650	92 492	56 285	0	0	0	148 777	
1.1.1.1.34	Projekt Partnerski Grundtviga 2013/2015 Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2013	2015	67 200	36 879	22 400	0	0	0	59 279	
1.1.1.1.35	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	848 640	
1.1.1.1.36	"Learning innovative teaching" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2013	2015	78 915	67 344	11 571	0	0	0	78 915	
1.1.1.1.37	Partnerski Projekt Comenius Regio 2013/2015 Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2013	2015	362 392	241 475	105 590	0	0	0	347 065	
1.1.1.1.38	"Ze sterownikiem na TV 2" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2013	2015	340 590	252 471	88 119	0	0	0	340 590	
1.1.1.1.39	"Integracja przemysłu i edukacji - szansą dla absolwentów szkół zawodowych" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2013	2015	1 458 541	1 262 975	195 566	0	0	0	1 458 541	

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (t)	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	
1.1.1.40	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	
1.1.1.41	"Świadome planowanie kariery zawodowej w gimnazjum" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2014	2015	206 820	105 680	101 140	0	0	0	206 820	
1.1.1.42	"Innowacyjny uczeń" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2014	2015	223 380	124 476	98 904	0	0	0	223 380	
1.1.1.43	"Wsparcie na starcie II" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2014	2015	278 970	145 870	133 100	0	0	0	278 970	
1.1.1.44	"Matura - kwalifikacje - praca" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2014	2015	672 452	352 752	319 700	0	0	0	672 452	
1.1.1.45	Opracowanie modelu prowadzenia rewitalizacji obszarów miejskich na wybranym obszarze w Mieście Łodzi Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta	2014	2015	3 964 000	2 036 000	1 928 000	0	0	0	3 964 000	
1.1.1.46	"Energetyczny nauczyciel - kursy doskonalące dla nauczycieli szkół zawodowych i instruktorów praktycznej nauki zawodu w zakresie systemów energetyki odnawialnej i budownictwa energooszczędnego" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2014	2015	114 228	68 815	45 413	0	0	0	114 228	
1.1.1.47	"Holistyczne podejście do nauczania przedmiotów eksperymentalnych poprzez CLIL z praktycznym zastosowaniem matematyki oraz ICT" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2014	2015	885 867	553 223	232 644	0	0	0	885 867	
1.1.1.48	"Kreatywność i przedsiębiorczość szansą na lepsze jutro" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2014	2015	208 837	105 466	103 371	0	0	0	208 837	
1.1.1.49	"Mechanik taboru tramwajowego ET1" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2014	2015	379 170	204 810	174 360	0	0	0	379 170	
1.1.1.50	"Praktyka - podstawą wiedzy o energii odnawialnej" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2014	2015	274 903	163 029	111 874	0	0	0	274 903	

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	
1.1.1.51	"Kompetencje kluczowe - szansą na lepszą przyszłość uczniów łódzkich technik" Celi: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2014	2015	162 260	74 810	87 450	0	0	0	162 260	
1.1.1.52	"Przyszły przedsiębiorca" Celi: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2014	2015	163 269	64 067	99 202	0	0	0	163 269	
1.1.1.53	"Nowe technologie - praktyczny wymiar chemii, fizyki i ekologii dla uczniów techników" Celi: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2014	2015	195 478	143 326	52 152	0	0	0	195 478	
1.1.2.	- wydatki majątkowe				2 007 807 285	593 543 480	733 706 089	0	0	0	628 918 008	
1.1.2.1	Budowa trasy Górną na odc. Rzgowska - Paradna - etap I Celi: 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	11 034 335	
1.1.2.2	Budowa Drogi Krajowej Nr 1 "Trasa Górną" na odcinku od Al. Jana Pawła II do ul. Rzgowskiej - Etap II - odc. ul. Paradna - ul. Pabianicka Celi: 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	33 296 101	
1.1.2.3	Węzeł Multimodalny przy Dworcu Łódź - Fabryczna Celi: Gospodarka i infrastruktura - Nowe Centrum Łodzi	Zarząd Dróg i Transportu	2010	2015	460 152 285	130 000 000	208 977 227	0	0	0	68 489 806	
1.1.2.4	Rewitalizacja EC - 1 i jej adaptacja na cele kulturalno - artystyczne Celi: 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 Celi: 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	
1.1.2.6	Rozbudowa i modernizacja trasy tramwaju w relacji Wschód - Zachód (Retkinia - Olechów) wraz z systemem zasilania oraz systemem obszarowego sterowania ruchem Celi: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważone - komunikacji	Zarząd Dróg i Transportu	2009	2015	741 776 436	241 336 488	475 059 660	0	0	0	432 551 870	

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			
										2018	2019		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1.1.2.7	Lódzkie 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 Cel: Społeczeństwo i kultura - Miasto – dobro wspólne	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi	2008	2015	169 465	13 700	0	0	0	0	13 700		
1.1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego,				0	0	0	0	0	0	0		
1.1.2.1.	z tego:				0	0	0	0	0	0	0		
1.1.2.2.	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0		
1.1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),				0								
1.1.3.1.	z tego:				7 122 516 304	526 114 537	572 778 484	572 192 371	505 860 997	3 519 702 100	2 160 389 428		
1.1.3.1.1	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		
1.1.3.1.2	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	8 290 636	2 960 124		
rok 2018													
4 281 559													
rok 2019													
4 009 077													
1.1.3.1.3	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	1 390 031		
1.1.3.1.4	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		
1.1.3.1.5	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		
1.1.3.1.6	Szacunki lokali Cel: Przestrzeń i środowisko - Rewitalizacja śródmieścia	Urząd Miasta Łodzi Wydział Prawo do Nieruchomości	2012	2016	3 000 000	900 000	150 000	100 000	0	0	1 150 000		
1.1.3.1.7	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		

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (tł)	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	
1.3.1.8	Porozumienie w sprawie badań w mieście martyrologii społeczeństwa łódzkiego na byłym poligonie Brus w Łodzi Celi: Przestrzeń i środowisko - Zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Biuro Strategii Miasta	2012	2016	150 000	30 000	30 000	30 000	0	0	0	90 000
1.3.1.9	Promocja Miasta podczas Rundy Grupowej i Rundy Kwalifikacyjnej Mistrzostw Świata Mężczyzn w Piłce Siatkowej 2014 Celi: Społeczeństwo i kultura - Miasto - dobro wspólne	Urząd Miasta Łodzi Wydział Sportu	2011	2014	6 970 000	4 250 000	0	0	0	0	0	0
1.3.1.10	Ubezpieczenie majątku gminy (*) Celi: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Majątku Miasta	2011	2016	52 819 449	6 810 131	6 619 000	6 650 000	0	0	0	93 000
1.3.1.11	Współpraca z wyższymi uczelniami - Stypendia naukowe Miasta Łodzi Celi: 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	0	1 094 000
1.3.1.12	Promocja Łodzi z uwzględnieniem połączenia lotniczego do portu przesiadkowego Celi: Gospodarka i infrastruktura - Funkcjonalna metropolia Łódźka, 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	0	10 081 800
1.3.1.13	Wydatki na badanie sprawozdań finansowych miasta Łodzi za lata 2012-2015 Celi: 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	0	408 429
1.3.1.14	Utrzymanie, zakup i wymiana systemów informatycznych - wydatki bieżące Celi: 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	0	282 154
1.3.1.15	Prowadzenie Łódzkiego Centrum Obywatelskiego Celi: Społeczeństwo i kultura - Miasto - dobro wspólne	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Partycypacji Społecznej	2013	2014	196 000	98 000	0	0	0	0	0	98 000
1.3.1.16	Promocja i organizacja wolontariatu Celi: Społeczeństwo i kultura - Miasto - dobro wspólne	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Partycypacji Społecznej	2013	2014	117 600	58 800	0	0	0	0	0	58 800

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	
1.3.1.17	Utrzymanie terenów zieleni wraz z towarzyszącą infrastrukturą oraz dostawy wody i energii oraz zad. nr 2180681 Celi: 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 Celi: 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 Celi: Przestrzeń i środowisko - Zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2013	2017	393 983 510	75 435 605	81 163 600	82 381 100	84 028 700	0	247 893 307	
1.3.1.20	Utrzymanie kanalizacji deszczowej Celi: Przestrzeń i środowisko - Zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2009	2015	45 292 061	7 558 270	4 562 000	0	0	0	12 120 270	
1.3.1.21	Wydatki związane z utrzymaniem czystości na drogach i innych terenach gminnych (*) Celi: 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 Celi: 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 Celi: 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 zabudowanych budynków Celi: Przestrzeń i środowisko - Rewitalizacja śródmieścia	Urząd Miasta Łodzi Biuro Architektury Miasta	2012	2014	2 853 937	737 748	0	0	0	0	0	
1.3.1.25	Dofinansowanie inicjatyw kulturalnych, stowarzyszeń i fundacji Celi: 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	3 690 000	
1.3.1.26	Wydatki w zakresie transportu zbiorowego Celi: 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	1 668 010 226	

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
						2014	2015	2016	2017	10	11	
			od	do	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
									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	2016	745 105	73 973	116 313	106 620	0	0	261 195	
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		
1.3.1.31	Świadczenie usług porządkowo - czystościowych w pomieszczeniach wewnętrznych budynków oraz na terenach zewnętrznych przyległych do budynków Urząd Miasta Łodzi Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Obsługi Administracyjnej	2011	2017	9 313 170	1 548 025	1 578 910	1 578 910	789 455	0	789 456	
1.3.1.32	Udzielanie konsultacji i opinii finansowo - księgowych dla UMiK 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	

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	
1.3.1.33	Zakup asysty technicznej do posiadanych przez Urząd Miasta Łodzi produktów (licencji firmy ORACLE) Celi: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki	2012	2015	2 717 315	905 935	694 685	0	0	0	0	
1.3.1.34	Wydatki na media Celi: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Obsługi Administracyjnej	2013	2015	853 299	498 917	65 000	0	0	0	110 000	
1.3.1.35	Wydatki związane z zakupieniem spersonalizowanych dokumentów komunikacyjnych Celi: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów	2013	2017	19 303 346	4 562 499	4 709 640	4 861 525	2 959 704	0	0	
1.3.1.36	Wydatki ciagle związane z ochroną, serwisem i sprzątaniem Celi: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Centrum Świadczeń Socjalnych	2012	2015	171 433	12 750	350	0	0	0	0	
1.3.1.37	Wycena nieruchomości dla Wydziału Majątku Miasta Celi: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Majątku Miasta	2014	2015	900 000	350 000	550 000	0	0	0	900 000	
1.3.1.38	"Krasnal Halabala dba o przyrodę". Edukacja ekologiczna w Przedszkolu Miejskim nr 35 w Łodzi Celi: Przestrzeń i środowisko - Zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2013	2014	8 138	3 483	0	0	0	0	3 483	
1.3.1.39	"Drzewo twoim przyjacielem". Edukacja ekologiczna w Przedszkolu Miejskim nr 81 w Łodzi Celi: 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) Celi: 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		rok 2019		220 520		
										231 850		

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (t)	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 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 Zespołu 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	175 500	
									rok 2019	185 000	
									rok 2020	190 500	
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
1.3.1.47	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	9 013	0	0	0	0	9 013

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (t)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)						Limity zobowiązań
			od	do		2014	2015	2016	2017	lata następne		
										11		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.3.1.49	Zakup asysty oraz usługi za serwis gwarancyjny Systemu Kadry - Plac 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		
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	1 223 496	
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	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	15 642	0	0	0	0	15 642	
1.3.1.54	"Weź nogi za pas - zorientuj się na przyrodę" - XI edycja zawodów na orientację po Lesie łęgowym 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	0	0	6 700	
1.3.1.55	Łódzki rower miejski Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Dróg i Transportu	2015	2018	13 500 000	0	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 000 000	13 500 000	
									rok 2018	3 000 000		
1.3.1.56	Budowa bazy edukacji przyrodniczej - Skansenu Roślinnego w Ogrodzie Botanicznym Cel: Przestrzeń i środowisko - Zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi	2014	2015	200 043	29 540	170 503	0	0	0	200 043	

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (t)	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	
1.3.1.57	Miejski Program Profaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - wykonywanie badań zdrowotnych z zakresu uzależnienia od alkoholu i wskazywanie zakładu leczniczego oraz sporządzanie opinii <u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości wykonywania badań przez biegłych sądowych	Urząd Miasta Łodzi Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	2015	2018	280 000	0	70 000	70 000	70 000	70 000	280 000	
1.3.1.58	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - udział Gminy we wspólnotach mieszkaniowych - AZK Łódź - Bałuty <u>Cel:</u> Przestzeń i środowisko - rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi Wydział Budynków i Lokali	2015	2024	877 000	0	87 700	87 700	87 700	613 900	877 000	
										2 018	87 700	
										2 019	87 700	
										2 020	87 700	
										2 021	87 700	
										2 022	87 700	
										2 023	87 700	
										2 024	87 700	
										2 024	87 700	
1.3.1.59	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - udział Gminy we wspólnotach mieszkaniowych - AZK Łódź - Polskie <u>Cel:</u> Przestzeń i środowisko - rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi Wydział Budynków i Lokali	2015	2024	29 574 000	0	2 957 400	2 957 400	2 957 400	20 701 800	29 574 000	
										2 018	2 957 400	
										2 019	2 957 400	
										2 020	2 957 400	
										2 021	2 957 400	
										2 022	2 957 400	
										2 023	2 957 400	
										2 024	2 957 400	
										2 024	2 957 400	
1.3.1.60	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - udział Gminy we wspólnotach mieszkaniowych - AZK Łódź - Śródmieście <u>Cel:</u> Przestzeń i środowisko - rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi Wydział Budynków i Lokali	2015	2024	46 530 000	0	4 653 000	4 653 000	4 653 000	32 571 000	46 530 000	
										2 018	4 653 000	
										2 019	4 653 000	
										2 020	4 653 000	
										2 021	4 653 000	

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	
									2 022	4 653 000		
									2 023	4 653 000		
									2 024	4 653 000		
1.3.1.61	Remonty budynków - udział Gminy we wspólnotach mieszkaniowych - AZK Łódź - Górna Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi Wydział Budynków i Lokali	2015	2024	400 000	0	40 000	40 000	40 000	280 000	400 000	
									2 018	40 000		
									2 019	40 000		
									2 020	40 000		
									2 021	40 000		
									2 022	40 000		
									2 023	40 000		
									2 024	40 000		
1.3.1.62	Remonty budynków - udział Gminy we wspólnotach mieszkaniowych - AZK Łódź - Górna Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi Wydział Budynków i Lokali	2015	2024	400 000	0	40 000	40 000	40 000	280 000	400 000	
									2 018	40 000		
									2 019	40 000		
									2 020	40 000		
									2 021	40 000		
									2 022	40 000		
									2 023	40 000		
									2 024	40 000		
1.3.1.63	Remonty budynków - udział Gminy we wspólnotach mieszkaniowych - AZK Łódź - Poleście Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi Wydział Budynków i Lokali	2015	2024	400 000	0	40 000	40 000	40 000	280 000	400 000	
									2 018	40 000		
									2 019	40 000		
									2 020	40 000		
									2 021	40 000		
									2 022	40 000		
									2 023	40 000		
									2 024	40 000		
1.3.1.64	Remonty budynków - udział Gminy we wspólnotach mieszkaniowych - AZK Łódź - Śródmieście Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi Wydział Budynków i Lokali	2015	2024	400 000	0	40 000	40 000	40 000	280 000	400 000	
									2 018	40 000		

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe (t)	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	
1.3.1.65	Remonty budynków - udział Gminy we wspólnotach mieszkaniowych - AZK Łódź - Widzew <u>Cel:</u> Przestzeń i środowisko - rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi Wydział Budynków i Lokali	2015	2024	400 000	0	40 000	40 000	40 000	280 000	400 000	
1.3.1.66									2018	40 000		
									2019	40 000		
									2020	40 000		
									2021	40 000		
									2022	40 000		
									2023	40 000		
1.3.1.67	Przeprowadzenie kalkulacji oraz wdrożenie współczynnika VAT <u>Cel:</u> Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Księgowości	2014	2015	72 570	7 200	65 370	0	0	0	72 570	
1.3.1.67	Międzynarodowy Halowy Mityng Lekkoatletyczny <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Sportu	2015	2017	1 350 000	0	450 000	450 000	0	0	1 350 000	
1.3.2.	- wydatki majątkowe			1 640 828 714	406 982 767	310 939 476	248 301 555	38 974 968	259 150 648	636 033 532		
1.3.2.1	Dokumentacja dotycząca dróg stanowiących dojazdy do węzłów na S 14 <u>Cel:</u> Gospodarka i infrastruktura - Funkcjonalna metropolia łódzka, w pełni wykorzystująca położenie w centrum Europy i kraju	Zarząd Dróg i Transportu	2010	2015	3 228 016	180 000	495 000	0	0	0	535 579	
1.3.2.2	Dokumentacja projektowa na budowę ul. Strykowskiej na odc. od ul. Wycieczkowej do granicy Miasta <u>Cel:</u> Gospodarka i infrastruktura - Funkcjonalna metropolia łódzka, w pełni wykorzystująca położenie w centrum Europy i kraju	Zarząd Dróg i Transportu	2010	2015	1 243 936	200 000	812 785	0	0	0	1 006 758	

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (t)	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	
1.3.2.3	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 <u>Cel:</u> 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	1 799 658	
1.3.2.4	Przebudowa układu drogowego wokół Multimedialnego Dworca Łódź - Fabryczna <u>Cel:</u> Gospodarka i infrastruktura - Nowe Centrum Łodzi	Zarząd Dróg i Transportu	2010	2016	138 728 729	1 764 850	38 210 027	89 600 000	0	0	128 299 002	
1.3.2.5	Przebudowa ul. Kilińskiego na odc. od ul. Narutowicza do projektowanej ul. Śląskiej - I etap (rejon Al. Piłsudskiego) <u>Cel:</u> Gospodarka i infrastruktura - Nowe Centrum Łodzi	Zarząd Dróg i Transportu	2008	2015	37 623 246	841 320	36 356 805	0	0	0	37 021 005	
1.3.2.7	Przebudowa ul. Rójnej na odc. od ul. Szczecińskiej do ul. Traкторowej <u>Cel:</u> 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 <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Dróg i Transportu	2010	2016	30 000 000	288 000	4 112 000	25 600 000	0	0	29 754 000	
1.3.2.9	Program Nowe Centrum Łodzi - przebudowa infrastruktury wokół dworca Łódź - Fabryczna <u>Cel:</u> Gospodarka i infrastruktura - Nowe Centrum Łodzi	Zarząd Dróg i Transportu	2010	2015	24 707 103	1 926 100	10 095 815	0	0	0	534 983	
1.3.2.11	Strategia ul. Piotrkowskiej - przebudowa ul. Piotrkowskiej na odc. Al. Mickiewicza/ Al. Piłsudskiego - Plac Wolności <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Rewitalizacja śródmieścia	Zarząd Dróg i Transportu	2012	2014	62 296 450	30 520 000	0	0	0	0	11 640 248	
1.3.2.12	Budowa układu dróg rowerowych na terenie Miasta <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Dróg i Transportu	2008	2014	37 960 521	19 200 000	0	0	0	0	15 003 050	
1.3.2.13	Rozbudowa ul. Ustronnej wraz z ul. Siostrzaną <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Dróg i Transportu	2012	2014	7 342 824	7 133 850	0	0	0	0	550 416	

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (t)	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		
1.3.2.14	Rozbudowa ul. Inflanckiej Cele: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Dróg i Transportu	2013	2014	42 500 000	42 050 000	0	0	0	0	41 827 370		
1.3.2.15	Miasto kamienic - rewitalizacja kwartałów Cele: Przestrzeń i środowisko - Rewitalizacja śródmieścia	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta	2014	2015	20 002 712	10 502 712	9 500 000	0	0	0	20 002 712		
1.3.2.16	Budowa systemu archiwizacji Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w ŁOG Cele: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Łódzki Ośrodek Geodezji	2009	2014	2 000 000	885 361	0	0	0	0	135 361		
1.3.2.17	System Informacji o Terenie - Ewidencja Gruntów Cele: 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	1 470 748		
1.3.2.18	Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego wspomagającego zarządzanie zasobem lokalowym i nieruchomościami Miasta (kontynuacja zadania kod 2137791) Cele: 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		
1.3.2.19	e - Łódź II rozwój usług elektronicznych dla mieszkańców i administracji Łodzi oraz rozbudowa sieci z uwzględnieniem szerokopasmowego dostępu do Internetu Cele: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki	2007	2015	3 989 589	1 222 724	1 250 000	0	0	0	2 472 724		
1.3.2.20	Wnieście 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" Cele: Gospodarka i infrastruktura - Funkcjonalna metropolia Łódźka, 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

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe (t)	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
1.3.2.21	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 DXXII/1382/06 Celi: 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
1.3.2.22	Wnieście wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału własnego oraz objęcie udziałów w Aqua Park Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Celi: 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	Wnieście wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Międzynarodowych Targach Łódzkich Sp z o.o. wynikające z realizacji programu "Budowa Centrum Konferencyjno - Wystawienniczego MTL Sp. z o.o." Celi: Gospodarka i infrastruktura - Łódź przedsiębiorcza, kreatywna i innowacyjna	Urząd Miasta Łodzi Biuro Nadzoru Właścicielskiego	2011	2025	65 056 800	6 000 200	5 732 600	5 472 400	5 197 600	31 955 300	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)							Limity zobowiązań
			od	do		2014	2015	2016	2017	lata następne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1.3.2.24	Utrzymanie, zakup i wymiana systemów informatycznych - wydatki majątkowe Celi: 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		
											rok 2018	4 930 000	
											rok 2019	4 562 500	
											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	
1.3.2.25	Prace budowlane w obiektach III Szpitala Miejskiego Im. dr. K. Jonschera w Łodzi Celi: 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		
1.3.2.26	Inwestycje związane z zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniem ścieków dla miasta Łodzi Celi: 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		
1.3.2.27	Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi - faza II (kontynuacja zadania kod 2107/441) (*) Celi: Przestrzeń i środowisko - Zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2008	2017	16 293 393	66 000	1 800 000	4 000 000	5 500 582	0	11 366 582		
1.3.2.28	Rewaloryzacja Parku Źródliska I w Łodzi Celi: 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 (*) Celi: Przestrzeń i środowisko - Zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Zieleni Miejskiej	2013	2014	135 000	160 000	0	0	0	0	160 000		

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	
1.3.2.30	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych (*) - wydatki majątkowe Celi: 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 Celi: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawne zarządzanie, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki	2013	2016	3 136 486	869 000	844 000	221 000	0	0	1 774 144	
1.3.2.32	Program modernizacji infrastruktury tramwajowej - Faza III Celi: Przestrzeń i środowisko - Zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Dróg i Transportu	2013	2014	40 135 344	28 735 344	0	0	0	0	7 296 234	
1.3.2.33	Rewitalizacja Parku im. Wł. Reymonta (*) Celi: 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 Celi: 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 (*) Celi: 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 (*) Celi: 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 Celi: Przestrzeń i środowisko - Rewitalizacja śródmieścia	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2011	2014	4 088 348	2 634 210	0	0	0	0	2 175 014	
1.3.2.38	Zintegrowany program rozwoju i przyjęcia nowych funkcji dla terenów Księżego Młyna (*) Celi: Przestrzeń i środowisko - Rewitalizacja śródmieście	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2012	2014	10 400 000	4 739 043	0	0	0	0	3 139 331	
1.3.2.39	Rewitalizacja i modernizacja Teatru Lalek Arlekin w Łodzi - wydatki nieobjęte umową o dofinansowanie projektu Celi: 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	

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	
1.3.2.40	Program wykorzystania obszarów rekreacyjnych Łodzi w celu stworzenia Regionalnego Centrum Rekreacyjno - Sportowo - Konferencyjnego - etap II "Przebudowa Stadionu Miejskiego przy Al. Unii" Celi: 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	
1.3.2.41	Dofinansowanie budowy Łódzkiego Akademickiego Centrum Sportowo - Dydaktycznego - Kampus Politechniki Łódzkiej Celi: 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 Celi: Przestrzeń i środowisko - Zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Inwestycji	2011	2016	133 972 443	1 000 000	56 000 000	76 851 903	0	0	133 624 968	
1.3.2.44	Specjalna Strefa Kultury - prace przygotowawcze i dokumentacyjne Celi: Gospodarka i infrastruktura - 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 Celi: 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 Celi: 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 Jasioniec do ul. Legnickiej Celi: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Dróg i Transportu	2013	2014	115 000	85 000	0	0	0	0	85 000	
1.3.2.48	Mia100 Kamienic - AZK Łódź - Śródmieście - zadanie wieloletnie Celi: 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	
1.3.2.49	Mia100 Kamienic - AZK Łódź - Polesie Celi: 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 Celi: Przestrzeń i środowisko - Rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi Wydział Budynków i Lokali	2013	2015	63 612 091	43 849 553	500 000	0	0	0	44 349 553	

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe (t)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)						Limity zobowiązań
			od	do		2014	2015	2015	2017	lata następne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
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	0	250 000
1.3.2.52	Modernizacja obiektu przy ul. Młynskiej Cel: Przestrzeń i środowisko - Zielona, uporządkowana Łódź	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2013	2014	1 300 000	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000
1.3.2.53	Zakup, instalacja i wdrożenie systemu Prowadzenia Projektów o Koordynacji Działań w obszarze NCL (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	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 środowiska	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Inwestycji	2013	2014	1 012 000	676 400	0	0	0	0	0	0
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	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	0	2 010 000
1.3.2.58	Przebudowa ul. Romanowskiej Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Dróg i Transportu	2014	2015	3 800 000	2 300 000	1 500 000	0	0	0	0	3 800 000
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	21 000 000	12 000 000	9 000 000	0	0	0	0	21 000 000
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	0	4 499 496

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (t)	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
1.3.2.61	Wnieście wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Widszewskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. <u>Cel:</u> 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 <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Zielona, uporządkowana Łódź(*)	Urząd Miasta Łodzi 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 <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Rewitalizacja środowiska	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Inwestycji	2014	2016	1 380 000	180 000	400 000	800 000	0	0	1 380 000
1.3.2.64	Zarządzanie komunikacją zbiorową i infrastrukturą przystankową <u>Cel:</u> Optymalizacja zadań przewozowych - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Dróg i Transportu	2014	2015	645 000	445 000	200 000	0	0	0	645 000
1.3.2.65	Rebudowa al. Kościuski od ul. Radwańskiej do al. Politechniki wraz z budową skrzyżowania al. Politechniki /ul. Wołowa <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Dróg i Transportu	2014	2015	7 200 000	100 000	7 100 000	0	0	0	7 200 000

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