

akceptuję
PIERWSZY WICEPREZYDENT MIASTA
Tomasz Treliński

Druk Nr 95/2015
Projekt z dnia 30 marca 2015 r.

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI
z dnia kwietnia 2015 r.**

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
miasta Łodzi na lata 2015-2040.**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238), § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92), art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072) oraz art. 12 pkt 11 w związku z art. 91 i art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 i 645 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072), Rada Miejska w Łodzi

uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IV/51/15 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 14 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2015-2040, zmienionej uchwałami Rady Miejskiej w Łodzi Nr VII/108/15 z dnia 25 lutego 2015 r. i Nr VIII/136/15 z dnia 18 marca 2015 r., załączniki Nr 1-3 do uchwały otrzymują nowe brzmienie określone odpowiednio w załącznikach Nr 1-3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łodzi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący
Rady Miejskiej w Łodzi**

Tomasz KACPRZAK

Projektodawcą jest
Prezydent Miasta Łodzi

ZASTĘPCA DYREKTORA
WYDZIAŁU BUDŻETU

Anna Czekala
30.03.15

SEKREK MIASTA ŁODZI

mgr K. Zyszyński Maczkowski

30.03.2015

INSPEKTOR

mgr Anna Jaroszczak
27.03.2015

GŁÓWNY SPECJALISTA

Agnieszka Dęczarek
27.03.15

KIEROWNIK ODDZIAŁU
DS. PLANOWANIA WIELOLETNIEGO
I POLITYKI DEŁGU

Halina Wyszomirska
27.03.2015

Uzasadnienie

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

Zmiany Załącznika Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata 2015-2040 oraz Załącznika Nr 3 - Objasnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej (WPF) miasta Łodzi na lata 2015-2040 wynikają z :

1. Zmian będących następstwem zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2015 r. dokonanych Zarządzeniami Prezydenta Miasta Łodzi, przyjętymi do dnia przekazania niniejszego projektu.
2. Zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na rok 2015 planowanych do wprowadzenia projektem uchwały Rady Miejskiej w Łodzi.
Zgodnie z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu oraz przychodów i rozchodów.
3. Zmian kwot wydatków bieżących objętych limitem planowanych do wprowadzenia w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
4. Przesunięcia w roku 2015 dochodów bieżących na dochody majątkowe w wysokości 1.105.483 zł na zadaniu pn. „Informatyzacja Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi poprzez wdrożenie systemu elektronicznego obiegu dokumentów”, zgodnie z uchwałą Nr VIII/135/15 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2015 rok.
5. Przesunięcia w roku 2015 dochodów bieżących w wysokości 5.000.000 zł z § 0750 – Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych o podobnym charakterze do § 0470 – Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości, zgodnie z uchwałą Nr VII/107/15 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2015 rok oraz jego skutków w latach 2016–2040

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:

Zmiany w przedsięwzięciach o numerach:

- 1.1.1.25 pn. „Holistyczne podejście do nauczania przedmiotów eksperymentalnych poprzez CLIL z praktycznym zastosowaniem matematyki oraz ICT”;
- 1.1.1.26 pn. „Kreatywność i przedsiębiorczość szansą na lepsze jutro”;
- 1.1.1.37 pn. „Czytać, liczyć, poznać świat - znów z nauką za pan brat” - program rozwojowy Szkoły Podstawowej nr 172 w Łodzi”

polegają na zwiększeniu wydatków w roku 2015 w łącznej wysokości 143.078 zł.

Zmiany w przedsięwzięciach o numerach:

- 1.1.1.13 pn. „Partnerski projekt Grundtviga 2013/2015”;
- 1.1.1.32 pn. „Partnerski projekt Comenius Regio 2013/2015 - "PoCLILujmy razem...";
- 1.1.1.33 pn. „Partnerski projekt Comenius Regio 2013/2015 - "Filmoterapia – metamorfozy”

wynikają z konieczności urealnienia planu wydatków zadań realizowanych [rzez placówki projektów unijnych w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej i polegają na zwiększeniu o łączną kwotę wydatków niezrealizowanych w 2014 roku - tj. 46.602 zł.

Zmiany w przedsięwzięciach o numerach:

- 1.1.1.4 pn. „PWP Nowe kwalifikacje, nowe możliwości! Programista CNC zawodem przyszłości!”
- 1.1.1.16 pn. „Ze sterownikiem na TY 2”
- 1.1.1.17 pn. „Integracja przemysłu i edukacji - szansą dla absolwentów szkół zawodowych”
- 1.1.1.19 pn. „Świadome planowanie kariery zawodowej w gimnazjum”
- 1.1.1.20 pn. „Innowacyjny uczeń”
- 1.1.1.21 pn. „Wsparcie na starcie II”
- 1.1.1.24 pn. „Energetyczny nauczyciel - kursy doskonalące dla nauczycieli szkół zawodowych i instruktorów praktycznej nauki zawodu w zakresie systemów energetyki odnawialnej i budownictwa energooszczędnego”
- 1.1.1.27 pn. „Mechanik taboru tramwajowego ET1”
- 1.1.1.29 pn. „Kompetencje kluczowe - szansą na lepszą przyszłość uczniów łódzkich techników”
- 1.1.1.30 pn. „Przyszły przedsiębiorca”
- 1.1.1.31 pn. „Nowe technologie - praktyczny wymiar chemii, fizyki i ekologii dla uczniów techników”
- 1.1.1.34 pn. „Ja też mogę pracować”

wynikają z konieczności urealnienia planu wydatków zadań realizowanych przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w Łodzi projektów unijnych o kwotę niezrealizowanych wydatków w roku 2014 – tj. 635.612 zł.

Zmiany w przedsięwzięciach o numerach:

- 1.1.1.35 pn. „Projekty Erasmus+ 2014/2016 - "Mały Europejczyk - zdrowe ciało, bystry umysł" ("European Child - Healthy Body, Clever Mind") ‘’,
- 1.1.1.36 pn. „Projekty Erasmus+ 2014/2016 - "Jesteśmy równi, mamy te same prawa" ("We are equal, we have the same rights") ‘’,
- 1.1.1.38 pn. „Projekty Erasmus + 2014/2016 - "Autor i reżyser z powołaniem - dzisiejsza inspiracja młodych europejczyków?" ("Authors and directors with a cause: inspiring young europeans today?")’

polegają na zwiększeniu środków w 2015 roku o łączną kwotę 21.937 zł i wynikają z urealnienia planu wydatków w poszczególnych latach.

Zmiana w przedsięwzięciu o nr 1.1.1.7 pn. „Łódź Kreuje Innowacje - promocja innowacyjnych rozwiązań wprowadzanych przez firmy oraz jednostki badawczo - rozwojowe w Łodzi i regionie łódzkim” polega na zwiększeniu środków na wydatki w 2015 r. o kwotę 4.286 zł.

Zmiana w przedsięwzięciu o nr 1.1.1.3 pn. „Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego” polega na zwiększeniu środków na wydatki w 2015 roku o kwotę 956.900 zł i wynika m.in. z podpisanego aneksu do umowy zawartej z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego, który wydłuża okres realizacji projektu do 30 czerwca br. oraz zmienia harmonogram przekazywanych transz.

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 1.3.3.31 pn. „Zakup asysty technicznej do posiadanych przez Urząd Miasta Łodzi produktów (licencji firmy ORACLE)” polega na zwiększeniu wydatków o kwotę 254.250 zł w celu zabezpieczenia środków finansowych na realizację nowej umowy.

Zmiana w przedsięwzięciu o nr 1.3.1.47 pn. „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - udział Gminy we wspólnotach mieszkaniowych - AZK Łódź – Bałuty” polega na zmniejszeniu wydatków w roku 2015 o kwotę 73.700 zł i przeniesienie środków w tej samej wysokości na przedsięwzięcie o nr 1.3.1.49 pn. „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - udział Gminy we wspólnotach mieszkaniowych - AZK Łódź – Śródmieście”.

SKARBNIK MIASTA ŁODZI

mgr Krzysztof Mączkowski

30.03.2015 —

**STANISŁAWA DYREKTORA
WYDZIAŁU BUDŻETU**

Stanisława Dyrektora

30.03.15

L.p.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Dochody ogółem	3 850 034 699,00	3 259 325 245,00	3 290 465 612,00	3 576 106 130,00	3 455 094 326,00	3 546 729 600,00	3 639 974 536,00	3 722 469 063,00	3 810 006 850,00	3 901 692 000,00
1.1	Dochody bieżące, w tym:	3 085 317 734,00	3 123 720 055,00	3 191 989 373,00	3 281 106 130,00	3 372 094 326,00	3 463 729 600,00	3 556 974 536,00	3 649 469 063,00	3 740 006 850,00	3 831 692 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	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	1 144 453 741,00	1 179 931 807,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	70 374 500,00	72 978 149,00	75 824 297,00	78 857 269,00	82 011 560,00	85 127 999,00	88 277 753,00	91 279 178,00	94 200 112,00	97 120 315,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	836 513 590,00	855 722 508,00	873 692 681,00	895 534 998,00	917 027 838,00	939 036 506,00	961 573 382,00	984 651 143,00	1 007 298 119,00	1 030 465 976,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	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	485 526 797,00	496 693 913,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	574 473 437,00	587 686 326,00	600 027 739,00	615 028 437,00	629 789 114,00	644 904 033,00	660 381 750,00	676 230 912,00	691 784 223,00	707 695 260,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	329 207 130,00	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	326 479 844,00	329 744 643,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	764 716 965,00	135 605 190,00	98 476 239,00	95 000 000,00	83 000 000,00	83 000 000,00	83 000 000,00	73 000 000,00	70 000 000,00	70 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	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	70 000 000,00	70 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	563 993 181,00	35 605 190,00	1 476 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	4 300 688 670,00	3 235 310 624,00	3 128 039 702,00	3 204 456 814,00	3 236 107 967,00	3 233 359 892,00	3 265 863 579,00	3 364 349 772,00	3 573 796 645,00	3 665 824 330,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	2 883 115 635,00	2 896 417 408,00	2 932 295 579,00	2 992 651 811,00	3 039 666 405,00	3 084 585 688,00	3 126 791 418,00	3 169 066 264,00	3 225 269 074,00	3 286 162 577,00
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 przekazanego 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:	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	59 133 772,00	47 331 825,00
2.1.3.1	odekaski i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	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	59 133 772,00	47 331 825,00
2.1.3.1.1	odekaski 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 odekaski i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	2 633 105,00	789 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odekaski i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	2 684 542,00	12 719 770,00	12 719 770,00	14 133 078,00	14 133 078,00	13 104 976,00	12 076 875,00	11 048 773,00	10 020 671,00	8 992 569,00
2.2	Wydatki majątkowe	1 417 573 035,00	338 893 216,00	195 744 123,00	211 805 003,00	196 441 562,00	148 774 204,00	139 072 161,00	195 283 508,00	348 527 571,00	379 661 753,00
3	Wynik budżetu	-450 653 971,00	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	236 210 205,00	235 867 670,00
4	Przychody budżetu	648 701 289,00	181 219 446,00	18 865 823,00	8 238 711,00	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:	159 020 797,00	7 363 927,00	8 238 711,00	8 238 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	159 020 797,00	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:	489 680 492,00	173 855 519,00	10 627 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	291 633 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem 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	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	236 210 205,00	235 867 670,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	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	236 210 205,00	235 867 670,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tego:	111 182 878,00	35 100 744,00	0,00	0,00	0,00	20 562 037,00	20 562 037,00	20 562 037,00	20 562 037,00	20 562 037,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	111 182 878,00	35 100 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	20 562 037,00	20 562 037,00	20 562 037,00	20 562 037,00	20 562 037,00
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	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	1 064 570 328,00	828 702 658,00
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	202 202 099,00	227 302 647,00	259 693 794,00	288 454 319,00	332 427 921,00	379 143 912,00	430 183 118,00	480 402 799,00	514 737 776,00	545 529 423,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ² a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ³ o wydatki	361 222 896,00	234 666 574,00	267 932 505,00	296 693 030,00	332 427 921,00	379 143 912,00	430 183 118,00	480 402 799,00	514 737 776,00	545 529 423,00
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	8,55%	10,34%	9,38%	9,26%	9,89%	11,92%	12,81%	11,61%	7,75%	7,26%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,52%	8,85%	8,99%	8,84%	9,48%	10,97%	11,92%	10,76%	6,95%	6,50%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,52%	8,85%	8,99%	8,84%	9,48%	10,97%	11,92%	10,76%	6,95%	6,50%
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)	10,18%	9,74%	10,65%	11,21%	11,94%	12,95%	14,02%	14,79%	15,35%	15,78%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	8,85%	11,18%	9,64%	10,18%	10,53%	11,26%	12,03%	12,97%	13,92%	14,72%
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)	9,03%	11,36%	9,82%	10,18%	10,53%	11,26%	12,03%	12,97%	13,92%	14,72%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	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	236 210 205,00	235 867 670,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykupu papierów wartościowych	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	236 210 205,00	235 867 670,00
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	1 115 621 844,00	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	1 291 402 420,00	1 321 104 675,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	134 294 691,00	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	154 630 011,00	158 186 501,00

I.p.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
11.3	Wydatki objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	1 796 057 408,00	913 702 403,00	775 757 433,00	505 559 463,00						
11.3.1	bieżące	573 822 317,00	586 231 006,00	580 013 310,00	440 262 865,00						
11.3.2	majątkowe	1 222 235 091,00	327 471 397,00	195 744 123,00	65 296 598,00						
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	1 163 032 849,00	285 500 745,00	162 469 737,00	33 331 629,00						
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	208 552 764,00	11 421 819,00	0,00	146 508 405,00						
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	110 471 749,00	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	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:	20 587 769,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	18 927 250,00	1 800 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	18 927 250,00	1 138 940,00	103 506,00	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:	556 490 136,00	35 605 190,00	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:	556 490 136,00	35 605 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	556 490 136,00	35 605 190,00	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	18 901 867,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	16 266 221,00	1 800 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	18 901 867,00	1 508 796,00	14 105,00	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	897 007 270,00	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	436 186 898,00	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	897 007 270,00	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:	463 456 018,00	200 000,00	100 000,00	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	463 456 018,00	160 563,00	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:	238 330 125,00	160 563,00	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	238 330 125,00	160 563,00	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:	382 924 291,00	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	382 924 291,00	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:	194 790 811,00	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	194 790 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Kwoła zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Dochoły 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. 634, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	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
13.3	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
13.4	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
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań 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
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 wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	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	169 960 746,00	169 618 211,00
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:	23 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	23 330,00	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	wpłaty z tytułu wynagrodzeń 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 niekorzystnych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-2 702 950,00	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 emicenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limitie 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

* 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 określającej procedurę, jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1	Dochody ogółem	3 984 473 600,00	4 078 299 128,00	4 174 468 219,00	4 260 659 011,00	4 357 774 812,00	4 457 226 753,00	4 559 072 561,00	4 661 814 478,00	4 764 338 706,00
1.1	Dochody bieżące, w tym:	3 924 473 600,00	4 018 299 128,00	4 114 468 219,00	4 210 659 011,00	4 307 774 812,00	4 407 226 753,00	4 509 072 561,00	4 611 814 478,00	4 714 338 706,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 215 529 761,00	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	1 517 261 676,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	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	124 885 973,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	1 054 166 693,00	1 078 412 527,00	1 103 216 015,00	1 127 486 767,00	1 152 291 476,00	1 177 641 888,00	1 203 550 010,00	1 230 028 110,00	1 255 858 700,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	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	605 335 244,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	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	862 488 689,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	333 042 089,00	336 372 510,00	339 736 225,00	343 133 597,00	346 564 933,00	350 030 583,00	353 550 889,00	357 066 198,00	360 636 860,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	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	50 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	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	50 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	3 798 899 844,00	3 934 244 509,00	4 088 328 029,00	4 185 810 897,00	4 305 526 698,00	4 403 055 563,00	4 523 905 890,00	4 639 981 145,00	4 742 495 373,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	3 349 993 987,00	3 412 367 638,00	3 484 440 455,00	3 556 571 834,00	3 631 223 948,00	3 708 109 278,00	3 787 169 606,00	3 868 826 846,00	3 948 785 680,00
2.1.1	z tytułu porzeceń 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:	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	8 187 500,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	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	8 187 500,00
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	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	7 964 467,00	6 936 365,00	6 440 910,00	5 945 456,00	5 450 001,00	4 954 547,00	4 459 092,00	3 856 714,00	3 468 183,00
2.2	Wydatki majątkowe	448 905 857,00	521 876 871,00	603 887 574,00	629 239 063,00	674 300 750,00	694 946 285,00	736 736 284,00	771 154 299,00	793 709 693,00
3	Wynik budżetu	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	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
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	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	21 833 333,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	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	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:	20 562 037,00	20 562 043,00	9 909 092,00	9 909 092,00	9 909 092,00	9 909 092,00	9 909 092,00	9 909 092,00	9 909 092,00
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

L.p.		Wyszczególnienie		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwota ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy			20 562 037,00	20 562 043,00	9 909 092,00	9 909 092,00	9 909 092,00	9 909 092,00	9 909 092,00	9 909 092,00	9 909 092,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwoty 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	line rozchody niezwiązane ze spłatą długu			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu			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	152 833 338,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przeześciełanych 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	Rachunek przewidywanego wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy			x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi			574 479 613,00	605 931 490,00	630 027 764,00	654 087 177,00	676 548 864,00	699 117 475,00	721 902 955,00	742 987 632,00	765 543 026,00
8.2	Różnica między dochodami budżetowymi, skorygowanymi o środki ² a wydatkami budżetowymi, pomniejszonymi ³ o wydatki			574 479 613,00	605 931 490,00	630 027 764,00	654 087 177,00	676 548 864,00	699 117 475,00	721 902 955,00	742 987 632,00	765 543 026,00
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 uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok			5,58%	4,23%	2,61%	2,20%	1,56%	1,51%	1,01%	0,67%	0,63%
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			4,86%	3,56%	2,22%	1,83%	1,20%	1,17%	0,69%	0,37%	0,35%
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			4,86%	3,56%	2,22%	1,83%	1,20%	1,17%	0,69%	0,37%	0,35%
9.5	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)			15,92%	16,33%	16,53%	16,53%	16,57%	16,81%	16,93%	17,01%	17,12%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)			15,31%	15,68%	16,01%	16,26%	16,46%	16,58%	16,67%	16,80%	16,92%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)			15,31%	15,68%	16,01%	16,26%	16,46%	16,58%	16,67%	16,80%	16,92%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy			Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy			Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:			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	21 833 333,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych			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	21 833 333,00
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			1 351 490 083,00	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	1 543 006 350,00	1 576 952 490,00	1 610 068 492,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego			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	192 786 467,00

[illegible]

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	119 324 297,00	119 324 761,00	62 181 433,00	53 014 781,00	30 414 781,00	32 337 857,00	13 353 358,00	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	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wpłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niśkowskich wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspołnienie 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 embleta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane 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

* 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 Skorygowane 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 określającej procedurę, jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

Lp.	Wyszczególnienie	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
5.1.1.2	kwoła przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	9 909 092,00	9 909 092,00	9 909 092,00	9 909 092,00	9 909 092,00	9 909 092,00	9 909 103,00
5.1.1.3	kwoła 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
5.2	linne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	131 000 005,00	109 166 672,00	87 333 333,00	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
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	787 126 764,00	807 629 804,00	828 668 900,00	848 488 982,00	870 124 533,00	892 307 443,00	913 151 790,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ² a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ³ o wydatki	787 126 764,00	807 629 804,00	828 668 900,00	848 488 982,00	870 124 533,00	892 307 443,00	913 151 790,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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	0,59%	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	0,33%	0,31%	0,29%	0,28%	0,26%	0,24%	0,23%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,33%	0,31%	0,29%	0,28%	0,26%	0,24%	0,23%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	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)	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)	17,02%	17,11%	17,08%	17,03%	16,97%	16,97%	16,97%
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
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
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	21 833 340,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup dłużników 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	21 833 340,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 643 879 930,00	1 678 401 409,00	1 713 647 839,00	1 749 634 444,00	1 784 627 133,00	1 820 319 676,00	1 856 726 070,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	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

[illegible]

Lp.	Wyszczególnienie	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	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
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. 634, z późn. zm.)	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
13.4	Wydutki 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
13.5	Wydutki 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
13.6	Wydutki 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
13.7	Wydutki 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
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	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
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
14.3	Wydutki zmniejszające dług, w tym:	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
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
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji	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
15.	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	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
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydutki bieżące z tytułu świadczenia emitementa należnego obligatariuszom, nieuwzględniane 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
16	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w* ustawy	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
16.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7	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

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

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

z 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 określającej 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:				11 012 411 004	1 796 057 408	913 702 403	775 757 433	505 559 463	3 472 488 062	3 066 110 939		
1.a	- wydatki bieżące				7 255 811 203	573 822 317	586 231 006	580 013 310	440 262 865	3 157 693 768	2 290 247 087		
1.b	- wydatki majątkowe				3 756 599 801	1 222 235 091	327 471 397	195 744 123	65 296 598	314 794 294	775 863 852		
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				70 588 239	18 295 395	1 508 796	14 105	0	0	16 829 104		
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	41 879 905	1 566 536	0	0	0	0	1 566 536		
1.1.1.2	ENTER HUB - Europejska sieć współpracy w zakresie tworzenia multimedialnych węzłów kolejowych i ich korzyści dla miast (Phase II Ref: 5538) Cel: Przestzeń 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 Strategii Miasta	2014	2015	2 754 189	2 499 399	0	0	0	0	2 499 399		
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	145 332	0	0	0	0	145 332		
1.1.1.5	Kreowanie Biznesu - wsparcie dla młodych Łódzian Cel: Łódź przedsiębiorcza, kreatywna i innowacyjna	Urząd Miasta Łodzi Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy	2013	2015	1 761 712	286 837	0	0	0	0	286 837		

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	
1.1.1.6	Biznes 50+ - im dojralszy, tym lepszy Cel: <u>tódź przedsiębiorca, kreatywna i innowacyjna</u>	Urząd Miasta Łodzi Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy	2013	2015	1 235 899	215 752	0	0	0	0	215 752	
1.1.1.7	<u>tódź Kreuje Innowacje</u> - promocja innowacyjnych rozwiązań wprowadzanych przez firmy oraz jednostki badawczo - rozwojowe w łodzi i regionie łódzkim Cel: <u>tódź przedsiębiorca, kreatywna i innowacyjna</u>	Urząd Miasta Łodzi Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy / Biuro Obsługi Inwestora	2013	2015	657 471	146 518	0	0	0	0	146 518	
1.1.1.8	Turystyka biznesowa jako markowy produkt turystyczny Łodzi Cel: <u>tódź przedsiębiorca, kreatywna i innowacyjna</u>	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	<u>Łódzkie Przyjazne Filmowcom</u> Cel: <u>Spółeczeństwo i kultura - tódź ucąca się u podstaw</u>	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: <u>Spółeczeństwo i kultura - tódź ucąca się</u>	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2013	2015	629 610	219 845	0	0	0	0	219 845	
1.1.1.11	Partnerski projekt Comenius w gimnazjach 2013/2015 Cel: <u>Spółeczeństwo i kultura - tódź ucąca się</u>	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2013	2015	566 378	188 969	0	0	0	0	188 969	
1.1.1.12	Partnerski projekt Comenius w liceach ogólnokształcących 2013/2015 Cel: <u>Spółeczeństwo i kultura - tódź ucąca się</u>	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2013	2015	169 650	58 061	0	0	0	0	58 061	
1.1.1.13	Partnerski projekt Grundtviga 2013/2015 Cel: <u>Spółeczeństwo i kultura - tódź ucąca się</u>	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2013	2015	67 200	56 790	0	0	0	0	56 790	
1.1.1.14	Kompleksowe wsparcie osób zwolnionych i przewidzianych do zwolnienia z łódzkiego rynku pracy Cel: <u>tódź przedsiębiorca, kreatywna i innowacyjna</u>	Urząd Miasta Łodzi Wydział ds. Zarządzania Projektami	2014	2015	1 620 550	1 184 015	0	0	0	0	1 184 015	
1.1.1.15	"Learning innovative teaching" Cel: <u>Spółeczeństwo i kultura - tódź ucąca się</u>	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2013	2015	78 915	11 571	0	0	0	0	11 571	
1.1.1.16	"Ze sterownikiem na TV 2" Cel: <u>Spółeczeństwo i kultura - tódź ucąca się</u>	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2013	2015	340 590	128 560	0	0	0	0	128 560	

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		
						7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6							
1.1.1.17	"Integracja przemysłu i edukacji - szansą dla absolwentów szkół zawodowych" Celi: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi, Wydział Edukacji	2013	2015	1 458 541	375 899	0	0	0	0	0	375 899
1.1.1.18	Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Łodzi (*) Celi: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi, Wydział Gospodarki Komunalnej	2014	2015	601 000	600 000	0	0	0	0	0	600 000
1.1.1.19	"Świadome planowanie kariery zawodowej w gimnazjum" Celi: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi, Wydział Edukacji	2014	2015	206 820	146 467	0	0	0	0	0	146 467
1.1.1.20	"Innowacyjny uczeń" Celi: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi, Wydział Edukacji	2014	2015	223 380	130 418	0	0	0	0	0	130 418
1.1.1.21	"Wsparcie na starcie II" Celi: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi, Wydział Edukacji	2014	2015	278 970	146 980	0	0	0	0	0	146 980
1.1.1.22	"Matura - kwalifikacje - praca" Celi: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi, Wydział Edukacji	2014	2015	672 452	386 876	0	0	0	0	0	386 876
1.1.1.23	Opracowanie modelu prowadzenia rewitalizacji obszarów miejskich na wybranym obszarze w Mieście Łodzi Celi: 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	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" Celi: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi, Wydział Edukacji	2014	2015	114 228	81 696	0	0	0	0	0	81 696
1.1.1.25	"Holistyczne podejście do nauczania przedmiotów eksperymentalnych poprzez CUL z praktycznym zastosowaniem matematyki oraz ICT" Celi: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi, Wydział Edukacji	2014	2015	885 867	356 126	0	0	0	0	0	356 126
1.1.1.26	"Kreatywność i przedsiębiorczość szansą na lepsze jutro" Celi: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi, Wydział Edukacji	2014	2015	208 837	119 421	0	0	0	0	0	119 421
1.1.1.27	"Mechanik taboru tramwajowego ET1" Celi: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi, Wydział Edukacji	2014	2015	379 170	235 102	0	0	0	0	0	235 102

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	
1.1.1.28	"Praktyka - podstawą wiedzy o energii odnawialnej" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2014	2015	274 903	189 740	0	0	0	0	189 740	
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	121 537	0	0	0	0	121 537	
1.1.1.30	"Przyszły przedsiębiorca" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2014	2015	163 269	128 491	0	0	0	0	128 491	
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	94 198	0	0	0	0	94 198	
1.1.1.32	"Partnerski projekt Comenius Regio 2013/2015 - "PoCzUjemy razem..."" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2013	2015	190 130	43 306	0	0	0	0	43 306	
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	74 496	0	0	0	0	74 496	
1.1.1.34	"Ja też mogę pracować" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2014	2015	495 095	276 224	0	0	0	0	276 224	
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	118 268	74 653	26 302	0	0	0	100 955	
1.1.1.36	Projekty Erasmus+ 2014/2016 - "Jesteśmy równi, mamy te same prawa" ("We are equal, we have the same rights") Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2014	2016	124 073	69 042	49 204	0	0	0	118 246	

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	
1.1.1.37	"Czytać, liczyć, poznać świat - znów z nauką za pan brat" - program rozwojowy Szkoly Podstawowej nr 172 w Łodzi" <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2014	2015	70 824	37 581	0	0	0	0	37 581	
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?") <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2014	2016	117 238	55 285	55 920	0	0	0	111 205	
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 <u>Cel:</u> Budowa społeczeństwa informacyjnego poprzez rozwój elektronicznej administracji	Łódzki 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)") <u>Cel:</u> 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") <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2014	2016	289 420	152 265	137 155	0	0	0	289 420	
1.1.1.42	Projekty Erasmus+ 2014/2016 - "Doskonalszy nauczyciel języków obcych ZSO Nr 1" <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2014	2016	110 243	60 385	49 858	0	0	0	110 243	

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	
1.1.1.43	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") <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2014	2017	117 867	71 795	31 967	14 105	0	0	117 867	
1.1.1.44	Ekohydrologiczna rekultywacja zbiorników rekreacyjnych "Arturówek" (Łódź) jako modelowe podejście do rekultywacji zbiorników miejskich w ramach programu Life + <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2010	2015	975 180	190 716	0	0	0	0	190 716	
1.1.1.45	Łódź kontra choroby wątroby <u>Cel:</u> Zapobieganie lub zmniejszenie zachorowalności na choroby związane ze stylem życia	Urząd Miasta Łodzi Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	2015	2016	2 661 350	1 590 930	1 070 420	0	0	0	2 661 350	
1.1.2.	- wydatki majątkowe				2 053 769 392	892 531 730	0	0	0	0	143 145 174	
1.1.2.1	Węzeł Multimodalny przy Dworcu Łódź - Fabryczna <u>Cel:</u> Gospodarka i infrastruktura - Nowe Centrum Łodzi	Zarząd Dróg i Transportu	2010	2015	460 152 285	222 642 508	0	0	0	0	57 339 508	
1.1.2.2	Rewitalizacja EC - 1 i jej adaptacja na cele kulturalno - artystyczne <u>Cel:</u> 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 <u>Cel:</u> 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 <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Dróg i Transportu	2009	2015	766 407 511	523 927 225	0	0	0	0	39 870 407	

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	
1.1.2.5	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	Łódzki Ośrodek Geodezji	2012	2015	4 943 682	145 001	0	0	0	0	145 001	
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	215 461 644	17 518 300	0	0	0	0	17 464 610	
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:											
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:											
1.3.1.	- wydatki bieżące				7 185 222 964	555 526 922	584 722 210	579 999 205	440 262 865	3 157 693 768	2 273 417 983	
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	

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	
1.3.1.2	Wydatki na utrzymanie dróg w miastach na prawach powiatu <u>Cel:</u> 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												
1.3.1.3	Utrzymanie dróg wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez Miasto <u>Cel:</u> 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 <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne	Zarząd Dróg i Transportu	2013	2015	510 000	170 000	0	0	0	0	0	
1.3.1.5	Wydatki na utrzymanie dróg wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez Miasto <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne	Zarząd Dróg i Transportu	2013	2015	300 000	100 000	0	0	0	0	0	
1.3.1.6	Szacunki lokali <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja środowiska	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 <u>Cel:</u> 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 <u>Cel:</u> 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 <u>Cel:</u> 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 <u>Cel:</u> 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	

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					lata następne	
						2015	2016	2017	2018			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
13.1.11	Promocja Łodzi z uwzględnieniem połączenia lotniczego do portu przesiadkowego Celi: 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	8 900 247	1 430 000	3 000 000	3 000 000	0	0	7 430 000	
13.1.12	Wydatki na badanie sprawozdań finansowych miasta Łodzi za lata 2012-2016 Celi: 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	
13.1.13	Utrzymanie, zakup i wymiana systemów informatycznych - wydatki bieżące Celi: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi: Wydział Informatyki	2013	2016	740 000	390 000	40 000	0	0	0	251 423	
13.1.14	Prowadzenie łódzkiego Centrum Obywatelskiego Celi: 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	
13.1.15	Promocja i organizacja wolontariatu Celi: 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	
13.1.16	Utrzymanie terenów zieleni wraz z towarzyszącą infrastrukturą oraz dostawy wody i energii oraz zad. nr 2180681 Celi: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Zieleni Miejskiej	2012	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		
13.1.17	Utrzymanie zieleni w pasach drogowych Celi: 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		
13.1.18	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych - wydatki bieżące Celi: 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	
13.1.19	Utrzymanie kanalizacji deszczowej Celi: 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	

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	
1.3.1.20	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	
1.3.1.24	Wydatki w zakresie transportu zbiorowego Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Dróg i Transportu	2011	2025	5 981 448 824	347 731 448	374 820 358	384 190 867	393 411 448	3 028 653 206	1 668 010 226	
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	

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	
1.3.1.28	Wydatki związane z dzierżawą oraz ochroną <u>Celi: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna</u>	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 <u>Urzędu Miasta Łodzi</u> <u>Celi: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna</u>	Urząd Miasta Łodzi Wydział Obsługi Administracyjnej	2014	2017	4 736 730	1 578 910	1 578 910	789 455	0	0	657 880	
1.3.1.30	Udzielanie konsultacji i opinii finansowo - księgowych dla UMi i jednostek organizacyjnych Miasta Łodzi oraz sporządzanie łącznego sprawozdania finansowego i skonsolidowanego bilansu Miasta Łodzi <u>Celi: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna</u>	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) <u>Celi: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna</u>	Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki	2012	2016	3 721 220	948 935	762 750	0	0	0	1 017 000	
1.3.1.32	Wydatki na media <u>Celi: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna</u>	Urząd Miasta Łodzi Wydział Obsługi Administracyjnej	2013	2015	853 299	65 000	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	
1.3.1.33	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 ciagle 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	
						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	

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
1.3.1.39	Strategia promocji i komunikacji marketingowej w ramach realizacji imprez miodowych, 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 środowiska	Urząd Miasta Łodzi Wydział Prawo 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 środowiska	Urząd Miasta Łodzi Wydział Prawo 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 - Place 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
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

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	
1.3.1.45	Budowa bazy edukacji przyrodniczej - Skansenu Roślinnego w Ogrodzie Botanicznym (*) Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana łądz	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 Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi Wydział Budynków i Lokali	2015	2024	803 300	14 000	87 700	87 700	87 700	526 200	803 300	
						2 019	87 700					
						2 020	87 700					
						2 021	87 700					
						2 022	87 700					
						2 023	87 700					
1.3.1.48	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - udział Gminy we wspólnotach mieszkaniowych - AZK 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					
1.3.1.49	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - udział Gminy we wspólnotach mieszkaniowych - AZK Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi Wydział Budynków i Lokali	2015	2024	46 603 700	4 726 700	4 653 000	4 653 000	4 653 000	27 918 000	46 603 700	
						2 019	4 653 000					
						2 020	4 653 000					

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limity zobowiązań
			od	do		2015	2016	2017	2018	lata następne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.1.50	Remonty budynków - udział Gminy we wspólnotach mieszkaniowych - AZK Łódź - Balty <u>Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja</u>	Urząd Miasta Łodzi Wydział Budynków i Lokali	2015	2024	400 000	40 000	40 000	40 000	40 000	240 000	400 000
1.3.1.51	Remonty budynków - udział Gminy we wspólnotach mieszkaniowych - AZK Łódź - Górna <u>Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja</u>	Urząd Miasta Łodzi Wydział Budynków i Lokali	2015	2024	400 000	40 000	40 000	40 000	40 000	240 000	400 000
1.3.1.52	Remonty budynków - udział Gminy we wspólnotach mieszkaniowych - AZK Łódź - Polesie <u>Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja</u>	Urząd Miasta Łodzi Wydział Budynków i Lokali	2015	2024	400 000	40 000	40 000	40 000	40 000	240 000	400 000
1.3.1.53	Remonty budynków - udział Gminy we wspólnotach mieszkaniowych - AZK Łódź - Śródmieście <u>Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja</u>	Urząd Miasta Łodzi Wydział Budynków i Lokali	2015	2024	400 000	40 000	40 000	40 000	40 000	240 000	400 000

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)						Limity zobowiązań
			od	do		2015	2016	2017	2018	lata następne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.3.1.54	Remonty budynków - udział Gminy we wspólnotach mieszkaniowych - AZK Łódź - Włdzew 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	
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	
1.3.1.56	Międzynarodowy Halowy Miłyng 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	
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 Architektka 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 Architektka Miasta	2015	2017	150 000	30 000	60 000	60 000	0	0	150 000	

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	
1.3.1.60	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 przygotowaniem do organizacji EXPO 2022 Cel: Łódź przedsiębiorcza, kreatywna i innowacyjna	Urząd Miasta Łodzi Wydział ds. Zarządzania Projektami	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	
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 UMŁ 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	

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		
						7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6							
1.3.1.65	Profilaktyka cięż wśród nastolatków, 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				1 702 830 409	329 703 361	327 471 397	195 744 123	65 296 598	314 794 294	632 718 678	
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	
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. Klinńskiego 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	27 249 326	16 356 805	10 000 000	0	0	0	26 356 805	
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	

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	
1.3.2.15	Utrzymanie, zakup i wymiana systemów informatycznych - wydatki majątkowe <u>Cel:</u> 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 <u>Cel:</u> 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 <u>Cel:</u> 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												
rok 2020												
rok 2021												
rok 2022												
rok 2023												
rok 2024												
rok 2025												
1.3.2.18	Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi - faza II (kontynuacja zadania kod 2107441) <u>Cel:</u> 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 <u>Cel:</u> 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 <u>Cel:</u> 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 windyacji należności <u>Cel:</u> 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 (*) <u>Cel:</u> 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" <u>Cel:</u> 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 <u>Cel:</u> 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 <u>Cel:</u> 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 <u>Cel:</u> 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 - Poleście <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi Wydział Budynków i Lokali	2013	2015	42 656 404	2 659 400	0	0	0	0	2 659 400	
1.3.2.28	Mia100 Kamienic - AZK Łódź - Śródmieście <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi Wydział Budynków i Lokali	2013	2015	65 072 366	8 408 400	0	0	0	0	8 408 400	
1.3.2.29	Zakup, instalacja i wdrożenie systemu Prowadzenia Projektów i Koordynacji Działań w obszarze NCK (Program Nowe Centrum Łodzi) <u>Cel:</u> 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 (*) <u>Cel:</u> 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" <u>Cel:</u> 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					lata następne	
						2015	2016	2017	2018	2019		
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	Wnieście wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Włdzewskim 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. Małczewskiego 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 środowiska	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 infrastrukturą 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	17 888 925	1 000 000	13 638 925	3 250 000	0	0	17 888 925	

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 infrastruktura - 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. Żygmuntka 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 środowiska	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	
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	12 300 000	1 000 000	8 500 000	2 800 000	0	0	12 300 000	
1.3.2.46	Rewitalizacja obszarowa centrum łodzi - Projekt 2 (c) (*) Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja środowiska	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 <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja środowiska	Zarząd Dróg i Transportu	2015	2019	1 260 000	5 000	95 000	386 666	386 667	386 667	1 126 000	
1.3.2.48	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 5 <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja środowiska	Zarząd Dróg i Transportu	2015	2019	2 712 500	50 000	150 000	837 500	837 500	837 500	2 712 500	
1.3.2.49	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 6 <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja środowiska	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) <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja środowiska	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 <u>Cel:</u> Gospodarka i infrastruktura - 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. Kościuski od ul. Radwańskiej do al. Politechniki wraz z budową skrzyżowania al. Politechniki /ul. Włocława <u>Cel:</u> 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) (*) <u>Cel:</u> Gospodarka i infrastruktura - 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: infrastruktura 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	
1.3.2.55	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 3 (a) (*) Cel: infrastruktura 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	
1.3.2.56	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 5 (a) (*) Cel: infrastruktura 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	
1.3.2.57	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 6 (a) (*) Cel: infrastruktura 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	
1.3.2.58	Dom Wielopokoleniowy dla osób niespokrewnionych - uruchomienie pilotażowego budynku mieszkalnego z pułą mieszkań przystosowanych dla seniorów Cel: infrastruktura 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 środnicia	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: Infrastruktura 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 środowiescia	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury / Wydział Budynków i Lokali	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	
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. Skalne 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	
						rok 2025						
						23 540 000						

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
1.3.2.68	Budowa placu utwardzonego Cel: Przystreżenie i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Gospodarowania Odpadami	2015	2016	356 000	236 000	120 000	0	0	0	356 000
1.3.2.69	Budowa rynku z układem komunikacyjnym na terenie Nowego Centrum Łodzi (Droga podziemna) - prace przygotowawcze Cel: Gospodarka i infrastruktura - Nowe Centrum Łodzi	Zarząd Drog i Transportu	2015	2016	1 500 000	200 000	1 300 000	0	0	0	1 500 000
1.3.2.70	Rewitalizacja obszarowa centrum łodzi - Projekt 1 Cel: Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta	2015	2016	750 000	250 000	500 000	0	0	0	750 000
1.3.2.71	Rewitalizacja obszarowa centrum łodzi - Projekt 4 Cel: Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta	2015	2016	1 000 000	200 000	800 000	0	0	0	1 000 000
1.3.2.72	Rewitalizacja obszarowa centrum łodzi - Projekt 7 Cel: Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta	2015	2016	400 000	80 000	320 000	0	0	0	400 000
1.3.2.73	Rewitalizacja obszarowa centrum łodzi - Projekt 8 Cel: Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta	2015	2016	400 000	80 000	320 000	0	0	0	400 000
1.3.2.74	Rewitalizacja obszarowa centrum łodzi - Projekt 1 Cel: Przestrzeń i środowisko - Rewitalizacja środowiska	Zarząd Drog i Transportu	2015	2016	500 000	200 000	300 000	0	0	0	500 000

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
1.3.2.75	Rewitalizacja obszarowa centrum łodzi - Projekt 4 (c) Cel: Przestrzeń i środowisko - Rewitalizacja środowiska	Zarząd Dróg i Transportu	2015	2016	1 000 000	100 000	900 000	0	0	0	1 000 000
1.3.2.76	Rewitalizacja obszarowa centrum łodzi - Projekt 7 (c) Cel: Przestrzeń i środowisko - Rewitalizacja środowiska	Zarząd Dróg i Transportu	2015	2016	800 000	200 000	600 000	0	0	0	800 000
1.3.2.77	Rewitalizacja obszarowa centrum łodzi - Projekt 8 (c) Cel: Przestrzeń i środowisko - Rewitalizacja środowiska	Zarząd Dróg i Transportu	2015	2016	700 000	200 000	500 000	0	0	0	700 000

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

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

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Łodzi na lata 2015–2040

Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Łodzi została sporządzona na lata 2015–2040, co wynika z okresu planowania limitów wydatków bieżących i majątkowych na planowane i realizowane przedsięwzięcia, a także ujęcia prognozy kwoty długu, stanowiącej część wieloletniej prognozy finansowej, na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

W objaśnieniach zostały opisane zasady konstrukcji wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015–2040 oraz objaśnienia przyjętych w niej wartości, a także objaśnienia do wykazu przedsięwzięć na lata 2015–2018 i lata następne.

Dla roku 2015

A. Dochody ogółem – wzrost o 13,3% w stosunku do roku 2014¹.

1. Dochody bieżące – wzrost o 1,4% w stosunku do roku 2014:

- a. Wpływy z podatków ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw – wzrost o 3,1%;
- b. Wpływy z opłat i inne wpływy – spadek o 3,8%;
- c. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych – wzrost o 3,1%;
- d. Dochody z majątku gminy – spadek o 5,3%;
- e. Dochody z udziałów w PIT – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 6,1%, prognoza ustalona zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów;
- f. Dochody z udziałów w CIT – wzrost o 18,1%, szacunek oparty o prognozę Ministerstwa Finansów i przewidywane wykonanie roku 2014;
- g. Pozostałe dochody – wzrost o 11,9%;
- h. Subwencje – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 1,4%, zgodnie z informacją przekazaną przez Ministerstwo Finansów;
- i. Dotacje celowe – spadek o 27,7%, wartość wynika z informacji przekazanych przez m.in. Łódzki Urząd Wojewódzki;
- j. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi – wzrost o 4,2% w stosunku do roku poprzedniego, szacunek oparty o podpisane umowy o dofinansowanie;
- k. Dochody na zadania zlecone i z porozumień – spadek o 6,7%, dochody wynikają z zawiadomienia Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego oraz porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego i z organami administracji rządowej.

2. Dochody majątkowe – wzrost o 116,6% w stosunku do roku 2014:

- a. Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje – wzrost o 130,5%, ustalony poziom wynika z:
 - podpisanych umów na realizację przedsięwzięć z udziałem środków z UE – 556.490.136 zł,
 - innych dotacji i środków na inwestycje – 7.503.045 zł;
- b. Dochody ze sprzedaży majątku – wzrost o 93,7%, dochody te szacowane są w oparciu o dane wynikające z prognozy sprzedaży nieruchomości Miasta;
- c. Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – wzrost o 5,4%.

B. Wydatki ogółem – wzrost o 12,1% w stosunku do roku 2014.

1. Wydatki bieżące – wzrost o 2,3% w stosunku do roku 2014:

- a. Obsługa długu – do wyliczenia wydatków przyjęto stopę bazową na poziomie 3,6%;

¹ Wszystkie wskaźniki dla roku 2015 liczone są w stosunku do wykonania budżetu w 2014 roku.

- b. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wzrost o 0,4%;
- c. Pozostałe wydatki bieżące – spadek o 0,2%.

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

2. Wydatki majątkowe – wartość na poziomie pozwalającym na zachowanie przyjętych ograniczeń finansowych. Wzrost o 38,9% w stosunku do roku 2014.

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

C. Przychody.

1. Kredyty, pożyczki, emisja obligacji – 489.680.492 zł, z tego:
 - kredyty zagraniczne – z Europejskiego Banku Inwestycyjnego – 280.000.000 zł,
 - pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 1.282.492 zł oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 1.600.000 zł,
 - emisja obligacji – 206.798.000 zł.
2. Inne przychody (niezwiązane z zaciąganiem długu) – wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 159.020.797 zł, w tym 6.624.000 zł nadwyżka wpływów nad wydatkami z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi uzyskana w roku 2013.

D. Spłata zadłużenia.

Spłatę długu w wysokości 198.047.318 zł w roku 2015 zaplanowano na podstawie warunków umów zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów, pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych.

W ogólnej kwocie spłaty i obsługi długu – 116.500.525 zł, to spłata zadłużenia (kapitału) wraz z odsetkami zaciągniętego na finansowanie zadań, w związku z zawartymi umowami, realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej. Spłaty podlegają wyłączeniom określonym w art. 243 ust. 3 i 3a ustawy o finansach publicznych.

E. Kwota długu – 2.947.298.044 zł, wynika z zadłużenia z tytułu:

- Kredytów krajowych 1.114.492.036 zł,
- Kredytów zagranicznych w PLN 738.144.796 zł,
- Kredytów zagranicznych w EURO 90.685.504 zł (21.799.400 EURO × 4,16 – kurs prognozowany),
- Obligacji 992.943.000 zł,
- Pożyczek z Wojewódzkiego oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 11.032.708 zł.

Kwota długu wynosząca 2.947.298.044 zł wynika z następującej prognozy:

Stan zobowiązań na 31.12.2014 r.	2.658.391.150
– przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	+ 489.680.492
– rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych, wykupu obligacji	– 198.047.318
– spłata zobowiązań wymagalnych	– 23.330
– różnice kursowe powstające na spłacie i saldzie zobowiązań	

zagranicznych w euro $(4,16^2 - 4,2623^3) \times 26.421.800$ euro	<u>2.702.950</u>
Planowany stan zobowiązań na 31.12.2015 r.	2.947.298.044

W ogólnej kwocie długu 35.100.744 zł, to zadłużenia na wyprzedzające finansowanie zadań, realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, z tego: Węzeł Multimodalny przy Dworcu Łódź-Fabryczna – 12.598.500 zł, Rozbudowa i modernizacja trasy tramwaju w relacji Wschód-Zachód – 22.502.244 zł, podlegające wyłączeniom określonym w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych oraz 282.661.564 zł, to zadłużenie na wkład własny do realizacji zadania Rozbudowa i modernizacja trasy tramwaju w relacji Wschód-Zachód realizowanego z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, podlegające wyłączeniom określonym w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych.

F. Dopuszczalne wskaźniki spłaty zobowiązań.

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

- plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy,
 - wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy
- zostały ustalone jako średnia arytmetyczna z trzech poprzednich lat na podstawie następujących danych:

Wyszczególnienie	2012 wykonanie	2013 wykonanie	2014 plan po zm. na 30.09.	2014 wykonanie
Dochody ogółem	3.030.272.014	3.574.739.990	3.462.244.028	3.396.633.990
Dochody bieżące	2.818.675.215	2.974.483.797	3.058.848.219	3.043.645.502
Dochody ze sprzedaży majątku	68.751.888	346.492.454	120.665.760	97.927.883
Wydatki bieżące	2.791.083.619	2.807.557.142	2.867.967.678	2.817.553.999

Dla roku 2016

A. Dochody ogółem – spadek o 15,3% w stosunku do roku 2015

1. Dochody bieżące – wzrost o 1,2% w stosunku do roku 2015.

- Wpływy z podatków ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,3%, zgodnego ze średniorocznym wzrostem cen towarów i usług konsumpcyjnych podanym przez Ministerstwo Finansów w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego z października 2014 r.;
- Wpływy z opłat i inne wpływy – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,3%;
- Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,2%;
- Dochody z majątku gminy – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,3%;
- Dochody z udziałów w PIT – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 3,7%, zgodnego z planowanym poziomem wzrostu PKB podanym przez Ministerstwo Finansów w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego;
- Dochody z udziałów w CIT – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 3,7%, zgodnego z planowanym poziomem wzrostu PKB;
- Pozostałe dochody – spadek o 21,9% wynika z wyeliminowania rozliczeń o charakterze jednorocznym;
- Subwencje – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,3%;
- Dotacje celowe – spadek o 5,3%;

² Prognozowany kurs euro na 31.12.2015 r.

³ Średni kurs euro ustalony przez NBP na 31.12.2014 r.

- j. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi – spadek o 90,3% w stosunku do roku poprzedniego, szacunek oparty o podpisane i planowane do podpisania umowy oraz o opracowywane wnioski o dofinansowanie;
- k. Dochody na zadania zlecone i z porozumień – wzrost o 0,6%.

2. Dochody majątkowe – spadek o 82,3% w stosunku do roku 2015:

- a. Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje – spadek o 93,7%, zaplanowana kwota – 35.605.190 zł wynika z podpisanych umów na realizację zadań z udziałem środków z UE: Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi – faza II – etap przygotowawczy – 504.446 zł, Węzeł Multimodalny przy Dworcu Łódź-Fabryczna – 12.598.500 zł, Rozbudowa i modernizacja trasy tramwaju w relacji Wschód-Zachód – 22.502.244 zł;
- b. Dochody ze sprzedaży majątku – spadek o 52,6%, dochody te szacowane są w oparciu o dane wynikające z prognozy sprzedaży nieruchomości Miasta;
- c. Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – spadek o 9,1%.

B. Wydatki ogółem – spadek o 24,8% w stosunku do roku 2015.

1. Wydatki bieżące – wzrost o 0,5% w stosunku do roku 2015:

- a. Obsługa długu – do wyliczenia przyjęto 4,5% od średniego poziomu zadłużenia w ciągu roku;
- b. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wzrost o 1,0% w stosunku do roku 2015;
- c. Pozostałe wydatki bieżące – wzrost o 0,3%, wydatki o charakterze ciągłym i obligatoryjnym zostały zaplanowane wg wskaźnika wzrostu 1,0%.

2. Wydatki majątkowe – wartość zaplanowana na poziomie pozwalającym na zachowanie przyjętych ograniczeń finansowych, wynika m.in. z planu wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe. Spadek o 76,1% w stosunku do roku 2015. Wydatki będą podlegać zwiększeniu wraz z podpisywaniem umów na projekty realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej w ramach nowej perspektywy finansowej 2014–2020 oraz po podjęciu decyzji w sprawie formuły realizacji zadania Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi – faza II (spalarnia).

C. Przychody.

1. Kredyty, pożyczki, emisja obligacji – 173.855.519 zł, z tego:

- kredyty zagraniczne – z Europejskiego Banku Inwestycyjnego – 170.000.000 zł,
- emisja obligacji – 3.855.519 zł.

2. Inne przychody (niezwiązane z zaciąganiem długu) – wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 7.363.927 zł – nadwyżka wpływów nad wydatkami z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi uzyskana w roku 2013.

D. Spłata zadłużenia.

Spłatę długu w roku 2016 zaplanowano na podstawie warunków umów zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów, pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych. W ogólnej kwocie spłaty i obsługi długu – 48.610.281 zł, to spłata zadłużenia (kapitału) wraz z odsetkami zaciągniętego na finansowanie zadań, w związku z zawartymi umowami, realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej. Spłaty podlegają wyłączeniom określonym w art. 243 ust. 3 i 3a ustawy o finansach publicznych.

Dla roku 2017

A. Dochody ogółem – wzrost o 1,0% w stosunku do roku 2016.

1. Dochody bieżące – wzrost o 2,2% w stosunku do roku 2016:

- a. Wpływy z podatków ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,1%, zgodnego ze średniorocznym wzrostem cen towarów i usług konsumpcyjnych podanym przez Ministerstwo Finansów w wytycznych

dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego z października 2014 r.;

- b. Wpływy z opłat i inne wpływy – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,1%;
 - c. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,1%;
 - d. Dochody z majątku gminy – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,1%;
 - e. Dochody z udziałów w PIT – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 3,9%, zgodnego z planowanym poziomem wzrostu PKB podanym przez Ministerstwo Finansów w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych;
 - f. Dochody z udziałów w CIT – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 3,9%, zgodnego z planowanym poziomem wzrostu PKB;
 - g. Pozostałe dochody – spadek o 19,3% wynika z wyeliminowania rozliczeń o charakterze jednorocznym;
 - h. Subwencje – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,1%;
 - i. Dotacje celowe – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 1,0%;
 - j. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi – spadek o 50,0% w stosunku do roku poprzedniego, szacunek oparty o planowane do podpisania umowy oraz o opracowywane wnioski o dofinansowanie;
 - k. Dochody na zadania zlecone i z porozumień – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 1,0%.
2. Dochody majątkowe – spadek o 27,4% w stosunku do roku 2016:
- a. Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje – spadek o 95,8%, kwota – 1.476.239 zł to środki do odzyskania z Funduszu Dopłat, na podstawie planowanej umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, stanowiące część wniesionego wkładu własnego Miasta w realizację budowy budynku mieszkalnego przy ul. Wysokiej 25/27;
 - b. Dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane na poziomie dochodów z roku 2016, dochody te szacowane są na podstawie danych wynikających z prognozy sprzedaży nieruchomości Miasta;
 - c. Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – spadek o 30,0%.

B. Wydatki ogółem – spadek o 3,3% w stosunku do roku 2016.

1. Wydatki bieżące – wzrost o 1,2% w stosunku do roku 2016:
 - a. Obsługa długu – do wyliczenia przyjęto 4,5% od średniego poziomu zadłużenia w ciągu roku;
 - b. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wzrost o 1,5% w stosunku do roku 2016;
 - c. Pozostałe wydatki bieżące – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 1,4%.
2. Wydatki majątkowe – wartość na poziomie pozwalającym na zachowanie przyjętych ograniczeń finansowych. Wynikają m.in. z planu wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe – 195.744.123 zł. Spadek o 42,2% w stosunku do roku 2016. Wydatki będą podlegać zwiększeniu wraz z podpisywaniem umów na projekty realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej w ramach nowej perspektywy finansowej 2014–2020.

C. Przychody.

1. Emisja obligacji – 10.627.112 zł.
2. Inne przychody (niezwiązane z zaciąganiem długu) – wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 8.238.711 zł – nadwyżka wpływów nad wydatkami z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi uzyskana w roku 2013.

D. Spłata zadłużenia.

Spłatę długu w roku 2017 zaplanowano na podstawie warunków umów zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów, pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych.

W ogólnej kwocie spłaty i obsługi zadłużenia – 12.719.770 zł, to spłata odsetek od zadłużenia zaciągniętego na wkład własny zadania Rozbudowa i modernizacja trasy tramwaju w relacji Wschód–Zachód, realizowanego z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej. Spłata podlega wyłączeniom określonym w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych.

Dla roku 2018

A. Dochody ogółem – wzrost o 2,6% w stosunku do roku 2017.

1. Dochody bieżące – wzrost o 2,8% w stosunku do roku 2017:

- a. Wpływy z podatków ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,5%, zgodnego ze średniorocznym wzrostem cen towarów i usług konsumpcyjnych podanym przez Ministerstwo Finansów w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego z października 2014 r.;
- b. Wpływy z opłat i inne wpływy – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,5%;
- c. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,5%;
- d. Dochody z majątku gminy – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,5%;
- e. Dochody z udziałów w PIT – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 4,0%, zgodnego z planowanym poziomem wzrostu PKB podanym przez Ministerstwo Finansów w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych;
- f. Dochody z udziałów w CIT – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 4,0%, zgodnego z planowanym poziomem wzrostu PKB;
- g. Pozostałe dochody – wzrost o 2,5%;
- h. Subwencje – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,5%;
- i. Dotacje celowe – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 1,0%;
- j. Dochody na zadania zlecone i z porozumień – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 1,0%.

2. Dochody majątkowe – spadek o 3,5% w stosunku do roku 2017:

- a. Dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane na poziomie dochodów z roku 2017;
- b. Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – spadek o 28,6%.

B. Wydatki ogółem – wzrost o 2,4% w stosunku do roku 2017.

1. Wydatki bieżące – wzrost o 2,1% w stosunku do roku 2017:

- a. Obsługa długu – do wyliczenia przyjęto 5,0% od średniego poziomu zadłużenia w ciągu roku;
- b. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wzrost o 2,0% w stosunku do roku 2017;
- c. Pozostałe wydatki bieżące – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 1,9%.

2. Wydatki majątkowe – wartość na poziomie pozwalającym na zachowanie przyjętych ograniczeń finansowych. Wynikają m.in. z planu wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe – 65.296.598 zł. Wzrost o 8,2% w stosunku do roku 2017. Wydatki będą podlegać zwiększeniu wraz z podpisywaniem umów na projekty realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej w ramach nowej perspektywy finansowej 2014–2020.

C. Przychody.

Inne przychody (niezwiązane z zaciąganiem długu) – wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 8.238.711 zł – nadwyżka wpływów nad wydatkami z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi uzyskana w roku 2013.

D. Spłata zadłużenia.

Rozchody zostały oszacowane na podstawie warunków umów zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów, pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych.

W ogólnej kwocie spłaty i obsługi zadłużenia – 14.133.078 zł, to spłata odsetek od zadłużenia zaciągniętego na wkład własny zadania Rozbudowa i modernizacja trasy tramwaju w relacji Wschód–Zachód, realizowanego z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej. Spłata podlega wyłączeniom określonym w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych.

Prognoza dochodów na lata 2019–2040

Dla lat 2019–2040 prognozuje się główne źródła dochodów w oparciu o wskaźniki makroekonomiczne podane przez Ministerstwo Finansów.

A. Dochody ogółem – wskaźniki zmian rok do roku kształtują się na poziomie od 1,9% do 2,7%.

1. Dochody bieżące – wskaźniki wzrostu rok do roku kształtują się przeciętnie na poziomie 2,5%:

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

2. Dochody majątkowe – w latach 2019–2040 planowane są dochody ze sprzedaży majątku oraz z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności z tendencją malejącą.

B. Wydatki ogółem – wskaźniki zmian rok do roku kształtują się na poziomie od 0,4% do 6,3%.

1. Wydatki bieżące - wskaźniki wzrostu rok do roku kształtują się na poziomie od 1,4% do 2,1%.

2. Wydatki majątkowe – wartość na poziomie pozwalającym na zachowanie przyjętych ograniczeń finansowych. Wydatki będą podlegać zwiększeniu wraz z podpisywaniem umów na projekty realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej w ramach nowej perspektywy finansowej 2014–2020.

C. Obsługa zadłużenia.

1. Spłatę długu oszacowano na podstawie warunków umów zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów, pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych.
2. Spłata odsetek – do wyliczenia przyjęto 5,0% od średniego poziomu zadłużenia w ciągu roku.

W ogólnej kwocie spłaty i obsługi długu występują spłaty zadłużenia (kapitału) wraz z odsetkami zaciągniętego na wkład własny zadania Rozbudowa i modernizacja trasy tramwaju w relacji Wschód–Zachód, realizowanego z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, podlegające wyłączeniom określonym w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych.

Objaśnienia do wykazu przedsięwzięć na lata 2015-2018 i lata następne			
Numer przedsięwzięcia	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Objaśnienia przedsięwzięć
1.1.1.1	Nowy obraz pomocy społecznej w Łodzi	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi	Całkowita wartość projektu wynosi 42.428.362 zł, w tym uwzględnione wydatki majątkowe w kwocie 169.465 zł oraz nieujęta w łącznych nakładach finansowych kwota 378.992 zł (stanowiąca wkład własny ze środków

			Funduszu Pracy w ramach realizowanych prac społecznie użytecznych)
1.1.1.18	Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Łodzi	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	W łącznej kwocie nakładów finansowych ujęta jest kwota 510.000 zł stanowiąca dofinansowanie z Unii Europejskiej
1.3.1.45	Budowa bazy edukacji przyrodniczej – Skansenu Roślinnego w Ogrodzie Botanicznym	Zarząd Zieleni Miejskiej	Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi: 200.043 zł, w tym ujęta w wykazie przedsięwzięć kwota 74.640 zł (dotacja z WFOŚiGW)
1.3.1.63	Odszkodowanie na rzecz Fundacji Sztuki Świata – wydatki bieżące	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi 4.957.484 zł. Przedsięwzięcie powstało zgodnie z ugodą z Fundacją Sztuki Świata realizowane w latach 2014-2015, z tego wydatek majątkowy stanowi kwotę 2.976.964 zł a wydatek bieżący jest równy 1.980.520 zł
1.3.2.22	Rewaloryzacja parku im. Wł. Reymonta	Zarząd Zieleni Miejskiej	Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi: 3.904.057 zł, w tym ujęta w łącznych nakładach finansowych w wykazie przedsięwzięć kwota 2.580.000 zł (dofinansowanie z WFOŚiGW)
1.3.2.30	Budowa Felidarium – polepszenie warunków bytowych panter śnieżnych i stworzenie ekspozycji nowych gatunków	Zarząd Zieleni Miejskiej	Całkowita wartość kosztorysowa wynosi 9.899.999 zł, w tym nieujęta w łącznych nakładach finansowych kwota 6.900.000 zł (planowana do pozyskania dotacja z WFOŚiGW)
1.3.2.34	Modernizacja oświetlenia – SOWA	Zarząd Dróg i Transportu	Całkowita wartość kosztorysowa wynosi 2.338.542 zł, w tym planowana do pozyskania dotacja z NFOŚiGW równa 1.052.344 zł
1.3.2.36	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 190 przy ul. Malczewskiego 37/47 wraz z modernizacją pływalni	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	Całkowita wartość kosztorysowa wynosi 7.350.000 zł, w tym kwota dotacji 1.600.000 zł do pozyskania z WFOŚiGW
1.3.2.43	Rewitalizacja Księżego Młyna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi 64.045.000 zł, w tym nieujęta w łącznych nakładach finansowych kwota planowana do pozyskania z Unii Europejskiej równa 39.605.969 zł
1.3.2.44	Racjonalizacja zużycia energii – Termomodernizacja obiektów edukacyjnych Miasta Łodzi	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi 93.150.551 zł, w tym nieujęta w łącznych nakładach finansowych kwota planowana do pozyskania z Unii Europejskiej równa 79.177.967 zł
1.3.2.46	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi – Projekt 2 (C)	Zarząd Dróg i Transportu	Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi 33.650.000 zł, w tym nieujęta w łącznych nakładach finansowych kwota planowana do pozyskania z Unii Europejskiej 21.872.500 zł

1.3.2.47	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi – Projekt 3 (C)	Zarząd Dróg i Transportu	Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi 3.600.000 zł, w tym nieujęta w łącznych nakładach finansowych kwota planowana do pozyskania z Unii Europejskiej 2.340.000 zł
1.3.2.48	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi – Projekt 5 (C)	Zarząd Dróg i Transportu	Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi 7.750.000 zł, w tym nieujęta w łącznych nakładach finansowych kwota planowana do pozyskania z Unii Europejskiej 5.037.500 zł
1.3.2.49	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi – Projekt 6 (C)	Zarząd Dróg i Transportu	Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi 11.140.000 zł, w tym nieujęta w łącznych nakładach finansowych kwota planowana do pozyskania z Unii Europejskiej 6.597.500 zł
1.3.2.53	Rewitalizacja przestrzeni miejskiej przy ul. Moniuszki 3, 5 i Tuwima 10 (Program Nowe Centrum Łodzi) (E)	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Inwestycji	Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi 41.000.000 zł, w tym nieujęta w łącznych nakładach finansowych kwota planowana do pozyskania z Unii Europejskiej 26.650.000 zł
1.3.2.54	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi – Projekt 2 (A)	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta	Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi 71.869.631 zł, w tym nieujęta w łącznych nakładach finansowych kwota planowana do pozyskania z Unii Europejskiej 46.715.260 zł
1.3.2.55	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi – Projekt 3 (A)	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta	Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi 72.785.543 zł, w tym nieujęta w łącznych nakładach finansowych kwota planowana do pozyskania z Unii Europejskiej 47.310.603 zł
1.3.2.56	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi – Projekt 5 (A)	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta	Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi 60.340.000 zł, w tym nieujęta w łącznych nakładach finansowych kwota planowana do pozyskania z Unii Europejskiej 39.221.000 zł
1.3.2.57	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi – Projekt 6 (A)	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta	Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi 42.613.467 zł, w tym nieujęta w łącznych nakładach finansowych kwota planowana do pozyskania z Unii Europejskiej 25.781.148 zł
1.3.2.60	Schronisko dla zwierząt	Urząd Miasta Łodzi Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi 25.500.000 zł, w tym nieujęta w łącznych nakładach finansowych kwota dotacji z WFOŚiGW równa 12.750.000 zł
1.3.2.61	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi – Projekt 3 (B)	Zarząd Zieleni Miejskiej	Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi 1.610.000 zł, w tym nieujęta w łącznych nakładach finansowych kwota planowana do pozyskania z Unii Europejskiej 1.046.500 zł
1.3.2.66	Odszkodowanie na rzecz Fundacji Sztuki Świata – wydatki majątkowe	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi 4.957.484 zł. Przedsięwzięcie powstało zgodnie z ugodą z Fundacją Sztuki Świata realizowane w latach

			2014–2015, z tego wydatek majątkowy stanowi kwotę 2.976.964 zł a wydatek bieżący jest równy 1.980.520 zł
--	--	--	--