Druk Nr 32/2015

Projekt z dnia 16 lutego 2015 r.

AKCEPTUJĘ
Prezydent Miasta Łodzi
Hanna Zdanowska

AUTOPOPRAWKA
PREZYDENTA MIASTA ŁODZI
z dnia 24 lutego 2015 r.

do projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2015-2040

W projekcie uchwały Rady Miejskiej w Łodzi zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2015-2040 wprowadzam następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmiany Załącznika Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata 2015–2040.
2. Dokonuje się zmiany Załącznika Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć na lata 2015-2018 i lata następne.
3. Dokonuje się zmiany Załącznika Nr 3 - Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej (WPF) miasta Łodzi na lata 2015–2040.

W związku z postanowieniami niniejszej Autopoprawki:

1. Wprowadza się jednolite tekst:
   - Załącznika Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata 2015–2040.
   - Załącznika Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć na lata 2015-2018 i lata następne.
2. Jednolity tekst Załącznika Nr 3 - Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej (WPF) miasta Łodzi na lata 2015–2040 uwzględniający zmiany dokonane w niniejszej Autopoprawce, zostanie ujęty w uchwale po zatwierdzeniu jej przez Radę Miejską.

SKARBNIK MIASTA ŁODZI
Krzysztof Mączkowski
23.02.2015

DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU
Małgorzata Wojtczak
23.02.2015

KIEROWNIK ODDZIAŁU
DS. PLANOWANIA WIELOLETNIEGO
I POLITYKI DŁUGU
Halina Wyszomirska
23.02.2015

GŁÓWNY INSPEKTOR
mgr Anna Waroszczak
23.02.2015

PODINSPEKTOR
Anna Krzyżostan
23.02.15

Uzasadnienie

do autopoprawki do projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2015-2040 (Druk Nr 32/2015, projekt z dnia 16 lutego 2015 r.)

Autopoprawka uwzględnia:

- **Zmiany Załącznika Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata 2015–2040** wynikające z:

1. Zmian będących następstwem zmian w budżecie miasta Łodzi na 2015 r. dokonanych Zarządzeniami Prezydenta Miasta Łodzi, przyjętymi do dnia przekazania niniejszej autopoprawki.
2. Zmian planowanych do wprowadzenia autopoprawką do projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2015 rok (Druk Nr 31/2015, projekt z dnia 16 lutego 2015 r.).
3. 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 2.

- **Zmiany Załącznika Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć na lata 2015-2018 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 **1.1.1.14** pn: „Kompleksowe wsparcie osób zwolnionych i przewidzianych do zwolnienia z łódzkiego rynku pracy". Zmiana polega na rozliczeniu roku 2014 i w związku z powyższym przeniesieniu części wydatków z roku 2014 na rok 2015.

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. **1.3.1.18** pn: „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych - wydatki bieżące". Zmiana polega na zmniejszeniu limitu wydatków w 2015 r. na łączną kwotę 86.600 zł. Środki w wysokości 62.000 zł zostaną przeniesione między paragrafami klasyfikacji budżetowej natomiast środki w wysokości 24.600 zł zostaną przeniesione do Wydziału Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami na wykonanie modyfikacji wzoru i formularza elektronicznego deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Zmiana w przedsięwzięciu o nr. **1.3.1.61** pn: „Realizacja zadań związanych z przygotowaniami do organizacji EXPO 2022". Zmiana polega na zwiększeniu limitu wydatków w 2015 r. o kwotę 6.000.000 zł. Rzeczpospolita Polska i Miasto Łódź ubiegają się o przyznanie praw do organizacji Wystawy Światowej EXPO International 2022. Proces starań o przyznanie praw do organizacji EXPO International wymaga opracowania Studium Wykonalności, Strategii Promocji i Aplikacji. Wskazane opracowania będą współfinansowane z dotacji pochodzącej z budżetu państwa w wysokości 6.000.000 zł. Jest to pierwsza część uzgodnionej z Rządem Rzeczypospolitej Polskiej dotacji na program EXPO 2022. Rozpoczęcie postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w przedmiotowej sprawie musi zostać poprzedzone wprowadzeniem do WPF Miasta Łodzi kwoty pochodzącej z dotacji.
Zmiana w przedsięwzięciu o nr. **1.3.2.8** pn: „Miasto kamienic - rewitalizacja kwartałów". Zmiana polega na zmniejszeniu limitu wydatków w 2015 r. o kwotę 700.000 zł. Powyższe środki zostaną przesunięte do przedsięwzięcia pn: „Mia100 Kamienic - AZK Łódź – Polesie"

w kwocie 350.000zł oraz do przedsięwzięcia pn: „Mia100 Kamienic - AZK Łódź – Śródmieście" w kwocie 350.000 zł. Przesunięte środki zostaną przeznaczone na przygotowanie lokali zamiennych.
Zmiany w przedsięwzięciach o nr:
- **1.3.2.27** pn: „Mia100 Kamienic - AZK Łódź – Polesie",
- **1.3.2.28** pn" „Mia100 Kamienic - AZK Łódź – Śródmieście".
Zmiana polega na zwiększeniu limitu wydatków w 2015 r. w ww. przedsięwzięciach po 350.000 zł w każdym. Środki pochodzą z Biura ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta i zostaną przeznaczone na przygotowanie lokali zamiennych.
Zmiany w przedsięwzięciach o nr.:
- **1.3.2.67** pn: „Budowa trasy Górna na odc. Rzgowska - Paradna - etap I",
- **1.3.2.68** pn: „Budowa Drogi Krajowej Nr 1 "Trasa Górna" na odcinku od Al. Jana Pawła II do ul. Rzgowskiej - Etap II - odc. ul. Paradna - ul. Pabianicka".
Przedsięwzięcia zostają przekwalifikowane z części 1.3 pn: „Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)" do części 1.1 pn: „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.".

– **Zmiany Załącznika Nr 3 - Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej (WPF) miasta Łodzi na lata 2015–2040** będące następstwem planowanych do wprowadzenia niniejszą autopoprawką zmian w Załączniku Nr 1.

DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU
Małgorzata Wojtczak
23.02.2015.

SKARBNIK MIASTA ŁODZI
Krzysztof Maczkowski
23.02.2015 r.

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata 2015-2040

Lp.	Wyszczególnienie	2014 (plan po zmianach na 30.09.2014 r.)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	**Dochody ogółem**	**3 462 244 028,00**	**3 872 876 328,00**	**3 224 224 501,00**	**3 290 465 611,00**	**3 376 106 128,00**	**3 455 094 323,00**	**3 546 729 599,00**	**3 639 974 536,00**	**3 722 469 064,00**
1.1	Dochody bieżące, w tym:	3 058 848 219,00	3 079 695 161,00	3 123 720 055,00	3 191 989 372,00	3 281 106 128,00	3 372 094 323,00	3 463 729 599,00	3 556 974 536,00	3 649 469 064,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	796 850 885,00	854 989 763,00	886 624 384,00	921 202 735,00	958 050 844,00	996 372 878,00	1 034 235 047,00	1 072 501 744,00	1 108 966 803,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	74 117 226,00	70 374 300,00	72 978 149,00	75 824 297,00	78 857 269,00	82 011 560,00	85 127 999,00	88 277 735,00	91 279 178,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	820 124 107,00	831 483 390,00	850 607 508,00	868 470 266,00	890 182 023,00	911 546 392,00	933 423 505,00	955 825 669,00	978 765 485,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	398 353 590,00	403 192 554,00	412 465 983,00	421 127 769,00	431 655 963,00	442 015 706,00	452 624 083,00	463 487 061,00	474 610 750,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	565 110 634,00	574 473 437,00	587 686 326,00	600 027 739,00	615 028 432,00	629 789 114,00	644 904 053,00	660 381 750,00	676 230 912,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	364 729 219,00	323 782 702,00	306 513 646,00	308 558 783,00	310 634 370,00	313 740 713,00	316 878 120,00	320 046 901,00	323 247 370,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	403 395 809,00	793 181 167,00	100 504 446,00	98 476 239,00	95 000 000,00	83 000 000,00	83 000 000,00	83 000 000,00	73 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	120 665 760,00	189 723 784,00	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	273 745 049,00	592 457 383,00	504 446,00	1 476 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**Wydatki ogółem**	**4 108 893 714,00**	**4 177 837 291,00**	**3 200 209 880,00**	**3 128 039 701,00**	**3 204 456 812,00**	**3 236 107 964,00**	**3 233 359 891,00**	**3 265 863 579,00**	**3 364 349 773,00**
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	2 867 967 678,00	2 876 464 323,00	2 896 417 408,00	2 932 295 578,00	2 992 651 809,00	3 039 666 403,00	3 084 585 685,00	3 126 791 415,00	3 169 066 261,00
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:	108 263 363,00	135 000 000,00	131 922 395,00	127 376 423,00	132 765 543,00	122 793 683,00	109 484 782,00	92 297 765,00	73 992 009,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	104 263 363,00	131 000 000,00	131 922 395,00	127 376 423,00	132 765 543,00	122 793 683,00	109 484 782,00	92 297 765,00	73 992 009,00
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	2 729 478,00	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	3 018 478,00	12 719 770,00	12 719 770,00	14 133 078,00	14 133 078,00	13 060 805,00	11 988 532,00	10 916 259,00
2.2	Wydatki majątkowe	1 240 926 036,00	1 301 372 968,00	303 792 472,00	195 744 123,00	211 805 003,00	196 441 561,00	148 774 206,00	139 072 164,00	195 283 512,00
3	**Wynik budżetu**	**-646 649 686,00**	**-304 960 963,00**	**24 014 621,00**	**162 425 910,00**	**171 649 316,00**	**218 986 359,00**	**313 369 708,00**	**374 110 957,00**	**358 119 291,00**
4	**Przychody budżetu**	**783 046 533,00**	**503 008 281,00**	**181 219 446,00**	**18 865 823,00**	**8 238 711,00**	**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	13 327 789,00	7 363 927,00	8 238 711,00	8 238 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	76 853 157,00	13 327 789,00	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	489 680 492,00	173 855 519,00	10 627 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	569 796 529,00	291 633 174,00	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**	**205 234 067,00**	**181 291 733,00**	**179 888 027,00**	**218 986 359,00**	**313 369 708,00**	**374 110 957,00**	**358 119 291,00**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	135 366 747,00	198 047 318,00	205 234 067,00	181 291 733,00	179 888 027,00	218 986 359,00	313 369 708,00	374 110 957,00	358 119 291,00
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	157 385 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 445 464,00	21 445 464,00	21 445 464,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	84 483 983,00	157 385 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2014 (plan po zmianach na 30.09.2014 r.)	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	21 445 464,00	21 445 464,00	21 445 464,00
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	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**	**2 947 298 044,00**	**2 915 919 496,00**	**2 745 254 875,00**	**2 565 366 848,00**	**2 346 380 489,00**	**2 033 010 781,00**	**1 658 899 824,00**	**1 300 780 533,00**
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	190 880 541,00	203 230 838,00	227 302 647,00	259 693 794,00	288 454 319,00	332 427 920,00	379 143 914,00	430 183 121,00	480 402 803,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki[2] a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi[3] o wydatki	267 803 698,00	216 558 627,00	234 666 574,00	267 932 505,00	296 693 030,00	332 427 920,00	379 143 914,00	430 183 121,00	480 402 803,00
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	6,92%	8,50%	10,46%	9,38%	9,26%	9,89%	11,92%	12,81%	11,61%
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	4,37%	4,28%	10,06%	8,99%	8,84%	9,48%	10,95%	11,89%	10,74%
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	4,37%	4,28%	10,06%	8,99%	8,84%	9,48%	10,95%	11,89%	10,74%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	9,00%	10,15%	9,84%	10,63%	11,21%	11,94%	12,95%	14,02%	14,79%
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%	8,85%	11,17%	9,66%	10,21%	10,56%	11,26%	12,03%	12,97%
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%	x	x	x	x	x	x	x	x
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	x	x	x	x	x	x	x	x
10	**Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:**	**0,00**	**0,00**	**24 014 621,00**	**162 425 910,00**	**171 649 316,00**	**218 986 359,00**	**313 369 708,00**	**374 110 957,00**	**358 119 291,00**
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	24 014 621,00	162 425 910,00	171 649 316,00	218 986 359,00	313 369 708,00	374 110 957,00	358 119 291,00
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	1 100 970 138,00	1 115 342 471,00	1 126 468 524,00	1 143 365 552,00	1 166 232 863,00	1 189 557 520,00	1 213 348 670,00	1 237 615 643,00	1 262 367 956,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	132 017 761,00	133 605 691,00	134 881 148,00	136 904 365,00	139 642 452,00	142 435 301,00	145 284 007,00	148 189 687,00	151 153 481,00

Lp.	Wyszczególnienie	2014 (plan po zmianach na 30.09.2014 r.)	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:	1 562 676 845,00	1 713 119 107,00	848 264 948,00	734 822 566,00	463 130 015,00				
11.3.1	bieżące	562 150 598,00	538 747 262,00	544 472 476,00	539 078 443,00	397 833 417,00				
11.3.2	majątkowe	1 000 526 247,00	1 174 371 845,00	303 792 472,00	195 744 123,00	65 296 598,00				
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	923 865 661,00	1 117 179 603,00	261 821 820,00	162 469 737,00	33 331 629,00				
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	221 302 302,00	138 205 943,00	0,00	0,00	146 508 405,00				
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	114 734 956,00	109 466 908,00	9 000 000,00	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:	30 457 305,00	16 014 884,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	27 926 468,00	14 937 189,00	1 800 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	27 926 468,00	14 937 189,00	226 298,00	103 506,00	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	584 959 179,00	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	584 959 179,00	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	584 959 179,00	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	37 937 191,00	13 741 065,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	33 108 402,00	11 909 121,00	1 800 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	37 937 191,00	13 741 065,00	437 374,00	14 105,00	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	840 339 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	296 182 056,00	430 509 796,00	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	840 339 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami, w tym:	305 066 053,00	411 661 872,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	305 066 053,00	411 661 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	91 838 559,00	203 418 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	91 838 559,00	203 418 764,00	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	325 534 694,00	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	325 534 694,00	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	162 947 077,00	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	162 947 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2014 (plan po zmianach na 30.09.2014 r.)	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	198 047 318,00	205 074 067,00	180 811 110,00	179 407 404,00	218 505 736,00	299 555 752,00	310 758 024,00	293 995 254,00
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	-2 702 950,00	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	2032
1	**Dochody ogółem**	**3 810 006 851,00**	**3 901 692 001,00**	**3 984 473 600,00**	**4 078 299 128,00**	**4 174 468 220,00**	**4 260 659 013,00**	**4 357 774 814,00**	**4 457 226 756,00**	**4 559 072 564,00**	**4 661 814 481,00**
1.1	Dochody bieżące, w tym:	3 740 006 851,00	3 831 692 001,00	3 924 473 600,00	4 018 299 128,00	4 114 468 220,00	4 210 659 013,00	4 307 774 814,00	4 407 226 756,00	4 509 072 564,00	4 611 814 481,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 144 453 741,00	1 179 931 807,00	1 215 329 761,00	1 250 574 324,00	1 286 840 979,00	1 324 159 367,00	1 361 235 829,00	1 399 350 432,00	1 438 532 244,00	1 477 372 615,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	94 200 112,00	97 120 315,00	100 033 924,00	102 934 908,00	105 920 020,00	108 991 701,00	112 043 469,00	115 180 686,00	118 405 745,00	121 602 700,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	1 001 277 091,00	1 024 306 464,00	1 047 865 513,00	1 071 966 420,00	1 096 621 648,00	1 120 747 324,00	1 145 403 765,00	1 170 602 648,00	1 196 355 906,00	1 222 675 736,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	485 526 797,00	496 693 913,00	508 117 873,00	519 804 584,00	531 760 089,00	543 458 811,00	555 414 905,00	567 634 033,00	580 121 982,00	592 884 666,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	691 784 223,00	707 695 260,00	723 972 251,00	740 623 613,00	757 657 956,00	774 326 431,00	791 361 612,00	808 771 567,00	826 564 541,00	844 748 961,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	326 479 844,00	329 744 643,00	333 042 089,00	336 372 510,00	339 736 235,00	343 133 597,00	346 564 933,00	350 030 583,00	353 530 889,00	357 066 198,00
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	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	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	0,00
2	**Wydatki ogółem**	**3 573 796 646,00**	**3 665 824 331,00**	**3 798 899 844,00**	**3 934 244 509,00**	**4 088 328 030,00**	**4 185 810 899,00**	**4 305 526 700,00**	**4 403 055 566,00**	**4 523 905 893,00**	**4 639 981 148,00**
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	3 225 269 071,00	3 286 162 574,00	3 349 993 984,00	3 412 367 635,00	3 484 440 452,00	3 556 571 830,00	3 631 225 943,00	3 708 109 273,00	3 787 169 602,00	3 868 826 842,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	59 133 772,00	47 331 825,00	36 795 789,00	28 555 080,00	22 800 209,00	18 775 502,00	15 598 096,00	12 937 614,00	10 704 167,00	9 279 167,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	59 133 772,00	47 331 825,00	36 795 789,00	28 555 080,00	22 800 209,00	18 775 502,00	15 598 096,00	12 937 614,00	10 704 167,00	9 279 167,00
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	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	9 843 985,00	8 771 712,00	7 699 439,00	6 627 166,00	6 153 797,00	5 680 428,00	5 207 059,00	4 733 690,00	4 260 321,00	3 680 029,00
2.2	Wydatki majątkowe	348 527 575,00	379 661 757,00	448 905 860,00	521 876 874,00	603 887 578,00	629 239 069,00	674 300 757,00	694 946 293,00	736 736 291,00	771 154 306,00
3	**Wynik budżetu**	**236 210 205,00**	**235 867 670,00**	**185 573 756,00**	**144 054 619,00**	**86 140 190,00**	**74 848 114,00**	**52 248 114,00**	**54 171 190,00**	**35 166 671,00**	**21 833 333,00**
4	**Przychody budżetu**	**0,00**	**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	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	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	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	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Rozchody budżetu**	**236 210 205,00**	**235 867 670,00**	**185 573 756,00**	**144 054 619,00**	**86 140 190,00**	**74 848 114,00**	**52 248 114,00**	**54 171 190,00**	**35 166 671,00**	**21 833 333,00**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	236 210 205,00	235 867 670,00	185 573 756,00	144 054 619,00	86 140 190,00	74 848 114,00	52 248 114,00	54 171 190,00	35 166 671,00	21 833 333,00
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:	21 445 464,00	21 445 464,00	21 445 464,00	21 445 464,00	9 467 379,00	9 467 379,00	9 467 379,00	9 467 379,00	9 467 379,00	9 467 379,00
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	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	21 445 464,00	21 445 464,00	21 445 464,00	21 445 464,00	9 467 379,00	9 467 379,00	9 467 379,00	9 467 379,00	9 467 379,00	9 467 379,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy[1]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**Kwota długu**	**1 064 570 328,00**	**828 702 658,00**	**643 128 902,00**	**499 074 283,00**	**412 934 093,00**	**338 085 979,00**	**285 837 865,00**	**231 666 675,00**	**196 500 004,00**	**174 666 671,00**
7	**Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	**Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy**	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	514 737 780,00	545 529 427,00	574 479 616,00	605 931 493,00	630 027 768,00	654 087 183,00	676 548 871,00	699 117 483,00	721 902 962,00	742 987 639,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki[2] a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi[3] o wydatki	514 737 780,00	545 529 427,00	574 479 616,00	605 931 493,00	630 027 768,00	654 087 183,00	676 548 871,00	699 117 483,00	721 902 962,00	742 987 639,00
9	**Wskaźnik spłaty zobowiązań**	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	7,75%	7,26%	5,58%	4,23%	2,61%	2,20%	1,56%	1,51%	1,01%	0,67%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,93%	6,48%	4,85%	3,54%	2,24%	1,84%	1,22%	1,19%	0,71%	0,39%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,93%	6,48%	4,85%	3,54%	2,24%	1,84%	1,22%	1,19%	0,71%	0,39%
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)	15,35%	15,78%	15,92%	16,33%	16,53%	16,53%	16,67%	16,81%	16,93%	17,01%
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)	13,92%	14,72%	15,31%	15,68%	16,01%	16,26%	16,46%	16,58%	16,67%	16,80%
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)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10	**Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:**	**236 210 205,00**	**235 867 670,00**	**185 573 756,00**	**144 054 619,00**	**86 140 190,00**	**74 848 114,00**	**52 248 114,00**	**54 171 190,00**	**35 166 671,00**	**21 833 333,00**
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	236 210 205,00	235 867 670,00	185 573 756,00	144 054 619,00	86 140 190,00	74 848 114,00	52 248 114,00	54 171 190,00	35 166 671,00	21 833 333,00
11	**Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych**	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 291 402 420,00	1 321 104 675,00	1 351 490 083,00	1 382 574 355,00	1 414 373 564,00	1 445 489 782,00	1 477 290 557,00	1 509 790 949,00	1 543 006 349,00	1 576 952 489,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	154 630 011,00	158 186 501,00	161 824 791,00	165 546 761,00	169 354 337,00	173 080 132,00	176 887 895,00	180 779 429,00	184 756 576,00	188 821 221,00

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
12.8.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
13	**Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku**	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	**Dane uzupełniające o długu i jego spłacie**	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	169 960 746,00	169 618 211,00	119 324 297,00	119 324 761,00	62 181 433,00	53 014 781,00	30 414 781,00	32 337 857,00	13 333 338,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	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	x
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, niewzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w .....* ustawy**	x	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	x
16.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7	x	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	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	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
1	**Dochody ogółem**	**4 764 328 709,00**	**4 867 573 344,00**	**4 951 475 082,00**	**5 057 687 174,00**	**5 164 491 812,00**	**5 260 679 336,00**	**5 369 127 092,00**	**5 477 983 416,00**
1.1	Dochody bieżące, w tym:	4 714 328 709,00	4 817 573 344,00	4 921 475 082,00	5 027 687 174,00	5 134 491 812,00	5 240 679 336,00	5 349 127 092,00	5 457 983 416,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 517 261 676,00	1 556 710 480,00	1 595 628 242,00	1 635 518 948,00	1 674 771 403,00	1 714 965 917,00	1 756 125 099,00	1 796 515 976,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	124 885 973,00	128 133 008,00	131 336 333,00	134 619 741,00	137 850 615,00	141 159 030,00	144 546 847,00	147 871 424,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	1 248 351 926,00	1 274 567 316,00	1 301 333 230,00	1 328 661 228,00	1 356 563 114,00	1 383 694 376,00	1 411 368 264,00	1 439 595 629,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	605 335 244,00	618 047 284,00	631 026 277,00	644 277 829,00	657 807 663,00	670 963 816,00	684 383 092,00	698 070 754,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	862 488 689,00	880 600 951,00	899 093 571,00	917 974 536,00	937 252 001,00	955 997 041,00	975 116 982,00	994 619 322,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	360 636 860,00	364 243 228,00	367 885 660,00	371 564 517,00	375 280 162,00	379 032 963,00	382 823 292,00	386 651 525,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	50 000 000,00	50 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	50 000 000,00	50 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**Wydatki ogółem**	**4 742 495 376,00**	**4 845 740 011,00**	**4 929 641 749,00**	**5 035 853 841,00**	**5 142 658 479,00**	**5 238 846 003,00**	**5 347 293 759,00**	**5 456 150 076,00**
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	3 948 785 676,00	4 030 446 571,00	4 113 845 270,00	4 199 018 267,00	4 286 002 823,00	4 370 554 796,00	4 456 819 642,00	4 544 831 619,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	8 187 500,00	7 095 834,00	6 004 167,00	4 912 500,00	3 820 834,00	2 729 167,00	1 637 500,00	545 834,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	8 187 500,00	7 095 834,00	6 004 167,00	4 912 500,00	3 820 834,00	2 729 167,00	1 637 500,00	545 834,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	3 313 583,00	2 840 214,00	2 366 845,00	1 893 476,00	1 420 107,00	946 738,00	473 369,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	793 709 700,00	815 293 440,00	815 796 479,00	836 835 574,00	856 655 656,00	868 291 207,00	890 474 117,00	911 318 457,00
3	**Wynik budżetu**	**21 833 333,00**	**21 833 333,00**	**21 833 333,00**	**21 833 333,00**	**21 833 333,00**	**21 833 333,00**	**21 833 333,00**	**21 833 340,00**
4	**Przychody budżetu**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Rozchody budżetu**	**21 833 333,00**	**21 833 333,00**	**21 833 333,00**	**21 833 333,00**	**21 833 333,00**	**21 833 333,00**	**21 833 333,00**	**21 833 340,00**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	21 833 333,00	21 833 333,00	21 833 333,00	21 833 333,00	21 833 333,00	21 833 333,00	21 833 333,00	21 833 340,00
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:	9 467 379,00	9 467 379,00	9 467 379,00	9 467 379,00	9 467 379,00	9 467 379,00	9 467 379,00	9 467 389,00
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

Lp.	Wyszczególnienie	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	9 467 379,00	9 467 379,00	9 467 379,00	9 467 379,00	9 467 379,00	9 467 379,00	9 467 379,00	9 467 389,00
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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**Kwota długu**	**152 833 338,00**	**131 000 005,00**	**109 166 672,00**	**87 333 339,00**	**65 500 006,00**	**43 666 673,00**	**21 833 340,00**	**0,00**
7	**Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	**Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy**	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	765 543 033,00	787 126 773,00	807 629 812,00	828 668 907,00	848 488 989,00	870 124 540,00	892 307 450,00	913 151 797,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki[2] a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi[3] o wydatki	765 543 033,00	787 126 773,00	807 629 812,00	828 668 907,00	848 488 989,00	870 124 540,00	892 307 450,00	913 151 797,00
9	**Wskaźnik spłaty zobowiązań**	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,63%	0,59%	0,56%	0,53%	0,50%	0,47%	0,44%	0,41%
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	0,36%	0,34%	0,32%	0,30%	0,29%	0,27%	0,25%	0,24%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,36%	0,34%	0,32%	0,30%	0,29%	0,27%	0,25%	0,24%
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)	17,12%	17,20%	16,92%	16,98%	17,01%	16,92%	16,99%	17,03%
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)	16,92%	17,02%	17,11%	17,08%	17,03%	16,97%	16,97%	16,97%
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)	x	x	x	x	x	x	x	x
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	x	x	x	x
10	**Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:**	**21 833 333,00**	**21 833 333,00**	**21 833 333,00**	**21 833 333,00**	**21 833 333,00**	**21 833 333,00**	**21 833 333,00**	**21 833 340,00**
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	21 833 333,00	21 833 333,00	21 833 333,00	21 833 333,00	21 833 333,00	21 833 333,00	21 833 333,00	21 833 340,00
11	**Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych**	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 610 068 491,00	1 643 879 929,00	1 678 401 408,00	1 713 647 838,00	1 749 634 443,00	1 784 627 132,00	1 820 319 675,00	1 856 726 069,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	192 786 467,00	196 834 983,00	200 968 518,00	205 188 857,00	209 497 823,00	213 687 779,00	217 961 535,00	222 320 766,00

Lp.	Wyszczególnienie	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
11.3	Wydatki objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:								
11.3.1	bieżące								
11.3.2	majątkowe								
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane								
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne								
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji								
12	**Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy**	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
13	**Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku**	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	**Dane uzupełniające o długu i jego spłacie**	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	**Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych**	x	x	x	x	x	x	x	x
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, niewzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w .....* ustawy**	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
16.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7	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

[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 2
do uchwały
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia

Wykaz przedsięwzięć na lata 2015-2018 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		2015	2016	2017	2018	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:**				9 233 296 821	1 713 119 107	848 264 948	734 822 566	463 130 015	1 928 575 856	1 767 800 768
1.a	- wydatki bieżące				5 531 708 219	538 747 262	544 472 476	539 078 443	397 833 417	1 613 781 562	616 325 790
1.b	- wydatki majątkowe				3 701 588 602	1 174 371 845	303 792 472	195 744 123	65 296 598	314 794 294	1 151 474 978
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				66 504 795	13 154 746	437 374	14 105	0	0	10 617 033
1.1.1.1	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	440 743	0	0	0	0	440 743
1.1.1.2	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	63 017	0	0	0	0	28 617
1.1.1.3	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	1 542 499	0	0	0	0	1 542 499
1.1.1.4	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	75 918	0	0	0	0	75 918

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		2015	2016	2017	2018	lata następne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.1.5	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	187 657	0	0	0	0	187 657
1.1.1.6	Biznes 50 + - im dojrzalszy, tym lepszy Cel: Łódź przedsiębiorcza, kreatywna i innowacyjna	Urząd Miasta Łodzi Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy	2013	2015	1 235 899	145 313	0	0	0	0	145 313
1.1.1.7	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 / Biuro Obsługi Inwestora	2013	2015	657 471	142 232	0	0	0	0	142 232
1.1.1.8	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	536 420	0	0	0	0	415 912
1.1.1.9	Łódzkie Przyjazne Filmowcom Cel: Społeczeństwo i kultura - Kultura u podstaw	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2013	2015	947 005	564 634	0	0	0	0	559 001
1.1.1.10	Partnerski projekt Comenius w szkołach podstawowych 2013/2015 Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2013	2015	629 610	148 641	0	0	0	0	148 641
1.1.1.11	Partnerski projekt Comenius w gminazjach 2013/2015 Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2013	2015	566 378	151 815	0	0	0	0	151 815
1.1.1.12	Partnerski projekt Comenius w liceach ogólnokształcących 2013/2015 Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2013	2015	169 650	56 285	0	0	0	0	56 285
1.1.1.13	Partnerski projekt Grundtviga 2013/2015 Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2013	2015	67 200	22 400	0	0	0	0	22 400
1.1.1.14	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	1 184 015	0	0	0	0	1 184 015

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		2015	2016	2017	2018	lata następne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.1.15	"Learning innovative teaching" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2013	2015	78 915	11 571	0	0	0	0	11 571
1.1.1.16	"Ze sterownikiem na TY 2" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2013	2015	340 590	88 119	0	0	0	0	88 119
1.1.1.17	"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	195 566	0	0	0	0	195 566
1.1.1.18	Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Łodzi (*) Cel: Przestrzeń i środowisko - Zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2014	2015	601 000	600 000	0	0	0	0	600 000
1.1.1.19	"Świadome planowanie kariery zawodowej w gimnazjum" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2014	2015	206 820	101 140	0	0	0	0	101 140
1.1.1.20	"Innowacyjny uczeń" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2014	2015	223 380	98 904	0	0	0	0	98 904
1.1.1.21	"Wsparcie na starcie II" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2014	2015	278 970	133 100	0	0	0	0	133 100
1.1.1.22	"Matura - kwalifikacje - praca" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2014	2015	672 452	319 700	0	0	0	0	319 700
1.1.1.23	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	3 954 000	0	0	0	0	1 125 349
1.1.1.24	"Energetyczny nauczyciel - kursy doskonalące dla nauczycieli szkół zawodowych i instruktorów praktycznej nauki zawodu w zakresie systemów energetyki odnawialnej i budownictwa energooszczędnego" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2014	2015	114 228	45 413	0	0	0	0	45 413
1.1.1.25	"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	232 644	0	0	0	0	232 644

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		2015	2016	2017	2018	lata następne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.1.26	"Kreatywność i przedsiębiorczość szansą na lepsze jutro" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2014	2015	208 837	103 371	0	0	0	0	103 371
1.1.1.27	"Mechanik taboru tramwajowego ET1" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2014	2015	379 170	174 360	0	0	0	0	174 360
1.1.1.28	"Praktyka - podstawą wiedzy o energii odnawialnej" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2014	2015	274 903	111 874	0	0	0	0	111 874
1.1.1.29	"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	87 450	0	0	0	0	87 450
1.1.1.30	"Przyszły przedsiębiorca" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2014	2015	163 269	99 202	0	0	0	0	99 202
1.1.1.31	"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	52 152	0	0	0	0	52 152
1.1.1.32	"Partnerski projekt Comenius Regio 2013/2015 - "PoCLILujmy razem..." Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2013	2015	190 130	34 193	0	0	0	0	34 193
1.1.1.33	"Partnerski projekt Comenius Regio 2013/2015 - "Filmoterapia - metamorfozy"" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2013	2015	172 262	71 397	0	0	0	0	71 397
1.1.1.34	"Ja też mogę pracować" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2014	2015	495 095	223 968	0	0	0	0	223 968
1.1.1.35	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	70 140	25 300	0	0	0	95 440

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		2015	2016	2017	2018	lata następne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.1.36	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	55 903	49 204	0	0	0	105 107
1.1.1.37	"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	34 035	0	0	0	0	34 035
1.1.1.38	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	51 000	55 920	0	0	0	106 920
1.1.1.39	Utworzenie bazy nieruchomości, bazy umów i bazy księgowości niepodatkowej dla miasta Łodzi wraz z wprowadzeniem niezbędnych modyfikacji do istniejącego oprogramowania EN Ewidencja Nieruchomości, ZM Zarządzanie Mieniem i KN Księgowość Niepodatkowa, pozwalająca na integrację danych Cel: Budowa społeczeństwa informacyjnego poprzez rozwój elektronicznej administracji	Łódźki Ośrodek Geodezji	2012	2015	608 740	607 740	0	0	0	0	607 740
1.1.1.40	Projekty Erasmus+ 2014/2016 - "P.R.I.M.E. (Promowanie naszych regionów w nowoczesnej przedsiębiorczości)" ("P.R.I.M.E. (Promoting our Regions in Modern Entrepreneurship)") Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2014	2016	139 740	51 770	87 970	0	0	0	139 740
1.1.1.41	Projekty Erasmus+ 2014/2016 - "Dwujęzyczna edukacja: krok do przodu" ("Bilingual education: a step ahead") Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2014	2016	289 420	152 265	137 155	0	0	0	289 420

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		2015	2016	2017	2018	lata następne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.1.42	Projekty Erasmus+ 2014/2016 - "Doskonalszy nauczyciel języków obcych ZSO Nr 1" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2014	2016	110 243	60 385	49 858	0	0	0	110 243
1.1.1.43	Projekty Erasmus+ 2014/2016 - "Pod wspólnym niebem - otwarte umysły i równe prawa dla wszystkich" ("Under the Same Sky, open minds and equal rights for all") Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2014	2017	117 867	71 795	31 967	14 105	0	0	117 867
1.1.2.	- wydatki majątkowe				2 012 581 502	837 463 884	0	0	0	0	535 230 625
1.1.2.1	Węzeł Multimodalny przy Dworcu Łódź - Fabryczna Cel: Gospodarka i infrastruktura - Nowe Centrum Łodzi	Zarząd Dróg i Transportu	2010	2015	460 152 285	213 347 227	0	0	0	0	68 489 806
1.1.2.2	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	100 835 620	0	0	0	0	5 143 464
1.1.2.3	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	10 288 367	0	0	0	0	6 007 475
1.1.2.4	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	489 954 660	0	0	0	0	432 551 870
1.1.2.5	Utworzenie bazy nieruchomości, bazy umów i bazy księgowości niepodatkowej dla miasta Łodzi wraz z wprowadzeniem niezbędnych modyfikacji do istniejącego oprogramowania EN Ewidencja Nieruchomości, ZM Zarządzanie Mieniem i KN Księgowość Niepodatkowa, pozwalająca na integrację danych Cel: Budowa społeczeństwa informacyjnego poprzez rozwój elektronicznej administracji	Łódźki Ośrodek Geodezji	2012	2015	4 943 682	145 001	0	0	0	0	145 001

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		2015	2016	2017	2018	lata następne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.2.6	Łódzkie Przyjazne Filmowcom - zakupy inwestycyjne Cel: Społeczeństwo i kultura - Kultura u podstaw	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2013	2015	23 223	4 909	0	0	0	0	4 909
1.1.2.7	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	2015	198 904 829	5 718 300	0	0	0	0	5 718 300
1.1.2.8	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	2015	283 673 972	17 169 800	0	0	0	0	17 169 800
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0	0
1.2.1.	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				0						
1.3.1.	- wydatki bieżące				5 465 203 424	525 592 516	544 035 102	539 064 338	397 833 417	1 613 781 562	605 708 757
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	2017	2 504 724	476 672	483 820	493 500	0	0	1 453 992
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	42 975 916	5 140 000	4 188 408	4 226 071	4 281 559	4 398 958	528 806
									rok 2019	4 398 958	
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	2017	5 427 961	1 018 580	1 033 850	1 054 500	0	0	2 441 737
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	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		2015	2016	2017	2018	lata następne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	0	0	0	0	0
1.3.1.6	Szacunki lokali Cel: Przestrzeń i środowisko - Rewitalizacja śródmieścia	Urząd Miasta Łodzi Wydział Praw do Nieruchomości	2012	2016	3 000 000	150 000	100 000	0	0	0	250 000
1.3.1.7	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Cel: Przestrzeń i środowisko - Zielona, uporządkowana Łódź	Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi	2012	2018	1 895 556	57 000	500 000	600 000	700 000	0	1 800 000
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	0	0	0	0
1.3.1.9	Ubezpieczenie majątku gminy Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Majątku Miasta	2014	2016	19 857 000	6 619 000	6 650 000	0	0	0	93 000
1.3.1.10	Współpraca z wyższymi uczelniami - Stypendia naukowe Miasta Łodzi Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy / Biuro Obsługi Inwestora	2011	2017	1 539 111	273 500	273 500	273 500	0	0	820 500
1.3.1.11	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 / Biuro Obsługi Inwestora	2011	2017	8 970 247	1 500 000	3 000 000	3 000 000	0	0	7 500 000
1.3.1.12	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	406 786	135 743	136 143	0	0	0	271 486
1.3.1.13	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	390 000	40 000	0	0	0	251 423

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		2015	2016	2017	2018	lata następne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.1.14	**Prowadzenie Łódzkiego Centrum Obywatelskiego** **Cel:** Społeczeństwo i kultura - Miasto – dobro wspólne	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Partycypacji Społecznej	2015	2016	186 200	93 100	93 100	0	0	0	186 200
1.3.1.15	**Promocja i organizacja wolontariatu** **Cel:** Społeczeństwo i kultura - Miasto – dobro wspólne	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Partycypacji Społecznej	2015	2016	111 720	55 860	55 860	0	0	0	111 720
1.3.1.16	**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	2019	69 943 221	9 200 000	9 200 000	9 200 000	9 200 000	9 200 000	44 283 411
									2 019	9 200 000	
1.3.1.17	**Utrzymanie zieleni w pasach drogowych** **Cel:** Przestrzeń i środowisko - Zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Zieleni Miejskiej	2013	2019	12 934 438	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	7 600 000
									2 019	1 900 000	
1.3.1.18	**Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych - wydatki bieżące** **Cel:** Przestrzeń i środowisko - Zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2013	2017	343 278 909	80 908 391	81 804 940	83 441 000	0	0	246 154 331
1.3.1.19	**Utrzymanie kanalizacji deszczowej** **Cel:** Przestrzeń i środowisko - Zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2009	2018	76 273 976	9 072 000	8 917 650	8 786 200	8 666 920	0	35 442 770
1.3.1.20	**Wydatki związane z utrzymaniem czystości na drogach i innych terenach gminnych** **Cel:** Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2012	2017	326 551 446	45 453 800	52 225 600	53 270 100	0	0	64 934 829
1.3.1.21	**Wydatki na oświetlenie** **Cel:** Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2012	2017	4 008 041	731 490	742 460	757 300	0	0	2 231 250
1.3.1.22	**Wydatki na utrzymanie drzew w pasach dróg wewnętrznych i terenach niezabudowanych** **Cel:** Przestrzeń i środowisko - Zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Zieleni Miejskiej	2012	2019	5 925 000	850 000	850 000	850 000	850 000	850 000	3 625 015
									2 019	850 000	
1.3.1.23	**Dofinansowanie inicjatyw kulturalnych, stowarzyszeń i fundacji** **Cel:** Społeczeństwo i kultura - Kultura u podstaw	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2013	2017	9 155 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	3 906 905

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		2015	2016	2017	2018	lata następne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.1.24	**Wydatki w zakresie transportu zbiorowego** **Cel:** Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Dróg i Transportu	2011	2025	4 262 376 284	317 981 292	334 896 000	343 256 000	350 982 000	1 484 741 000	1 248 000
									rok 2019	359 405 000	
									rok 2020	368 031 000	
									rok 2021	144 538 000	
									rok 2022	148 007 000	
									rok 2023	151 411 000	
									rok 2024	154 893 000	
									rok 2025	158 456 000	
1.3.1.25	**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	2018	825 715	180 936	181 046	198 045	198 815	0	631 329
1.3.1.26	**Wydatki na rzecz utrzymania infrastruktury teleinformatycznej w Urzędzie** **Cel:** Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki	2010	2018	3 058 092	498 900	498 900	260 000	200 000	0	356 670
1.3.1.27	**Zakup usług telefonii komórkowej dla Urzędu Miasta Łodzi** **Cel:** Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki	2014	2016	745 105	116 313	106 620	0	0	0	185 170
1.3.1.28	**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	39 433 790	2 790 098	2 566 735	2 218 804	2 329 744	21 036 955	410 390
									rok 2019	2 446 232	
									rok 2020	2 568 543	
									rok 2021	2 696 970	
									rok 2022	2 831 819	
									rok 2023	2 973 410	
									rok 2024	3 122 080	
									rok 2025	3 278 184	
									rok 2026	1 119 717	
1.3.1.29	**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	2014	2017	4 736 730	1 578 910	1 578 910	789 455	0	0	657 880

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limity zobowiązań
			od	do		2015	2016	2017	2018	lata następne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.1.30	**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	2020	717 440	88 960	90 260	90 600	90 600	105 700	362 400
									rok 2019	90 600	
									rok 2020	15 100	
1.3.1.31	**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	2 704 220	694 685	0	0	0	0	0
1.3.1.32	**Wydatki na media** **Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Obsługi Administracyjnej	2013	2015	853 299	65 000	0	0	0	0	0
1.3.1.33	**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	4 709 640	4 861 525	2 959 704	0	0	0
1.3.1.34	**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	350	0	0	0	0	0
1.3.1.35	**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	550 000	0	0	0	0	0
1.3.1.36	**Utrzymanie, aktualizacja i obsługa informatyczna Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego prowadzonego przez Łódzki Ośrodek Geodezji (w ramach realizacji zadania 2174061)** **Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna**	Łódzki Ośrodek Geodezji	2014	2021	1 697 730	190 500	200 500	210 500	220 520	730 480	1 362 000

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		2015	2016	2017	2018	lata następne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									rok 2019	231 850	
									rok 2020	243 130	
									rok 2021	255 500	
1.3.1.37	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	2021	9 874 700	1 115 900	1 149 400	1 183 900	1 219 400	3 882 000	8 493 406
									rok 2019	1 256 000	
									rok 2020	1 293 600	
									rok 2021	1 332 400	
1.3.1.38	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	2021	1 529 600	178 800	184 200	189 700	195 400	622 000	1 354 250
									rok 2019	201 200	
									rok 2020	207 300	
									rok 2021	213 500	
1.3.1.39	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	0	0	0	0
1.3.1.40	Opracowania geodezyjne Cel: Przestrzeń i środowisko - Rewitalizacja śródmieścia	Urząd Miasta Łodzi Wydział Praw do Nieruchomości	2014	2015	2 600 000	1 600 000	0	0	0	0	1 585 720
1.3.1.41	Operaty szacunkowe Cel: Przestrzeń i środowisko - Rewitalizacja śródmieścia	Urząd Miasta Łodzi Wydział Praw do Nieruchomości	2014	2015	1 300 000	650 000	0	0	0	0	310 863
1.3.1.42	Zakup asysty technicznej 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	102 823	102 823	102 822	102 822	514 110	925 400
									rok 2019	102 822	
									rok 2020	102 822	

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limity zobowiązań
			od	do		2015	2016	2017	2018	lata następne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									rok 2021	102 822	
									rok 2022	102 822	
									rok 2023	102 822	
1.3.1.43	**Wydatki związane z holowaniem i parkowaniem pojazdów zagrażających bezpieczeństwu ruchu** **Cel:** Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne	Zarząd Dróg i Transportu	2011	2016	2 636 464	320 000	320 000	0	0	0	206 796
1.3.1.44	**Łódzki rower miejski** **Cel:** Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Dróg i Transportu	2015	2018	13 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 000 000	0	13 500 000
1.3.1.45	**Budowa bazy edukacji przyrodniczej - Skansenu Roślinnego w Ogrodzie Botanicznym (*)** **Cel:** Przestrzeń i środowisko - Zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Zieleni Miejskiej	2014	2015	200 043	170 503	0	0	0	0	170 503
1.3.1.46	**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	70 000	70 000	70 000	70 000	0	280 000
1.3.1.47	**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	87 700	87 700	87 700	87 700	526 200	877 000
									2 019	87 700	
									2 020	87 700	
									2 021	87 700	
									2 022	87 700	
									2 023	87 700	
									2 024	87 700	

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		2015	2016	2017	2018	lata następne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.1.48	**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	2 957 400	2 957 400	2 957 400	2 957 400	17 744 400	29 574 000
									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	
1.3.1.49	**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	4 653 000	4 653 000	4 653 000	4 653 000	27 918 000	46 530 000
									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	
1.3.1.50	**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	40 000	40 000	40 000	40 000	240 000	400 000
									2 019	40 000	
									2 020	40 000	
									2 021	40 000	
									2 022	40 000	
									2 023	40 000	
									2 024	40 000	
1.3.1.51	**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	40 000	40 000	40 000	40 000	240 000	400 000
									2 019	40 000	
									2 020	40 000	
									2 021	40 000	
									2 022	40 000	
									2 023	40 000	
									2 024	40 000	

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		2015	2016	2017	2018	lata następne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.1.52	**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	40 000	40 000	40 000	40 000	240 000	400 000
									2 019	40 000	
									2 020	40 000	
									2 021	40 000	
									2 022	40 000	
									2 023	40 000	
									2 024	40 000	
1.3.1.53	**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	40 000	40 000	40 000	40 000	240 000	400 000
									2 019	40 000	
									2 020	40 000	
									2 021	40 000	
									2 022	40 000	
									2 023	40 000	
									2 024	40 000	
1.3.1.54	**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	40 000	40 000	40 000	40 000	240 000	400 000
									2 019	40 000	
									2 020	40 000	
									2 021	40 000	
									2 022	40 000	
									2 023	40 000	
									2 024	40 000	
1.3.1.55	**Przeprowadzenie kalkulacji oraz wdrożenie współczynnika VAT** **Cel:** Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Księgowości	2014	2015	774 900	771 210	0	0	0	0	738 000

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		2015	2016	2017	2018	lata następne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.1.56	**Międzynarodowy Halowy Mityng Lekkoatletyczny** **Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Sportu	2015	2017	1 350 000	450 000	450 000	450 000	0	0	1 350 000
1.3.1.57	**Wydatki Zarządu Zieleni Miejskiej w Łodzi zapewniające ciągłość funkcjonowania w zakresie ochrony obiektów** **Cel: Przestrzeń i środowisko - Zielona, uporządkowana Łódź**	Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi	2015	2019	801 000	151 000	158 000	161 000	164 000	167 000	801 000
									2 019	167 000	
1.3.1.58	**Wykonanie dokumentacji oraz przygotowanie i organizacja konferencji dotyczącej Listy Światowego Dziedzictwa UNESCO** **Cel: Społeczeństwo i kultura - Kultura u podstaw**	Urząd Miasta Łodzi Biuro Architekta Miasta	2015	2016	280 000	180 000	100 000	0	0	0	280 000
1.3.1.59	**Upowszechnienie wiedzy o łódzkich zabytkach techniki** **Cel: Społeczeństwo i kultura - Kultura u podstaw**	Urząd Miasta Łodzi Biuro Architekta Miasta	2015	2017	150 000	30 000	60 000	60 000	0	0	150 000
1.3.1.60	**Projekt edukacyjny z zakresu upowszechniania wiedzy o łódzkich zabytkach wśród dzieci i młodzieży** **Cel: Społeczeństwo i kultura - Kultura u podstaw**	Urząd Miasta Łodzi Biuro Architekta Miasta	2015	2017	150 000	50 000	50 000	50 000	0	0	150 000
1.3.1.61	**Realizacja zadań związanych z przygotowaniami do organizacji EXPO 2022** **Cel: Łódź przedsiębiorcza, kreatywna i innowacyjna**	Biuro ds. EXPO	2014	2016	11 000 000	7 791 500	2 978 510	0	0	0	10 770 010
1.3.1.62	**Leasing i/lub dzierżawa nieruchomości** **Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Majątku Miasta	2015	2025	54 180 075	0	5 008 242	5 463 537	5 463 537	38 244 759	54 180 075
									rok 2019	5 463 537	
									rok 2020	5 463 537	

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		2015	2016	2017	2018	lata następne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									rok 2021	5 463 537	
									rok 2022	5 463 537	
									rok 2023	5 463 537	
									rok 2024	5 463 537	
									rok 2025	5 463 537	
1.3.1.63	**Odszkodowanie na rzecz Fundacji Sztuki Świata - wydatki bieżące (*)** **Cel: Społeczeństwo i kultura - Kultura u podstaw**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2014	2015	1 980 520	1 980 520	0	0	0	0	1 980 520
1.3.1.64	**Przeprowadzenie audytu nadzoru Systemu Zarządzania Jakością wdrożonego w UML według normy ISO 9001:2008** **Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Organizacyjno - prawny	2013	2015	41 286	11 440	0	0	0	0	0
1.3.1.65	**Profilaktyka ciąż wśród nastolatek, chorób przenoszonych drogą płciową, w tym profilaktyka HIV** **Cel: Zapewnienie ciągłości działań profilaktyczno-edukacyjnych**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	2015	2018	400 000	100 000	100 000	100 000	100 000	0	400 000
1.3.2.	**- wydatki majątkowe**				**1 689 007 100**	**336 907 961**	**303 792 472**	**195 744 123**	**65 296 598**	**314 794 294**	**616 244 353**
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	1 764 457	495 000	0	0	0	0	495 000
1.3.2.2	**Dokumentacja projektowa na budowę ul. Strykowskiej na odc. od ul. Wycieczkowej do granicy Miasta** **Cel: Gospodarka i infrastruktura - Funkcjonalna metropolia łódzka, w pełni wykorzystująca położenie w centrum Europy i kraju**	Zarząd Dróg i Transportu	2010	2015	1 051 336	812 785	0	0	0	0	812 785

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		2015	2016	2017	2018	lata następne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.3	Przebudowa układu drogowego wokół Multimodalnego Dworca Łódź - Fabryczna Cel: Gospodarka i infrastruktura - Nowe Centrum Łodzi	Zarząd Dróg i Transportu	2010	2017	138 728 729	28 210 027	50 000 000	49 600 000	0	0	127 810 027
1.3.2.4	Przebudowa ul. Kilińskiego na odc. od ul. Narutowicza do projektowanej ul. Śląskiej - I etap (rejon ul. Piłsudskiego) Cel: Gospodarka i infrastruktura - Nowe Centrum Łodzi	Zarząd Dróg i Transportu	2008	2016	37 623 246	26 356 805	10 000 000	0	0	0	36 356 805
1.3.2.5	Przebudowa układu drogowego wokół stadionu Łódź Widzew Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Dróg i Transportu	2010	2016	30 000 000	7 212 000	22 500 000	0	0	0	5 361 898
1.3.2.6	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	10 095 815	0	0	0	0	524 326
1.3.2.7	Budowa układu dróg rowerowych na terenie Miasta Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Dróg i Transportu	2008	2017	52 833 473	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	0	15 000 000
1.3.2.8	Miasto kamienic - rewitalizacja kwartałów Cel: Przestrzeń i środowisko - Rewitalizacja śródmieścia	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta	2014	2015	16 229 673	8 500 000	0	0	0	0	192 220
1.3.2.9	System Informacji o Terenie - Ewidencja Gruntów Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Łódzki Ośrodek Geodezji	2001	2015	47 815 767	1 501 787	0	0	0	0	11 687
1.3.2.10	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	1 250 000	0	0	0	0	1 250 000

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		2015	2016	2017	2018	lata następne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.11	**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	292 099 639	25 074 839	24 214 382	23 294 646	22 404 549	154 529 919	0
									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	
1.3.2.12	**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	5 085 590	4 933 870	4 782 140	4 630 420	43 730 460	0
									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		2015	2016	2017	2018	lata następne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.13	**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	64 800 000	7 700 000	3 700 000	0	0	0	0
1.3.2.14	**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	5 732 600	5 472 400	5 197 600	4 930 000	27 025 300	0
									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	
1.3.2.15	**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	3 500 000	2 000 000	0	0	0	3 897 494
1.3.2.16	**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	0	0	0	0	3 000 000
1.3.2.17	**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	2013	2025	4 018 073	238 073	450 000	450 000	300 000	1 700 000	3 108 073
									rok 2019	200 000	
									rok 2020	200 000	
									rok 2021	500 000	
									rok 2022	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		2015	2016	2017	2018	lata następne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									rok 2023	200 000	
									rok 2024	200 000	
									rok 2025	200 000	
1.3.2.18	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	2018	16 293 393	200 000	2 000 000	4 900 000	4 200 582	0	11 300 582
1.3.2.19	Rewaloryzacja Parku Źródliska I w Łodzi Cel: Przestrzeń i środowisko - Zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Zieleni Miejskiej	2013	2015	5 521 199	3 219 500	0	0	0	0	839 261
1.3.2.20	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	504 000	658 000	0	0	0	1 162 000
1.3.2.21	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	3 071 610	844 000	221 000	0	0	0	905 144
1.3.2.22	Rewaloryzacja Parku im. Wł. Reymonta (*) Cel: Przestrzeń i środowisko - Zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Zieleni Miejskiej	2013	2015	3 904 057	3 870 111	0	0	0	0	3 870 111

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		2015	2016	2017	2018	lata następne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.23	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	2016	134 817 728	68 396 978	19 927 782	0	0	0	21 427 782
1.3.2.24	Dofinansowanie budowy Łódzkiego Akademickiego Centrum Sportowo - Dydaktycznego - Kampus Politechniki Łódzkiej Cel: Gospodarka i infrastruktura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Inwestycji	2013	2016	12 000 000	3 000 000	9 000 000	0	0	0	12 000 000
1.3.2.25	Budowa stadionu przy Al. Piłsudskiego 138 Cel: Przestrzeń i środowisko - Zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Inwestycji	2011	2016	133 972 443	52 500 000	80 351 903	0	0	0	19 922 573
1.3.2.26	Mia100 Kamienic - AZK Łódź - Śródmieście - zadanie wieloletnie Cel: Przestrzeń i środowisko - Rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi Wydział Budynków i Lokali	2013	2015	8 005 886	130 000	0	0	0	0	130 000
1.3.2.27	Mia100 Kamienic - AZK Łódź - Polesie Cel: Przestrzeń i środowisko - Rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi Wydział Budynków i Lokali	2013	2015	42 447 004	2 450 000	0	0	0	0	2 450 000
1.3.2.28	Mia100 Kamienic - AZK Łódź - Śródmieście Cel: Przestrzeń i środowisko - Rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi Wydział Budynków i Lokali	2013	2015	64 916 366	8 252 400	0	0	0	0	8 252 400
1.3.2.29	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	800 000	1 199 500	0	0	0	1 999 500
1.3.2.30	Budowa Felidarium - polepszenie warunków bytowych panter śnieżnych i stworzenie ekspozycji nowych gatunków (*) Cel: Przestrzeń i środowisko - Zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Zieleni Miejskiej	2014	2016	2 999 999	1 529 216	1 250 000	0	0	0	2 779 216
1.3.2.31	"System odwodnienia Miasta" Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2014	2016	2 010 000	500 000	1 094 000	0	0	0	1 594 000

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		2015	2016	2017	2018	lata następne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.32	**Przebudowa ul. Romanowskiej** **Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji**	Zarząd Dróg i Transportu	2014	2015	5 000 000	2 700 000	0	0	0	0	2 700 000
1.3.2.33	**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	14 585 000	12 550 000	0	0	0	0	12 550 000
1.3.2.34	**Modernizacja oświetlenia - SOWA (*)** **Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne**	Zarząd Dróg i Transportu	2014	2015	2 338 542	1 296 696	0	0	0	0	1 296 696
1.3.2.35	**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	2016	9 570 001	2 394 393	3 650 000	0	0	0	6 044 393
1.3.2.36	**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	7 350 000	6 350 000	0	0	0	0	6 350 000
1.3.2.37	**Zagospodarowanie obiektów pofabrycznych i kompleksu pałacowego Steinertów** **Cel: Przestrzeń i środowisko - Rewitalizacja śródmieścia**	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Inwestycji	2014	2016	1 380 000	400 000	800 000	0	0	0	1 200 000
1.3.2.38	**Zarządzanie komunikacją zbiorową i infrastukturą przystankową** **Cel: Optymalizacja zadań przewozowych - Miasto zrównoważonej komunikacji**	Zarząd Dróg i Transportu	2014	2015	645 000	200 000	0	0	0	0	200 000
1.3.2.39	**Przebudowa węzła komunikacyjnego - układu drogowego - tramwajowego na skrzyżowaniu Alei Marszałka Rydza Śmigłego i Józefa Piłsudskiego (etap II Trasy W-Z).** **Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji**	Zarząd Dróg i Transportu	2015	2017	6 750 000	1 000 000	2 500 000	3 250 000	0	0	6 750 000

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		2015	2016	2017	2018	lata następne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.40	Budowa dojazdu do węzła autostradowego "Romanów" na autostradzie A1 - Budowa III Etapu Trasy Górna Cel: Gospodarka i infrastuktura - Funkcjonalna metropolia łódzka w pełni wykorzystująca położenie w centrum Europy i kraju	Zarząd Dróg i Transportu	2015	2016	2 000 000	150 000	1 850 000	0	0	0	2 000 000
1.3.2.41	Przebudowa ul. Zygmunta na odc. od ul. Kolumny do rzeki Olechówki i budowa chodnika w ul. Kolumny Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Dróg i Transportu	2015	2017	10 200 000	200 000	5 000 000	5 000 000	0	0	10 200 000
1.3.2.42	Przebudowa dróg na osiedlu Sikawa Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Dróg i Transportu	2015	2017	10 000 000	1 500 000	2 000 000	6 500 000	0	0	10 000 000
1.3.2.43	Rewitalizacja Księżego Młyna (*) Cel: Przestrzeń i środowisko - Rewitalizacja śródmieścia	Urząd Miasta Łodzi Wydział Budynków i Lokali	2015	2019	24 439 031	877 661	8 221 390	10 188 494	4 388 303	763 183	24 439 031
									2 019	763 183	
1.3.2.44	Racjonalizacja zużycia energii - Termomodernizacja obiektów edukacyjnych Miasta Łodzi (*) Cel: Przestrzeń i środowisko - Zielona uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2015	2020	13 972 584	500 000	500 000	3 170 896	3 170 896	6 341 792	13 683 584
									rok 2019	3 170 896	
									rok 2020	3 170 896	
1.3.2.45	Zakup i wdrożenie Systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna, sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki	2015	2017	4 800 000	500 000	1 500 000	2 800 000	0	0	4 800 000
1.3.2.46	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 2 (C) (*) Cel: Przestrezń i środowisko - Rewitalizacja śródmieścia	Zarząd Dróg i Transportu	2015	2018	11 777 500	250 000	500 000	5 513 750	5 513 750	0	11 777 500

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		2015	2016	2017	2018	lata następne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.47	**Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 3 (C) (*)** **Cel: Przestrzeń i środowisko - Rewitalizacja śródmieścia**	Zarząd Dróg i Transportu	2015	2019	1 260 000	5 000	95 000	386 666	386 667	386 667	1 126 000
									rok 2019	386 667	
1.3.2.48	**Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 5 (C) (*)** **Cel: Przestrzeń i środowisko - Rewitalizacja śródmieścia**	Zarząd Dróg i Transportu	2015	2019	2 712 500	50 000	150 000	837 500	837 500	837 500	2 712 500
									rok 2019	837 500	
1.3.2.49	**Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 6 (C) (*)** **Cel: Przestrzeń i środowisko - Rewitalizacja śródmieścia**	Zarząd Dróg i Transportu	2015	2020	4 542 500	20 000	130 000	1 098 125	1 098 125	2 196 250	4 542 500
									rok 2019	1 098 125	
									rok 2020	1 098 125	
1.3.2.50	**Rewitalizacja przestrzeni miejskiej przy ul. Moniuszki 3, 5 i Tuwima 10 (Program Nowe Centrum Łodzi) - (C)** **Cel: Przestrzeń i środowisko - Rewitalizacja śródmieścia**	Zarząd Dróg i Transportu	2015	2016	3 570 000	1 400 000	2 170 000	0	0	0	3 570 000
1.3.2.51	**Budowa dojazdu do węzła "Brzeziny" na autostradzie A1** **Cel: Gospodarka i infrastuktura - Funkcjonalna metropolia łódzka w pełni wykorzystująca położenie w centrum Europy i kraju**	Zarząd Dróg i Transportu	2015	2017	3 500 000	700 000	1 000 000	1 800 000	0	0	3 500 000
1.3.2.52	**Rozbudowa al. Kościuszki od ul. Radwańskiej do al. Politechniki wraz z budową skrzyżowania al. Politechniki /ul. Wólowa** **Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji**	Zarząd Dróg i Transportu	2014	2015	7 200 000	7 100 000	0	0	0	0	7 100 000
1.3.2.53	**Rewitalizacja przestrzeni miejskiej przy ul. Moniuszki 3, 5 i Tuwima 10 (Program Nowe Centrum Łodzi) - (E) (*)** **Cel: Gospodarka i infrastuktura - Nowe Centrum Łodzi**	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Inwestycji	2015	2017	14 350 000	1 925 000	8 400 000	4 025 000	0	0	14 350 000

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limity zobowiązań
			od	do		2015	2016	2017	2018	lata następne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.54	**Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 2 (A) (*)** **Cel: Infrastuktura i środowisko - rewitalizacja**	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta	2015	2022	25 154 371	179 025	716 099	4 043 208	4 043 208	16 172 831	25 154 371
									rok 2019	4 043 208	
									rok 2020	4 043 208	
									rok 2021	4 043 208	
									rok 2022	4 043 207	
1.3.2.55	**Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 3 (A) (*)** **Cel: Infrastuktura i środowisko - rewitalizacja**	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta	2015	2022	25 474 940	377 141	1 508 565	3 931 539	3 931 539	15 726 156	25 474 940
									2 019	3 931 539	
									2 020	3 931 539	
									2 021	3 931 539	
									2 022	3 931 539	
1.3.2.56	**Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 5 (A) (*)** **Cel: Infrastuktura i środowisko - rewitalizacja**	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta	2015	2022	21 119 000	569 160	2 276 640	3 045 533	3 045 533	12 182 134	21 119 000
									2 019	3 045 533	
									2 020	3 045 533	
									2 021	3 045 533	
									2 022	3 045 535	
1.3.2.57	**Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 6 (A) (*)** **Cel: Infrastuktura i środowisko - rewitalizacja**	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta	2015	2022	16 832 319	467 833	1 871 332	2 415 526	2 415 526	9 662 102	16 832 319
									2 019	2 415 526	
									2 020	2 415 526	
									2 021	2 415 526	
									2 022	2 415 524	
1.3.2.58	**Dom Wielopokoleniowy dla osób niespokrewnionych - uruchomienie pilotażowego budynku mieszkalnego z pulą mieszkań przystosowanych dla seniorów** **Cel: Infrastuktura i środowisko - rewitalizacja**	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta	2014	2016	3 851 000	1 500 000	2 350 000	0	0	0	3 850 000
1.3.2.59	**"System Monitoringu Miejskiego w Łodzi"** **Cel: Przestrzeń i środowisko - Rewitalizacja śródmieścia**	Straż Miejska w Łodzi	2014	2015	3 356 440	3 355 440	0	0	0	0	3 355 440

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		2015	2016	2017	2018	lata następne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.60	Schronisko dla Zwierząt (*) Cel: Przestrzeń i środowisko - Zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	2015	2017	12 750 000	250 000	2 500 000	10 000 000	0	0	12 750 000
1.3.2.61	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 3 (B) (*) Cel: Infrastuktura i środowisko - rewitalizacja	Zarząd Zieleni Miejskiej	2015	2017	563 500	48 000	2 000	513 500	0	0	563 500
1.3.2.62	Przygotowanie dokumentacji projektowej remontu i przebudowy nieruchomości przy ul. Przędzalnianej 91 Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmiescia	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury / Wydział Budynków i Łokali	2014	2016	120 000	111 238	8 609	0	0	0	119 847
1.3.2.63	Leasing nieruchomości Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Majątku Miasta	2015	2025	23 540 000	0	0	0	0	23 540 000	23 540 000
									rok 2025	23 540 000	
1.3.2.64	"Budowa stadionu żużlowego" Cel: Przestrzeń i środowisko - Zielona, uporządkowana Łódź	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2014	2017	45 710 000	1 010 000	10 000 000	34 000 000	0	0	45 010 000
1.3.2.65	Rewitalizacja Parku im. Mickiewicza (Julianowskiego) - budżet obywatelski Cel: Przestrzeń i środowisko - Zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Zieleni Miejskiej	2014	2015	750 000	556 173	0	0	0	0	556 173
1.3.2.66	Odszkodowanie na rzecz Fundacji Sztuki Świata - wydatki majątkowe (*) Cel: Społeczeństwo i kultura - Kultura u podstaw	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2014	2015	2 976 964	0	0	0	0	0	0
1.3.2.67	Modernizacja placu zabaw dla dzieci na osiedlu Stoki. Lokalizacja - istniejący plac zabaw na ul. Dębowskiego pomiędzy budynkami przy ul. Skalnej 37 i ul. Zbiorcze 43 - budżet obywatelski Cel: Przestrzeń i środowisko - Zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2014	2015	220 000	217 675	0	0	0	0	217 675

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limity zobowiązań
			od	do		2015	2016	2017	2018	lata następne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.68	Budowa placu utwardzonego Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona uporządkowana Łódź	Zarząd Gospodarowania Odpadami	2015	2016	356 000	236 000	120 000	0	0	0	356 000

(*) dla danego przedsięwzięcia jest dodatkowe objaśnienie w Załączniku nr 3