Druk Nr 263/2014

Projekt z dnia 4 listopada 2014 r.

PIERWSZY WICEPREZYDENT MIASTA
Marek Cieślak

AUTOPOPRAWKA NR 2

PREZYDENTA MIASTA ŁODZI

z dnia 12 listopada 2014 r.

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

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

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

W związku z postanowieniami niniejszej Autopoprawki 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 - Objaśnienia 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.

STARSZY INSPEKTOR
mgr [illegible]
12.11.2014

DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU
Małgorzata Wojtczak

INSPEKTOR
mgr Anna Jaroszczak
12.11.2014

PODINSPEKTOR
Anna Krzyżostan
12.11.2014

KIEROWNIK ODDZIAŁU
DS. PLANOWANIA WIELOLETNIEGO
I POLITYKI DŁUGU
Halina Wiszomirska
12.11.2014

RADCA PRAWNY
12.11.2014

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 263/2014, projekt z dnia 4 listopada 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 262/2014, projekt z dnia 4 listopada2014 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 - Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej (WPF) miasta Łodzi na lata 2014–2040** będące następstwem planowanych do wprowadzenia niniejszą autopoprawką zmian w Załączniku Nr 1 oraz w Załączniku Nr 3.

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

Zmiana w części 1.1. Wydatki na programy, projekty lub zadania 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 w tym:

Zmiana w przedsięwzięciu o nr. **1.1.1.60** pn. „Projekty Erasmus + 2014/2016 - "Autor i reżyser z powołaniem - dzisiejsza inspiracja młodych europejczyków?" ("Authors and directors with a cause: inspiring young europeans today?")". Zmiana polega na wprowadzeniu nowego przedsięwzięcia o łącznych nakładach finansowych 113.000 zł. Wnioskowana kwota zostanie przeznaczona na podróże służbowe zagraniczne związane z organizacją wyjazdu do Francji, zakup artykułów papierniczych, materiałów i drobnego sprzętu biurowego oraz zakup usług i podróże służbowe zagraniczne związane z organizacją mobilności zagranicznych uczniów i nauczycieli.

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. **1.3.1.13** pn. „Wydatki na badanie sprawozdań finansowych miasta Łodzi za lata 2012-2016". Aktualizacji przedsięwzięcia dokonuje się do wysokości kwoty do zapłaty wynikającej z umowy zawartej z firmą EKO-Bilans na wykonanie usługi badania łącznego sprawozdania finansowego miasta Łodzi za rok 2013.

Zmiana w przedsięwzięciu o nr. **1.3.1.32** pn. „Udzielanie konsultacji i opinii finansowo - księgowych dla UMŁ i jednostek organizacyjnych Miasta Łodzi oraz sporządzanie łącznego sprawozdania finansowego i skonsolidowanego bilansu Miasta Łodzi". Zmiana wynika z konieczności realizacji umowy Nr 8/2014/Bd.

Zmiana w przedsięwzięciu o nr. **1.3.2.26** pn. „Inwestycje związane z zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniem ścieków dla miasta Łodzi". Zmiana polega na zwiększeniu limitu wydatków w 2014 r. Konieczność zwiększenia środków wynika z wyczerpania w br. a także

w 2015 r. środków finansowych na realizację umów przedwstępnych, dotyczących odpłatnego przejęcia sieci wodno – kanalizacyjnych od osób, które wybudowały je z własnych środków, na podstawie Zarządzenia nr 1738/VI/12 z dnia 26 stycznia 2012 r. Inwestorzy żądają przejęcia od nich wybudowanych sieci wodno – kanalizacyjnych oraz zapłaty za tą sieć, w terminie do końca br. Z uwagi na zobowiązania wynikające z zawartych wcześniej umów przedwstępnych, w przypadku nie zawarcia umów przyrzeczonych, Miasto narażone jest na roszczenia o odpłatne przejęcie sieci wodno – kanalizacyjnych. Środki na ww. zwiększenie zostaną pokryte z limitu wydatków przedsięwzięcia pn. „"System odwodnienia Miasta"".

Zmiana w przedsięwzięciu o nr. **1.3.2.57** pn. „"System odwodnienia Miasta"". Zmiana polega na zmniejszeniu limitu wydatków w 2014 r. Zaplanowana budowa zbiornika retencyjnego na oczyszczalni I etap, została przesunięta do realizacji na 2016 r. Wobec powyższego zaplanowane środki na tym zadaniu nie będą wydatkowane w br. i zostaną przekazane na zwiększenie limitu wydatków w przedsięwzięciu pn. „Inwestycje związane z zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniem ścieków dla miasta Łodzi".

Zmiana w przedsięwzięciu o nr. **1.3.2.59** pn. „Przebudowa ul. Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus na odcinku od ul. Traktorowej do ul. Szczecińskiej". Zmiana polega na zmniejszeniu limitu wydatków w 2014 r. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego i podpisania umowy z wykonawcą powstały oszczędności na ww. zadaniu. W związku z powyższym kwotę 2.000.000 zł można przeznaczyć na wypłatę odszkodowań za nieruchomości i nabycie gruntów pod drogi.

DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU

Małgorzata Wojtczak
12.11.2014 r.

12.11.2014 r

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
1	**Dochody ogółem**	**3 479 244 319,00**	**3 737 790 242,00**	**3 797 398 120,00**	**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**
1.1	Dochody bieżące, w tym:	3 078 189 359,00	3 030 993 364,00	3 108 435 390,00	3 197 880 802,00	3 287 410 018,00	3 376 665 056,00	3 463 258 260,00	3 551 108 271,00	3 640 175 202,00
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
1.1.2	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
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	820 166 307,00	840 485 965,00	869 902 974,00	891 650 548,00	913 050 161,00	934 963 365,00	957 402 486,00	980 380 146,00	1 003 909 270,00
1.1.3.1	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
1.1.4	z subwencji 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
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	382 934 149,00	289 703 879,00	277 581 342,00	280 225 427,00	283 027 681,00	285 857 958,00	288 716 538,00	291 603 703,00	294 519 740,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	401 054 960,00	706 796 878,00	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
1.2.1	ze sprzedaży majątku	115 843 911,00	123 600 000,00	90 000 000,00	90 000 000,00	90 000 000,00	80 000 000,00	80 000 000,00	80 000 000,00	70 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	276 226 049,00	578 196 878,00	597 962 730,00	165 896 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**Wydatki ogółem**	**4 125 894 005,00**	**3 943 721 824,00**	**3 738 234 691,00**	**3 288 829 059,00**	**3 194 395 003,00**	**3 223 977 984,00**	**3 243 982 771,00**	**3 240 432 446,00**	**3 301 821 354,00**
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	2 888 399 803,00	2 834 171 272,00	2 887 126 297,00	2 918 509 367,00	2 964 765 014,00	3 007 949 787,00	3 052 372 845,00	3 094 001 126,00	3 134 092 990,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	79 919 692,00	144 399 710,00	157 262 653,00	137 338 254,00	128 589 170,00	118 159 118,00	104 835 054,00	87 561 271,00	67 573 029,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	75 919 692,00	144 399 710,00	157 262 653,00	137 338 254,00	128 589 170,00	118 159 118,00	104 835 054,00	87 561 271,00	67 573 029,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiazań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	3 973 459,00	2 968 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiazań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	4 614 823,00	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
2.2	Wydatki majątkowe	1 237 494 202,00	1 109 550 552,00	851 108 394,00	370 319 692,00	229 629 989,00	216 028 197,00	191 609 926,00	146 431 320,00	167 728 364,00
3	**Wynik budżetu**	**-646 649 686,00**	**-205 931 582,00**	**59 163 429,00**	**165 948 351,00**	**184 015 015,00**	**233 187 072,00**	**299 775 489,00**	**391 175 825,00**	**408 353 848,00**
4	**Przychody budżetu**	**783 046 533,00**	**403 978 900,00**	**169 709 944,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	76 923 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	76 853 157,00	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:	705 163 276,00	403 978 900,00	169 709 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	569 796 529,00	205 931 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	960 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Rozchody budżetu**	**136 396 847,00**	**198 047 318,00**	**228 873 373,00**	**165 948 351,00**	**184 015 015,00**	**233 187 072,00**	**299 775 489,00**	**391 175 825,00**	**408 353 848,00**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	135 366 747,00	198 047 318,00	228 873 373,00	165 948 351,00	184 015 015,00	233 187 072,00	299 775 489,00	391 175 825,00	408 353 848,00
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	12 678 086,00	51 033 387,00	51 033 387,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	84 483 983,00	114 188 968,00	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
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 678 086,00	51 033 387,00	51 033 387,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy[4]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	1 030 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**Kwota długu**	**2 683 452 350,00**	**2 888 902 682,00**	**2 829 739 253,00**	**2 663 790 902,00**	**2 479 775 887,00**	**2 246 588 815,00**	**1 946 813 326,00**	**1 555 637 501,00**	**1 147 283 653,00**
7	**Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	**Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy**	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	189 789 556,00	196 822 092,00	221 309 093,00	279 371 435,00	322 645 004,00	368 715 269,00	410 885 415,00	457 107 145,00	506 082 212,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki[2] a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi[3] o wydatki	266 712 713,00	196 822 092,00	221 309 093,00	279 371 435,00	322 645 004,00	368 715 269,00	410 885 415,00	457 107 145,00	506 082 212,00
9	**Wskaźnik spłaty zobowiązań**	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,07%	9,16%	10,17%	8,78%	9,25%	10,16%	11,42%	13,18%	12,83%
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	3,53%	5,90%	9,76%	8,37%	8,84%	9,76%	10,68%	11,48%	11,23%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3,53%	5,90%	9,76%	8,37%	8,84%	9,76%	10,68%	11,48%	11,23%
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)	8,78%	8,57%	8,20%	10,69%	12,21%	12,98%	13,85%	14,79%	15,53%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	6,48%	8,60%	10,39%	8,52%	9,15%	10,37%	11,96%	13,01%	13,87%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	6,66%	8,77%	10,57%	8,52%	9,15%	10,37%	11,96%	13,01%	13,87%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	**Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:**	**0,00**	**0,00**	**59 163 429,00**	**165 948 351,00**	**184 015 015,00**	**233 187 072,00**	**299 775 489,00**	**391 175 825,00**	**408 353 848,00**
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	59 163 429,00	165 948 351,00	184 015 015,00	233 187 072,00	299 775 489,00	391 175 825,00	408 353 848,00
11	**Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych**	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 113 940 307,00	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
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	131 432 389,00	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

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
11.3	Wydatki objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	1 558 007 079,00	1 639 987 932,00	827 310 369,00	545 085 965,00					
11.3.1	bieżące	560 914 663,00	585 002 576,00	575 400 205,00	505 860 997,00					
11.3.2	majątkowe	997 092 416,00	1 054 985 356,00	251 910 164,00	39 224 968,00					
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	922 999 677,00	1 062 068 761,00	811 047 796,00	171 847 190,00					
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	218 736 452,00	3 888 762,00	1 739 946,00	165 198 116,00					
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	115 815 127,00	42 857 738,00	0,00	0,00					
12	**Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy**	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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:	28 777 941,00	15 000 000,00	130 424,00	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:	26 471 504,00	12 300 000,00	130 424,00	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	26 399 218,00	9 378 757,00	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
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
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
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	36 444 057,00	15 000 000,00	130 424,00	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	32 035 661,00	12 300 000,00	130 424,00	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	36 369 383,00	9 892 614,00	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
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	296 182 057,00	403 348 415,00	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
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:	304 645 659,00	333 057 674,00	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	304 645 659,00	331 485 789,00	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:	91 415 778,00	195 138 584,00	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	91 415 778,00	195 138 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami, w tym:	361 551 776,00	213 917 252,00	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
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
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

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
13	**Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku**	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	**Dane uzupełniające o długu i jego spłacie**	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w 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	249 197 849,00	210 400 121,00	193 636 155,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	4 929 448,00	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
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
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	405 353,00	-481 250,00	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
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
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
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, niewzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w .....* ustawy**	x	x	x	x	x	x	x	x	x
16.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2	x	x	x	x	x	x	x	x	x
16.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7	x	x	x	x	x	x	x	x	x
16.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

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

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

* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4/art. 240a ust. 8/art. 240b ustawy określającą procedurę, jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	**Dochody ogółem**	**3 798 238 865,00**	**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:	3 728 238 865,00	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	1 099 639 753,00	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	102 280 427,00	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:	1 026 999 183,00	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	498 921 516,00	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	696 499 542,00	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	297 464 938,00	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	70 000 000,00	60 000 000,00	60 000 000,00	60 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	70 000 000,00	70 000 000,00	60 000 000,00	60 000 000,00	60 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**Wydatki ogółem**	**3 513 697 052,00**	**3 603 038 917,00**	**3 733 510 270,00**	**3 906 425 973,00**	**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:	3 187 244 563,00	3 245 118 535,00	3 303 482 188,00	3 369 252 412,00	3 441 050 919,00	3 513 697 924,00	3 588 800 687,00	3 666 118 520,00	3 745 598 894,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	50 250 637,00	36 029 744,00	23 074 912,00	13 395 768,00	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:	50 250 637,00	36 029 744,00	23 074 912,00	13 395 768,00	8 009 573,00	5 129 668,00	3 043 929,00	1 475 113,00	333 333,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiazań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiazań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	5 737 243,00	3 185 574,00	633 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	326 452 489,00	357 920 382,00	430 028 082,00	537 173 561,00	651 003 709,00	671 943 637,00	714 745 759,00	733 055 408,00	770 972 985,00
3	**Wynik budżetu**	**284 541 813,00**	**284 293 917,00**	**233 899 385,00**	**153 266 360,00**	**62 181 434,00**	**53 014 782,00**	**30 414 782,00**	**32 337 842,00**	**13 333 338,00**
4	**Przychody budżetu**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Rozchody budżetu**	**284 541 813,00**	**284 293 917,00**	**233 899 385,00**	**153 266 360,00**	**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:	284 541 813,00	284 293 917,00	233 899 385,00	153 266 360,00	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	51 033 387,00	51 033 388,00	12 678 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	51 033 387,00	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 przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy[1]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**Kwota długu**	**862 741 840,00**	**578 447 923,00**	**344 548 538,00**	**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**	**0,00**
8	**Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy**	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	540 994 302,00	572 214 299,00	603 927 467,00	630 439 921,00	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	540 994 302,00	572 214 299,00	603 927 467,00	630 439 921,00	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	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	8,81%	8,24%	6,48%	4,11%	1,69%	1,37%	0,77%	0,76%	0,30%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	7,32%	6,85%	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	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	7,32%	6,85%	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)	16,09%	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)	14,72%	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)	14,72%	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	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	**Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:**	**284 541 813,00**	**284 293 917,00**	**233 899 385,00**	**153 266 360,00**	**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	284 541 813,00	284 293 917,00	233 899 385,00	153 266 360,00	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	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 262 190 987,00	1 291 221 379,00	1 320 919 471,00	1 351 300 619,00	1 382 380 532,00	1 412 792 904,00	1 443 874 348,00	1 475 639 584,00	1 508 103 654,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	147 946 065,00	151 348 824,00	154 829 847,00	158 390 933,00	162 033 924,00	165 598 670,00	169 241 841,00	172 965 162,00	176 770 396,00

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
11.3	Wydatki objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:									
11.3.1	bieżące									
11.3.2	majątkowe									
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane									
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne									
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji									
12	**Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy**	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
13	**Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku**	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	**Dane uzupełniające o długu i jego spłacie**	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	69 824 120,00	69 562 401,00	69 562 401,00	69 562 413,00	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	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	**Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych**	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
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
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, niewzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w .....* ustawy**	x	x	x	x	x	x	x	x	x
16.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2	x	x	x	x	x	x	x	x	x
16.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7	x	x	x	x	x	x	x	x	x
16.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

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

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

* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4/art. 240a ust. 8/art. 240b ustawy określającą procedurę, jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

Załącznik Nr 3
do uchwały
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia

Wykaz przedsięwzięć na lata 2014-2017 i lata następne

kwoty (w zł)

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limity zobowiązań
			od	do		2014	2015	2016	2017	lata następne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1 +1.2+1.3) z tego:				10 874 588 672	1 558 007 079	1 639 987 932	827 310 369	545 085 965	3 778 952 748	3 484 053 568
1.a	- wydatki bieżące				7 216 812 483	560 914 663	585 002 576	575 400 205	505 860 997	3 519 702 100	2 209 271 361
1.b	- wydatki majątkowe				3 657 776 189	997 092 416	1 054 985 356	251 910 164	39 224 968	259 250 648	1 274 782 207
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				88 910 330	34 612 087	10 103 692	130 424	0	0	43 687 964
1.1.1.1	Poznać - Zrozumieć - Doświadczyć. Praktyczne przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela wczesnej edukacji Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2010	2014	11 100	3 037	0	0	0	0	3 037
1.1.1.2	Kształtowanie kompetencji personalnych i społecznych w szkole zawodowej drogą do sukcesu na rynku pracy Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2011	2014	708 744	181 036	0	0	0	0	181 036
1.1.1.3	Szkoła nowych umiejętności Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2012	2014	746 976	122 882	0	0	0	0	122 882
1.1.1.4	Wyjątkowy uczeń Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2012	2014	7 948 650	4 854 386	0	0	0	0	4 854 386
1.1.1.5	Partnerski projekt Comenius w szkołach podstawowych 2012/2014 Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2012	2014	240 272	91 414	0	0	0	0	91 414
1.1.1.6	Partnerski projekt Comenius w gimnazjach 2012/2014 Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2012	2014	220 028	65 718	0	0	0	0	65 718
1.1.1.7	Partnerski projekt Comenius w szkołach podstawowych specjalnych 2012/2014 Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2012	2014	79 022	27 395	0	0	0	0	27 395

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limity zobowiązań
			od	do		2014	2015	2016	2017	lata następne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.1.8	Partnerski projekt Comenius w liceach ogólnokształcących 2012/2014 Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2012	2014	159 484	75 696	0	0	0	0	75 696
1.1.1.9	Partnerski projekt Comenius w szkołach zawodowych 2012/2014 Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2012	2014	161 014	50 687	0	0	0	0	50 687
1.1.1.10	Przedszkole szansą na lepsze dorastanie Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2012	2014	752 495	301 671	0	0	0	0	301 671
1.1.1.11	TRAMPOLINA - przedszkole drogą do sukcesu Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2012	2014	822 731	231 172	0	0	0	0	231 172
1.1.1.12	Partnerski Projekt Comenius Regio 2012/2014 Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2012	2014	149 429	33 234	0	0	0	0	33 234
1.1.1.13	Nowy obraz pomocy społecznej w Łodzi (*) - wydatki bieżące Cel: Społeczeństwo i kultura - Miasto – dobro wspólne	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi	2008	2015	41 366 960	5 787 863	347 743	0	0	0	6 135 606
1.1.1.14	Ekohydrologiczna rekultywacja zbiorników rekreacyjnych "Arturówek" (Łódź) jako modelowe podejście do rekultywacji zbiorników miejskich w ramach programu Life + Cel: Przestrzeń i środowisko - Zielona, uporządkowana Łódź	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2010	2014	920 337	262 453	0	0	0	0	242 563
1.1.1.15	Akademia życia 3 Cel: Społeczeństwo i kultura - Miasto – dobro wspólne	Urząd Miasta Łodzi Biuro Funduszy Europejskich	2013	2014	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	77 950	63 017	0	0	0	135 679

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limity zobowiązań
			od	do		2014	2015	2016	2017	lata następne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.1.18	Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego Cel: Gospodarka i infrastruktura - Funkcjonalna metropolia łódzka w pełni wykorzystująca położenie w centrum Europy i kraju	Urząd Miasta Łodzi Biuro Funduszy Europejskich	2014	2015	2 834 139	1 291 640	1 542 499	0	0	0	2 520 489
1.1.1.19	Maluchy na start - wydatki bieżące Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2013	2014	535 100	224 980	0	0	0	0	224 980
1.1.1.20	PWP Nowe kwalifikacje, nowe możliwości! Programista CNC zawodem przyszłości! Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2013	2015	541 964	272 124	75 918	0	0	0	348 042
1.1.1.21	Kreowanie Biznesu - wsparcie dla młodych łodzian Cel: Łódź przedsiębiorcza, kreatywna i innowacyjna	Urząd Miasta Łodzi Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy	2013	2015	1 761 712	1 547 715	187 657	0	0	0	1 735 372
1.1.1.22	Biznes 50 + - im dojrzalszy, tym lepszy Cel: Łódź przedsiebiorcza, kreatywna i innowacyjna	Urząd Miasta Łodzi Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy	2013	2015	1 235 899	1 065 624	145 313	0	0	0	1 210 937
1.1.1.23	Doradca zawodowy dla Ciebie(*) Cel: Gospodarka i infrstruktura - Łódź 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: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy	2013	2014	919 880	862 908	0	0	0	0	862 908
1.1.1.25	Łódź Kreuje Innowacje - promocja innowacyjnych rozwiązań wprowadzanych przez firmy oraz jednostki badawczo - rozwojowe w Łodzi i regionie łódzkim Cel: Łódź przedsiębiorcza, kreatywna i innowacyjna	Urząd Miasta Łodzi Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy	2013	2015	657 471	465 006	142 232	0	0	0	607 238
1.1.1.26	Turystyka biznesowa jako markowy produkt turystyczny Łodzi Cel: Łódź przedsiębiorcza, kreatywna i innowacyjna	Urząd Miasta Łodzi Biuro Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą	2013	2015	1 173 930	899 137	252 221	0	0	0	1 151 358

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limity zobowiązań
			od	do		2014	2015	2016	2017	lata następne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.1.27	"Łódź na weekend" - promocja oferty turystycznej Łodzi typu city break Cel: Łódź przedsiębiorcza, kreatywna i innowacyjna	Urząd Miasta Łodzi Biuro Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą	2013	2014	2 505 250	2 499 100	0	0	0	0	2 499 100
1.1.1.28	"Łódź kreuje" - Centrum Przemysłów Kreatywnych Cel: Łódź przedsiębiorcza, kreatywna i innowacyjna	Urząd Miasta Łodzi Biuro Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą	2013	2014	2 617 150	2 611 000	0	0	0	0	2 611 000
1.1.1.29	"Łódź kreuje - promocja Łodzi gospodarczej" Cel: Łódź przedsiębiorcza, kreatywna i innowacyjna	Urząd Miasta Łodzi Biuro Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą	2013	2014	1 731 150	1 725 000	0	0	0	0	1 725 000
1.1.1.30	Łódzkie Przyjazne Filmowcom Cel: Społeczeństwo i kultura - Kultura u podstaw	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2013	2015	947 005	813 905	105 197	0	0	0	882 236
1.1.1.31	Partnerski projekt Comenius w szkołach podstawowych 2013/2015 Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2013	2015	629 610	393 533	148 641	0	0	0	542 174
1.1.1.32	Partnerski projekt Comenius w gimnazjach 2013/2015 Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2013	2015	566 378	302 811	151 815	0	0	0	454 626
1.1.1.33	Partnerski projekt Comenius w liceach ogólnokształcących 2013/2015 Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2013	2015	169 650	92 492	56 285	0	0	0	148 777
1.1.1.34	Projekt Partnerski Grundtviga 2013/2015 Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2013	2015	67 200	36 879	22 400	0	0	0	59 279
1.1.1.35	Kompleksowe wsparcie osób zwolnionych i przewidzianych do zwolnienia z łódzkiego rynku pracy Cel: Łódź przedsiębiorcza, kreatywna i innowacyjna	Urząd Miasta Łodzi Biuro Funduszy Europejskich	2014	2015	1 620 550	1 176 998	443 552	0	0	0	848 640
1.1.1.36	"Learning innovative teaching" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2013	2015	78 915	67 344	11 571	0	0	0	78 915
1.1.1.38	"Ze sterownikiem na TY 2" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2013	2015	340 590	252 471	88 119	0	0	0	340 590

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
1.1.1.39	"Integracja przemysłu i edukacji - szansą dla absolwentów szkół zawodowych" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2013	2015	1 458 541	1 262 975	195 566	0	0	0	1 458 541
1.1.1.40	Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Łodzi (*) Cel: Przestrzeń i środowisko - Zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2014	2015	601 000	1 000	600 000	0	0	0	601 000
1.1.1.41	"Świadome planowanie kariery zawodowej w gimnazjum" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca 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 ucząca 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 ucząca 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 ucząca 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	540 000	3 424 000	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 energooszczednego" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca 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 ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2014	2015	885 867	653 223	232 644	0	0	0	885 867
1.1.1.48	"Kreatywność i przedsiębiorczość szansą na lepsze jutro" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca 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 ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2014	2015	379 170	204 810	174 360	0	0	0	379 170

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
1.1.1.50	"Praktyka - podstawą wiedzy o energii odnawialnej" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczaca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2014	2015	274 903	163 029	111 874	0	0	0	274 903
1.1.1.51	"Kompetencje kluczowe - szansą na lepszą przyszłość uczniów łódzkich techników" Cel: 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" Cel: 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" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2014	2015	195 478	143 326	52 152	0	0	0	195 478
1.1.1.54	"Partnerski projekt Comenius Regio 2013/2015- "PoCLILujmy razem..."" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczaca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2013	2015	190 130	140 610	34 193	0	0	0	174 803
1.1.1.55	"Partnerski projekt Comenius Regio 2013/2015 - "Filmoterapia - metamorfozy"" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczaca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2013	2015	172 262	100 865	71 397	0	0	0	172 262
1.1.1.56	"Ja też mogę pracować" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczaca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2014	2015	495 095	271 127	223 968	0	0	0	495 095
1.1.1.57	Projekty Erasmus+ 2014/2016 - "Mały Europejczyk - zdrowe ciało, bystry umysł" ("European Child - Healthy Body, Clever Mind") Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2014	2016	113 760	18 320	70 140	25 300	0	0	113 760
1.1.1.58	Projekty Erasmus+ 2014/2016 - "Jesteśmy równi, mamy te same prawa" (Weare equal, we hawe the same rights") Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2014	2016	118 900	13 793	55 903	49 204	0	0	118 900

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
1.1.1.59	""Czytać, liczyć, poznać świat - znów z nauką za pan brat" - program rozwojowy Szkoły Podstawowej nr 172 w Łodzi" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2014	2015	70 824	36 789	34 035	0	0	0	70 824
1.1.1.60	Projekty Erasmus + 2014/2016 - "Autor i reżyser z powołaniem - dzisiejsza inspiracja młodych europejczyków?" ("Authors and directors with a cause: inspiring young europeans today?") Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczaca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2014	2016	113 000	6 080	51 000	55 920	0	0	113 000
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 Górna na odc. Rzgowska - Paradna - etap I Cel: Gospodarka i infrastruktura - Funkcjonalna metropolia łódzka, w pełni wykorzystująca położenie w centrum Europy i kraju	Zarząd Dróg i Transportu	2010	2014	198 904 829	54 399 999	0	0	0	0	11 034 335
1.1.2.2	Budowa Drogi Krajowej Nr 1 "Trasa Górna" na odcinku od Al. Jana Pawła II do ul. Rzgowskiej - Etap II - odc. ul. Paradna - ul. Pabianicka Cel: Gospodarka i infrastruktura - Funkcjonalna metropolia łódzka, w pełni wykorzystująca położenie w centrum Europy i kraju	Zarząd Dróg i Transportu	2010	2014	283 673 972	82 414 539	0	0	0	0	33 296 101
1.1.2.3	Węzeł Multimodalny przy Dworcu Łódź - Fabryczna Cel: Gospodarka i infrastruktura - Nowe Centrum Łodzi	Zarząd Dróg i Transportu	2010	2015	460 152 285	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 Cel: Gospodarka i infrastruktura - Nowe Centrum Łodzi	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Inwestycji	2008	2015	310 000 000	84 878 628	39 857 738	0	0	0	77 504 841
1.1.2.5	Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi - faza II - etap przygotowawczy Cel: Przestrzeń i środowisko - Zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2009	2015	13 107 075	476 903	9 811 464	0	0	0	6 007 475

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limity zobowiązań
			od	do		2014	2015	2016	2017	lata następne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.2.6	Rozbudowa i modernizacja trasy tramwaju w relacji Wschód - Zachód (Retkinia - Olechów) wraz z systemem zasilania oraz systemem obszarowego sterowania ruchem Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Dróg i Transportu	2009	2015	741 776 436	241 336 488	475 059 660	0	0	0	432 551 870
1.1.2.7	Łódzkie Przyjazne Filmowcom - zakupy inwestycyjne Cel: Społeczeństwo i kultura - Kultura u podstaw	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2013	2014	23 223	23 223	0	0	0	0	19 880
1.1.2.8	Nowy obraz pomocy społecznej w Łodzi - zakupy inwestycyjne 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
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0	0
1.2.1.	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				0						
1.3.1.	- wydatki bieżące				7 127 902 153	526 302 576	574 898 884	575 269 781	505 860 997	3 519 702 100	2 165 583 397
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	2 020 832	548 972	481 440	488 660	0	0	1 519 072
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	
1.3.1.3	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
1.3.1.4	Wydatki na utrzymanie dróg gminnych Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne	Zarząd Dróg i Transportu	2013	2015	510 000	170 000	170 000	0	0	0	0
1.3.1.5	Wydatki na utrzymanie dróg wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez Miasto Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne	Zarząd Dróg i Transportu	2013	2015	300 000	100 000	100 000	0	0	0	0

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
1.3.1.6	**Szacunki lokali** **Cel: Przestrzeń i środowisko - Rewitalizacja śródmieścia**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Praw do Nieruchomości	2012	2016	3 000 000	900 000	150 000	100 000	0	0	1 150 000
1.3.1.7	**Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego** **Cel: Przestrzeń i środowisko - Zielona, uporządkowana Łódź**	Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi	2008	2017	2 642 746	347 538	370 556	500 000	600 000	0	1 450 000
1.3.1.8	**Porozumienie w sprawie badań w miejscu martyrologii społeczeństwa łódzkiego na byłym poligonie Brus w Łodzi** **Cel: Przestrzeń i środowisko - Zielona, uporządkowana Łódź**	Urząd Miasta Łodzi Biuro Strategii Miasta	2012	2016	150 000	30 000	30 000	30 000	0	0	90 000
1.3.1.9	**Promocja Miasta podczas Rundy Grupowej i Rundy Kwalifikacyjnej Mistrzostw Świata Mężczyzn w Piłce Siatkowej 2014** **Cel: Społeczeństwo i kultura - Miasto - dobro wspólne**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Sportu	2011	2014	6 970 000	4 250 000	0	0	0	0	0
1.3.1.10	**Ubezpieczenie majątku gminy (*)** **Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Majątku Miasta	2011	2016	52 819 449	6 810 131	6 619 000	6 650 000	0	0	93 000
1.3.1.11	**Współpraca z wyższymi uczelniami - Stypendia naukowe Miasta Łodzi** **Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się**	Urząd Miasta Łodzi Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy	2011	2017	1 539 111	273 500	273 500	273 500	273 500	0	1 094 000
1.3.1.12	**Promocja Łodzi z uwzględnieniem połączenia lotniczego do portu przesiadkowego** **Cel: Gospodarka i infrastruktura - Funkcjonalna metropolia łódzka, w pełni wykorzystująca położenie w centrum Europy i kraju**	Urząd Miasta Łodzi Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy	2011	2017	10 439 730	1 200 000	2 881 800	3 000 000	3 000 000	0	10 081 800
1.3.1.13	**Wydatki na badanie sprawozdań finansowych miasta Łodzi za lata 2012-2016** **Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Budżetu	2013	2016	407 186	79 950	135 743	136 143	0	0	351 836
1.3.1.14	**Utrzymanie, zakup i wymiana systemów informatycznych - wydatki bieżące** **Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki	2013	2016	740 000	230 000	390 000	40 000	0	0	512 154
1.3.1.15	**Prowadzenie Łódzkiego Centrum Obywatelskiego** **Cel: Społeczeństwo i kultura - Miasto – dobro wspólne**	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Partycypacji Społecznej	2013	2014	196 000	98 000	0	0	0	0	98 000

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limity zobowiązań
			od	do		2014	2015	2016	2017	lata następne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.1.16	Promocja i organizacja wolontariatu Cel: Społeczeństwo i kultura - Miasto – dobro wspólne	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Partycypacji Społecznej	2013	2014	117 600	58 800	0	0	0	0	58 800
1.3.1.17	Utrzymanie terenów zieleni wraz z towarzyszącą infrstrukturą oraz dostawy wody i energii oraz zad. nr 2180681 Cel: Przestrzeń i środowisko - Zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Zieleni Miejskiej	2012	2017	51 543 221	9 200 000	9 200 000	9 200 000	9 200 000	0	36 800 000
1.3.1.18	Utrzymanie zieleni w pasach drogowych Cel: Przestrzeń i środowisko - Zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Zieleni Miejskiej	2013	2015	5 334 438	1 600 000	1 900 000	0	0	0	3 500 000
1.3.1.19	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych - wydatki bieżące Cel: Przestrzeń i środowisko - Zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2013	2017	393 675 052	75 127 147	81 163 600	82 381 100	84 028 700	0	247 584 849
1.3.1.20	Utrzymanie kanalizacji deszczowej Cel: Przestrzeń i środowisko - Zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2009	2015	45 542 061	7 808 270	4 562 000	0	0	0	12 370 270
1.3.1.21	Wydatki związane z utrzymaniem czystości na drogach i innych terenach gminnych (*) Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2012	2016	296 187 782	57 846 136	58 912 100	59 795 780	0	0	38 660 758
1.3.1.22	Wydatki na oświetlenie Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2012	2014	1 800 558	769 992	0	0	0	0	462 060
1.3.1.23	Wydatki na utrzymanie drzew w pasach dróg wewnętrznych i terenach niezabudowanych Cel: Przestrzeń i środowisko - Zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Zieleni Miejskiej	2012	2016	3 375 000	850 000	850 000	850 000	0	0	2 550 000
1.3.1.24	Przygotowanie i wykonanie prac remontowo - konserwatorskich zabytkowych budynków Cel: Przestrzeń i środowisko - Rewitalizacja śródmieścia	Urząd Miasta Łodzi Biuro Architekta Miasta	2012	2014	2 853 937	737 748	0	0	0	0	0
1.3.1.25	Dofinansowanie inicjatyw kulturalnych, stowarzyszeń i fundacji Cel: Społeczeństwo i kultura - Kultura u podstaw	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2013	2016	7 155 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	3 690 000

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limity zobowiązań
			od	do		2014	2015	2016	2017	lata następne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.1.26	**Wydatki w zakresie transportu zbiorowego** **Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji**	Zarząd Dróg i Transportu	2011	2025	5 981 448 824	331 057 820	365 678 398	374 820 358	384 190 867	3 422 064 654	1 668 010 226
									rok 2018	393 411 448	
									rok 2019	402 853 323	
									rok 2020	412 521 803	
									rok 2021	422 422 326	
									rok 2022	432 560 462	
									rok 2023	442 509 353	
									rok 2024	452 687 068	
									rok 2025	463 098 871	
1.3.1.27	**Wydatki jednostki budżetowej - Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi** **Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna**	Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi	2012	2017	977 573	161 398	163 011	167 086	171 096	0	541 251
1.3.1.28	**Wydatki na rzecz utrzymania infrastruktury teleinformatycznej w Urzędzie** **Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki	2010	2018	3 255 892	400 000	498 900	498 900	260 000	200 000	1 438 970
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	

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limity zobowiązań
			od	do		2014	2015	2016	2017	lata następne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.1.31	Świadczenie usług porządkowo - czystościowych w pomieszczeniach wewnątrz budynków oraz na terenach zewnętrznych przyległych do budynków Urzędu Miasta Łodzi Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Obsługi Administracyjnej	2011	2017	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 UMŁ i jednostek organizacyjnych Miasta Łodzi oraz sporządzanie łącznego sprawozdania finansowego i skonsolidowanego bilansu Miasta Łodzi Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Budżetu	2012	2016	355 040	88 960	88 960	14 760	0	0	800
1.3.1.33	Zakup asysty technicznej do posiadanych przez Urząd Miasta Łodzi produktów (licencji firmy ORACLE) Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki	2012	2015	2 717 315	905 935	694 685	0	0	0	0
1.3.1.34	Wydatki na media Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Obsługi Administracyjnej	2013	2015	853 299	498 917	65 000	0	0	0	110 000
1.3.1.35	Wydatki związane z zakupieniem spersonalizowanych dokumentów komunikacyjnych Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów	2013	2017	19 303 346	4 562 499	4 709 640	4 861 525	2 959 704	0	0
1.3.1.36	Wydatki ciągłe związane z ochroną, serwisem i sprzątaniem Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Centrum Świadczeń Socjalnych	2012	2015	171 433	12 750	350	0	0	0	0
1.3.1.37	Wycena nieruchomości dla Wydziału Majątku Miasta Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Majątku Miasta	2014	2015	900 000	350 000	550 000	0	0	0	900 000

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limity zobowiązań
			od	do		2014	2015	2016	2017	lata następne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.1.38	"Krasnal Hałabała dba o przyrodę". Edukacja ekologiczna w Przedszkolu Miejskim nr 35 w Łodzi Cel: Przestrzeń i środowisko - Zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2013	2014	8 138	3 483	0	0	0	0	3 483
1.3.1.39	"Drzewo twoim przyjacielem". Edukacja ekologiczna w Przedszkolu Miejskim nr 81 w Łodzi Cel: Przestrzeń i środowisko - Zielona uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2013	2014	7 450	3 720	0	0	0	0	3 720
1.3.1.40	Utrzymanie, aktualizacja i obsługa informatyczna Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego prowadzonego przez Łódzki Ośrodek Geodezji (w ramach realizacji zadań 2174071, 2174061) Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Łódzki Ośrodek Geodezji	2014	2020	1 442 230	145 230	190 500	200 500	210 500	695 500	1 442 230
									rok 2018	220 520	
									rok 2019	231 850	
									rok 2020	243 130	
1.3.1.41	Utrzymanie nieruchomości przy ul. Traugutta 21/23 (w ramach realizacji zadań 2174051, 2174061) Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Łódzki Ośrodek Geodezji	2014	2020	10 145 900	1 324 100	1 363 850	1 404 750	1 446 900	4 606 300	10 145 900
									rok 2018	1 490 300	
									rok 2019	1 535 000	
									rok 2020	1 581 000	
1.3.1.42	Bieżąca obsługa Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego (w ramach realizacji zadań 2174081, 2174061) Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Łódzki Ośrodek Geodezji	2014	2020	1 222 300	159 500	164 300	169 200	174 300	555 000	1 222 300
									rok 2018	179 500	
									rok 2019	185 000	
									rok 2020	190 500	

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limity zobowiązań
			od	do		2014	2015	2016	2017	lata następne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.1.43	Strategia promocji i komunikacji marketingowej w ramach realizacji imprez modowych, designu i nowych technologii Cel: Gospodarka i infrastruktura - Łódź przedsiębiorcza, kreatywna i innowacyjna	Urząd Miasta Łodzi Biuro Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą	2014	2016	8 100 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000	0	0	8 100 000
1.3.1.44	Opracowania geodezyjne Cel: Przestrzeń i środowisko - Rewitalizacja śródmieścia	Urząd Miasta Łodzi Wydział Praw do Nieruchomości	2014	2015	2 600 000	1 000 000	1 600 000	0	0	0	2 600 000
1.3.1.45	Operaty szacunkowe Cel: Przestrzeń i środowisko - Rewitalizacja śródmieścia	Urząd Miasta Łodzi Wydział Praw do Nieruchomości	2014	2015	1 300 000	650 000	650 000	0	0	0	1 300 000
1.3.1.47	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
1.3.1.49	Zakup asysty oraz usługi za serwis gwarancyjny Systemu Kadry - Płace Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki	2015	2023	925 400	0	102 823	102 823	102 822	616 932	925 400
									rok 2018	102 822	
									rok 2019	102 822	
									rok 2020	102 822	
									rok 2021	102 822	
									rok 2022	102 822	
									rok 2023	102 822	
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

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
1.3.1.53	"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 Łagiewnickim organizowanych przez Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1 w Łodzi Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2013	2014	11 300	6 700	0	0	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
1.3.1.57	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - wykonywanie badań zdrowotnych z zakresu uzależnienia od alkoholu i wskazywanie zakładu leczniczego oraz sporządzanie opinii Cel: 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
									2 018	70 000	
1.3.1.58	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - udział Gminy we wspólnotach mieszkaniowych - AZK Łódź - Bałuty Cel: Przestrzeń 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

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
									2 018	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	
1.3.1.59	**Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - udział Gminy we wspólnotach mieszkaniowych - AZK Łódź - Polesie** **Cel:** Przestrzeń 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	
1.3.1.60	**Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - udział Gminy we wspólnotach mieszkaniowych - AZK Łódź - Śródmieście** **Cel:** Przestrzeń 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	
									2 022	4 653 000	
									2 023	4 653 000	
									2 024	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
1.3.1.61	**Remonty budynków - udział Gminy we wspólnotach mieszkaniowych - AZK Łódź - Bałuty** **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 - Polesie** **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

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
									2 018	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	
1.3.1.65	**Remonty budynków - udział Gminy we wspólnotach mieszkaniowych - AZK Łódź - Widzew** **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	
1.3.1.66	**Przeprowadzenie kalkulacji oraz wdrożenie współczynnika VAT** **Cel: 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** **Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Sportu	2015	2017	1 350 000	0	450 000	450 000	450 000	0	1 350 000
1.3.1.68	**Realizacja zadań związanych z przygotowaniami do organizacji EXPO 2022** **Cel: Łódź przedsiębiorcza, kreatywna i innowacyjna**	Biuro ds. EXPO	2014	2016	5 000 000	229 990	1 791 500	2 978 510	0	0	5 000 000
1.3.2.	**- wydatki majątkowe**				**1 649 968 904**	**403 548 936**	**321 279 267**	**251 910 164**	**39 224 968**	**259 250 648**	**645 864 199**
1.3.2.1	**Dokumentacja dotycząca dróg stanowiących dojazdy do węzłów na S 14** **Cel: Gospodarka i infrastruktura - Funkcjonalna metropolia łódzka, w pełni wykorzystująca położenie w centrum Europy i kraju**	Zarząd Dróg i Transportu	2010	2015	3 228 016	180 000	495 000	0	0	0	535 579

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
1.3.2.2	Dokumentacja projektowa na budowę ul. Strykowskiej na odc. od ul. Wycieczkowej do granicy Miasta Cel: Gospodarka i infrastruktura - Funkcjonalna metropolia łódzka, w pełni wykorzystująca położenie w centrum Europy i kraju	Zarząd Dróg i Transportu	2010	2015	1 243 326	200 000	812 785	0	0	0	1 006 758
1.3.2.3	Dokumentacja projektowa na budowę obwodnicy Nowosolnej na odc. od ul. Iglastej do granic Miasta i łącznicy węzła "Brzeziny" na autostradzie A1 wraz z przebudową ul. Brzezińskiej na odc. od ul. projektowanej w rejonie CH "M1" do ul. Iglastej Cel: Gospodarka i infrastruktura - Funkcjonalna metropolia łódzka, w pełni wykorzystująca położenie w centrum Europy i kraju	Zarząd Dróg i Transportu	2010	2015	2 730 000	500 000	1 403 056	0	0	0	1 799 658
1.3.2.4	Przebudowa układu drogowego wokół Multimodalnego Dworca Łódź - Fabryczna Cel: Gospodarka i infrastruktura - Nowe Centrum Łodzi	Zarząd Dróg i Transportu	2010	2016	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) Cel: 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. Rojnej na odc. od ul. Szczecińskiej do ul. Traktorowej Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Dróg i Transportu	2008	2014	29 413 720	24 415 000	0	0	0	0	2 613 821
1.3.2.8	Przebudowa układu drogowego wokół stadionu Łódź Widzew Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Dróg i Transportu	2010	2016	30 000 000	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 Cel: 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 Cel: Przestrzeń i środowisko - Rewitalizacja śródmieścia	Zarząd Dróg i Transportu	2012	2014	62 296 450	30 520 000	0	0	0	0	11 640 248

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limity zobowiązań
			od	do		2014	2015	2016	2017	lata następne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.12	**Budowa układu dróg rowerowych na terenie Miasta** **Cel: 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** **Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji**	Zarząd Dróg i Transportu	2012	2014	7 342 824	7 133 850	0	0	0	0	550 416
1.3.2.14	**Rozbudowa ul. Inflanckiej** **Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji**	Zarząd Dróg i Transportu	2013	2014	42 500 000	42 050 000	0	0	0	0	41 827 370
1.3.2.15	**Miasto kamienic - rewitalizacja kwartałów** **Cel: Przestrzeń i środowisko - Rewitalizacja śródmieścia**	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta	2014	2015	19 432 712	10 232 712	9 200 000	0	0	0	19 432 712
1.3.2.16	**Budowa systemu archiwizacji Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w ŁOG** **Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna**	Łódzki Ośrodek Geodezji	2009	2014	2 000 000	885 361	0	0	0	0	135 361
1.3.2.17	**System Informacji o Terenie - Ewidencja Gruntów** **Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna**	Łódzki Ośrodek Geodezji	2001	2015	49 837 352	1 209 525	1 501 787	0	0	0	1 665 748
1.3.2.18	**Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego wspomagającego zarządzanie zasobem lokalowym i nieruchomościami Miasta (kontynuacja zadania kod 2137791)** **Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna**	Łódzki Ośrodek Geodezji	2012	2014	2 193 741	267 230	0	0	0	0	267 230
1.3.2.19	**e - Łódź II rozwój usług elektronicznych dla mieszkańców i administracji Łodzi oraz rozbudowa sieci z uwzględnieniem szerokopasmowego dostępu do Internetu** **Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki	2007	2015	3 229 705	462 840	1 250 000	0	0	0	1 712 840

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
1.3.2.20	**Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Spółce z o.o. Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta wynikające z realizacji programu "Rozbudowa Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta"** **Cel:** Gospodarka i infrastruktura - Funkcjonalna metropolia łódzka, w pełni wykorzystująca położenie w centrum Europy i kraju	Urząd Miasta Łodzi Biuro Nadzoru Właścicielskiego	2011	2027	298 654 224	23 394 945	25 074 839	24 214 382	23 294 646	176 934 468	0
									rok 2018	22 404 549	
									rok 2019	21 514 452	
									rok 2020	20 644 240	
									rok 2021	19 734 259	
									rok 2022	18 844 162	
									rok 2023	17 954 064	
									rok 2024	17 074 099	
									rok 2025	16 173 871	
									rok 2026	15 283 774	
									rok 2027	7 306 998	
1.3.2.21	**Podwyższenie kapitału w Spółce Miejskiej Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Łódź Spółka z o.o. z siedzibą w Łodzi wynikające z realizacji programu "Łódzki Tramwaj Regionalny" zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Łodzi Nr LXXII/1382/06** **Cel:** Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Urząd Miasta Łodzi Biuro Nadzoru Właścicielskiego	2006	2030	107 760 120	5 237 320	5 085 590	4 933 870	4 782 140	48 360 880	0
									rok 2018	4 630 420	
									rok 2019	4 478 690	
									rok 2020	4 326 970	
									rok 2021	4 175 240	
									rok 2022	4 023 520	
									rok 2023	3 871 790	
									rok 2024	3 720 070	
									rok 2025	3 568 340	
									rok 2026	3 416 620	
									rok 2027	3 264 890	
									rok 2028	3 113 170	
									rok 2029	2 961 440	
									rok 2030	2 809 720	

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
1.3.2.22	**Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału własnego oraz objęcie udziałów w Aqua Park Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** **Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji**	Urząd Miasta Łodzi Biuro Nadzoru Właścicielskiego	2009	2016	67 300 000	8 100 000	7 700 000	3 700 000	0	0	0
1.3.2.23	**Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Międzynarodowych Targach Łódzkich Sp z o.o. wynikające z realizacji programu "Budowa Centrum Konferencyjno - Wystawienniczego MTŁ Sp. z o.o."** **Cel: Gospodarka i infrastruktura - Łódź przedsiębiorcza, kreatywna i innowacyjna**	Urząd Miasta Łodzi Biuro Nadzoru Właścicielskiego	2011	2025	68 056 800	6 000 200	5 732 600	5 472 400	5 197 600	31 955 300	0
									rok 2018	4 930 000	
									rok 2019	4 662 500	
									rok 2020	4 399 400	
									rok 2021	4 127 400	
									rok 2022	3 859 900	
									rok 2023	3 592 400	
									rok 2024	3 326 300	
									rok 2025	3 057 400	
1.3.2.24	**Utrzymanie, zakup i wymiana systemów informatycznych - wydatki majątkowe** **Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki	2013	2016	12 200 102	5 034 000	3 500 000	2 000 000	0	0	5 726 483
1.3.2.25	**Prace budowlane w obiektach III Szpitala Miejskiego im. dr. K. Jonschera w Łodzi** **Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	2013	2015	8 000 000	3 000 000	3 000 000	0	0	0	6 000 000
1.3.2.26	**Inwestycje związane z zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniem ścieków dla miasta Łodzi** **Cel: Przestrzeń i środowisko - Zielona, uporządkowana Łódź**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2011	2025	4 018 073	870 000	238 073	450 000	450 000	2 000 000	4 008 073
									rok 2018	300 000	
									rok 2019	200 000	
									rok 2020	200 000	
									rok 2021	500 000	
									rok 2022	200 000	
									rok 2023	200 000	

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limity zobowiązań
			od	do		2014	2015	2016	2017	lata następne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									rok 2024	200 000	
									rok 2025	200 000	
1.3.2.27	**Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi - faza II (kontynuacja zadania kod 2107441) (*)** **Cel: Przestrzeń i środowisko - Zielona, uporządkowana Łódź**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2008	2017	16 293 393	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** **Cel: Przestrzeń i środowisko - Zielona, uporządkowana Łódź**	Zarząd Zieleni Miejskiej	2013	2015	5 860 700	696 540	3 219 500	0	0	0	2 213 500
1.3.2.29	**Renowacja stawów w Parku Helenów (*)** **Cel: Przestrzeń i środowisko - Zielona, uporządkowana Łódź**	Zarząd Zieleni Miejskiej	2013	2014	185 000	160 000	0	0	0	0	160 000
1.3.2.30	**Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych (*) - wydatki majątkowe** **Cel: Przestrzeń i środowisko - Zielona, uporządkowana Łódź**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2013	2016	1 412 000	50 000	504 000	658 000	0	0	1 212 000
1.3.2.31	**Zakup, modernizacja i utrzymanie platformy dotyczącej ewidencji, naliczania i windykacji należności** **Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki	2013	2016	3 171 486	904 000	844 000	221 000	0	0	1 809 144
1.3.2.32	**Program modernizacji infrastruktury tramwajowej - Faza III** **Cel: Przestrzeń i środowisko - Zielona, uporządkowana Łódź**	Zarząd Dróg i Transportu	2013	2014	40 135 344	28 735 344	0	0	0	0	7 296 234
1.3.2.33	**Rewaloryzacja Parku im. Wł. Reymonta (*)** **Cel: Przestrzeń i środowisko - Zielona, uporządkowana Łódź**	Zarząd Zieleni Miejskiej	2013	2015	3 904 057	33 902	3 870 111	0	0	0	3 870 111
1.3.2.34	**Rewitalizacja EC - 1 i jej adaptacja na cele kulturalno - artystyczne - wydatki nieobjęte umową o przygotowanie projektu i umową o dofinansowanie** **Cel: Gospodarka i infrastruktura - Nowe Centrum Łodzi**	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Inwestycji	2008	2014	7 722 940	330 000	0	0	0	0	330 000
1.3.2.35	**Rewitalizacja i modernizacja Teatru Lalek Arlekin w Łodzi (*)** **Cel: Przestrzeń i środowisko - Rewitalizacja śródmieścia**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2011	2014	10 044 284	8 162 723	0	0	0	0	0
1.3.2.36	**Utworzenie w ramach Fabryki Sztuki w Łodzi Inkubatora Kultury - Art. Inkubator (*)** **Cel: Przestrzeń i środowisko - Rewitalizacja śródmieścia**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2011	2014	19 039 461	8 577 775	0	0	0	0	0

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
1.3.2.37	Utworzenie w ramach Fabryki Sztuki w Łodzi Inkubatora Kultury - Art. Inkubator - wydatki nieobjęte umową o dofinansowanie Cel: Przestrzeń i środowisko - Rewitalizacja śródmieścia	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2011	2014	4 088 348	2 634 210	0	0	0	0	2 175 014
1.3.2.38	Zintegrowany program rozwoju i przyjęcia nowych funkcji dla terenów Księżego Młyna (*) Cel: Przestrzeń i środowisko - Rewitalizacja śródmieścia	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2012	2014	9 935 577	4 939 043	0	0	0	0	3 339 331
1.3.2.39	Rewitalizacja i modernizacja Teatru Lalek Arlekin w Łodzi - wydatki nieobjęte umową o dofinansowanie projektu Cel: Przestrzeń i środowisko - Rewitalizacja śródmieścia	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2012	2014	3 700 000	3 200 000	0	0	0	0	3 000 390
1.3.2.40	Program wykorzystania obszarów rekreacyjnych Łodzi w celu stworzenia Regionalnego Centrum Rekreacyjno - Sportowo - Konferencyjnego - etap II "Przebudowa Stadionu Miejskiego przy Al. Unii" Cel: Przestrzeń i środowisko - Zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Inwestycji	2010	2015	134 817 728	59 306 531	60 727 513	0	0	0	20 814 998
1.3.2.41	Dofinansowanie budowy Łódzkiego Akademickiego Centrum Sportowo - Dydaktycznego - Kampus Politechniki Łódzkiej Cel: Gospodarka i infrastruktura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Inwestycji	2015	2016	12 000 000	0	3 000 000	9 000 000	0	0	12 000 000
1.3.2.42	Budowa stadionu przy Al. Piłsudskiego 138 Cel: Przestrzeń i środowisko - Zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Inwestycji	2011	2016	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 Cel: 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 Cel: Przestrzeń i środowisko - Zielona, uporządkowana Łódź	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2013	2014	600 000	550 000	0	0	0	0	550 000

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
1.3.2.46	**Zakup podłogi mobilnej do Hali Sportowej przy ul. Skorupki 21** **Cel: Przestrzeń i środowisko - Zielona, uporządkowana Łódź**	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2013	2014	1 200 000	700 000	0	0	0	0	700 000
1.3.2.47	**Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Podchorążych na odcinku od rzeki Jasieniec do ul. Legnickiej** **Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji**	Zarząd Dróg i Transportu	2013	2014	115 000	85 000	0	0	0	0	85 000
1.3.2.48	**Mia100 Kamienic - AZK Łódź - Śródmieście - zadanie wieloletnie** **Cel: Przestrzeń i środowisko - Rewitalizacja**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Budynków i Lokali	2013	2014	7 970 750	4 900 000	0	0	0	0	4 900 000
1.3.2.49	**Mia100 Kamienic - AZK Łódź - Polesie** **Cel: Przestrzeń i środowisko - Rewitalizacja**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Budynków i Lokali	2013	2014	42 437 601	16 704 100	0	0	0	0	16 704 100
1.3.2.50	**Mia100 Kamienic - AZK Łódź - Śródmieście** **Cel: Przestrzeń i środowisko - Rewitalizacja**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Budynków i Lokali	2013	2015	63 912 091	43 849 553	800 000	0	0	0	44 649 553
1.3.2.51	**Dostawa kontenerów szatniowych** **Cel: Przestrzeń i środowisko - Zielona, uporządkowana Łódź**	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2013	2014	400 000	250 000	0	0	0	0	250 000
1.3.2.52	**Modernizacja obiektu przy ul. Minerskiej** **Cel: Przestrzeń i środowisko - Zielona, uporządkowana Łódź**	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2013	2014	1 300 000	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000
1.3.2.53	**Zakup, instalacja i wdrożenie systemu Prowadzenia Projektów o Koordynacji Działań w obszarze NCŁ (Program Nowe Centrum Łodzi)** **Cel: Gospodarka i infrastruktura - Nowe Centrum Łodzi**	Zarząd Nowego Centrum Łodzi	2014	2016	2 000 000	400 000	800 000	800 000	0	0	2 000 000
1.3.2.54	**Przygotowanie i wykonanie prac remontowo - konserwatorskich w zabytkowym budynku przy ul. Piotrkowskiej 272** **Cel: Przestrzeń i środowisko - Rewitalizacja śródmieścia**	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Inwestycji	2013	2014	1 012 000	676 400	0	0	0	0	0
1.3.2.56	**"Budowa Felidarium - polepszenie warunków bytowych panter śnieżnych i stworzenie ekspozycji nowych gatunków" (*)** **Cel: Przestrzeń i środowisko - Zielona, uporządkowana Łódź**	Zarząd Zieleni Miejskiej	2014	2016	3 000 000	500 000	1 250 000	1 250 000	0	0	3 000 000

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
1.3.2.57	**"System odwodnienia Miasta"** **Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2014	2015	1 710 000	700 000	1 010 000	0	0	0	1 710 000
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	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	19 000 000	10 000 000	9 000 000	0	0	0	19 000 000
1.3.2.60	**Modernizacja oświetlenia - SOWA (*)** **Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne**	Zarząd Dróg i Transportu	2014	2015	4 499 496	1 974 801	2 524 695	0	0	0	4 499 496
1.3.2.61	**Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Widzewskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.** **Cel: Gospodarka i infrastruktura - Miasto zrównoważonej komunikacji**	Urząd Miasta Łodzi Biuro Nadzoru Właścicielskiego	2014	2015	5 920 001	3 525 608	2 394 393	0	0	0	5 920 001
1.3.2.62	**Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 190 przy ul. Malczewskiego 37/47 wraz z modernizacją pływalni** **Cel: Przestrzeń i środowisko - Zielona, uporządkowana Łódź (*)**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2014	2015	6 600 000	1 000 000	5 600 000	0	0	0	6 600 000
1.3.2.63	**Zagospodarowanie kompleksu pałacowego Steinertów** **Cel: Przestrzeń i środowisko - Rewitalizacja śródmieścia**	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Inwestycji	2014	2016	1 380 000	180 000	400 000	800 000	0	0	1 380 000
1.3.2.64	**Zarządzanie komunikacją zbiorową i infrastukturą przystankową** **Cel: 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	**Rozbudowa al. Kościuszki od ul. Radwańskiej do al. Politechniki wraz z budową skrzyżowania al. Politechniki /ul. Wołowa** **Cel: 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

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
1.3.2.66	**"System Monitoringu Miejskiego w Łodzi"** **Cel: Przestrzeń i środowisko - Rewitalizacja śródmieścia**	Straż Miejska w Łodzi	2014	2015	3 356 440	1 000	3 355 440	0	0	0	3 356 440
1.3.2.67	**Dom Wielopokoleniowy dla osób niespokrewnionych - uruchomienie pilotażowego budynku mieszkalnego z pulą mieszkań przystosowanych dla seniorów** **Cel: Infrastuktura i środowisko - rewitalizacja**	Biuro ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta	2014	2016	3 851 000	1 000	1 500 000	2 350 000	0	0	3 851 000
1.3.2.68	**Przygotowanie dokumentacji projektowej remontu i przebudowy nieruchomości przy ul. Przędzalnianej 91** **Cel: Przestrzeń i środowisko - Rewitalizacja śródmieścia**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2014	2016	120 000	153	111 238	8 609	0	0	120 000

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