

AKCEPTUJE
PREZYDENT MIASTA ŁODZI
Hanna Zdanowska

Druk Nr 166 /2015
Projekt z dnia 23 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA
RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI
z dnia czerwca 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 i 532), § 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

uchwala, 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., Nr VIII/136/15 z dnia 18 marca 2015 r., Nr IX/196/15 z dnia 8 kwietnia 2015 r., Nr XI/210/15 z dnia 29 kwietnia 2015 r., Nr XII/240/15 z dnia 20 maja 2015 r. oraz Nr XIII/265/15 z dnia 10 czerwca 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

SKARBNIK MIASTA ŁODZI

mgr Krzysztof Maczkowski

22.06.2015

DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU

Małgorzata Wojtczak

22.06.2015

KIEROWNIK ODDZIAŁU
DS. PLANOWANIA WIELOLETNIEGO
I POLITYKI DEŁUGU

Halina Wyszomirska

22.06.2015

PODINSPEKTOR

Anna Krzyżostan

22.06.15r.

INSPEKTOR

22.06.15

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 - Objaśnienia 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 i majątkowych objętych limitem planowanych do wprowadzenia w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
4. Zwiększenie dochodów majątkowych w roku 2016 na zadaniu pn: „Termomodernizacja budynków JRG Komendy Miejskiej PSP w Łodzi”.

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:

Wprowadza się przedsięwzięcie o nr 1.1.1.49 pn. „Projekt >>Aktywizacja zawodowa nauczycieli<<”. Realizowany przez IV Liceum Ogólnokształcące w Łodzi ww. projekt polega na doskonaleniu umiejętności nauczania na kursach organizowanych u partnerów zagranicznych. Ma na celu podniesienie umiejętności komunikacji międzynarodowej pomiędzy nauczycielami szkół europejskich, dzielenie się doświadczeniami i nawiązywanie kontaktów międzynarodowych oraz praktyczne doskonalenie języka angielskiego i hiszpańskiego. Szkolenia realizowane w ramach zagranicznych mobilności będą organizowane w następujących krajach: Wielka Brytania, Hiszpania i Malta.

Wprowadza się przedsięwzięcie o nr 1.1.2.9 pn. „Inteligentna Polityka Społeczna”. Zadanie realizowane dotychczas jako zadanie jednoroczne. Ze względu na przedłużający się termin postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy „Studium Wykonalności I etapu Programu Inteligentna Polityka Społeczna” termin wykonania umowy przesunął się na rok 2016, stąd konieczność wpisania zadania do WPF.

Likwiduje się przedsięwzięcie o nr 1.1.2.3 pn. „Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi - faza II - etap przygotowawczy”. Zadanie nie będzie realizowane w br. i nie będą ponoszone z tego tytułu wydatki.

Zmiana w części 1.3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:

Zmiana w przedsięwzięciu o nr 1.3.1.61 pn. „Realizacja zadań związanych z przygotowaniem do organizacji EXPO 2022”. W wyniku procedury przetargowej powstały oszczędności.

Zmiana w przedsięwzięciu o nr 1.3.2.8 pn. „Miasto kamienic – rewitalizacja kwartałów”. Środki zostaną przesunięte na utworzenie dwóch nowych jednorocznych zadań majątkowych w Wydziale Budynków i Lokali. Ponadto jednostka dokonuje aktualizacji limitu zobowiązań.

Wprowadza się przedsięwzięcie o nr 1.3.2.81 pn. „Rewitalizacja EC – 1 rozwój funkcji wystawienniczo – edukacyjnych (Program Nowe Centrum Łodzi)”. Zadanie jednoroczne przeniesione z Biura ds. Inwestycji do Wydziału Kultury. W związku z planowaną realizacją przedsięwzięcia w latach 2015 -2016 utworzone zostaje zadanie wieloletnie.

Wprowadza się przedsięwzięcie o nr 1.3.2.82 pn. „Termomodernizacja budynków JRG Komendy Miejskiej PSP w Łodzi”. Zmiana polega na zmniejszeniu wydatków w roku 2015 z zadania pn. „Termomodernizacja budynków JRG Komendy Miejskiej PSP w Łodzi”, a następnie zwiększeniu ww. wydatków w 2016 roku, co wiąże się z wprowadzeniem przedsięwzięcia do WPF.

DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU

Małgorzata Wojtczak
22.06.2015

SKARBNIK MIASTA ŁODZI

mgr Krzysztof Maczkowski

22.06.2015

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

Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Dochody ogółem										
1.1	Dochody bieżące, w tym:	3 796 200 128,00	3 336 040 803,00	3 290 465 612,00	3 376 106 130,00	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
1.1.1	docho	3 106 037 552,00	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
1.1.1.1	docho	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	docho	70 374 300,00	72 978 149,00	75 824 297,00	78 857 269,00	82 011 560,00	85 127 999,00	88 277 735,00	91 279 178,00	94 200 112,00	97 120 315,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	836 531 724,00	855 741 264,00	873 711 831,00	895 554 627,00	917 047 938,00	939 057 089,00	961 594 459,00	984 672 726,00	1 007 320 199,00	1 030 488 564,00
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	576 097 202,00	587 686 326,00	600 027 739,00	615 028 432,00	629 789 114,00	644 904 053,00	660 381 750,00	676 230 912,00	691 784 223,00	707 695 260,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	339 987 241,00	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:	690 162 576,00	212 320 748,00	98 476 235,00	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	139 723 784,00	140 000 000,00	90 400 000,00	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	539 438 792,00	62 320 748,00	1 476 235 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	4 212 537 001,00	3 346 975 686,00	3 148 034 285,00	3 203 815 764,00	3 235 466 917,00	3 232 718 842,00	3 265 222 129,00	3 377 270 211,00	3 582 589 957,00	3 653 937 642,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	2 898 069 682,00	2 889 102 502,00	2 931 209 182,00	2 993 032 915,00	3 042 493 405,00	3 084 358 142,00	3 126 508 867,00	3 169 067 286,00	3 225 785 489,00	3 286 573 576,00
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 przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach, o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacja 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:										
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	128 359 937,00	131 136 031,00	127 826 301,00	133 749 246,00	123 745 334,00	110 404 380,00	93 185 301,00	75 186 519,00	60 871 125,00	48 991 844,00
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)	2 797 020,00	1 200 324,00	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	2 535 401,00	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	1 314 467 319,00	457 873 184,00	216 825 103,00	210 782 849,00	192 979 512,00	148 360 700,00	138 713 262,00	208 202 925,00	356 804 468,00	367 364 066,00
3	Wynik budżetu	-416 336 873,00	-10 934 883,00	142 431 327,00	172 290 366,00	219 627 409,00	314 010 758,00	374 752 407,00	345 198 852,00	227 416 893,00	247 754 358,00
4	Przychody budżetu	614 568 191,00	216 810 000,00	39 501 456,00	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:	159 837 203,00	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	118 293 203,00	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:	454 730 988,00	209 446 073,00	31 262 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	298 043 670,00	10 934 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	198 231 318,00	205 875 117,00	181 932 783,00	180 529 077,00	219 627 409,00	314 010 758,00	374 752 407,00	345 198 852,00	227 416 893,00	247 754 358,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	198 047 318,00	205 875 117,00	181 932 783,00	180 529 077,00	219 627 409,00	314 010 758,00	374 752 407,00	345 198 852,00	227 416 893,00	247 754 358,00
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:	111 182 878,00	53 347 729,00	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	53 347 729,00	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 ⁴	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	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	2 912 348 540,00	2 915 919 496,00	2 765 249 458,00	2 584 720 381,00	2 365 092 972,00	2 051 082 214,00	1 676 329 807,00	1 331 130 955,00	1 103 714 062,00	855 959 704,00
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	207 967 870,00	234 617 553,00	260 780 191,00	288 073 215,00	329 600 921,00	379 371 458,00	430 465 669,00	480 401 777,00	514 221 361,00	545 118 424,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ² a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ³ o wydatki	367 805 073,00	241 981 480,00	269 018 902,00	296 311 926,00	329 600 921,00	379 371 458,00	430 465 669,00	480 401 777,00	514 221 361,00	545 118 424,00
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 uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	8,49%	10,10%	9,41%	9,31%	9,94%	11,97%	12,86%	11,29%	7,57%	7,61%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,42%	8,09%	9,03%	8,89%	9,53%	11,02%	11,96%	10,44%	6,76%	6,85%
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	5,42%	8,09%	9,03%	8,89%	9,53%	11,02%	11,96%	10,44%	6,76%	6,85%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	9,16%	11,23%	10,66%	11,20%	11,85%	12,95%	14,02%	14,79%	15,33%	15,77%
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%	10,84%	9,80%	10,35%	11,03%	11,24%	12,00%	12,94%	13,92%	14,71%
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%	11,02%	9,98%	10,35%	11,03%	11,24%	12,00%	12,94%	13,92%	14,71%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	142 431 327,00	172 290 366,00	219 627 409,00	314 010 758,00	374 752 407,00	345 198 852,00	227 416 893,00	247 754 358,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	142 431 327,00	172 290 366,00	219 627 409,00	314 010 758,00	374 752 407,00	345 198 852,00	227 416 893,00	247 754 358,00
11	Informacja o uzupełnieniu 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	1 117 252 950,00	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	133 938 343,00	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

Lp.	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:	1 660 416 736,00	1 027 570 083,00	795 602 138,00	591 085 763,00						
11.3.1	bieżące	570 558 936,00	580 185 120,00	579 838 015,00	525 789 165,00						
11.3.2	majątkowe	1 089 857 780,00	447 384 963,00	215 744 123,00	65 296 598,00						
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	1 026 526 035,00	405 414 311,00	182 469 737,00	33 331 629,00						
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	241 953 842,00	10 488 221,00	1 080 980,00	145 486 251,00						
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	53 113 836,00	60 359 972,00	20 000 000,00	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:	20 742 643,00	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:	19 082 124,00	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	środek określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	19 082 124,00	1 338 711,00	181 496,00	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:	531 050 393,00	53 347 729,00	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:	531 050 393,00	53 347 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	531 050 393,00	53 347 729,00	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	18 806 719,00	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	16 337 080,00	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 podmiotom dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	18 806 719,00	1 849 192,00	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	759 008 420,00	105 739 246,00	20 000 000,00	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	393 347 462,00	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	759 008 420,00	105 739 246,00	20 000 000,00	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:	368 130 597,00	105 939 246,00	20 100 000,00	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	368 130 597,00	105 899 809,00	20 000 000,00	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:	236 010 667,00	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	236 010 667,00	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:	247 023 081,00	74 893 761,00	20 000 000,00	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	247 023 081,00	74 893 761,00	20 000 000,00	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. umowa 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 samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydanki 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	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	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	Wydanki 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	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji nिकासowych 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	Wydanki bieżące z tytułu świadczenia emitenta 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	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.

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

* 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
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot 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 kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ¹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	658 501 264,00	503 201 408,00	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 przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	574 691 625,00	601 287 601,00	631 261 784,00	655 453 794,00	677 945 547,00	700 544 885,00	723 361 768,00	744 478 539,00	767 065 242,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ² a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ³ o wydatki	574 691 625,00	601 287 601,00	631 261 784,00	655 453 794,00	677 945 547,00	700 544 885,00	723 361 768,00	744 478 539,00	767 065 242,00
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	5,91%	4,52%	2,71%	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	5,19%	3,85%	2,32%	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	5,19%	3,85%	2,32%	1,83%	1,20%	1,17%	0,69%	0,37%	0,35%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	15,93%	16,21%	16,56%	16,56%	16,70%	16,84%	16,96%	17,04%	17,15%
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)	15,30%	15,68%	15,97%	16,23%	16,44%	16,61%	16,70%	16,83%	16,95%
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)	15,30%	15,68%	15,97%	16,23%	16,44%	16,61%	16,70%	16,83%	16,95%
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:	197 458 440,00	155 299 856,00	90 267 315,00	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	197 458 440,00	155 299 856,00	90 267 315,00	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

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 budżetowego	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 13 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	Wydanki 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	Wydanki 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	Wydanki 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	Wydanki 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 długi 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	13 333 338,00	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	Wydanki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydanki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w linie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.

z Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności

powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

o 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	kwota 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	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
5.2	Inne 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	87 333 339,00	65 500 006,00	43 666 673,00	21 833 340,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	788 680 946,00	809 216 624,00	830 289 044,00	850 143 149,00	871 811 783,00	894 028 438,00	914 907 205,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ² a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ³ o wydatki	788 680 946,00	809 216 624,00	830 289 044,00	850 143 149,00	871 811 783,00	894 028 438,00	914 907 205,00
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)	17,23%	16,95%	17,01%	17,04%	16,95%	17,02%	17,07%
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)	17,05%	17,14%	17,11%	17,06%	17,00%	17,00%	17,00%
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)	17,05%	17,14%	17,11%	17,06%	17,00%	17,00%	17,00%
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	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	21 833 333,00	21 833 333,00	21 833 333,00	21 833 333,00	21 833 333,00	21 833 333,00	21 833 340,00
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	213 687 775,00	217 961 535,00	222 320 766,00

Lp.	Wyszczególnienie	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
11.3	Wydatki objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:							
11.3.1	bieżące							
11.3.2	majątkowe							
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane							
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne							
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji							
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
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:							
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:							
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							
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:							
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:							
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania							
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 w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
12.3.1	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2							
12.3.2	Wydatki 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 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
12.4	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2							
12.4.1	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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:							
12.5.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
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:							
12.6.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
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:							
12.7.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
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:							
12.8.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							

Lp.	Wyszczególnienie	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x
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. 654, 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	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
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
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 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	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
14	Dane uzupełniające o dług 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	Wydatki 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 poręczeń 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	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta 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

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

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

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

* 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 Nr
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia

Wykaz przedsięwzięć na lata 2015-2018 i lata następne

Wykaz przedsięwzięć na lata 2015-2018 i lata następne													
Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu			łączne nakłady finansowe (1)	Umotywyty wydatki w poszczególnych latach (wszystkie lata)						Limity zobowiązań
			od	do	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:					11 071 566 939	1 660 416 736	1 027 570 083	795 602 138	591 085 763	3 482 303 441	3 106 605 274	
1.a	- wydatki bieżące					7 339 164 441	570 558 956	580 185 120	579 858 015	525 789 165	3 167 509 147	2 360 320 862	
1.b	- wydatki majątkowe					3 732 402 498	1 089 857 780	447 384 963	215 744 123	65 296 598	314 794 294	746 284 412	
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					70 721 687	18 088 447	1 849 192	14 105	0	0	16 760 923	
1.1.1.1	Nowy obraz pomocy społecznej w Łodzi (*) - wydatki bieżące		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 multimodalnych węzłów kolejowych i ich korzyści dla miast (Phase II Ref: 5538) Celi: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji		2013		2015	183 666	63 017	0	0	0	0	50 009	
1.1.1.3	Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego Celi: Gospodarka i infrastruktura - Funkcjonalna metropolia łódzka w pełni wykorzystująca położenie w centrum Europy i kraju		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! Celi: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się		2013		2015	497 136	100 504	0	0	0	0	100 504	

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.1.1.5	Kreowanie Biznesu - wsparcie dla młodych łodzian Celi: Łódź przedsiębiorca, 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	
1.1.1.6	Biznes 50+ - im dojrzałszy, tym lepszy Celi: Łódź przedsiębiorca, kreatywna i innowacyjna	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	Łódź Kreuje Innowacje - promocja innowacyjnych rozwiązań wprowadzanych przez firmy oraz jednostki badawczo - rozwojowe w Łodzi i regionie łódzkim Celi: Łódź przedsiębiorca, kreatywna i innowacyjna	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 Celi: Łódź przedsiębiorca, kreatywna i innowacyjna	Urząd Miasta Łodzi Biuro Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą	2013	2015	1 173 930	536 420	0	0	0	0	415 912	
1.1.1.9	Łódzkie Przyjazne Filmowcom Celi: Społeczeństwo i kultura - kultura u podstaw	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2013	2015	944 287	561 916	0	0	0	0	556 283	
1.1.1.10	Partnerski projekt Comenius w szkołach podstawowych 2013/2015 Celi: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	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 Celi: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	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 Celi: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	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 Celi: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	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 Celi: Łódź przedsiębiorca, kreatywna i innowacyjna	Urząd Miasta Łodzi Wydział ds. Zarządzania Projektami	2014	2015	1 583 098	1 146 563	0	0	0	0	1 146 563	

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		12	
			4	5		7	8	9	10	11			
1	2	3			6								
1.1.1.15	"Learning innovative teaching" Celi: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2013	2015	78 915	11 571	0	0	0	0	0	11 571	
1.1.1.16	"Ze sterownikiem na TV 2" Celi: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2013	2015	340 590	128 560	0	0	0	0	0	128 560	
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	"Wspieranie 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 eksperymetalnych poprzez CLIL 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	

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		
										2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.1.1.26	"Kreatywność i przedsiębiorczość szansą na lepsze jutro" Celi: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2014	2015	208 837	119 421	0	0	0	0	119 421	
1.1.1.27	"Mechanik taboru tramwajowego ET1" Celi: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2014	2015	379 170	235 102	0	0	0	0	235 102	
1.1.1.28	"Praktyka - podstawą wiedzy o energii odnawialnej" Celi: 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" Celi: 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" Celi: 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" Celi: 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 - "PoCilujmy razem..." Celi: 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" Celi: 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" Celi: 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") Celi: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2014	2016	118 268	74 653	26 302	0	0	0	100 955	

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe (1)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)						Limity zobowiązań
			od	do		2015	2016	2017	2018	lata następne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.1.1.36	Projekt Erasmus+ 2014/2016 - "Jesteśmy równi, mamy te same prawa" ("We are equal, we have the same rights") <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2014	2016	124 073	69 042	49 204	0	0	0	118 246	
1.1.1.37	"Czytać, liczyć, poznać świat - znów z nauką za pan brat" - program rozwojowy Szkoły 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 - dzisiajś 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	224 021	223 021	0	0	0	0	0	
1.1.1.40	Projekt 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	Projekt 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	

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		
										11		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.1.1.42	Projekty Erasmus+ 2014/2016 - "Dokonałszy nauczyciel języków obcych ZSO Nr 1" Celi: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2014	2016	110 243	60 385	49 858	0	0	0	110 243	
1.1.1.43	Projekty Erasmus+ 2014/2016 - "Pod wspólnym niebem - otwarte umysły i równe prawa dla wszystkich" ("Under the Same Sky, open minds and equal rights for all") Celi: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2014	2017	117 867	71 795	31 967	14 105	0	0	117 867	
1.1.1.44	Ekohydrologiczna rekultywacja zbiorników rekreacyjnych "Arturówek" (Łódź) jako modelowe podejście do rekultywacji zbiorników miejskich w ramach programu Life + Celi: 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 Celi: 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	
1.1.1.46	Projekty Erasmus+ 2014/2016 - "Włoskie staże początkiem kariery zawodowej" Celi: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2014	2016	305 754	163 700	142 054	0	0	0	305 754	
1.1.1.47	Projekt "Wspólnie w Europie" Celi: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2014	2016	108 186	57 200	50 986	0	0	0	108 186	

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							
1.1.1.48	Projekt "Coaching w doradztwie zawodowym" ("No Aim No Gain") Celi: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2015	2016	43 145	30 784	12 361	0	0	0		43 145
1.1.1.49	Projekt "Aktywizacja zawodowa nauczycieli" Celi: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2014	2016	146 080	11 085	134 995	0	0	0		146 080
1.1.2.	- wydatki majątkowe				2 010 959 794	754 981 880	106 110 246	20 000 000	0	0		123 980 874
1.1.2.1	Wzłęcz Multimodalny przy Dworcu Łódź - Fabryczna Celi: Gospodarka i infrastruktura - Nowe Centrum Łodzi	Zarząd Drog i Transportu Łódzi	2010	2016	420 383 364	128 494 313	54 379 274	0	0	0		17 570 587
1.1.2.2	Rewitalizacja EC - 1 i jej adaptacja na cele kulturalno - artystyczne Celi: Gospodarka i infrastruktura - Nowe Centrum Łodzi	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Inwestycji	2008	2017	310 000 000	40 835 620	51 359 972	20 000 000	0	0		5 143 464
1.1.2.4	Rozbudowa i modernizacja trasy tramwaju w relacji Wschód - Zachód (Retkinia - Olechów) wraz z systemem zasilania oraz systemem obszarowego sterowania ruchem Celi: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważone i komunikacji	Zarząd Drog i Transportu Łódzi	2009	2015	766 407 511	523 927 225	0	0	0	0		39 870 407
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 Celi: Budowa społeczeństwa informacyjnego poprzez rozwój elektronicznej administracji	Łódzki Ośrodek Geodezji	2012	2015	5 378 676	579 995	0	0	0	0		0
1.1.2.6	Łódzkie Przyjazne Filmowcom - zakupy inwestycyjne Celi: Społeczeństwo i kultura - Kultura u podstaw	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2013	2015	25 941	7 627	0	0	0	0		7 627

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		
										2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.1.2.7	Budowa trasy Górna na odc. Rzgowska - Paradna - etap I Cele: 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 Cele: Gospodarka i Infrastruktura - Funkcjonalna metropolia łódzka, w pełni wykorzystująca położenie w centrum Europy i kraju	Zarząd Dróg i Transportu	2010	2015	292 482 658	43 169 800	0	0	0	0	43 104 179	
1.1.2.9	Inteligentna Polityka Społeczna Cele: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Biuro Strategii Miasta	2015	2016	820 000	449 000	371 000	0	0	0	820 000	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0	0	
1.2.1.	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	
1.2.2.	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				0							
1.3.1.	- wydatki bieżące				7 268 442 754	552 470 509	578 335 928	579 843 910	525 789 165	3 167 509 147	2 343 559 939	
1.3.1.1	Pobór wody na cele przeciwpożarowe i socjalnobytowe mieszkańców Cele: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2013	2017	2 504 724	476 672	483 820	493 500	0	0	1 453 992	
1.3.1.2	Wydatki na utrzymanie dróg w miastach na prawach powiatu Cele: 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	5 750 800	1 248 128	
						rok 2019						5 750 800

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)						Limity zobowiązań
			od	do		2015	2016	2017	2018	lata następne		
						7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
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	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	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	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	0	28 479
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	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	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	19 424 503	6 566 165	6 650 000	0	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	0	820 500
1.3.1.11	Promocja Łodzi z uwzględnieniem połączenia lotniczego do portu przesiadkowego <u>Cel:</u> 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	0	7 430 000

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	
1.3.1.12	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	
1.3.1.13	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	
1.3.1.14	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	
1.3.1.15	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	
1.3.1.16	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	
1.3.1.17	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	
1.3.1.18	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych - wydatki bieżące Celi: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2013	2018	426 390 109	79 544 331	81 253 900	83 441 000	85 026 300	0	294 942 621	
1.3.1.19	Utrzymanie kanalizacji deszczowej Celi: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2009	2018	76 495 976	9 294 000	8 917 650	8 786 200	8 666 920	0	35 664 770	
1.3.1.20	Wydatki związane z utrzymaniem czystości na drogach i innych terenach gminnych Celi: 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 Celi: 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	1 661 884	

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	
1.3.1.22	Wydatki na utrzymanie drzew w pasach dróg wewnętrznych i terenach niezabudowanych Celi: 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	
1.3.1.23	Dofinansowanie inicjatyw kulturalnych, stowarzyszeń i fundacji Celi: Społeczeństwo i kultura - Kultura u podstaw	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2013	2017	8 780 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	3 905 000	
1.3.1.24	Wydatki w zakresie transportu zbiorowego Celi: 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	1 689 239 627	
									rok 2019	402 853 323		
									rok 2020	412 521 803		
									rok 2021	422 422 326		
									rok 2022	432 560 462		
									rok 2023	442 509 353		
									rok 2024	452 687 068		
									rok 2025	463 098 871		
1.3.1.25	Wydatki jednostki budżetowej - Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi Celi: 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 Celi: 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 Celi: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki	2014	2016	745 105	116 313	106 620	0	0	0	185 170	
1.3.1.28	Wydatki związane z dzierżawą oraz ochroną Celi: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Obsługi Administracyjnej	2011	2026	39 096 138	2 717 356	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		

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		
										2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
									rok 2026	1 119 717		
1.3.1.29	Świadczenie usług porządkowo - czystościowych w pomieszczeniach wewnątrz budynków oraz na terenach zewnętrznych przyległych do budynków Urzędu Miasta Łodzi Celi: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Obsługi Administracyjnej	2014	2017	4 605 154	1 578 910	1 578 910	789 455	0	0	657 880	
1.3.1.30	Udzielanie konsultacji i opinii finansowo - księgowych dla UMiT i jednostek organizacyjnych Miasta Łodzi oraz sporządzanie łącznego sprawozdania finansowego i skonsolidowanego bilansu Miasta Łodzi Celi: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Budżetu	2012	2020	717 440	88 960	90 260	90 600	90 600	105 700	362 400	
									rok 2019	90 600		
									rok 2020	15 100		
1.3.1.31	Zakup asysty technicznej do posiadanych przez Urząd Miasta Łodzi produktów (licencji firmy ORACLE) Celi: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	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 Celi: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Obsługi Administracyjnej	2013	2015	808 614	41 224	0	0	0	0	0	
1.3.1.33	Wydatki związane z zakupieniem spersonalizowanych dokumentów komunikacyjnych Celi: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów	2013	2017	19 303 346	4 709 640	4 861 525	2 959 704	0	0	0	
1.3.1.34	Wydatki ciagle związane z ochroną, serwisem i sprzątaniem Celi: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Centrum Świadczeń Socjalnych	2012	2015	171 433	350	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		
										2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.3.1.35	Wycena nieruchomości dla Wydziału Majątku Miasta <u>Cel:</u> 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	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) <u>Cel:</u> 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) <u>Cel:</u> 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) <u>Cel:</u> Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Łódzki Ośrodek Geodezji	2014	2021	1 529 600	178 800	184 200	189 700	195 400	622 000	1 354 250	
									rok 2019	201 200		
									rok 2020	207 300		
									rok 2021	213 500		
1.3.1.39	Strategia promocji i komunikacji marketingowej w ramach realizacji imprez modowych, designu i nowych technologii <u>Cel:</u> 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	

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		
										2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.3.1.40	Opracowania geodezyjne <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja środowiska	Urząd Miasta Łodzi Wydział Praw do Nieruchomości	2014	2015	2 600 000	1 600 000	0	0	0	0	611 075	
1.3.1.41	Operaty szacunkowe <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja środowiska	Urząd Miasta Łodzi Wydział Praw do Nieruchomości	2014	2015	1 300 000	650 000	0	0	0	0	58 820	
1.3.1.42	Zakup asysty technicznej oraz usługi za serwis gwarancyjny Systemu Kadry - Place <u>Cel:</u> Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki	2015	2023	925 400	102 823	102 823	102 822	102 822	514 110	925 400	
						rok 2019	102 822					
						rok 2020	102 822					
						rok 2021	102 822					
						rok 2022	102 822					
						rok 2023	102 822					
1.3.1.43	Wydatki związane z holowaniem i parkowaniem pojazdów zagrażających bezpieczeństwu ruchu <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne	Zarząd Dróg i Transportu	2011	2016	2 636 464	320 000	320 000	0	0	0	201 219	
1.3.1.44	Łódzki rower miejski <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Dróg i Transportu	2016	2019	13 500 000	0	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 000 000	13 500 000	
									rok 2019	3 000 000		
1.3.1.45	Budowa bazy edukacji przyrodniczej - Skansenu Roślinnego w Ogrodzie Botanicznym (*) <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Zieleni Miejskiej	2014	2015	200 043	170 503	0	0	0	0	170 503	
1.3.1.46	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - wykonywanie badań zdrowotnych z zakresu uzależnienia od alkoholu i wskazywanie zakładu leczniczego oraz sporządzanie opinii <u>Cel:</u> 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	

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	
1.3.1.47	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - udział Gminy we wspólnotach mieszkaniowych - AZK Łódź - Bałuty Celi: 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		
									2 024	87 700		
1.3.1.48	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - udział Gminy we wspólnotach mieszkaniowych - AZK Łódź - Polesie Celi: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi Wydział Budynków i Lokali	2015	2024	29 574 000	2 957 400	2 957 400	2 957 400	2 957 400	17 744 400	29 574 000	
									2 019	2 957 400		
									2 020	2 957 400		
									2 021	2 957 400		
									2 022	2 957 400		
									2 023	2 957 400		
									2 024	2 957 400		
1.3.1.49	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - udział Gminy we wspólnotach mieszkaniowych - AZK Łódź - Śródmieście Celi: 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		
									2 021	4 653 000		
									2 022	4 653 000		
									2 023	4 653 000		
									2 024	4 653 000		
1.3.1.50	Remonty budynków - udział Gminy we wspólnotach mieszkaniowych - AZK Łódź - Bałuty Celi: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi Wydział Budynków i Lokali	2015	2024	400 000	40 000	40 000	40 000	40 000	240 000	400 000	
									2 019	40 000		
									2 020	40 000		
									2 021	40 000		
									2 022	40 000		
									2 023	40 000		
									2 024	40 000		

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe (1)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)						Limity zobowiązań
			od	do		2015	2016	2017	2018	lata następne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.3.1.51	Remonty budynków - udział Gminy we wspólnotach mieszkaniowych - AZK Łódź - Górna Celi: 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	
1.3.1.52	Remonty budynków - udział Gminy we wspólnotach mieszkaniowych - AZK Łódź - Polesie Celi: 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	
1.3.1.53	Remonty budynków - udział Gminy we wspólnotach mieszkaniowych - AZK Łódź - Śródmieście Celi: 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	
1.3.1.54	Remonty budynków - udział Gminy we wspólnotach mieszkaniowych - AZK Łódź - Widzew Celi: 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	

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe (t)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)						Limity zobowiązań
			od	do		2015	2016	2017	2018	lata następne		
										11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
									2 022	40 000		
									2 023	40 000		
									2 024	40 000		
1.3.1.55	Przeprowadzenie kalkulacji oraz wdrożenie współczynnika VAT <u>Cel:</u> Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Księgowości	2014	2015	774 900	771 210	0	0	0	0	738 000	
1.3.1.56	Międzynarodowy Halowy Mityng Lekkoatletyczny <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy 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 <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi	2015	2019	801 000	151 000	158 000	161 000	164 000	167 000	801 000	
									2 019	167 000		
1.3.1.58	Wykonanie dokumentacji oraz przygotowanie i organizacja konferencji dotyczącej Listy Światowego Dziedzictwa UNESCO <u>Cel:</u> 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 <u>Cel:</u> 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	
1.3.1.60	Projekt edukacyjny z zakresu upowszechniania wiedzy o łódzkich zabytkach wśród dzieci i młodzieży <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Kultura u podstaw	Urząd Miasta Łodzi Biuro Architektka 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 <u>Cel:</u> Łódź przedsiębiorcza, kreatywna i innowacyjna	Urząd Miasta Łodzi Wydział ds. Zarządzania Projektami	2014	2016	11 000 000	8 991 500	1 778 510	0	0	0	10 770 010	

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	
1.3.1.62	Leasing i/lub dzierżawa nieruchomości Celi: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Majątku Miasta	2015	2026	54 180 075	0	0	5 008 242	5 463 537	43 708 296	54 180 075	
									rok 2019	5 463 537		
									rok 2020	5 463 537		
									rok 2021	5 463 537		
									rok 2022	5 463 537		
									rok 2023	5 463 537		
									rok 2024	5 463 537		
									rok 2025	5 463 537		
									rok 2026	5 463 537		
1.3.1.63	Odszkodowanie na rzecz Fundacji Sztuki Świata - wydatki bieżące (*) Celi: 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 UMT według normy ISO 9001:2008 Celi: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Organizacyjno - Prawny	2013	2015	41 286	11 440	0	0	0	0	0	
1.3.1.65	Profilaktyka cięż wśród nastolatków, chorób przenoszonych drogą płciową, w tym profilaktyka HIV Celi: 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	
1.3.1.66	Free WiFi in Łódź Bezpłatny Miejski Internet w Autobusach i Tramwajach MPK Łódź Celi: Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana	Zarząd Dróg i Transportu	2015	2017	1 120 000	520 000	300 000	300 000	0	0	1 120 000	

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	
1.3.1.67	Opracowanie dokumentacji urządzenia lasu Cel: przestrzeń i środowisko - Zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi	2015	2016	88 000	15 000	73 000	0	0	0	88 000	
1.3.2.	- wydatki majątkowe				1 721 442 704	334 875 900	341 274 717	195 744 123	65 296 598	314 794 294	622 303 538	
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	1 914 457	645 000	0	0	0	0	641 240	
1.3.2.2	Dokumentacja projektowa na budowę ul. Strykowskięj 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	806 209	
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	126 338 679	
1.3.2.4	Przebudowa ul. Kilińskiego na odc. od ul. Narutowicza do projektowanej ul. Śląskiej - I etap (rejon Al. Piłsudskiego) Cel: Gospodarka i infrastruktura - Nowe Centrum Łodzi	Zarząd Dróg i Transportu	2008	2016	27 249 326	16 356 805	10 000 000	0	0	0	25 982 885	
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	5 361 188	
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	2016	24 707 103	7 795 815	2 300 000	0	0	0	152 889	

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	
1.3.2.7	Budowa układu dróg rowerowych na terenie Miasta <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Dróg i Transportu	2008	2017	52 833 473	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	0	14 983 474	
1.3.2.8	Miasto kamienic - rewitalizacja kwartałów <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja środowiska	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta	2014	2015	16 109 673	8 380 000	0	0	0	0	5 260 084	
1.3.2.9	System Informacji o Terenie - Ewidencja Gruntów <u>Cel:</u> Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Łódzki Ośrodek Geodezji	2001	2015	45 958 671	1 921 787	0	0	0	0	431 687	
1.3.2.10	e - Łódź II rozwój usług elektronicznych dla mieszkańców i administracji Łodzi oraz rozbudowa sieci z uwzględnieniem szerokopasmowego dostępu do Internetu <u>Cel:</u> Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki	2007	2015	2 500 415	899 725	0	0	0	0	899 725	
1.3.2.11	Wnieście wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Spółce z o.o. Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta wynikające z realizacji programu "Rozbudowa Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta" <u>Cel:</u> Gospodarka i infrastruktura - Funkcjonalna metropolia łódzka, w pełni wykorzystująca położenie w centrum Europy i kraju	Urząd Miasta Łodzi Biuro Nadzoru Właścicielskiego	2011	2027	292 099 639	25 074 839	24 214 382	23 294 646	22 404 549	154 529 919	0	
						rok 2019					21 514 452	
						rok 2020					20 644 240	
						rok 2021					19 734 259	
						rok 2022					18 844 162	
						rok 2023					17 954 064	
						rok 2024					17 074 099	
						rok 2025					16 173 871	
						rok 2026					15 283 774	
						rok 2027					7 306 998	

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
1.3.2.12	Podwyższenie kapitału w Spółce Miejskiej Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Łódź Spółka z o.o. z siedzibą w Łodzi wynikające z realizacji programu "Łódzki Tramwaj Regionalny" zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Łodzi Nr LXXII/1382/06 <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Urząd Miasta Łodzi Biuro Nadzoru Właścicielskiego	2006	2030	107 760 120	5 085 590	4 933 870	4 782 140	4 630 420	43 730 460	0
									rok 2019	4 478 690	
									rok 2020	4 326 970	
									rok 2021	4 175 240	
									rok 2022	4 023 520	
									rok 2023	3 871 790	
									rok 2024	3 720 070	
									rok 2025	3 568 340	
									rok 2026	3 416 620	
									rok 2027	3 264 890	
									rok 2028	3 113 170	
									rok 2029	2 961 440	
									rok 2030	2 809 720	
1.3.2.13	Wnieście wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału własnego oraz objęcie udziałów w Aqua Park Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Urząd Miasta Łodzi Biuro Nadzoru Właścicielskiego	2009	2016	64 800 000	7 700 000	3 700 000	0	0	0	0
1.3.2.14	Wnieście wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Międzynarodowych Targach Łódzkich Sp z o.o. wynikające z realizacji programu "Budowa Centrum Konferencyjno - Wystawienniczego MTŁ Sp. z o.o." <u>Cel:</u> Gospodarka i infrastruktura - Łódź przedsiębiorcza, kreatywna i innowacyjna	Urząd Miasta Łodzi Biuro Nadzoru Właścicielskiego	2011	2025	68 056 800	5 732 600	5 472 400	5 197 600	4 930 000	27 025 300	0
									rok 2019	4 662 500	
									rok 2020	4 399 400	
									rok 2021	4 127 400	
									rok 2022	3 859 900	
									rok 2023	3 592 400	
									rok 2024	3 326 300	
									rok 2025	3 057 400	

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			
										2019	2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1.3.2.15	Utrzymanie, zakup i wymiana systemów informatycznych - wydatki majątkowe Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki	2013	2016	12 200 102	3 500 000	2 000 000	0	0	0	3 857 494		
1.3.2.16	Prace budowlane w obiektach III Szpitala Miejskiego im. dr. K. Jonschera w Łodzi Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	2013	2015	8 000 000	3 000 000	0	0	0	0	3 000 000		
1.3.2.17	Inwestycje związane z zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniem ścieków dla miasta Łodzi Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2013	2025	4 018 073	238 073	450 000	450 000	300 000	1 700 000	2 920 950		
									rok 2019	200 000			
									rok 2020	200 000			
									rok 2021	500 000			
									rok 2022	200 000			
									rok 2023	200 000			
									rok 2024	200 000			
									rok 2025	200 000			
1.3.2.18	Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi - faza II (kontynuacja zadania kod 2107441) Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2008	2018	16 293 393	200 000	2 000 000	4 900 000	4 200 582	0	11 300 582		
1.3.2.19	Rewaloryzacja Parku Źródliska I w Łodzi Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Zieleni Miejskiej	2013	2015	5 181 199	2 879 500	0	0	0	0	499 261		
1.3.2.20	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych - wydatki majątkowe Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2013	2016	1 412 000	504 000	658 000	0	0	0	1 162 000		
1.3.2.21	Zakup, modernizacja i utrzymanie platformy dotyczącej ewidencji, naliczania i windykacji należności Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki	2013	2016	4 415 411	1 670 560	772 040	0	0	0	2 282 744		
1.3.2.22	Rewaloryzacja Parku im. Wł. Reymonta (*) Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Zieleni Miejskiej	2013	2015	1 824 398	1 790 452	0	0	0	0	1 790 452		

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (t)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)						Limity zobowiązań
			od	do		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" Celi: 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	21 317 108	
1.3.2.24	Dofinansowanie budowy Łódzkiego Akademickiego Centrum Sportowo - Dydaktycznego - Kampus Politechniki Łódzkiej Celi: 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	0	
1.3.2.25	Budowa stadionu przy Al. Piłsudskiego 138 Celi: 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	17 367 573	
1.3.2.26	Mia100 Kamienic - AZK Łódź - Śródmieście - zadanie wieloletnie Celi: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi Wydział Budynków i Lokali	2013	2015	8 165 886	290 000	0	0	0	0	290 000	
1.3.2.27	Mia100 Kamienic - AZK Łódź - Polesie Celi: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi Wydział Budynków i Lokali	2013	2015	43 396 804	3 399 800	0	0	0	0	3 399 800	
1.3.2.28	Mia100 Kamienic - AZK Łódź - Śródmieście Celi: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi Wydział Budynków i Lokali	2013	2015	69 835 366	13 171 400	0	0	0	0	13 171 400	
1.3.2.29	Zakup, instalacja i wdrożenie systemu Prowadzenia Projektów i Koordynacji Działań w obszarze NCL (Program Nowe Centrum Łodzi) Celi: Gospodarka i Infrastruktura - Nowe Centrum Łodzi	Zarząd Nowego Centrum Łodzi/Wydział ds. Zarządzania Projektami	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 (*) Celi: 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" Celi: Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2014	2016	2 010 000	500 000	1 094 000	0	0	0	1 594 000	

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe (1)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)						Limity zobowiązań
			od	do		2015	2016	2017	2018	lata następne		
										11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.3.2.32	Przebudowa ul. Romanowskiej <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Dróg i Transportu	2014	2015	5 000 000	2 700 000	0	0	0	0	348 079	
1.3.2.33	Przebudowa ul. Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus na odcinku od ul. Traktorowej do ul. Szczecińskiej <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Dróg i Transportu	2014	2015	13 935 000	11 900 000	0	0	0	0	1 383 431	
1.3.2.34	Modernizacja oświetlenia - SOWA (*) <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne	Zarząd Dróg i Transportu	2014	2015	2 338 542	1 296 696	0	0	0	0	0	
1.3.2.35	Wnieście wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Włdzewskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. <u>Cel:</u> 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. Makzewskiego 37/47 wraz z modernizacją pływalni (*) <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2014	2015	8 791 280	7 042 030	0	0	0	0	7 042 030	
1.3.2.37	Zagospodarowanie obiektów pofabrycznych i kompleksu pałacowego Steinertów <u>Cel:</u> 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 <u>Cel:</u> Optymalizacja zadań przewozowych - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Dróg i Transportu	2014	2015	645 000	200 000	0	0	0	0	107 012	
1.3.2.39	Przebudowa węzła komunikacyjnego - układu drogowego - tramwajowego na skrzyżowaniu Alei Marszałka Rydza Śmigłego i Józefa Piłsudskiego (etap II Trasy W-Z). <u>Cel:</u> 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 (t)	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 Celi: 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. Zygmunta na odc. od ul. Kolumby do rzeki Olechówki i budowa chodnika w ul. Kolumby Celi: 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 Celi: 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 (*) Celi: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia	Urząd Miasta Łodzi Wydział Budynków i Lokali	2015	2019	24 439 031	877 661	8 221 390	10 188 494	4 388 303	763 183	24 439 031	
									2 019	763 183		
1.3.2.44	Racjonalizacja zużycia energii - Termomodernizacja obiektów edukacyjnych Miasta Łodzi (*) Celi: 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 Celi: 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) (*) Celi: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia	Zarząd Dróg i Transportu	2015	2018	11 777 500	250 000	500 000	5 513 750	5 513 750	0	11 777 500	

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe (1)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)						Limity zobowiązań
			od	do		2015	2016	2017	2018	lata następne		
										7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.3.2.47	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 3 (c) (*) Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia	Zarząd Dróg i Transportu	2015	2019	1 260 000	5 000	95 000	386 666	386 667	386 667	1 260 000	
1.3.2.48	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 5 (c) (*) Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia	Zarząd Dróg i Transportu	2015	2019	2 712 500	50 000	150 000	837 500	837 500	837 500	2 712 500	
1.3.2.49	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 6 (c) (*) Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia	Zarząd Dróg i Transportu	2015	2020	4 542 500	20 000	130 000	1 098 125	1 098 125	2 196 250	4 542 500	
1.3.2.50	Rewitalizacja przestrzeni miejskiej przy ul. Moniuszki 3, 5 i Tuwima 10 (Program Nowe Centrum Łodzi) - (c) Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia	Zarząd Dróg i Transportu	2015	2016	3 570 000	1 400 000	2 170 000	0	0	0	3 570 000	
1.3.2.51	Budowa dojazdu do węzła "Brzeziny" na autostradzie A1 Cel: Gospodarka i 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. Kościuszki od ul. Radwańskiej do al. Politechniki wraz z budową skrzyżowania al. Politechniki /ul. Wółwa Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Dróg i Transportu	2014	2015	7 200 000	7 100 000	0	0	0	0	7 097 825	
1.3.2.53	Rewitalizacja przestrzeni miejskiej przy ul. Moniuszki 3, 5 i Tuwima 10 (Program Nowe Centrum Łodzi) - (e) (*) Cel: Gospodarka i infrastruktura - Nowe Centrum Łodzi	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Inwestycji	2015	2017	14 026 484	1 601 484	8 400 000	4 025 000	0	0	14 026 484	

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			
										2019	2020		
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		
									rok 2019	4 043 208			
									rok 2020	4 043 208			
									rok 2021	4 043 208			
									rok 2022	4 043 207			
1.3.2.55	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 3 (a) (*) Cel: 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		
									2 019	3 931 539			
									2 020	3 931 539			
									2 021	3 931 539			
									2 022	3 931 539			
1.3.2.56	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 5 (a) (*) Cel: 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		
									2 019	3 045 533			
									2 020	3 045 533			
									2 021	3 045 533			
									2 022	3 045 535			
1.3.2.57	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 6 (a) (*) Cel: 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		
									2 019	2 415 526			
									2 020	2 415 526			
									2 021	2 415 526			
									2 022	2 415 524			
1.3.2.58	Dom Wielopokoleniowy dla osób niepełnosprawnych - uruchomienie pilotażowego budynku mieszkalnego z pulą 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 środowiska	Straż Miejska w Łodzi	2014	2015	3 356 440	3 355 440	0	0	0	0	0		

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (t)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)							Limity zobowiązań
			od	do		2015	2016	2017	2018	lata następne			
										2019	2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1.3.2.60	Schronisko dla Zwierząt (*) Celi: 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) (*) Celi: 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. Przedzłazianej 91 Celi: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja środowiska	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 Celi: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Majątku Miasta	2015	2026	23 540 000	0	0	0	0	23 540 000	23 540 000		
						rok 2026						23 540 000	
1.3.2.65	Rewitalizacja Parku im. Mickiewicza (Julianowskiego) - budżet obywatelski Celi: 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 (*) Celi: Społeczeństwo i kultura - kultura u podstaw	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2014	2015	2 976 964	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.67	Modernizacja placu zabaw dla dzieci na osiedlu Stoki. Lokalizacja - istniejący plac zabaw na ul. Dębowskiego pomiędzy budynkami przy ul. Skalnej 37 i ul. Zbiorcze 43 - budżet obywatelski Celi: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2014	2015	220 000	217 675	0	0	0	0	217 675		

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)						Limity zobowiązań
			od	do		2015	2016	2017	2018	lata następne		
										11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.3.2.68	Budowa placu utwardzonego <u>Cel:</u> Przestrzeń 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 <u>Cel:</u> Gospodarka i infrastruktura - Nowe Centrum Łodzi	Zarząd Dróg 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 (a) <u>Cel:</u> 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 (a) <u>Cel:</u> 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 (a) <u>Cel:</u> 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 (a) <u>Cel:</u> 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 (c) <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Rewitalizacja śródmieścia	Zarząd Dróg 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) Celi: Przestrzeń i środowisko - Rewitalizacja śródmieścia	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) Celi: Przestrzeń i środowisko - Rewitalizacja śródmieścia	Zarząd Dróg i Transportu	2015	2016	1 100 000	200 000	900 000	0	0	0	1 100 000
1.3.2.77	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 8 (c) Celi: Przestrzeń i środowisko - Rewitalizacja śródmieścia	Zarząd Dróg i Transportu	2015	2016	700 000	200 000	500 000	0	0	0	700 000
1.3.2.78	Rozbudowa strażnicy OSP Łódź - Łaskowice Celi: Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Inwestycji	2015	2016	2 000 000	1 500 000	500 000	0	0	0	2 000 000
1.3.2.79	Budowa stadionu żużlowego Celi: Przestrzeń i środowisko - Zielona uporządkowana Łódź	Biuro ds. Inwestycji	2014	2017	45 010 000	1 010 000	10 000 000	34 000 000	0	0	45 010 000
1.3.2.80	Modernizacja pomieszczeń wewnętrznych w pawilonie małych ssaków oraz rozbudowa wybiegów zewnętrznych Celi: Przestrzeń i środowisko - Zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi	2015	2016	409 261	30 000	379 261	0	0	0	409 261
1.3.2.81	Rewitalizacja EC -1 rozwój funkcji wystawienniczo - edukacyjnych (Program Nowe Centrum Łodzi) Celi: Rewitalizacja śródmieścia	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2015	2016	900 000	100 000	800 000	0	0	0	900 000
1.3.2.82	Termomodernizacja budynków JRG Komendy Miejskiej PSP w Łodzi Celi: Przestrzeń i środowisko - Zielona, uporządkowana Łódź	Komenda Miejska PSP w Łodzi	2015	2016	11 347 018	2 373 999	8 973 019	0	0	0	11 347 018

(*) 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 11,8% w stosunku do roku 2014¹.

1. Dochody bieżące – wzrost o 2,0 % 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 – wzrost o 2,7%;
- 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 12,3%;
- h. Subwencje – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 1,4%, zgodnie z informacją przekazaną przez Ministerstwo Finansów;
- i. Dotacje celowe – spadek o 22,1%, wartość wynika z informacji przekazanych przez m.in. Łódzki Urząd Wojewódzki;
- j. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi – wzrost o 5,0% w stosunku do roku poprzedniego, szacunek oparty o podpisane umowy o dofinansowanie;
- k. Dochody na zadania zlecone i z porozumień – spadek o 5,3%, dochody wynikają z zawiadomienia Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego oraz porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego i z organami administracji rządowej.

2. Dochody majątkowe – wzrost o 95,5% w stosunku do roku 2014:

- a. Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje – wzrost o 120,5%, ustalony poziom wynika z:
– podpisanych umów na realizację przedsięwzięć z udziałem środków z UE – 539.438.792 zł,
– innych dotacji i środków na inwestycje – 8.388.399 zł;
- b. Dochody ze sprzedaży majątku – wzrost o 42,7%, 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 9,8% w stosunku do roku 2014.

1. Wydatki bieżące – wzrost o 2,9% w stosunku do roku 2014:

- a. Obsługa długu – do wyliczenia wydatków przyjęto stopę bazową na poziomie 3,4%;

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 0,5%;
- c. Pozostałe wydatki bieżące – wzrost o 1,0%.

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 28,8% 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 – 454.730.988 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 – 8.010.496 zł,
 - emisja obligacji – 165.438.000 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 – 159.837.203 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 – 116.515.299 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. Inne rozchody – 184.000 zł pożyczki dla Miejskiej Przychodni „Batory” w Łodzi.

F. Kwota długu – 2.912.348.540 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 951.583.000 zł,
- Pożyczek z Wojewódzkiego oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 17.443.204 zł.

Kwota długu wynosząca 2.912.348.540 zł wynika z następującej prognozy:

Stan zobowiązań na 31.12.2014 r. 2.658.391.150

- przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji + 454.730.988
- 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	= 2.702.950
Planowany stan zobowiązań na 31.12.2015 r.	2.912.348.540

W ogólnej kwocie długu 53.347.729 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, Rewitalizacja EC-1 i jej adaptacja na cele kulturalno-artystyczne – 18.246.985 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.

G. Dopuszczalne wskaźniki spłaty zobowiązań.

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

- a. plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy,
 - b. wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy
- zostały ustalone jako średnia arytmetyczna z 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 12,1% w stosunku do roku 2015

1. Dochody bieżące – wzrost o 0,6% w stosunku do roku 2015.

- a. 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.;
- b. Wpływy z opłat i inne wpływy – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,3%;
- c. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,2%;
- d. Dochody z majątku gminy – spadek o 5,6%;
- e. 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;
- f. Dochody z udziałów w CIT – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 3,7%, zgodnego z planowanym poziomem wzrostu PKB;
- g. Pozostałe dochody – spadek o 22,2% wynika z wyeliminowania rozliczeń o charakterze jednorocznym;
- h. Subwencje – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,0%;
- i. Dotacje celowe – spadek o 12,1%;

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 90,4% 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 – spadek o 0,8%.

2. Dochody majątkowe – spadek o 69,2% w stosunku do roku 2015:

- a. Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje – spadek o 90,3%, zaplanowana kwota – 53.347.729 zł wynika z podpisanych umów na realizację zadań z udziałem środków z UE: Węzeł Multimodalny przy Dworcu Łódź-Fabryczna – 12.598.500 zł, Rozbudowa i modernizacja trasy tramwaju w relacji Wschód-Zachód – 22.502.244 zł, Rewitalizacja EC-1 i jej adaptacja na cele kulturalno-artystyczne – 18.246.985 zł;
- b. Dochody ze sprzedaży majątku – wzrost o 0,2%, 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 20,5% w stosunku do roku 2015.

1. Wydatki bieżące – spadek o 0,3% 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 0,8% w stosunku do roku 2015;
- c. Pozostałe wydatki bieżące – spadek o 1,3%, 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 65,2% 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 – 209.446.073 zł, z tego:

- kredyty zagraniczne – z Europejskiego Banku Inwestycyjnego – 170.000.000 zł,
- emisja obligacji – 39.446.073 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 – 67.267.823 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 – spadek o 1,4% 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 53,6% w stosunku do roku 2016:

- a. Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje – spadek o 97,6%, 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 – spadek o 35,7% 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 5,9% w stosunku do roku 2016.

1. Wydatki bieżące – wzrost o 1,5% 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 1,7%.

2. Wydatki majątkowe – wartość na poziomie pozwalającym na zachowanie przyjętych ograniczeń finansowych. Spadek o 52,6% 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 – 31.262.745 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 1,8% 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 2,0%.

2. Wydatki majątkowe – wartość na poziomie pozwalającym na zachowanie przyjętych ograniczeń finansowych. Spadek o 2,8% 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: 1.824.398 zł, w tym ujęta w łącznych nakładach finansowych w wykazie przedsięwzięć kwota 1.057.595 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 8.791.280 zł, w tym kwota dotacji 1.600.000 zł do pozyskania z WFOŚiGW
1.3.2.43	Rewitalizacja Księżego Młyna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Budynków i Lokali	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 40.676.484 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