

AKCEPTUJE
Blawieński

Druk Nr 195/2015

Projekt z dnia 18 sierpnia 2015 r.

AUTOPOPRAWKA
PREZYDENTA MIASTA ŁODZI
z dnia 24 sierpnia 2015 r.

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

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

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

W związku z postanowieniami niniejszej Autopoprawki:

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

SKARBNIK MIASTA ŁODZI

[Signature]
mgr Krzysztof Maczkowski

24.08.2015

KIEROWNIK ODDZIAŁU
DS. PLANOWANIA WIELOLETNIEGO
I POLITYKI DEJG

[Signature]
Halina Własomirska
24.08.2015

PODINSPEKTOR

[Signature]
Anna Krzyżostan

INSPEKTOR

[Signature]
Łukasz Gasik

24.8.2015

Uzasadnienie

do autopoprawki do projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2015-2040 (Druk Nr 195/2015, projekt z dnia 18 sierpnia 2015 r.)

Autopoprawka uwzględnia:

- **Zmiany Załącznika Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata 2015–2040** wynikające z:
 1. Zmian będących następstwem zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2015 r. dokonanych Zarządzeniami Prezydenta Miasta Łodzi, przyjętymi do dnia przekazania niniejszej autopoprawki.
 2. Zmian planowanych do wprowadzenia autopoprawką do projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2015 rok (Druk Nr 194/2015, projekt z dnia 18 sierpnia 2015 r.).
 3. Zmian w wydatkach bieżących i majątkowych objętych limitem art. 226. ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych planowanych do wprowadzenia niniejszą autopoprawką w Załączniku Nr 2.
- **Zmiany Załącznika Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć na lata 2015-2018 i lata następne:**

Zmiana w części 1.1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w tym:

Zmiana w przedsięwzięciu o nr 1.1.1.40 pn. „Projekty Erasmus+ 2014/2016 - "P.R.I.M.E. (Promowanie naszych regionów w nowoczesnej przedsiębiorczości)" ("P.R.I.M.E. (Promoting our Regions in Modern Entrepreneurship))". Wnioskowane zmiany wynikają z konieczności urealnienia planu wydatków zadania w poszczególnych latach i mają na celu dostosowanie planu wydatków do potrzeb wynikających z realizacji ww. projektu unijnego.

Zmiany w przedsięwzięciach:

- nr 1.1.1.23 pn. „Opracowanie modelu prowadzenia rewitalizacji obszarów miejskich na wybranym obszarze w Mieście Łodzi”;
- nr 1.1.1.39 pn. „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”;
- nr 1.1.2.5 pn. „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”.

Zmiany polegają na aktualizacji limitu zobowiązań.

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 **1.3.1.24** pn. „Wydatki w zakresie transportu zbiorowego”.

Zwiększenie środków związane jest z wymianą i odnową taboru autobusowego i tramwajowego. Ponadto remonty torów tramwajowych sieci oraz elementów podstacji trakcyjnych realizowane będą przez MPK – Łódź Spółka z o.o. w ramach umowy powierzenia. Wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia.

Zmiana w przedsięwzięciach:

- nr **1.3.1.8** pn. „Porozumienie w sprawie badań w miejscu martyrologii społeczeństwa łódzkiego na byłym poligonie Brus w Łodzi”;

- nr **1.3.1.35** pn. „Wycena nieruchomości dla Wydziału Majątku Miasta”.

Dokonuje się aktualizacji limitu zobowiązań.

Zmiana w przedsięwzięciu o nr **1.3.2.19** pn. „Rewaloryzacja Parku Źródłiska I w Łodzi”.

W wyniku rozplanowania wszystkich niezbędnych wydatków na inwestycję w Parku Źródłiska powstały oszczędności, które można przeznaczyć na realizację innych ważnych zadań na terenach zieleni miejskiej w Łodzi, podnosząc ich standard.

Zmiana w przedsięwzięciu o nr **1.3.2.25** pn. „Budowa stadionu przy Al. Piłsudskiego 138”. Środki przekazane będą na zadanie „Projekt na przebudowę obiektu sportowego przy ul. Małachowskiego 5 w Łodzi”.

Zmiana w przedsięwzięciu o nr **1.3.2.32** pn. „Przebudowa ul. Romanowskiej”. Zwiększenie środków na zadaniu wynika z konieczności przeprowadzenia dodatkowych prac nieujętych w dokumentacji projektowej tj. umocnienia skarp rowów płytami ażurowymi celem zapewnienia ich trwałości i prawidłowego odwodnienia ulicy. Planowane prace zapewnią długotrwałe efekty wykonanej inwestycji, co jednocześnie pozwoli zdecydowanie obniżyć koszty bieżące w zakresie utrzymania drogi.

Zmiana w przedsięwzięciu o nr **1.3.2.43** pn. „Rewitalizacja Księżego Młyna (*)”.

W 2015 r. dla celów przygotowania wniosku o dofinansowanie z funduszy UE projektu pn. „Rewitalizacja Księżego Młyna”, należy opracować dokumentację projektową dla remontu budynków gospodarczych położonych przy ul. Księży Młyn nr 1, nr 3 i nr 5, program

funkcjonalno-użytkowy dla terenów i budynków położonych przy ul. Przędzalnianej nr 53, nr 55, nr 57-67, nr 63, przy ul. Księży Młyn nr 7 i nr 9 oraz placu zabaw zlokalizowanego przy ul. Księży Młyn nr 1. Ze względu na odkrycie archeologiczne na działce o nr ew. 84/2 niezbędne jest również zlecenie przeprowadzenia badań archeologicznych odkrytego na przedmiotowej działce obiektu. Wnioskowana kwota zmniejszenia zostanie przekazana do Wydziału ds. Zarządzania Projektami.

Zmiana w przedsięwzięciu o nr 1.3.2.68 pn. „Budowa placu utwardzonego”. Zwiększenie wyniku z wcześniejszego niedoszacowania kosztów zadania.

Wprowadza się przedsięwzięcie o nr 1.3.2.84 pn. „Urządzenie miejsca pamięci Powstańców Warszawskich na Skwerze Powstańców Warszawskich”. Środki przekazane zostaną na utworzenie miejsca upamiętniającego bohaterów Powstania Warszawskiego, gdzie można będzie organizować rocznicowe uroczystości z udziałem władz Miasta, mieszkańców Łodzi, jednostek Wojska Polskiego, czy prowadzenia lekcji historii dla młodzieży.

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

SKARBNIK MIASTA ŁODZI

mgr Krzysztof Maczkowski

24.08.2015r

Wyszczególnienie

Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Dochody ogółem	3 826 678 823,00	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	Dochody, bieżące, w tym:	3 134 660 570,00	3 123 720 055,00	3 191 989 373,00	3 281 106 130,00	3 372 094 326,00	3 463 729 600,00	3 556 974 536,00	3 649 469 063,00	3 740 006 850,00	3 831 692 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	854 989 763,00	886 624 384,00	921 202 735,00	958 050 844,00	996 372 878,00	1 034 235 047,00	1 072 501 744,00	1 108 966 803,00	1 144 453 741,00	1 179 931 807,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	70 374 300,00	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	421 127 699,00	431 655 983,00	442 015 706,00	463 487 061,00	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	587 586 326,00	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	362 698 902,00	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:	692 018 253,00	212 320 748,00	98 476 239,00	95 000 000,00	83 000 000,00	83 000 000,00	83 000 000,00	73 000 000,00	70 000 000,00	70 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	139 723 784,00	140 000 000,00	90 000 000,00	90 000 000,00	80 000 000,00	80 000 000,00	80 000 000,00	70 000 000,00	70 000 000,00	70 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	541 294 469,00	62 320 748,00	1 476 239 00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	4 243 015 696,00	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	3 582 589 987,00	3 653 937 642,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	2 918 509 490,00	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 przejętych 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:	123 367 082,00	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	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	119 367 082,00	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	1 324 506 206,00	457 873 184,00	216 825 103,00	210 782 849,00	192 973 512,00	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 ¹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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	216 151 080,00	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	375 988 283,00	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	8,29%	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	5,25%	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	5,25%	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)	9,30%	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 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	8,85%	10,89%	9,84%	10,40%	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%	11,07%	10,02%	10,40%	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	Przenieszenie 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	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 116 868 136,00	1 126 468 524,00	1 143 365 552,00	1 166 232 863,00	1 189 557 520,00	1 213 348 670,00	1 237 615 643,00	1 262 367 956,00	1 291 402 420,00	1 321 104 675,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	134 230 446,00	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:	1 667 013 846,00	1 042 551 045,00	804 577 721,00	601 550 930,00						
11.3.1	bieżące	570 942 574,00	586 401 250,00	588 833 598,00	536 254 332,00						
11.3.2	majątkowe	1 096 071 272,00	456 149 795,00	215 744 123,00	65 296 598,00						
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	1 007 659 768,00	414 179 143,00	182 469 737,00	33 331 629,00						
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	270 859 016,00	1 723 389,00	1 080 980,00	145 486 251,00						
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	54 157 787,00	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:	20 635 195,00	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:	19 028 673,00	1 800 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	19 028 673,00	1 310 179,00	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	18 634 449,00	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	16 203 990,00	1 800 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	18 634 449,00	1 849 379,00	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	741 592 133,00	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	741 592 133,00	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:	350 675 130,00	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	350 675 130,00	105 905 119,00	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:	235 900 119,00	165 873,00	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	235 900 119,00	165 873,00	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. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	194 790 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	194 790 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	198 047 318,00	205 074 067,00	180 811 110,00	179 407 404,00	218 505 736,00	299 555 752,00	310 758 024,00	293 995 254,00	169 960 746,00	169 618 211,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	23 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych 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 niekasowych 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	Srodki 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	srodki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w 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	0,00
16	Stopień 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.

z 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
1	Dochody ogółem	3 984 473 600,00	4 078 299 128,00	4 174 468 219,00	4 260 659 011,00	4 357 774 812,00	4 457 226 753,00	4 559 072 561,00	4 661 814 478,00	4 764 328 706,00
1.1	Dochody bieżące, w tym:	3 924 473 600,00	4 018 299 128,00	4 114 468 219,00	4 210 659 011,00	4 307 774 812,00	4 407 226 753,00	4 509 072 561,00	4 611 814 478,00	4 714 328 706,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 215 329 761,00	1 250 574 324,00	1 286 840 979,00	1 324 159 367,00	1 361 235 829,00	1 399 350 432,00	1 438 532 244,00	1 477 372 615,00	1 517 261 676,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	100 033 924,00	102 934 908,00	105 920 020,00	108 991 701,00	112 043 469,00	115 180 686,00	118 405 745,00	121 602 700,00	124 885 973,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	1 054 189 801,00	1 078 436 166,00	1 103 240 198,00	1 127 511 482,00	1 152 316 735,00	1 177 667 703,00	1 203 576 392,00	1 230 055 073,00	1 255 886 230,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	508 117 873,00	519 804 584,00	531 760 089,00	543 458 811,00	555 414 905,00	567 634 033,00	580 121 982,00	592 884 666,00	605 335 244,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	723 972 251,00	740 623 613,00	757 657 956,00	774 326 431,00	791 361 612,00	808 771 567,00	826 564 541,00	844 748 961,00	862 488 689,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	333 042 089,00	336 372 510,00	339 736 235,00	343 133 597,00	346 564 933,00	350 030 583,00	353 530 889,00	357 066 198,00	360 636 860,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	60 000 000,00	60 000 000,00	60 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	60 000 000,00	60 000 000,00	60 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	3 787 015 160,00	3 922 999 272,00	4 084 200 904,00	4 185 810 897,00	4 305 526 698,00	4 403 055 563,00	4 523 905 890,00	4 639 981 145,00	4 742 495 373,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	3 349 781 975,00	3 417 011 527,00	3 483 206 435,00	3 555 205 217,00	3 629 829 265,00	3 706 681 868,00	3 785 710 793,00	3 867 335 939,00	3 947 263 464,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	37 861 524,00	29 042 567,00	22 903 388,00	18 775 502,00	15 598 096,00	12 937 614,00	10 704 167,00	9 279 167,00	8 187 500,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	37 861 524,00	29 042 567,00	22 903 388,00	18 775 502,00	15 598 096,00	12 937 614,00	10 704 167,00	9 279 167,00	8 187 500,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta do zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	7 964 467,00	6 936 365,00	6 440 910,00	5 945 456,00	5 450 001,00	4 954 547,00	4 459 092,00	3 856 714,00	3 468 183,00
2.2	Wydatki majątkowe	437 233 185,00	505 987 745,00	600 904 469,00	630 605 680,00	675 697 433,00	696 373 695,00	738 195 097,00	772 645 206,00	795 231 909,0

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 uwzględniania 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 kwartału 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

[illegible]

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr. 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o 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	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż 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
14.3.2	wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	Wynik operacji nिकासowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w* ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
16.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2	x	x	x	x	x	x	x	x	x
16.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7	x	x	x	x	x	x	x	x	x
16.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

z 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	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 budżetowych, 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	Przeniesienie 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	213 687 779,00	217 961 535,00	222 320 766,00

[illegible]

Lp.	Wyszczególnienie	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po 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	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
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
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
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
14	Dane uzupełniające o długi 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	Wydanki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydanki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w linicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w* ustawy	x	x	x	x	x	x	x
16.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2	x	x	x	x	x	x	x
16.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7	x	x	x	x	x	x	x
16.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1	x	x	x	x	x	x	x

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

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

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu	łączne nakłady finansowe (1)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)							Limity zobowiązań
					kwoty (w zł)							
					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:											
1.a	- wydatki bieżące											
1.b	- wydatki majątkowe											
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											
1.1.1.1	Nowy obraz pomocy społecznej w Łodzi (*) - wydatki bieżące Celi: Społeczeństwo i kultura - Miasto – dobro wspólne	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w łodzi	2008	2015	42 148 103	1 834 734	0	0	0	0	1 834 734	
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	Zarząd Nowego Centrum Łodzi	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	Urząd Miasta Łodzi Biuro Strategii Miasta	2014	2015	2 754 189	2 499 399	0	0	0	0	2 499 399	
1.1.1.4	PWP Nowe kwalifikacje, nowe możliwości! Programista CNC zawodom przyszłości! Celi: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	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	
			4	5		7	8	9	10	11	
1	2	3			6						12
1.1.1.5	Kreowanie Biznesu - wsparcie dla młodych łódzian Celi: Łódź przedsiębiorcza, kreatywna i innowacyjna	Urząd Miasta Łodzi Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy	2013	2015	1 761 712	286 837	0	0	0	0	286 837
1.1.1.6	Biznes 50+ - im dojrzałszy, tym lepszy Celi: Łódź przedsiębiorcza, 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 przedsiębiorcza, 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 przedsiębiorcza, kreatywna i innowacyjna	Urząd Miasta Łodzi Biuro Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą	2013	2015	1 173 930	536 420	0	0	0	0	415 912
1.1.1.9	Łódzkie Przyjazne Filmowcom 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 przedsiębiorcza, kreatywna i innowacyjna	Urząd Miasta Łodzi Wydział ds. Zarządzania Projektami	2014	2015	1 109 095	672 560	0	0	0	0	672 560

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)						Limity zobowiązań
			od	do		2015	2016	2017	2018	lata następne		
										11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.1.1.15	"Learning innovative teaching" Celi: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca 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 TY 2" Celi: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca 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 ucząca 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 ucząca 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 ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2014	2015	223 380	130 418	0	0	0	0	0	130 418
1.1.1.21	"Wsparcie na starcie II" Celi: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca 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 ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2014	2015	636 182	350 606	0	0	0	0	0	350 606
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	3 634 927
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 ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2014	2015	114 228	81 696	0	0	0	0	0	81 696
1.1.1.25	"Holistyczne podejście do nauczania przedmiotów eksperymentalnych poprzez CUL z praktycznym zastosowaniem matematyki oraz ICT" Celi: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca 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 - "PoCULujmy 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		
										11		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.1.1.36	Projekty Erasmus+ 2014/2016 - "Jesteśmy równi, mamy te same prawa" ("We are equal, we have the same rights") Celi: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy 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" Celi: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy 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 - dziśjsza inspiracja młodych europejczyków?" ("Authors and directors with a cause: inspiring young europeans today?") Celi: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta łodzi Wydział Edukacji	2014	2016	117 238	73 285	37 920	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 Celi: Budowa społeczeństwa informacyjnego poprzez rozwój elektronicznej administracji	Łódźki Ośrodek Geodezji	2012	2015	224 021	223 021	0	0	0	0	223 021	
1.1.1.40	Projekty Erasmus+ 2014/2016 - "P.R.I.M.E. (Promowanie naszych regionów w nowoczesnej przedsiębiorczości)" ("P.R.I.M.E. (Promoting our Regions in Modern Entrepreneurship)") Celi: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2014	2016	139 740	68 983	70 757	0	0	0	139 740	
1.1.1.41	Projekty Erasmus+ 2014/2016 - "Dwujęzyczna edukacja: krok do przodu" ("Bilingual education: a step ahead") Celi: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy 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		
										7	8	
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		
										11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
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
1.1.1.50	"DiverCITY - miasto dla wszystkich" Celi: Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja	Biuro ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta	2015	2016	115 900	80 500	35 400	0	0	0		115 900
1.1.2.	- wydatki majątkowe				1 993 543 507	737 565 593	106 110 246	20 000 000	0	0		107 144 582
1.1.2.1	Celi: Gospodarka i infrastruktura - Nowe Centrum Łodzi	Zarząd Dróg i Transportu	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 zrównoważonej komunikacji	Zarząd Dróg i Transportu	2009	2015	766 407 511	523 927 225	0	0	0	0		39 870 407

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe (1)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)						Limity zobowiązań
			od	do		2015	2016	2017	2018	lata następne		
										11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.1.2.5	Utworzenie bazy nieruchomości, bazy umów i bazy księgowości niepodatkowej dla miasta Łodzi wraz z wprowadzeniem niezbędnych modyfikacji do istniejącego oprogramowania EN Ewidencja Nieruchomości, ZM Zarządzanie Mieniem i KN Księgowość Niepodatkowa, pozwalająca na integrację danych Celi: Budowa społeczeństwa informacyjnego poprzez rozwój elektronicznej administracji	Łódzki Ośrodek Geodezji	2012	2015	5 378 676	579 995	0	0	0	0	579 995	
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	
1.1.2.7	Budowa trasy Górna na odc. Rzgowska - Paradna - etap I Celi: Gospodarka i infrastruktura - Funkcjonalna metropolia łódzka, w pełni wykorzystująca położenie w centrum Europy i kraju	Zarząd Dróg i Transportu	2010	2015	198 045 357	102 013	0	0	0	0	48 323	
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 Celi: 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 Celi: 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							

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.	- wydatki bieżące				10 946 521 350	552 980 489	584 551 871	588 819 493	536 254 332	6 819 471 817	6 022 339 655	
1.3.1.1	Pobór wody na cele przeciwpożarowe i socjalnobytowe mieszkańców Celi: 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 Celi: Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne	Zarząd Dróg i Transportu	2011	2019	48 675 916	5 140 000	6 088 408	6 126 071	6 181 559	5 750 800	6 948 128	
						rok 2019					5 750 800	
1.3.1.3	Utrzymanie dróg wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez Miasto Celi: Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2012	2017	5 427 961	1 018 580	1 033 850	1 054 500	0	0	2 441 737	
1.3.1.4	Wydatki na utrzymanie dróg gminnych Celi: Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne	Zarząd Dróg i Transportu	2013	2018	1 620 000	170 000	370 000	370 000	370 000	0	1 110 000	
1.3.1.5	Wydatki na utrzymanie dróg wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez Miasto Celi: Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne	Zarząd Dróg i Transportu	2013	2018	990 000	100 000	230 000	230 000	230 000	0	690 000	
1.3.1.6	Szacunki lokali Celi: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja środowiska	Urząd Miasta Łodzi Wydział Praw do Nieruchomości	2012	2016	3 000 000	150 000	100 000	0	0	0	28 479	
1.3.1.7	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Celi: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi	2012	2018	1 895 556	57 000	500 000	600 000	700 000	0	1 800 000	
1.3.1.8	Porozumienie w sprawie badań w miejscu martyrologii społeczeństwa łódzkiego na byłym poligonie Brus w Łodzi Celi: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Biuro Strategii Miasta	2012	2016	150 000	30 000	30 000	0	0	0	60 000	
1.3.1.9	Ubezpieczenie majątku gminy Celi: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Majątku Miasta	2014	2016	19 349 211	6 490 873	6 650 000	0	0	0	93 000	

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
						2015	2016	2017	2018	lata następne		
			1	2	3	od	do	6	7	8	9	10
1.3.1.10	Współpraca z wyższymi uczelniami - Stypendia naukowe Miasta Łodzi Celi: 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 Celi: Gospodarka i infrastruktura - Funkcjonalna metropolia łódzka, w pełni wykorzystująca położenie w centrum Europy i kraju	Urząd Miasta Łodzi Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy / Biuro Obsługi Inwestora	2011	2017	8 900 247	1 430 000	3 000 000	3 000 000	0	0	0	7 430 000
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	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	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	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	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	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	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	0	294 942 621

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		
1.3.1.19	Utrzymanie kanalizacji deszczowej Cel: 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 Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2012	2017	326 551 446	45 453 800	52 225 600	53 270 100	0	0	64 934 829		
1.3.1.21	Wydatki na oświetlenie Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2012	2017	4 008 041	731 490	742 460	757 300	0	0	1 661 884		
1.3.1.22	Wydatki na utrzymanie drzew w pasach dróg wewnętrznych i terenach niezabudowanych Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Zieleni Miejskiej	2012	2019	5 925 000	850 000	850 000	850 000	850 000	850 000	3 625 015		
									2 019	850 000			
1.3.1.23	Dofinansowanie inicjatyw kulturalnych, stowarzyszeń i fundacji Cel: Społeczeństwo i kultura - Kultura u podstaw	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2013	2017	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 Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Dróg i Transportu	2011	2032	9 647 636 403	350 053 732	376 382 233	388 616 450	399 326 615	6 680 615 876	5 355 427 206		
									rok 2019	409 526 823			
									rok 2020	419 195 303			
									rok 2021	429 095 826			
									rok 2022	439 233 962			
									rok 2023	449 182 853			
									rok 2024	459 360 568			
									rok 2025	469 772 371			
									rok 2026	479 787 968			
									rok 2027	489 468 252			
									rok 2028	501 631 833			
									rok 2029	514 099 504			
									rok 2030	526 878 867			
									rok 2031	539 977 714			
									rok 2032	553 404 032			
1.3.1.25	Wydatki jednostki budżetowej - Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi	2012	2018	825 715	180 936	181 046	198 045	198 815	0	631 329		

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		
1.3.1.26	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	Wydział Techniczno-Gospodarczy	2011	2026	39 096 138	2 717 356	2 566 735	2 218 804	2 329 744	21 036 955	410 390		
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	Wydział Techniczno-Gospodarczy	2014	2017	4 605 154	1 578 910	1 578 910	789 455	0	0	657 880		
												rok 2019	2 446 232
												rok 2020	2 568 543
												rok 2021	2 696 970
												rok 2022	2 831 819
												rok 2023	2 973 410
												rok 2024	3 122 080
rok 2025	3 278 184												
rok 2026	1 119 717												
1.3.1.30	Udziałanie konsultacji i opinii finansowo - księgowych dla UMŁ 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	105 700	362 400			
									rok 2019	90 600			
									rok 2020	15 100			

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	
1.3.1.31	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 ciągłe 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	
1.3.1.35	Wycena nieruchomości dla Wydziału Majątku Miasta Celi: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Majątku Miasta	2014	2018	2 499 253	550 000	550 000	550 000	550 000	0	2 165 081	
1.3.1.36	Utrzymanie, aktualizacja i obsługa informatyczna Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego prowadzonego przez Łódzki Ośrodek Geodezji (w ramach realizacji zadania 2174061) Celi: 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) Celi: 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	

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
1.3.1.38	Bieżąca obsługa Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego (w ramach realizacji zadań 2174081, 2174061) Celi: 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	1 256 000	
									rok 2020	1 293 600	
									rok 2021	1 332 400	
									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 miodowych, designu i nowych technologii Celi: Gospodarka i infrastruktura - Łódź przedsiębiorcza, kreatywna i innowacyjna	Urząd Miasta Łodzi Biuro Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą	2014	2016	8 100 000	2 700 000	2 700 000	0	0	0	0
1.3.1.40	Opracowania geodezyjne Celi: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja środowiska	Urząd Miasta Łodzi Wydział Praw do Nieruchomości	2014	2018	5 600 000	1 600 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	3 611 075
1.3.1.41	Operaty szacunkowe Celi: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja środowiska	Urząd Miasta Łodzi Wydział Praw do Nieruchomości	2014	2018	2 800 000	650 000	500 000	500 000	500 000	0	1 558 820
1.3.1.42	Zakup asysty technicznej oraz usługi za serwis gwarancyjny Systemu Kadry - Plac Celi: 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 Celi: Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne	Zarząd Dróg i Transportu	2011	2016	2 736 464	420 000	320 000	0	0	0	301 219

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							
1.3.1.44	Łódzki rower miejski Celi: 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	
1.3.1.45	Budowa bazy edukacji przyrodniczej - Skansenu Roślinnego w Ogrodzie Botanicznym (*) Celi: 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 Celi: Zapewnienie ciągłości wykonywania badań przez biegłych sądowych	Urząd Miasta Łodzi Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	2015	2018	280 000	70 000	70 000	70 000	70 000	0	280 000	
1.3.1.47	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - udział Gminy we wspólnotach mieszkaniowych - AZK Łódź - Bałuty 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	27 395 388	808 788	2 927 400	2 957 400	2 957 400	17 744 400	27 395 388	
						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					

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
1.3.1.49	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - udział Gminy we wspólnotach mieszkaniowych - AZK Łódź - Śródmieście <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi Wydział Budynków i Lokali	2015	2024	46 713 700	4 836 700	4 653 000	4 653 000	4 653 000	27 918 000	46 713 700
									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 <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi Wydział Budynków i Lokali	2015	2024	400 000	40 000	40 000	40 000	40 000	240 000	400 000
									2 019	40 000	
									2 020	40 000	
									2 021	40 000	
									2 022	40 000	
									2 023	40 000	
									2 024	40 000	
1.3.1.51	Remonty budynków - udział Gminy we wspólnotach mieszkaniowych - AZK Łódź - Górna <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi Wydział Budynków i Lokali	2015	2024	400 000	40 000	40 000	40 000	40 000	240 000	400 000
									2 019	40 000	
									2 020	40 000	
									2 021	40 000	
									2 022	40 000	
									2 023	40 000	
									2 024	40 000	
1.3.1.52	Remonty budynków - udział Gminy we wspólnotach mieszkaniowych - AZK Łódź - Polesie <u>Cel:</u> 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	
1.3.1.53	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	
									2 019	40 000		
									2 020	40 000		
									2 021	40 000		
									2 022	40 000		
									2 023	40 000		
									2 024	40 000		
1.3.1.54	Remonty budynków - udział Gminy we wspólnotach mieszkaniowych - AZK Łódź - Widzew 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		
1.3.1.55	Przeprowadzenie kalkulacji oraz wdrożenie współczynnika VAT Celi: 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 Celi: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Sportu	2015	2017	1 350 000	450 000	450 000	450 000	0	0	1 350 000	
1.3.1.57	Wydatki Zarządu Zieleni Miejskiej w Łodzi zapewniające ciągłość funkcjonowania w zakresie ochrony obiektów Celi: 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		

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	
1.3.1.58	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	
1.3.1.62	Leasing i/lub dzierżawa nieruchomości <u>Cel:</u> 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 (*) <u>Cel:</u> 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	

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	
1.3.1.64	Przeprowadzenie audytu nadzoru Systemu Zarządzania Jakością wdrożonego w UMiŁ według normy ISO 9001:2008 Celi: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Organizacyjny - 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	
1.3.1.67	Opracowanie dokumentacji urządzenia lasu Celi: przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi	2015	2016	88 000	15 000	73 000	0	0	0	88 000	
1.3.1.68	Programy, prace studialne i przygotowawcze w zakresie energetyki miejskiej Celi: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Wydział Gospodarki Komunalnej	2015	2016	189 900	119 600	70 300	0	0	0	189 900	
1.3.1.69	Analizy przedrealizacyjne oraz usługi doradcze dotyczące parkingów wielopoziomowych realizowanych w ppp Celi: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Biuro ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta	2015	2016	100 000	70 000	30 000	0	0	0	100 000	

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	
1.3.1.70	Przygotowanie artykułów o łódzkich zabytkach oraz zakup 2100 egzemplarzy specjalnego numeru kwartalnika Renowacje i Zabytki Celi: Społeczeństwo i kultura - Kultura u podstaw	Biuro Architektka Miasta	2015	2016	45 768	12 000	33 768	0	0	0	45 768	
1.3.2.	- wydatki majątkowe				1 753 837 315	358 505 679	350 039 549	195 744 123	65 296 598	314 794 294	654 698 149	
1.3.2.1	Dokumentacja dotycząca dróg stanowiących dojazdy do węzłów na S 14 Celi: 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. Strykowskiej na odc. od ul. Wycieczkowej do granicy Miasta Celi: 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 Celi: 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. Kilńskiego na odc. od ul. Narutowicza do projektowanej ul. Śląskiej - I etap (rejon Al. Piłsudskiego) Celi: 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 Celi: 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 Celi: 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 śródmieścia	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	rok 2020	rok 2021	rok 2022	rok 2023	rok 2024	rok 2025	rok 2026	rok 2027	
							21 514 452	20 644 240	19 734 259	18 844 162	17 954 064	17 074 099	16 173 871	15 283 774	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	Wniesienie 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	Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Międzynarodowych Targach Łódzkich Sp z o.o. wynikające z realizacji programu "Budowa Centrum Konferencyjno - Wystawienniczego MTŁ Sp. z o.o." <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		
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	3 897 494	
1.3.2.16	Prace budowlane w obiektach III Szpitala Miejskiego im. dr. K. Jonschera w Łodzi Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	2013	2015	8 000 000	3 000 000	0	0	0	0	3 000 000	
1.3.2.17	Inwestycje związane z zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniem ścieków dla miasta Łodzi Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2013	2025	4 018 073	238 073	450 000	450 000	300 000	1 700 000	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	4 981 199	2 679 500	0	0	0	0	299 261	
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 (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	
1.3.2.23	Program wykorzystania obszarów rekreacyjnych Łodzi w celu stworzenia Regionalnego Centrum Rekreacyjno - Sportowo - Konferencyjnego - etap II "Przebudowa Stadionu Miejskiego przy Al. Unii" <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Inwestycji	2010	2016	134 817 728	68 396 978	19 927 782	0	0	0	21 317 108	
1.3.2.24	Dofinansowanie budowy Łódzkiego Akademickiego Centrum Sportowo - Dydaktycznego - Kampus Politechniki Łódzkiej <u>Cel:</u> Gospodarka i infrastruktura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Inwestycji	2013	2016	12 000 000	3 000 000	9 000 000	0	0	0	0	
1.3.2.25	Budowa stadionu przy Al. Piłsudskiego 138 <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Inwestycji	2011	2016	133 722 443	52 250 000	80 351 903	0	0	0	17 117 573	
1.3.2.26	Mia100 Kamienic - AZK Łódź - Śródmieście - zadanie wieloletnie <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi Wydział Budynków i Lokali	2013	2015	8 165 886	290 000	0	0	0	0	290 000	
1.3.2.27	Mia100 Kamienic - AZK Łódź - Polesie <u>Cel:</u> 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 <u>Cel:</u> 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 Działalności w obszarze NCT (Program Nowe Centrum Łodzi) <u>Cel:</u> 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 (*) <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Zieleni Miejskiej	2014	2016	2 999 999	1 529 216	1 250 000	0	0	0	2 779 216	
1.3.2.31	"System odwodnienia Miasta" <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2014	2016	2 010 000	500 000	1 094 000	0	0	0	1 594 000	

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)						Limity zobowiązań
			od	do		2015	2016	2017	2018	lata następne		
						7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.3.2.32	Przebudowa ul. Romanowskiej Celi: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Dróg i Transportu	2014	2015	5 300 000	3 000 000	0	0	0	0		648 079
1.3.2.33	Przebudowa ul. Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus na odcinku od ul. Traktorowej do ul. Szczecińskiej Celi: 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 (*) Celi: Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne	Zarząd Dróg i Transportu	2014	2015	2 338 542	1 296 696	0	0	0	0		0
	Wnieście wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Wdrowskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Celi: Gospodarka i infrastruktura - Miasto zrównoważonej komunikacji	Urząd Miasta Łodzi Biuro Nadzoru Właścicielskiego	2014	2016	9 570 001	2 394 393	3 650 000	0	0	0		6 044 393
1.3.2.36	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 190 przy ul. Malczewskiego 37/47 wraz z modernizacją pływalni (*) Celi: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2014	2015	7 491 280	5 742 030	0	0	0	0		5 742 030
1.3.2.37	Zagospodarowanie obiektów pofabrycznych i kompleksu pałacowego Steinertów Celi: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Inwestycji	2014	2016	1 380 000	400 000	800 000	0	0	0		1 200 000
1.3.2.38	Zarządzanie komunikacją zbiorową i infrastrukturą przystankową Celi: 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). Celi: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Dróg i Transportu	2015	2017	17 888 925	1 000 000	13 638 925	3 250 000	0	0		17 888 925

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)						Limity zobowiązań
			od	do		2015	2016	2017	2018	lata następne		
										2019	2020	
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. Zygmuntka 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		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 środowiska	Urząd Miasta Łodzi Wydział Budynków i Lokali	2015	2019	24 624 031	1 062 661	8 221 390	10 188 494	4 388 303	763 183	24 624 031	
									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 środowiska	Zarząd Dróg i Transportu	2015	2018	11 777 500	250 000	500 000	5 513 750	5 513 750	0	11 777 500	

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)						Limity zobowiązań	
			od	do		2015	2016	2017	2018	lata następne			
										11	12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1.3.2.47	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 3 (c) (*) <u>Cel:</u> 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) (*) <u>Cel:</u> 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) (*) <u>Cel:</u> 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) <u>Cel:</u> 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 <u>Cel:</u> Gospodarka i infrastruktura - Funkcjonalna metropolia Łódzka w pełni wykorzystująca położenie w centrum Europy i kraju	Zarząd Dróg i Transportu	2015	2017	3 500 000	700 000	1 000 000	1 800 000	0	0	3 500 000		
1.3.2.52	Rozbudowa al. Kościuski od ul. Radwańskiej do al. Politechniki wraz z budową skrzyżowania al. Politechniki /ul. Wołowa <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Dróg i Transportu	2014	2015	7 200 000	7 100 000	0	0	0	0	7 097 825		
1.3.2.53	Rewitalizacja przestrzeni miejskiej przy ul. Moniuszki 3, 5 i Tuwima 10 (Program Nowe Centrum Łodzi) - (e) (*) <u>Cel:</u> Gospodarka i infrastruktura - Nowe Centrum Łodzi	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Inwestycji	2015	2017	14 026 484	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		
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 śródmieście	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 (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	
1.3.2.60	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. Przedziałnianej 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	597 291	333 339	263 952	0	0	0	597 291	
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	

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	
1.3.2.74	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	
1.3.2.75	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 4 (c) <u>Cel:</u> 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) <u>Cel:</u> 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) <u>Cel:</u> 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 <u>Cel:</u> 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 <u>Cel:</u> 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 <u>Cel:</u> 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) <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - 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 <u>Cel:</u> 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	

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	
1.3.2.83	Miasto Kamienic Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja	Biurowo ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta	2015	2016	33 295 940	24 795 940	8 500 000	0	0	0	33 295 940	
1.3.2.84	Urządzenie miejsca pamięci Powstańców Warszawskich na Skwerze Powstańców Warszawskich Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Zieleni Miejskiej	2015	2016	122 380	1 500	120 880	0	0	0	122 380	

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