

AKCEPTUJE
PREZYDENT MIASTA ŁODZI
Hanna Zdanowska

Druk Nr 261 /2015
Projekt z dnia 9 listopada 2015 r.

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

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

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358 i 1513), § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92), art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 12 pkt 11 w związku z art. 91 i art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445), Rada Miejska w Łodzi

uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IV/51/15 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 14 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2015-2040, zmienionej uchwałami Rady Miejskiej w Łodzi: Nr VII/108/15 z dnia 25 lutego 2015 r., Nr VIII/136/15 z dnia 18 marca 2015 r., Nr IX/196/15 z dnia 8 kwietnia 2015 r., Nr XI/210/15 z dnia 29 kwietnia 2015 r., Nr XII/240/15 z dnia 20 maja 2015 r., Nr XIII/265/15 z dnia 10 czerwca 2015 r., Nr XIV/284/15 z dnia 1 lipca 2015 r., Nr XV/345/15 z dnia 26 sierpnia 2015 r., Nr XVI/363/15 z dnia 16 września 2015 r., Nr XVIII/405/15 z dnia 7 października 2015 r. oraz Nr XIX/419/15 z dnia 28 października 2015 r. załączniki Nr 1–3 do uchwały otrzymują nowe brzmienie określone odpowiednio w załącznikach Nr 1–3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łodzi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący
Rady Miejskiej w Łodzi**

Tomasz KACPRZAK

SKARBNIK MIASTA ŁODZI

mgr Krzysztof Wójcikowski

Projektodawcą jest
Prezydent Miasta Łodzi 9.11.2015

**DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU**

Małgorzata Wojtczak

INSPEKTOR

Gł. k. Gęsik

RADCA PRAWNY

Urszula Dłabich

09.11.2015.

INSPEKTOR

mgr Anna Jankoszczak

06.11.2015r.

Uzasadnienie

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

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

1. Zmian będących następstwem zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2015 r. dokonanych Zarządzeniami Prezydenta Miasta Łodzi, przyjętymi do dnia przekazania niniejszego projektu.
 2. Zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na rok 2015 planowanych do wprowadzenia projektem uchwały Rady Miejskiej w Łodzi.
- Zgodnie z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu oraz przychodów i rozchodów.
3. Zmian kwot wydatków bieżących i majątkowych objętych limitem planowanych do wprowadzenia w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

Zmiany Załącznika Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć na lata 2015-2018 i lata następne:

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

Wprowadza się przedsięwzięcie o nr **1.1.1.51** pn „Projekt >>Skuteczna komunikacja - lepsza przyszłość dla Europy<< ("Successful communication - the future of Europe)". Zadanie realizowane będzie na podstawie umowy finansowej dla Projektu Programu ERASMUS+ nr umowy 2015-1-PL01-KA219-017061_1 z 25.09.2015 r. zawartej pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) – Narodową Agencją Programu ERASMUS+ a Miastem Łódź. Beneficjentem projektu jest Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Łodzi.

Wprowadza się przedsięwzięcie o nr **1.1.1.52** pn „Projekt >>Praca i wypoczynek osób niepełnosprawnych w kontekście europejskim<< ("Life inclusive! European participation in labour and leisure for people with disabilities)". Zadanie realizowane będzie na podstawie umowy finansowej dla Projektu Programu ERASMUS+ nr umowy 2015-1-DE03-KA219-013479_2 z 13.10.2015 r. zawartej pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) – Narodową Agencją Programu ERASMUS+ a Miastem Łódź. Beneficjentem projektu jest Zespół Szkół Specjalnych nr 3 w Łodzi.

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

Zmiana w przedsięwzięciu o nr **1.3.1.18** pn. „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych - wydatki bieżące”. Środki zostaną przeniesione do planu Straży Miejskiej w Łodzi z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń za pracę w godzinach nadliczbowych dla strażników zatrudnionych w Sekcji Ekologicznej Straży Miejskiej za pracę w soboty.

Zmiana w przedsięwzięciu o nr **1.3.1.69** pn. „Analizy przedrealizacyjne oraz usługi doradcze dotyczące nowych form finansowania inwestycji”. W celu wszczęcia procedury przetargowej dokonuje się przesunięcia środków z zadania dotyczącego wydatków związanych z działalnością Biura do ww. przedsięwzięcia. Ponadto dokonuje się zmiany nazwy przedsięwzięcia.

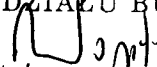
Wprowadza się przedsięwzięcie o nr **1.3.1.75** pn. „Usługi pocztowe świadczone na rzecz Urzędu Miasta Łodzi”. Przedsięwzięcie powstaje w związku z koniecznością rozpisania zamówienia publicznego na świadczenie usług pocztowych na rzecz Urzędu Miasta Łodzi.

Zmiana w przedsięwzięciu o nr **1.3.2.9** pn. „System Informacji o Terenie - Ewidencja Gruntów”. Zmiana pozwoli spełnić zapisy art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. w uchwalonej Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015-2040. Wydłużeniu ulega okres realizacji przedsięwzięcia.

Zmiana w przedsięwzięciu o nr **1.3.2.11** pn. „Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Spółce z o.o. Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta wynikające z realizacji programu >>Rozbudowa Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta<<”. Zmiana wynika z załącznika nr 2 do Aneksu nr 1 do Umowy Wsparcia Realizacji Projektu „Rozbudowa Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta” zawartej w dniu 8 czerwca 2011 roku oraz wykonania wydatków na dzień 30 czerwca 2015 r.

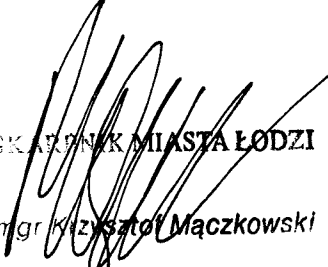
Wprowadza się przedsięwzięcie o nr **1.3.2.89** pn. „Wykonanie kompleksowej dokumentacji technicznej i projektowej umożliwiającej przeprowadzenie termomodernizacji budynków Zespołu Opieki Zdrowotnej Łódź – Bałuty”. Środki zostaną przeznaczone na przeprowadzenie audytów energetycznych, wykonanie ekspertyz budowlanych, pożarowych i geodezyjnych oraz opracowanie dokumentacji projektowej, która jest niezbędna do przeprowadzenia kompleksowej termomodernizacji budynków wchodzących w skład Zespołu Opieki Zdrowotnej Łódź – Bałuty. Ponadto opracowanie wskazanej dokumentacji jest niezbędne do złożenia wniosków o uzyskanie dofinansowania na termomodernizację z WFOŚiGW w Łodzi.

DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU


Małgorzata Wojtczak

06.11.2015

SKARBNIK MIASTA ŁODZI


mgr Krzysztof Maczkowski

9.11.2015

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	2 899 848 540,00	2 915 919 496,00	2 765 249 458,00	2 584 687 472,00	2 365 027 154,00	2 051 111 417,00	1 726 559 010,00	1 366 160 158,00	1 123 737 424,00	860 977 225,00
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	216 495 116,00	234 898 803,00	260 780 191,00	288 074 038,00	329 603 389,00	379 372 374,00	429 214 209,00	478 275 317,00	512 845 046,00	544 492 402,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ² a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ³ o wydatki	376 332 319,00	242 262 730,00	269 018 902,00	296 312 749,00	329 603 389,00	379 372 374,00	429 214 209,00	478 275 317,00	512 845 046,00	544 492 402,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	7,72%	10,06%	9,41%	9,31%	9,94%	11,96%	11,52%	11,75%	8,00%	8,01%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,72%	7,73%	9,03%	8,89%	9,53%	11,01%	10,62%	10,90%	7,19%	7,25%
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	4,72%	7,73%	9,03%	8,89%	9,53%	11,01%	10,62%	10,90%	7,19%	7,25%
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)	9,29%	11,20%	10,66%	11,20%	11,86%	12,95%	13,99%	14,73%	15,30%	15,75%
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%	10,88%	9,83%	10,38%	11,02%	11,24%	12,00%	12,93%	13,89%	14,67%
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%	11,06%	10,01%	10,38%	11,02%	11,24%	12,00%	12,93%	13,89%	14,67%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	142 431 327,00	172 323 275,00	219 660 318,00	313 915 737,00	324 752 407,00	360 198 852,00	242 422 734,00	262 760 199,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	142 431 327,00	172 323 275,00	219 660 318,00	313 915 737,00	324 752 407,00	360 198 852,00	242 422 734,00	262 760 199,00
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	1 118 623 128,00	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	135 466 399,00	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:	1 651 150 144,00	1 064 378 788,00	797 606 767,00	604 166 589,00						
11.3.1	bieżące	569 686 795,00	590 207 836,00	593 160 511,00	540 034 790,00						
11.3.2	majątkowe	1 081 463 349,00	474 170 952,00	204 446 256,00	64 131 799,00						
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	1 007 981 976,00	434 330 482,00	173 156 366,00	34 011 629,00						
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	271 209 667,00	7 118 147,00	12 378 847,00	146 618 964,00						
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	54 770 309,00	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:	20 751 361,00	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:	19 145 739,00	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	19 145 739,00	1 291 054,00	321 783,00	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:	529 515 303,00	63 982 394,00	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:	529 515 303,00	63 982 394,00	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	529 515 303,00	63 982 394,00	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	18 361 451,00	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	15 956 892,00	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	18 582 329,00	1 964 434,00	125 176,00	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	738 716 293,00	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	397 697 968,00	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	738 716 293,00	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:	343 422 884,00	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	343 422 884,00	105 906 019,00	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:	235 436 138,00	166 773,00	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	235 436 138,00	166 773,00	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:	248 186 037,00	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	248 186 037,00	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 samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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 długi 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	210 941 478,00	205 074 067,00	181 160 936,00	179 760 936,00	218 859 268,00	299 781 354,00	260 758 024,00	306 495 254,00	182 460 746,00	182 118 211,00
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 niekaskowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-2 308 790,00	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 zaspożenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, niewzględniane w 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	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w" ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
16.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
16.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
16.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

² Skorygowanie o środki określone w przepisach 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.

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1	Dochoady 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	Dochoady 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	Dochoady 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	dochoady 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	757 637 956,00	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	Dochoady majątkowe, w tym:	60 000 000,00	60 000 000,00	60 000 000,00	60 000 000,00	60 000 000,00	60 000 000,00	60 000 000,00	60 000 000,00	60 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	60 000 000,00	60 000 000,00	60 000 000,00	60 000 000,00	60 000 000,00	60 000 000,00	60 000 000,00	60 000 000,00	60 000 000,00
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	3 784 509 319,00	3 920 493 431,00	4 084 195 065,00	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:	3 349 970 205,00	3 417 074 465,00	3 483 206 581,00	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 dotacja 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:	38 049 754,00	29 105 505,00	22 903 534,00	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:	38 049 754,00	29 105 505,00	22 903 534,00	18 775 502,00	15 598 096,00	12 937 614,00	10 704 167,00	9 279 167,00	8 187 500,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	7 964 467,00	6 936 365,00	6 440 910,00	5 945 456,00	5 450 001,00	4 954 547,00	4 459 092,00	3 856 714,00	3 468 183,00
2.2	Wydatki majątkowe	434 539 114,00	503 418 966,00	600 988 484,00	630 605 680,00	675 697 433,00	696 373 695,00	738 195 097,00	772 645 206,00	795 231 909,00
3	Wynik budżetu	199 964 281,00	157 805 697,00	90 273 154,00	74 848 114,00	52 248 114,00	54 171 190,00	35 166 671,00	21 833 333,00	21 833 333,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	199 964 281,00	157 805 697,00	90 273 154,00	74 848 114,00	52 248 114,00	54 171 190,00	35 166 671,00	21 833 333,00	21 833 333,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	199 964 281,00	157 805 697,00	90 273 154,00	74 848 114,00	52 248 114,00	54 171 190,00	35 166 671,00	21 833 333,00	21 833 333,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tego:	20 562 037,00	20 562 043,00	9 909 092,00	9 909 092,00	9 909 092,00	9 909 092,00	9 909 092,00	9 909 092,00	9 909 092,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	661 012 944,00	503 207 247,00	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	574 503 395,00	601 224 663,00	631 261 638,00	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	574 503 395,00	601 224 663,00	631 261 638,00	655 453 794,00	677 945 547,00	700 544 885,00	723 361 768,00	744 478 539,00	767 065 242,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,97%	4,58%	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	5,26%	3,91%	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	5,26%	3,91%	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)	15,92%	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)	15,26%	15,66%	15,96%	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)	15,26%	15,66%	15,96%	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	Przenieszenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	199 964 281,00	157 805 697,00	90 273 154,00	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	199 964 281,00	157 805 697,00	90 273 154,00	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 dozoji 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 w poz. 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekaszowych 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	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
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
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, niewzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w ¹ ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
16.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2	x	x	x	x	x	x	x	x	x
16.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7	x	x	x	x	x	x	x	x	x
16.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

² Skorygowanie o środki określone w przepisach 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.

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	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	21 833 333,00	21 833 333,00	21 833 333,00	21 833 333,00	21 833 333,00	21 833 333,00	21 833 340,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup 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 dług i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydanki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	Środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydanki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, niewzględniane w limitie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.

* 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.

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia

Wykaz przedsięwzięć na lata 2015-2018 i lata następne										kwoty (w zł)				
Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu			łączne nakłady finansowe (1)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limity zobowiązań		
			od	do	2015		2016	2017	2018	lata następne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:					14 752 728 954	1 651 150 144	1 064 378 788	797 606 767	604 166 589	7 124 229 276	6 821 935 589		
1.a	- wydatki bieżące					11 027 796 884	569 686 795	590 207 836	593 160 511	540 034 790	6 819 478 901	6 052 387 024		
1.b	- wydatki majątkowe					3 724 932 070	1 081 463 349	474 170 952	204 446 256	64 131 799	304 750 375	769 548 565		
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) z tego:													
1.1.1.	- wydatki bieżące					70 833 740	17 974 187	1 964 434	125 176	0	0	19 605 575		
1.1.1.1	Nowy obraz pomocy społecznej w łodzi (*) - wydatki bieżące Cel: Społeczeństwo i kultura - Miasto – dobro wspólne	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi	2008	2015	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) Cel: 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 Cel: Gospodarka i infrastruktura - Funkcjonalna metropolia Łódzka w pełni wykorzystująca położenie w centrum Europy i kraju	Urząd Miasta Łodzi Biuro Strategii Miasta	2014	2015	2 754 189	2 499 399	0	0	0	0	2 499 399			
1.1.1.4	PWP Nowe kwalifikacje, nowe możliwości! Programista CNC zawodem przyszłości! Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2013	2015	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		
										11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.1.1.5	Kreowanie Biznesu - wsparcie dla młodych łodzian <u>Cel:</u> 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 <u>Cel:</u> 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 <u>Cel:</u> 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 <u>Cel:</u> 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 <u>Cel:</u> 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 <u>Cel:</u> 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 <u>Cel:</u> 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 <u>Cel:</u> 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 <u>Cel:</u> 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 <u>Cel:</u> 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	
			4	5		7	8	9	10	11	
1	2	3			6						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	11 571
1.1.1.16	"Ze sterownikiem na TV 2" Celi: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2013	2015	340 590	128 560	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	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	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	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	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	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	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	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	91 393	58 861	0	0	0	0	58 861
1.1.1.25	"Holistyczne podejście do nauczania przedmiotów eksperymentalnych poprzez CLIL 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	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		
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 - "PoCiliujmy razem..." Celi: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2013	2015	190 130	43 306	0	0	0	0	43 306	
1.1.1.33	"Partnerski projekt Comenius Regio 2013/2015 - "Filmoterapia - metamorfozy" Celi: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2013	2015	172 262	74 496	0	0	0	0	74 496	
1.1.1.34	"Ja też mogę pracować" Celi: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2014	2015	495 095	276 224	0	0	0	0	276 224	
1.1.1.35	Projekty Erasmus+ 2014/2016 - "Mały Europejczyk - zdrowe ciało, bystry umysł" ("European Child - Healthy Body, Clever Mind") Celi: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2014	2016	118 268	74 653	26 302	0	0	0	100 955	

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limity zobowiązań
			od	do		2015	2016	2017	2018	lata następne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.1.36	Projekty Erasmus+ 2014/2016 - "Jesteśmy równi, mamy te same prawa" ("We are equal, we have the same rights") Cele: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2014	2016	124 073	69 042	49 204	0	0	0	118 246
1.1.1.37	"Czytać, liczyć, poznać świat - znów z nauką za pan brat" - program rozwojowy Szkoły Podstawowej nr 172 w Łodzi" Cele: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2014	2015	70 824	37 581	0	0	0	0	37 581
1.1.1.38	Projekty Erasmus + 2014/2016 - "Autor i reżyser z powołaniem - dzisiejsza inspiracja młodych europejczyków?" ("Authors and directors with a cause: inspiring young europeans today?") Cele: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca 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 Cele: Budowa społeczeństwa informacyjnego poprzez rozwój elektronicznej administracji	Łódzki 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)") Cele: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca 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") Cele: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2014	2016	289 420	152 265	137 155	0	0	0	289 420

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)						Limity zobowiązań
			od	do		2015	2016	2017	2018	lata następne		
										11	12	
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	12 800	133 280	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	74 500	41 400	0	0	0	115 900	
1.1.1.51	Projekt "Skuteczna komunikacja - lepsza przyszłość dla Europy" ("Successful communication - the future of Europe") Celi: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2015	2017	111 398	19 702	53 490	38 206	0	0	111 398	
1.1.1.52	Projekt "Praca i wypoczynek osób niepełnosprawnych w kontekście europejskim" ("Life inclusive! European participation in labour and leisure for people with disabilities") Celi: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2015	2017	149 665	19 520	57 280	72 865	0	0	149 665	
1.1.2.	- wydatki majątkowe				1 992 723 507	737 116 593	105 739 246	20 000 000	0	0	106 324 582	
1.1.2.1	Węzeł Multimodalny przy Dworcu Łódź - Fabryczna 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	

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)						Limity zobowiązań
			od	do		2015	2016	2017	2018	lata następne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.1.2.4	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	
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	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0	0	
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				0							
1.3.1.	- wydatki bieżące				10 956 963 144	551 712 608	588 243 402	593 035 335	540 034 790	6 819 478 901	6 032 781 449	

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	
1.3.1.1	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	2018	4 060 000	210 000	400 000	350 000	350 000	0	1 088 479	
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
			od	do		2015	2016	2017	2018	lata następne		
										11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.3.1.10	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	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	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	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	1 021 000	390 000	321 000	0	0	0	532 423	
1.3.1.14	Prowadzenie Łódzkiego Centrum Obywatelskiego Celi: Społeczeństwo i kultura - Miasto – dobro wspólne	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Partycypacji Społecznej	2015	2016	186 200	93 100	93 100	0	0	0	186 200	
1.3.1.15	Promocja i organizacja wolontariatu Celi: Społeczeństwo i kultura - Miasto – dobro wspólne	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Partycypacji Społecznej	2015	2016	111 720	55 860	55 860	0	0	0	111 720	
1.3.1.16	Utrzymanie terenów zieleni wraz z towarzyszącą infrastrukturą oraz dostawy wody i energii oraz zad. nr 2180681 Celi: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Zieleni Miejskiej	2012	2019	69 943 221	9 200 000	9 200 000	9 200 000	9 200 000	9 200 000	44 283 411	
1.3.1.17	Utrzymanie zieleni w pasach drogowych Celi: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Zieleni Miejskiej	2013	2019	12 934 438	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	7 600 000	
1.3.1.18	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych - wydatki bieżące Celi: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2013	2018	426 381 936	79 536 158	81 253 900	83 441 000	85 026 300	0	294 934 448	

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 Celi: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2009	2018	76 495 976	9 294 000	8 917 650	8 786 200	8 666 920	0	35 664 770	
1.3.1.20	Wydatki związane z utrzymaniem czystości na drogach i innych terenach gminnych Celi: Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2012	2017	325 732 582	44 634 936	52 225 600	53 270 100	0	0	64 115 965	
1.3.1.21	Wydatki na oświetlenie Celi: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2012	2017	4 808 281	731 490	1 150 000	1 150 000	0	0	2 462 124	
1.3.1.22	Wydatki na utrzymanie drzew w pasach dróg wewnętrznych i terenach niezabudowanych Celi: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Zieleni Miejskiej	2012	2019	5 925 000	850 000	850 000	850 000	850 000	850 000	3 625 015	
									2 019	850 000		
1.3.1.23	Dofinansowanie inicjatyw kulturalnych, stowarzyszeń i fundacji Celi: Społeczeństwo i kultura - kultura u podstaw	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2013	2017	8 780 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	3 905 000	
1.3.1.24	Wydatki w zakresie transportu zbiorowego Celi: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Dróg i Transportu	2011	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 Celi: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi	2012	2018	825 715	180 936	181 046	198 045	198 815	0	631 329	

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 Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki	2010	2018	3 058 092	498 900	498 900	260 000	200 000	0	356 670	
1.3.1.27	Zakup usług telefonii komórkowej dla Urzędu Miasta Łodzi Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki	2014	2016	745 105	116 313	106 620	0	0	0	185 170	
1.3.1.28	Wydatki związane z dzierżawą oraz ochroną Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	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 Urząd Miasta Łodzi Cel: 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	
1.3.1.30	Udziałanie konsultacji i opinii finansowo - księgowych dla UMi i jednostek organizacyjnych Miasta Łodzi oraz sporządzanie łącznego sprawozdania finansowego i skonsolidowanego bilansu Miasta Łodzi Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Budżetu	2012	2020	743 556	88 960	90 066	91 687	93 979	112 784	388 516	
									rok 2019	96 328		
									rok 2020	16 456		

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) Cele: 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 Cele: 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 Cele: 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 Cele: 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 Cele: 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) Cele: 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) Cele: 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	201 200	
									rok 2020	207 300	
									rok 2021	213 500	
1.3.1.39	Strategia promocji i komunikacji marketingowej w ramach realizacji imprez modowych, designu i nowych technologii 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	5 300 000	1 300 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	3 311 075
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 - Place 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.3.1.44	Lódzki 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	
									rok 2019	3 000 000		
1.3.1.45	Budowa bazy edukacji przyrodniczej - Skansenu Roślinnego w Ogróźnie 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>Celi:</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	
1.3.1.50	Remonty budynków - udział Gminy we wspólnotach mieszkaniowych - AZK Łódź - Bałuty <u>Celi:</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	
1.3.1.51	Remonty budynków - udział Gminy we wspólnotach mieszkaniowych - AZK Łódź - Górna <u>Celi:</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	
1.3.1.52	Remonty budynków - udział Gminy we wspólnotach mieszkaniowych - AZK Łódź - Polesie <u>Celi:</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	

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	
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	2019	40 000		
									2020	40 000		
									2021	40 000		
									2022	40 000		
									2023	40 000		
									2024	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	2016	774 900	478 510	292 700	0	0	0	738 000	
1.3.1.56	Międzynarodowy Halowy Mityng Lekkoatletyczny Celi: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Sportu	2015	2017	1 350 000	450 000	450 000	450 000	0	0	1 350 000	
1.3.1.57	Wydatki Zarządu Zieleni Miejskiej w Łodzi zapewniające ciągłość funkcjonowania w zakresie ochrony obiektów 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			
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 Architektura 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 Architektura 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 Architektura 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 <u>Cel:</u> 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 <u>Cel:</u> 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 <u>Cel:</u> 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 <u>Cel:</u> przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi	2015	2016	88 000	3 000	85 000	0	0	0	88 000	
1.3.1.68	Programy, prace studialne i przygotowawcze w zakresie energetyki miejskiej <u>Cel:</u> 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 nowych form finansowania inwestycji <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Biuro ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta	2015	2016	143 935	113 935	30 000	0	0	0	143 935	

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)						Limity zobowiązań
			od	do		2015	2016	2017	2018	lata następne		
										2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.3.1.70	Przygotowanie artykułów o łódzkich zabytkach oraz zakup 2100 egzemplarzy specjalnego numeru kwartalnika Renowacje i Zabytki <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Kultura u podstaw	Biuro Architektura Miasta	2015	2016	45 768	12 000	33 768	0	0	0	45 768	
1.3.1.71	Bieżące doradztwo podatkowe dotyczące podatku od towarów i usług <u>Cel:</u> Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Wydział Księgowości	2015	2016	149 921	19 921	130 000	0	0	0	149 921	
1.3.1.72	Centralizacja rozliczeń VAT oraz dokonywania odliczeń za pomocą tzw. przewoźczymnika <u>Cel:</u> Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Wydział Księgowości	2015	2017	149 921	0	104 945	44 976	0	0	149 921	
1.3.1.73	Nasadzenia drzew i krzewów na terenach zieleni miejskiej w Łodzi: w Parku Piastowskim, na zieleńcu przy ul. Łososiowej oraz w dzielnicach Poleście i Śródmieście <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Zieleni Miejskiej	2015	2016	425 000	25 000	400 000	0	0	0	425 000	
1.3.1.74	Opieka nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt w Łodzi <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	2015	2016	65 000	15 000	50 000	0	0	0	65 000	
1.3.1.75	Usługi pocztowe świadczone na rzecz Urzędu Miasta Łodzi <u>Cel:</u> Łódź sprawnie zarządzana, oszczędna, gospodarna	Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami	2015	2018	8 567 698	0	1 713 540	3 427 079	3 427 079	0	8 567 698	
1.3.2.	- wydatki majątkowe				1 732 208 563	344 346 756	368 431 706	184 446 256	64 131 799	304 750 375	663 223 983	

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		
1.3.2.1	Dokumentacja dotycząca dróg stanowiących dojazdy do węzłów na S 14 <u>Cel:</u> 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	0	641 240	
1.3.2.2	Dokumentacja projektowa na budowę ul. Strykowskiej na odc. od ul. Wycieczkowej do granicy Miasta <u>Cel:</u> 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	0	806 209	
1.3.2.3	Przebudowa układu drogowego wokół Multimodalnego Dworca Łódź - Fabryczna <u>Cel:</u> 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	0	126 338 679	
1.3.2.4	Przebudowa ul. Kilińskiego na odc. od ul. Narutowicza do projektowanej ul. Śląskiej - I etap (rejon Al. Piłsudskiego) <u>Cel:</u> Gospodarka i infrastruktura - Nowe Centrum Łodzi	Zarząd Dróg i Transportu	2008	2016	27 249 326	16 356 805	10 000 000	0	0	0	0	25 982 885	
1.3.2.5	Przebudowa układu drogowego wokół stadionu Łódź Widzew <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Dróg i Transportu	2010	2016	30 000 000	7 212 000	22 500 000	0	0	0	0	5 361 188	
1.3.2.6	Program Nowe Centrum Łodzi - przebudowa infrastruktury wokół Dworca Łódź - Fabryczna <u>Cel:</u> Gospodarka i infrastruktura - Nowe Centrum Łodzi	Zarząd Dróg i Transportu	2010	2016	24 707 103	7 795 815	2 300 000	0	0	0	0	152 889	
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	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	0	5 260 084	

[illegible]

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
1	2	3			6	7	8	9	10	11	12	
1.3.2.13	Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału własnego oraz objęcie udziałów w Aqua Park Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Urząd Miasta Łodzi Biuro Nadzoru Właścielskiego	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 Właścielskiego	2011	2025	68 056 800	5 732 600	5 472 400	5 197 600	4 930 000	27 025 300	0	
1.3.2.15	Utrzymanie, zakup i wymiana systemów informatycznych - wydatki majątkowe <u>Cel:</u> Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki	2013	2016	12 200 102	3 500 000	2 000 000	0	0	0	3 897 494	
1.3.2.16	Prace budowlane w obiektach III Szpitala Miejskiego im. dr. K. Jonschera w Łodzi <u>Cel:</u> Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	2013	2015	8 000 000	3 000 000	0	0	0	0	3 000 000	

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	
1.3.2.17	Inwestycje związane z zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniem ścieków dla miasta łodzi <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2013	2025	4 018 073	238 073	450 000	450 000	300 000	1 700 000	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) <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2008	2018	16 293 393	200 000	2 000 000	4 900 000	4 200 582	0	11 300 582	
1.3.2.19	Rewaloryzacja Parku Źródliska I w Łodzi <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Zieleni Miejskiej	2013	2015	4 981 199	2 679 500	0	0	0	0	299 261	
1.3.2.20	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych - wydatki majątkowe <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2013	2016	1 412 000	504 000	658 000	0	0	0	1 162 000	
1.3.2.21	Zakup, modernizacja i utrzymanie platformy dotyczącej ewidencji, naliczania i windykacji należności <u>Cel:</u> 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 (*) <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Zieleni Miejskiej	2013	2015	1 824 398	1 790 452	0	0	0	0	1 790 452	
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	

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)						Limity zobowiązań
			od	do		2015	2016	2017	2018	lata następne		
						7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6							
1.3.2.24	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	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	8 085 886	210 000	0	0	0	0		210 000
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	70 202 366	13 538 400	0	0	0	0		13 538 400
1.3.2.29	Zakup, instalacja i wdrożenie systemu Prowadzenia Projektów i Koordynacji Działań 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	2015	375 521	154 738	0	0	0	0		154 738
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
1.3.2.32	Przebudowa ul. Romanowskiej <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Dróg i Transportu	2014	2015	5 300 000	3 000 000	0	0	0	0		648 079

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	
1.3.2.33	Przebudowa ul. Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus na odcinku od ul. Traktorowej do ul. Szczecińskiej <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Dróg i Transportu	2014	2015	15 494 455	12 505 000	0	0	0	0	1 988 431	
1.3.2.34	Modernizacja oświetlenia - SOWA (*) <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne	Zarząd Dróg i Transportu	2014	2015	2 338 542	1 296 696	0	0	0	0	0	
1.3.2.35	Wnieślenie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Włdzewskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. <u>Cel:</u> Gospodarka i infrastruktura - Miasto zrównoważonej komunikacji	Urząd Miasta Łodzi Biuro Nadzoru Właścicielskiego	2014	2016	9 570 001	2 394 393	3 650 000	0	0	0	6 044 393	
1.3.2.36	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 190 przy ul. Malczewskiego 37/47 wraz z modernizacją pływalni (*) <u>Cel:</u> 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 <u>Cel:</u> 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 <u>Cel:</u> Optymalizacja zadań przewozowych - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Dróg i Transportu	2014	2015	645 000	200 000	0	0	0	0	107 012	
1.3.2.39	Przebudowa węzła komunikacyjnego - układu drogowego - tramwajowego na skrzyżowaniu Alei Marszałka Rydza Śmigłego i Józefa Piłsudskiego (etap II Trasy W-Z). <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Dróg i Transportu	2015	2017	17 888 925	1 000 000	13 638 925	3 250 000	0	0	17 888 925	
1.3.2.40	Budowa dojazdu do węzła autostradowego "Romanów" na autostradzie A1 - Budowa III Etapu Trasy Górna <u>Cel:</u> Gospodarka i infrastruktura - Funkcjonalna metropolia łódzka w pełni wykorzystująca położenie w centrum Europy i kraju	Zarząd Dróg i Transportu	2015	2017	2 145 000	10 000	1 990 000	145 000	0	0	2 145 000	

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		
										2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.3.2.41	Przebudowa ul. Zygmuntka na odc. od ul. Kolumby do rzeki Olechówki i budowa chodnika w ul. Kolumby Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Dróg i Transportu	2015	2017	10 200 000	200 000	5 000 000	5 000 000	0	0	10 200 000	
1.3.2.42	Przebudowa dróg na osiedlu Sikawa Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Dróg i Transportu	2015	2017	10 000 000	1 500 000	2 000 000	6 500 000	0	0	10 000 000	
1.3.2.43	Rewitalizacja Księżego Młyna (*) Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia	Urząd Miasta Łodzi Wydział Budynków i Lokali	2015	2019	24 624 031	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 (*) Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2015	2020	13 972 584	500 000	500 000	3 170 896	3 170 896	6 341 792	13 683 584	
									rok 2019	3 170 896		
									rok 2020	3 170 896		
1.3.2.45	Zakup i wdrożenie Systemu Informatycznego wspomagającego zarządzanie Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna, sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki	2015	2017	12 300 000	1 000 000	8 500 000	2 800 000	0	0	12 300 000	
1.3.2.46	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 2 (c) (*) Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia	Zarząd Dróg i Transportu	2015	2018	11 777 500	0	1 750 000	4 513 750	5 513 750	0	11 777 500	
1.3.2.47	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 3 (c) (*) Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia	Zarząd Dróg i Transportu	2015	2019	1 673 334	0	900 000	0	386 667	386 667	1 673 334	
									rok 2019	386 667		

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		
1.3.2.48	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 5 (c) (*) Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia	Zarząd Dróg i Transportu	2015	2019	2 712 500	0	1 037 500	0	837 500	837 500	2 712 500		
1.3.2.49	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 6 (c) (*) Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia	Zarząd Dróg i Transportu	2015	2020	4 542 500	0	850 000	398 125	1 098 125	2 196 250	4 542 500		
									rok 2019	837 500			
									rok 2019	1 098 125			
									rok 2020	1 098 125			
1.3.2.50	Rewitalizacja przestrzeni miejskiej przy ul. Moniuszki 3, 5 i Tuwima 10 (Program Nowe Centrum Łodzi) - (c) (*) Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia	Zarząd Dróg i Transportu	2015	2016	3 570 000	1 400 000	2 170 000	0	0	0	3 570 000		
1.3.2.51	Budowa dojazdu do węzła "Brzeziny" na autostradzie A1 Cel: Gospodarka i infrastruktura - Funkcjonalna metropolia Łódzka w pełni wykorzystująca położenie w centrum Europy i kraju	Zarząd Dróg i Transportu	2015	2018	4 180 000	21 839	1 678 161	1 800 000	680 000	0	4 180 000		
1.3.2.52	Rozbudowa al. Kościuszki od ul. Radwańskiej do al. Politechniki wraz z budową skrzyżowania al. Politechniki /ul. Wołowa Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Dróg i Transportu	2014	2015	7 200 000	7 100 000	0	0	0	0	7 097 825		
1.3.2.53	Rewitalizacja przestrzeni miejskiej przy ul. Moniuszki 3, 5 i Tuwima 10 (Program Nowe Centrum Łodzi) - (e) (*) Cel: Gospodarka i infrastruktura - Nowe Centrum Łodzi	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Inwestycji	2015	2017	14 026 484	1 601 484	8 400 000	4 025 000	0	0	14 026 484		
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	0	3 700 000	1 238 332	4 043 208	16 172 831	25 154 371		
									rok 2019	4 043 208			
									rok 2020	4 043 208			

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limity zobowiązań
			od	do		2015	2016	2017	2018	lata następne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									rok 2021	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	26 038 440	0	2 850 000	3 530 745	3 931 539	15 726 156	26 038 440
									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	0	5 550 000	341 333	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	0	2 450 000	2 304 691	2 415 526	9 662 102	16 832 319
									2 019	2 415 526	
									2 020	2 415 526	
									2 021	2 415 526	
									2 022	2 415 524	
1.3.2.58	Dom Wielopokoleniowy dla osób niepełnosprawnych - uruchomienie pilotażowego budynku mieszkalnego z pulą mieszkań przystosowanych dla seniorów Cel: Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta	2014	2016	3 851 000	1 500 000	2 350 000	0	0	0	3 850 000
1.3.2.59	"System Monitoringu Miejskiego w Łodzi" Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja środowiska	Straż Miejska w Łodzi	2014	2015	3 356 440	3 355 440	0	0	0	0	0
1.3.2.60	Schronisko dla Zwierząt (*) Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	2015	2017	12 750 000	250 000	2 500 000	10 000 000	0	0	12 750 000

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	
1.3.2.62	Przygotowanie dokumentacji projektowej remontu i przebudowy nieruchomości przy ul. Przedziałaniej 91 <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia	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	<u>Cel:</u> 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 <u>Cel:</u> 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 (*) <u>Cel:</u> 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. Skajnej 37 i ul. Zbiorcze 43 - budżet obywatelski <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2014	2015	220 000	217 675	0	0	0	0	217 675	
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	

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	
1.3.2.69	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	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	2 250 000	0	2 250 000	0	0	0	0	2 250 000
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	2 150 000	0	2 150 000	0	0	0	0	2 150 000
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	1 550 000	0	1 550 000	0	0	0	0	1 550 000
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	1 150 000	0	1 150 000	0	0	0	0	1 150 000

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe (1)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)						Limity zobowiązań
			od	do		2015	2016	2017	2018	lata następne		
										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	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0		1 100 000
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	800 000	0	800 000	0	0	0		800 000
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	950 000	0	950 000	0	0	0		950 000
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	500 000	0	500 000	0	0	0		500 000
1.3.2.78	Rozbudowa strażnicy OSP Łódź - Łaskowice <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Inwestycji	2008	2016	3 308 189	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 Kamieniec Celi: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja	Biuro ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta	2015	2016	32 923 940	24 423 940	8 500 000	0	0	0	32 923 940	
1.3.2.84	Urządzenie miejsca pamięci Powstańców Warszawskich na Skwerze Powstańców Warszawskich Celi: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Zieleni Miejskiej	2015	2016	122 380	1 500	120 880	0	0	0	122 380	
1.3.2.85	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	
1.3.2.86	Rewitalizacja Pałacu Poznańskich w Łodzi Celi: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja środowiska	Biuro ds. Inwestycji	2015	2016	807 500	307 500	500 000	0	0	0	807 500	
1.3.2.87	Prace przygotowawcze do realizacji wielkokubaturowego obiektu hodowlano - wystawienniczego w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym w Łodzi Celi: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Zieleni Miejskiej	2015	2016	2 624 478	1 374 478	1 250 000	0	0	0	2 624 478	
1.3.2.88	Opracowanie planu transportowego dla Miasta Łodzi Celi: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Dróg i Transportu	2015	2016	300 000	50 000	250 000	0	0	0	300 000	
1.3.2.89	Wykonanie kompleksowej dokumentacji technicznej i projektowej umożliwiającej przeprowadzenie termomodernizacji budynków Zespołu Opieki Zdrowotnej Łódź - Bałuty Celi: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	2015	2016	240 000	100 000	140 000	0	0	0	240 000	

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

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

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

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

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

Dla roku 2015

A. Dochody ogółem – wzrost o 12,9% w stosunku do roku 2014¹.

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

- a. Wpływy z podatków ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw – wzrost o 3,1%;
- b. Wpływy z opłat i inne wpływy – spadek o 3,8%;
- c. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych – wzrost o 3,7%;
- d. Dochody z majątku gminy – wzrost o 1,9%;
- e. Dochody z udziałów w PIT – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 6,1%, prognoza ustalona zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów;
- f. Dochody z udziałów w CIT – wzrost o 18,1%, szacunek oparty o prognozę Ministerstwa Finansów i przewidywane wykonanie roku 2014;
- g. Pozostałe dochody – wzrost o 19,0%;
- h. Subwencje – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 1,4%, zgodnie z informacją przekazaną przez Ministerstwo Finansów;
- i. Dotacje celowe – spadek o 8,0%, wartość wynika z informacji przekazanych przez m.in. Łódzki Urząd Wojewódzki;
- j. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi – wzrost o 5,1% w stosunku do roku poprzedniego, szacunek oparty o podpisane umowy o dofinansowanie;
- k. Dochody na zadania zlecone i z porozumień – spadek o 1,4%, dochody wynikają z zawiadomienia Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego oraz porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego i z organami administracji rządowej.

2. Dochody majątkowe – wzrost o 96,7% w stosunku do roku 2014:

- a. Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje – wzrost o 122,3%, ustalony poziom wynika z:
– podpisanych umów na realizację przedsięwzięć z udziałem środków z UE – 529.515.303 zł,
– innych dotacji i środków na inwestycje – 14.206.360 zł;
- b. Dochody ze sprzedaży majątku – wzrost o 42,7%, dochody te szacowane są w oparciu o dane wynikające z prognozy sprzedaży nieruchomości Miasta;
- c. Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – wzrost o 5,4%.

B. Wydatki ogółem – wzrost o 10,4% w stosunku do roku 2014.

1. Wydatki bieżące – wzrost o 3,7% w stosunku do roku 2014:

- a. Obsługa długu – do wyliczenia wydatków przyjęto stopę bazową na poziomie 1,9%;

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

- b. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wzrost o 0,7%;
- c. Pozostałe wydatki bieżące – wzrost o 5,1%.

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

2. Wydatki majątkowe – wartość na poziomie pozwalającym na zachowanie przyjętych ograniczeń finansowych. Wzrost o 28,8% w stosunku do roku 2014.

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

C. Przychody.

1. Kredyty, pożyczki, emisja obligacji – 454.730.988 zł, z tego:
 - kredyty zagraniczne – z Europejskiego Banku Inwestycyjnego – 280.000.000 zł,
 - pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 1.282.492 zł oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 8.010.496 zł,
 - emisja obligacji – 165.438.000 zł.
2. Inne przychody (niezwiązane z zaciąganiem długu) – wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 159.837.203 zł, w tym 6.624.000 zł nadwyżka wpływów nad wydatkami z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi uzyskana w roku 2013.

D. Spłata zadłużenia.

Spłatę długu w wysokości 210.941.478 zł w roku 2015 zaplanowano na podstawie warunków umów zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów, pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych.

W ogólnej kwocie spłaty i obsługi długu – 115.236.710 zł, to spłata zadłużenia (kapitału) wraz z odsetkami zaciągniętego na finansowanie zadań, w związku z zawartymi umowami, realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej. Spłaty podlegają wyłączeniom określonym w art. 243 ust. 3 i 3a ustawy o finansach publicznych.

E. Inne rozchody – 184.000 zł pożyczki dla Miejskiej Przychodni „Batory” w Łodzi.

F. Kwota długu – 2.899.848.540 zł, wynika z zadłużenia z tytułu:

- Kredytów krajowych 1.114.492.036 zł,
- Kredytów zagranicznych w PLN 738.144.796 zł,
- Kredytów zagranicznych w EURO 90.685.504 zł (21.799.400 EURO × 4,16 – kurs prognozowany),
- Obligacji 939.083.000 zł,
- Pożyczek z Wojewódzkiego oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 17.443.204 zł.

Kwota długu wynosząca 2.899.848.540 zł wynika z następującej prognozy:

Stan zobowiązań na 31.12.2014 r. 2.658.391.150

- przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji + 454.730.988
- rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych, wykupu obligacji – 210.941.478
- spłata zobowiązań wymagalnych – 23.330

– różnice kursowe powstające na spłacie i saldzie zobowiązań zagranicznych w euro	– 2.308.790
Planowany stan zobowiązań na 31.12.2015 r.	2.899.848.540

W ogólnej kwocie długu 63.982.394 zł, to zadłużenia na wyprzedzające finansowanie zadań, realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, z tego: Węzeł Multimodalny przy Dworcu Łódź-Fabryczna – 12.598.500 zł, Rozbudowa i modernizacja trasy tramwaju w relacji Wschód-Zachód – 22.502.244 zł, Rewitalizacja EC-1 i jej adaptacja na cele kulturalno-artystyczne – 18.246.985 zł, Budowa Drogi Krajowej Nr 1 „Trasa Górna” na odcinku od Al. Jana Pawła II do ul. Rzgowskiej Etap II odc. Paradna – Pabianicka – 10.634.665 zł podlegające wyłączeniom określonym w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych oraz 282.661.564 zł, to zadłużenie na wkład własny do realizacji zadania Rozbudowa i modernizacja trasy tramwaju w relacji Wschód-Zachód realizowanego z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, podlegające wyłączeniom określonym w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych.

G. Dopuszczalne wskaźniki spłaty zobowiązań.

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

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

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

Dla roku 2016

A. Dochody ogółem – spadek o 12,7% w stosunku do roku 2015

1. Dochody bieżące – spadek o 0,5% w stosunku do roku 2015.

- Wpływy z podatków ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,3%, zgodnego ze średniorocznym wzrostem cen towarów i usług konsumpcyjnych podanym przez Ministerstwo Finansów w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego z października 2014 r.;
- Wpływy z opłat i inne wpływy – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,3%;
- Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 1,7%;
- Dochody z majątku gminy – spadek o 4,9%;
- Dochody z udziałów w PIT – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 3,7%, zgodnego z planowanym poziomem wzrostu PKB podanym przez Ministerstwo Finansów w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego;
- Dochody z udziałów w CIT – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 3,7%, zgodnego z planowanym poziomem wzrostu PKB;
- Pozostałe dochody – spadek o 26,5% wynika z wyeliminowania rozliczeń o charakterze jednorocznym;
- Subwencje – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,0%;
- Dotacje celowe – spadek o 25,5%;

- j. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi – spadek o 90,4% w stosunku do roku poprzedniego, szacunek oparty o podpisane i planowane do podpisania umowy oraz o opracowywane wnioski o dofinansowanie;
- k. Dochody na zadania zlecone i z porozumień – spadek o 4,8%.

2. Dochody majątkowe – spadek o 67,9% w stosunku do roku 2015:

- a. Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje – spadek o 86,6%, zaplanowana kwota – 72.955.413 zł wynika z:
 - podpisanych umów na realizację zadań z udziałem środków z UE – 63.982.394 zł, z tego: Węzeł Multimodalny przy Dworcu Łódź-Fabryczna – 12.598.500 zł, Rozbudowa i modernizacja trasy tramwaju w relacji Wschód-Zachód – 22.502.244 zł, Rewitalizacja EC-1 i jej adaptacja na cele kulturalno-artystyczne – 18.246.985 zł, Budowa Drogi Krajowej Nr 1 „Trasa Górna” na odcinku od Al. Jana Pawła II do ul. Rzgowskiej Etap II odc. Paradna – Pabianicka – 10.634.665 zł;
 - innych dotacji i środków na inwestycje – 8.973.019 zł;
- b. Dochody ze sprzedaży majątku – wzrost o 0,2%, dochody te szacowane są w oparciu o dane wynikające z prognozy sprzedaży nieruchomości Miasta;
- c. Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – spadek o 9,1%.

B. Wydatki ogółem – spadek o 20,5% w stosunku do roku 2015.

- 1. Wydatki bieżące – spadek o 1,2% w stosunku do roku 2015:
 - a. Obsługa długu – do wyliczenia przyjęto 4,5% od średniego poziomu zadłużenia w ciągu roku;
 - b. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wzrost o 0,7% w stosunku do roku 2015;
 - c. Pozostałe wydatki bieżące – spadek o 5,1%, wydatki o charakterze ciągłym i obligatoryjnym zostały zaplanowane wg wskaźnika wzrostu 1,0%.
- 2. Wydatki majątkowe – wartość zaplanowana na poziomie pozwalającym na zachowanie przyjętych ograniczeń finansowych, wynika m.in. z planu wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe. Spadek o 63,4% w stosunku do roku 2015. Wydatki będą podlegać zwiększeniu wraz z podpisywaniem umów na projekty realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej w ramach nowej perspektywy finansowej 2014–2020 oraz po podjęciu decyzji w sprawie formuły realizacji zadania Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi – faza II (spalarnia).

C. Przychody.

- 1. Kredyty, pożyczki, emisja obligacji – 221.946.073 zł, z tego:
 - kredyty zagraniczne – z Europejskiego Banku Inwestycyjnego – 170.000.000 zł,
 - emisja obligacji – 51.946.073 zł.
- 2. Inne przychody (niezwiązane z zaciąganiem długu) – wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 7.363.927 zł – nadwyżka wpływów nad wydatkami z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi uzyskana w roku 2013.

D. Spłata zadłużenia.

Spłatę długu w roku 2016 zaplanowano na podstawie warunków umów zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów, pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych. W ogólnej kwocie spłaty i obsługi długu – 78.141.768 zł, to spłata zadłużenia (kapitału) wraz z odsetkami zaciągniętego na finansowanie zadań, w związku z zawartymi umowami, realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej. Spłaty podlegają wyłączeniom określonym w art. 243 ust. 3 i 3a ustawy o finansach publicznych.

Dla roku 2017

A. Dochody ogółem – spadek o 1,7% w stosunku do roku 2016.

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

- a. Wpływy z podatków ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,1%, zgodnego ze średniorocznym wzrostem cen towarów i usług konsumpcyjnych podanym przez Ministerstwo Finansów w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego z października 2014 r.;
- b. Wpływy z opłat i inne wpływy – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,1%;
- c. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,1%;
- d. Dochody z majątku gminy – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,1%;
- e. Dochody z udziałów w PIT – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 3,9%, zgodnego z planowanym poziomem wzrostu PKB podanym przez Ministerstwo Finansów w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych;
- f. Dochody z udziałów w CIT – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 3,9%, zgodnego z planowanym poziomem wzrostu PKB;
- g. Pozostałe dochody – spadek o 19,3% wynika z wyeliminowania rozliczeń o charakterze jednorocznym;
- h. Subwencje – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,1%;
- i. Dotacje celowe – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 1,0%;
- j. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi – spadek o 50,0% w stosunku do roku poprzedniego, szacunek oparty o planowane do podpisania umowy oraz o opracowywane wnioski o dofinansowanie;
- k. Dochody na zadania zlecone i z porozumień – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 1,0%.

2. Dochody majątkowe – spadek o 55,8% w stosunku do roku 2016:

- a. Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje – spadek o 98,0%, kwota – 1.476.239 zł to środki do odzyskania z Funduszu Dopłat, na podstawie planowanej umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, stanowiące część wniesionego wkładu własnego Miasta w realizację budowy budynku mieszkalnego przy ul. Wysokiej 25/27;
- b. Dochody ze sprzedaży majątku – spadek o 35,7% dochody te szacowane są na podstawie danych wynikających z prognozy sprzedaży nieruchomości Miasta;
- c. Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – spadek o 30,0%.

B. Wydatki ogółem – spadek o 6,6% w stosunku do roku 2016.

1. Wydatki bieżące – wzrost o 1,5% w stosunku do roku 2016:

- a. Obsługa długu – do wyliczenia przyjęto 4,5% od średniego poziomu zadłużenia w ciągu roku;
- b. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wzrost o 1,5% w stosunku do roku 2016;
- c. Pozostałe wydatki bieżące – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 1,7%.

2. Wydatki majątkowe – wartość na poziomie pozwalającym na zachowanie przyjętych ograniczeń finansowych. Spadek o 54,9% w stosunku do roku 2016. Wydatki będą podlegać zwiększeniu wraz z podpisywaniem umów na projekty realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej w ramach nowej perspektywy finansowej 2014–2020.

C. Przychody.

1. Emisja obligacji – 31.291.948 zł.
2. Inne przychody (niezwiązane z zaciąganiem długu) – wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 8.238.711 zł – nadwyżka wpływów nad wydatkami z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi uzyskana w roku 2013.

D. Spłata zadłużenia.

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

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

Dla roku 2018**A. Dochody ogółem – wzrost o 2,6% w stosunku do roku 2017.****1. Dochody bieżące – wzrost o 2,8% w stosunku do roku 2017:**

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

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

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

B. Wydatki ogółem – wzrost o 1,8% w stosunku do roku 2017.**1. Wydatki bieżące – wzrost o 2,1% w stosunku do roku 2017:**

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

2. Wydatki majątkowe – wartość na poziomie pozwalającym na zachowanie przyjętych ograniczeń finansowych. Spadek o 2,8% w stosunku do roku 2017. Wydatki będą podlegać zwiększeniu wraz z podpisywaniem umów na projekty realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej w ramach nowej perspektywy finansowej 2014–2020.**C. Przychody.**

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

D. Spłata zadłużenia.

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

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

Prognoza dochodów na lata 2019–2040

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

A. Dochody ogółem – wskaźniki zmian rok do roku kształtują się na poziomie od 2,7% do 2,03%.

1. Dochody bieżące – wskaźniki wzrostu rok do roku kształtują się przeciętnie na poziomie 2,7% z tendencją nieco mającą do poziomu 2,04%:
 - Wpływy z podatków ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw, wpływy z opłat i inne wpływy, dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych, dochody z majątku gminy, pozostałe dochody, subwencje zostały zaplanowane wg wskaźnika wzrostu zgodnego z planowanym celem inflacyjnym, podanym dla poszczególnych lat przez Ministerstwo Finansów w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby WPF jednostek samorządu terytorialnego;
 - Dotacje celowe, dochody na zadania zlecone i z porozumień zostały zaplanowane wg wskaźnika wzrostu 1,0%;
 - Dochody z udziałów w PIT i CIT zostały zaplanowane wg wskaźnika wzrostu zgodnego z planowanym poziomem wzrostu PKB podanym dla poszczególnych lat przez Ministerstwo Finansów w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych.
2. Dochody majątkowe – w latach 2019–2040 planowane są dochody ze sprzedaży majątku oraz z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności z tendencją malejącą.

B. Wydatki ogółem – wskaźniki zmian rok do roku kształtują się na poziomie od 0,1% do 2,04%.

1. Wydatki bieżące - wskaźniki wzrostu rok do roku kształtują się na poziomie od 1,65% do 1,97%.
2. Wydatki majątkowe – wartość na poziomie pozwalającym na zachowanie przyjętych ograniczeń finansowych. Wydatki będą podlegać zwiększeniu wraz z podpisywaniem umów na projekty realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej w ramach nowej perspektywy finansowej 2014–2020.

C. Obsługa zadłużenia.

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

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

Objaśnienia do wykazu przedsięwzięć na lata 2015-2018 i lata następne			
Numer przedsięwzięcia	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Objaśnienia przedsięwzięć
1.1.1.1	Nowy obraz pomocy społecznej w Łodzi	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi	Całkowita wartość projektu wynosi 42.696.560 zł, w tym uwzględnione wydatki majątkowe w kwocie 169.465 zł oraz nieujęta w łącznych nakładach finansowych kwota 378.992 zł (stanowiąca wkład własny ze środków Funduszu Pracy w ramach realizowanych prac społecznie użytecznych)
1.1.1.18	Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Łodzi	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	W łącznej kwocie nakładów finansowych ujęta jest kwota 510.000 zł stanowiąca dofinansowanie z Unii Europejskiej
1.3.1.45	Budowa bazy edukacji przyrodniczej – Skansenu Roślinnego w Ogrodzie Botanicznym	Zarząd Zieleni Miejskiej	Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi: 200.043 zł, w tym ujęta w wykazie przedsięwzięć kwota 74.640 zł (dotacja z WFOŚiGW)
1.3.1.63	Odszkodowanie na rzecz Fundacji Sztuki Świata – wydatki bieżące	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi 4.957.484 zł. Przedsięwzięcie powstało zgodnie z ugodą z Fundacją Sztuki Świata realizowane w latach 2014-2015, z tego wydatek majątkowy stanowi kwotę 2.976.964 zł a wydatek bieżący jest równy 1.980.520 zł
1.3.2.22	Rewaloryzacja parku im. Wł. Reymonta	Zarząd Zieleni Miejskiej	Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi: 1.824.398 zł, w tym ujęta w łącznych nakładach finansowych w wykazie przedsięwzięć kwota 1.057.595 zł (dofinansowanie z WFOŚiGW)
1.3.2.34	Modernizacja oświetlenia – SOWA	Zarząd Dróg i Transportu	Całkowita wartość kosztorysowa wynosi 2.338.542 zł, w tym ujęta do pozyskania dotacja z NFOŚiGW równa 1.052.344 zł
1.3.2.36	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 190 przy ul. Malczewskiego 37/47 wraz z modernizacją pływalni	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	Całkowita wartość kosztorysowa wynosi 7.491.280 zł, w tym kwota dotacji 2.292.030 zł do pozyskania z WFOŚiGW
1.3.2.43	Rewitalizacja Księżego Młyna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Budynków i Lokali	Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi 24.624.031 zł, w tym nieujęta w łącznych nakładach finansowych kwota planowana do pozyskania z Unii Europejskiej równa 39.605.969 zł
1.3.2.44	Racjonalizacja zużycia energii – Termomodernizacja obiektów edukacyjnych Miasta Łodzi	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi 93.150.551 zł, w tym nieujęta w łącznych nakładach finansowych kwota planowana do pozyskania z Unii Europejskiej równa 79.177.967 zł

1.3.2.46	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi – Projekt 2 (C)	Zarząd Dróg i Transportu	Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi 33.650.000 zł, w tym nieujęta w łącznych nakładach finansowych kwota planowana do pozyskania z Unii Europejskiej 21.872.500 zł
1.3.2.47	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi – Projekt 3 (C)	Zarząd Dróg i Transportu	Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi 4.013.334 zł, w tym nieujęta w łącznych nakładach finansowych kwota planowana do pozyskania z Unii Europejskiej 2.340.000 zł
1.3.2.48	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi – Projekt 5 (C)	Zarząd Dróg i Transportu	Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi 7.750.000 zł, w tym nieujęta w łącznych nakładach finansowych kwota planowana do pozyskania z Unii Europejskiej 5.037.500 zł
1.3.2.49	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi – Projekt 6 (C)	Zarząd Dróg i Transportu	Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi 11.140.000 zł, w tym nieujęta w łącznych nakładach finansowych kwota planowana do pozyskania z Unii Europejskiej 6.597.500 zł
1.3.2.50	Rewitalizacja przestrzeni miejskiej przy ul. Moniuszki 3, 5 i Tuwima 10 (Program Nowe Centrum Łodzi) (C)	Zarząd Dróg i Transportu	Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi 10.200.000 zł, w tym nieujęta w łącznych nakładach finansowych kwota planowana do pozyskania z Unii Europejskiej 6.630.000 zł.
1.3.2.53	Rewitalizacja przestrzeni miejskiej przy ul. Moniuszki 3, 5 i Tuwima 10 (Program Nowe Centrum Łodzi) (E)	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Inwestycji	Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi 40.676.484 zł, w tym nieujęta w łącznych nakładach finansowych kwota planowana do pozyskania z Unii Europejskiej 26.650.000 zł
1.3.2.54	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi – Projekt 2 (A)	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta	Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi 71.869.631 zł, w tym nieujęta w łącznych nakładach finansowych kwota planowana do pozyskania z Unii Europejskiej 46.715.260 zł
1.3.2.55	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi – Projekt 3 (A)	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta	Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi 73.349.043 zł, w tym nieujęta w łącznych nakładach finansowych kwota planowana do pozyskania z Unii Europejskiej 47.310.603 zł
1.3.2.56	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi – Projekt 5 (A)	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta	Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi 60.340.000 zł, w tym nieujęta w łącznych nakładach finansowych kwota planowana do pozyskania z Unii Europejskiej 39.221.000 zł
1.3.2.57	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi – Projekt 6 (A)	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta	Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi 42.613.467 zł, w tym nieujęta w łącznych nakładach finansowych kwota planowana do pozyskania z Unii Europejskiej 25.781.148 zł

1.3.2.60	Schronisko dla zwierząt	Urząd Miasta Łodzi Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi 25.500.000 zł, w tym nieujęta w łącznych nakładach finansowych kwota dotacji z WFOŚiGW równa 12.750.000 zł
1.3.2.66	Odszkodowanie na rzecz Fundacji Sztuki Świata – wydatki majątkowe	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi 4.957.484 zł. Przedsięwzięcie powstało zgodnie z ugodą z Fundacją Sztuki Świata realizowane w latach 2014–2015, z tego wydatek majątkowy stanowi kwotę 2.976.964 zł a wydatek bieżący jest równy 1.980.520 zł