Akceptuję
Radomska

Druk Nr 329/2015
Projekt z dnia 22 grudnia 2015 r.

AUTOPOPRAWKA
PREZYDENTA MIASTA ŁODZI
z dnia 29 grudnia 2015 r.

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

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

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

W związku z postanowieniami niniejszej Autopoprawki:

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

DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU
Małgorzata Wdowczyk

29.12.2015

29.12.15

29.12.15 r.

29.12.2015

Uzasadnienie

do autopoprawki do projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2015–2040 (Druk Nr 329/2015, projekt z dnia 22 grudnia 2015 r.)

Autopoprawka uwzględnia:

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

1. Zmian będących następstwem zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2015 r. dokonanych Zarządzeniami Prezydenta Miasta Łodzi, przyjętymi do dnia przekazania niniejszej autopoprawki.
2. Zmian planowanych do wprowadzenia autopoprawką do projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2015 rok (Druk Nr 328/2015, projekt z dnia 22 grudnia 2015 r.).

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 w wydatkach bieżących i majątkowych objętych limitem art. 226. ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych planowanych do wprowadzenia niniejszą autopoprawką w Załączniku Nr 2.

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

Zmianay 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, z tego:

Zmiana w przedsięwzięciu o nr **1.1.1.39** pn. „Utworzenie bazy nieruchomości, bazy umów i bazy księgowości niepodatkowej dla miasta Łodzi wraz z wprowadzeniem niezbędnych modyfikacji do istniejącego oprogramowania EN Ewidencja Nieruchomości, ZM Zarządzanie Mieniem i KN Księgowość Niepodatkowa, pozwalająca na integrację danych". Zmniejszenie wynika z korekty utworzonej wskutek kontroli Departamentu ds. Regionalnego Programu Operacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.

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

Zmiany w przedsięwzięciach:
- nr **1.3.1.40** pn. „Opracowanie geodezyjne";
- nr **1.3.1.41** pn. „Operaty szacunkowe".
Zmniejszenie możliwe dzięki korzystnie rozstrzygniętym przetargom.

Zmiana w przedsięwzięciu o nr **1.3.2.92** pn. „Termomodernizacja obiektów miasta - SP nr 34 i ZSO nr 1". Zmiana wynika z aneksu nr 1 z dnia 23.12.2015 r. do umowy 538/OA/PD/2015 z dnia 12.10.2015 r.

– **Zmiany Załącznika Nr 3 - Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej (WPF) miasta Łodzi na lata 2015–2040** będące następstwem planowanych do wprowadzenia niniejszą autopoprawką zmian w Załącznikach Nr 1 i Nr 2.

DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU
Małgorzata Wojtczak
29. 12. 2015 r.

PREZYDENT MIASTA ŁODZI
Krzysztof Jaworski
29.12.2015 r.

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

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

Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	**Dochody ogółem**	**3 851 992 739,00**	**3 448 751 159,00**	**3 290 465 612,00**	**3 376 106 130,00**	**3 455 094 326,00**	**3 546 729 600,00**	**3 639 974 536,00**	**3 722 469 063,00**	**3 810 006 850,00**	**3 901 692 000,00**
1.1	Dochody bieżące, w tym:	3 157 244 571,00	3 124 220 055,00	3 191 989 373,00	3 281 106 130,00	3 372 094 326,00	3 463 729 600,00	3 556 974 536,00	3 649 469 063,00	3 740 006 850,00	3 831 692 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	854 989 763,00	886 624 384,00	921 202 735,00	958 050 844,00	996 372 878,00	1 034 235 047,00	1 072 501 744,00	1 108 966 803,00	1 144 453 741,00	1 179 931 807,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	70 374 300,00	72 978 149,00	75 824 297,00	78 857 269,00	82 011 560,00	85 127 999,00	88 277 735,00	91 279 178,00	94 200 112,00	97 120 315,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	836 531 724,00	855 741 264,00	873 711 831,00	895 554 627,00	917 047 938,00	939 057 089,00	961 594 459,00	984 672 726,00	1 007 320 199,00	1 030 488 564,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	403 192 554,00	412 465 983,00	421 127 769,00	431 655 963,00	442 015 706,00	452 624 083,00	463 487 061,00	474 610 750,00	485 526 797,00	496 693 913,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	577 316 019,00	587 686 326,00	600 027 739,00	615 028 432,00	629 789 114,00	644 904 053,00	660 381 750,00	676 230 912,00	691 784 223,00	707 695 260,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	387 821 665,00	307 013 646,00	308 558 783,00	310 634 370,00	313 740 713,00	316 878 120,00	320 046 901,00	323 247 370,00	326 479 844,00	329 744 643,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	694 748 168,00	324 531 104,00	98 476 239,00	95 000 000,00	83 000 000,00	83 000 000,00	83 000 000,00	73 000 000,00	70 000 000,00	70 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	139 723 784,00	140 000 000,00	90 000 000,00	90 000 000,00	80 000 000,00	80 000 000,00	80 000 000,00	70 000 000,00	70 000 000,00	70 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	544 024 384,00	174 531 104,00	1 476 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**Wydatki ogółem**	**4 255 435 452,00**	**3 472 186 042,00**	**3 148 034 285,00**	**3 203 766 335,00**	**3 235 417 488,00**	**3 232 797 343,00**	**3 315 205 609,00**	**3 362 283 432,00**	**3 567 594 033,00**	**3 638 941 718,00**
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	2 946 939 757,00	2 889 321 252,00	2 931 209 182,00	2 993 031 679,00	3 042 489 698,00	3 084 355 161,00	3 127 757 436,00	3 171 190 773,00	3 227 159 409,00	3 287 197 699,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	68 589 046,00	130 854 781,00	127 826 301,00	133 748 010,00	123 741 627,00	110 401 399,00	94 433 870,00	77 310 006,00	62 245 045,00	49 615 967,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	67 589 046,00	130 854 781,00	127 826 301,00	133 748 010,00	123 741 627,00	110 401 399,00	94 433 870,00	77 310 006,00	62 245 045,00	49 615 967,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiazań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	2 189 566,00	3 674 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiazań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	1 864 266,00	11 425 295,00	11 425 295,00	12 694 772,00	12 694 772,00	11 735 161,00	10 775 550,00	9 815 939,00	8 856 328,00	7 896 716,00
2.2	Wydatki majątkowe	1 308 495 695,00	582 864 790,00	216 825 103,00	210 734 656,00	192 927 790,00	148 442 182,00	187 448 173,00	191 092 659,00	340 434 624,00	351 744 019,00
3	**Wynik budżetu**	**-403 442 713,00**	**-23 434 883,00**	**142 431 327,00**	**172 339 795,00**	**219 676 838,00**	**313 932 257,00**	**324 768 927,00**	**360 185 631,00**	**242 412 817,00**	**262 750 282,00**
4	**Przychody budżetu**	**614 568 191,00**	**229 161 295,00**	**39 547 179,00**	**8 238 711,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	159 837 203,00	7 363 927,00	8 238 711,00	8 238 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	105 399 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	454 730 988,00	221 797 368,00	31 308 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	298 043 670,00	23 434 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Rozchody budżetu**	**211 125 478,00**	**205 726 412,00**	**181 978 506,00**	**180 578 506,00**	**219 676 838,00**	**313 932 257,00**	**324 768 927,00**	**360 185 631,00**	**242 412 817,00**	**262 750 282,00**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	210 941 478,00	205 726 412,00	181 978 506,00	180 578 506,00	219 676 838,00	313 932 257,00	324 768 927,00	360 185 631,00	242 412 817,00	262 750 282,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tego:	111 182 878,00	163 296 275,00	0,00	0,00	0,00	19 192 222,00	19 192 222,00	19 192 222,00	19 192 222,00	19 192 222,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	111 182 878,00	163 296 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 192 222,00	19 192 222,00	19 192 222,00	19 192 222,00	19 192 222,00
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**	**2 584 670 952,00**	**2 364 994 114,00**	**2 051 061 857,00**	**1 726 292 930,00**	**1 366 107 299,00**	**1 123 694 482,00**	**860 944 200,00**
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	210 304 814,00	234 898 803,00	260 780 191,00	288 074 451,00	329 604 628,00	379 374 439,00	429 217 100,00	478 278 290,00	512 847 441,00	544 494 301,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki[2] a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi[3] o wydatki	370 142 017,00	242 262 730,00	269 018 902,00	296 313 162,00	329 604 628,00	379 374 439,00	429 217 100,00	478 278 290,00	512 847 441,00	544 494 301,00
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	7,23%	9,76%	9,42%	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	4,24%	4,59%	9,07%	8,93%	9,57%	11,09%	10,69%	10,97%	7,26%	7,31%
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	4,24%	4,59%	9,07%	8,93%	9,57%	11,09%	10,69%	10,97%	7,26%	7,31%
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)	9,09%	10,87%	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%	10,82%	9,65%	10,21%	10,91%	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%	11,00%	9,83%	10,21%	10,91%	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**	**172 339 795,00**	**219 676 838,00**	**313 932 257,00**	**324 768 927,00**	**360 185 631,00**	**242 412 817,00**	**262 750 282,00**
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	142 431 327,00	172 339 795,00	219 676 838,00	313 932 257,00	324 768 927,00	360 185 631,00	242 412 817,00	262 750 282,00
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	1 133 246 429,00	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	137 058 024,00	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:	1 648 645 154,00	1 078 004 728,00	804 432 705,00	605 542 292,00						
11.3.1	bieżące	568 425 850,00	590 810 797,00	593 467 389,00	540 192 045,00						
11.3.2	majątkowe	1 080 219 304,00	487 193 931,00	210 965 316,00	65 350 247,00						
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	1 007 981 976,00	447 281 961,00	179 675 426,00	35 230 077,00						
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	265 322 086,00	95 742 359,00	5 859 787,00	145 384 409,00						
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	54 697 081,00	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:	20 325 732,00	2 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	18 720 110,00	2 250 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	18 720 110,00	1 679 778,00	496 921,00	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:	529 513 933,00	163 296 275,00	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:	529 513 933,00	163 296 275,00	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	529 513 933,00	163 296 275,00	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	18 150 247,00	2 500 000,00	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	15 791 363,00	2 250 000,00	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	18 150 247,00	2 353 158,00	300 314,00	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	738 637 840,00	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	456 183 148,00	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	738 637 840,00	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:	284 813 576,00	105 989 246,00	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	284 813 576,00	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:	176 826 830,00	54 546 047,00	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	176 826 830,00	54 546 047,00	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:	269 165 030,00	58 102 912,00	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	269 165 030,00	58 102 912,00	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:	219 421 886,00	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	219 421 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
13	**Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	**Dane uzupełniające o długu i jego spłacie**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	210 941 478,00	205 250 377,00	181 396 016,00	179 996 016,00	219 094 348,00	311 921 196,00	272 897 866,00	318 635 096,00	194 600 588,00	194 258 053,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	23 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	23 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-2 308 790,00	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	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, niewzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w …..* ustawy**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
16.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
16.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
16.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

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

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

* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4/art. 240a ust. 8/art. 240b ustawy określającą procedurę, jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1	**Dochody ogółem**	**3 984 473 600,00**	**4 078 299 128,00**	**4 174 468 219,00**	**4 260 659 011,00**	**4 357 774 812,00**	**4 457 226 753,00**	**4 559 072 561,00**	**4 661 814 478,00**	**4 764 328 706,00**
1.1	Dochody bieżące, w tym:	3 924 473 600,00	4 018 299 128,00	4 114 468 219,00	4 210 659 011,00	4 307 774 812,00	4 407 226 753,00	4 509 072 561,00	4 611 814 478,00	4 714 328 706,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 215 329 761,00	1 250 574 324,00	1 286 840 979,00	1 324 159 367,00	1 361 235 829,00	1 399 350 432,00	1 438 532 244,00	1 477 372 615,00	1 517 261 676,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	100 033 924,00	102 934 908,00	105 920 020,00	108 991 701,00	112 043 469,00	115 180 686,00	118 405 745,00	121 602 700,00	124 885 973,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	1 054 189 801,00	1 078 436 166,00	1 103 240 198,00	1 127 511 482,00	1 152 316 735,00	1 177 667 703,00	1 203 576 392,00	1 230 055 073,00	1 255 886 230,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	508 117 873,00	519 804 584,00	531 760 089,00	543 458 811,00	555 414 905,00	567 634 033,00	580 121 982,00	592 884 666,00	605 335 244,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	723 972 251,00	740 623 613,00	757 657 956,00	774 326 431,00	791 361 612,00	808 771 567,00	826 564 541,00	844 748 961,00	862 488 689,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	333 042 089,00	336 372 510,00	339 736 235,00	343 133 597,00	346 564 933,00	350 030 583,00	353 530 889,00	357 066 198,00	360 636 860,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	60 000 000,00	60 000 000,00	60 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	60 000 000,00	60 000 000,00	60 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**Wydatki ogółem**	**3 784 519 211,00**	**3 920 519 868,00**	**4 084 191 761,00**	**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:	3 349 968 801,00	3 417 073 969,00	3 483 206 663,00	3 555 205 217,00	3 629 829 265,00	3 706 681 868,00	3 785 710 793,00	3 867 335 939,00	3 947 263 464,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	38 048 350,00	29 105 009,00	22 903 616,00	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:	38 048 350,00	29 105 009,00	22 903 616,00	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 zobowiazań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiazań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	6 937 105,00	5 977 494,00	5 550 530,00	5 123 566,00	4 696 602,00	4 269 639,00	3 842 675,00	3 415 711,00	2 988 747,00
2.2	Wydatki majątkowe	434 550 410,00	503 445 899,00	600 985 098,00	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**	**199 954 389,00**	**157 779 260,00**	**90 276 458,00**	**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**	**199 954 389,00**	**157 779 260,00**	**90 276 458,00**	**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:	199 954 389,00	157 779 260,00	90 276 458,00	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:	19 192 222,00	19 192 228,00	8 539 277,00	8 539 277,00	8 539 277,00	8 539 277,00	8 539 277,00	8 539 277,00	8 539 277,00
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	19 192 222,00	19 192 228,00	8 539 277,00	8 539 277,00	8 539 277,00	8 539 277,00	8 539 277,00	8 539 277,00	8 539 277,00
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**	**660 989 811,00**	**503 210 551,00**	**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	574 504 799,00	601 225 159,00	631 261 556,00	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	574 504 799,00	601 225 159,00	631 261 556,00	655 453 794,00	677 945 547,00	700 544 885,00	723 361 768,00	744 478 539,00	767 065 242,00
9	**Wskaźnik spłaty zobowiązań**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,97%	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	5,32%	3,97%	2,37%	1,88%	1,25%	1,22%	0,73%	0,41%	0,39%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	5,32%	3,97%	2,37%	1,88%	1,25%	1,22%	0,73%	0,41%	0,39%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	15,92%	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	**Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:**	**199 954 389,00**	**157 779 260,00**	**90 276 458,00**	**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	199 954 389,00	157 779 260,00	90 276 458,00	74 848 114,00	52 248 114,00	54 171 190,00	35 166 671,00	21 833 333,00	21 833 333,00
11	**Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 351 490 083,00	1 382 574 355,00	1 414 373 564,00	1 445 489 782,00	1 477 290 557,00	1 509 790 949,00	1 543 006 350,00	1 576 952 490,00	1 610 068 492,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	161 824 791,00	165 546 761,00	169 354 337,00	173 080 132,00	176 887 895,00	180 779 429,00	184 756 576,00	188 821 221,00	192 786 467,00

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
11.3	Wydatki objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:									
11.3.1	bieżące									
11.3.2	majątkowe									
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane									
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne									
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji									
12	**Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy**	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
13	**Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	**Dane uzupełniające o długu i jego spłacie**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	131 464 139,00	131 229 523,00	74 086 195,00	64 919 543,00	42 319 543,00	44 242 619,00	25 238 100,00	11 904 762,00	11 904 762,00
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 niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	**Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, niewzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w …..* ustawy**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
16.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2	x	x	x	x	x	x	x	x	x
16.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7	x	x	x	x	x	x	x	x	x
16.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

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

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

* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4/art. 240a ust. 8/art. 240b ustawy określającą procedurę, jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

Lp.	Wyszczególnienie	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
1	**Dochody ogółem**	**4 867 573 340,00**	**4 951 475 078,00**	**5 057 687 170,00**	**5 164 491 807,00**	**5 260 679 331,00**	**5 369 127 086,00**	**5 477 983 410,00**
1.1	Dochody bieżące, w tym:	4 817 573 340,00	4 921 475 078,00	5 027 687 170,00	5 134 491 807,00	5 240 679 331,00	5 349 127 086,00	5 457 983 410,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 556 710 480,00	1 595 628 242,00	1 635 518 948,00	1 674 771 403,00	1 714 965 917,00	1 756 125 099,00	1 796 515 976,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	128 133 008,00	131 336 333,00	134 619 741,00	137 850 615,00	141 159 030,00	144 546 847,00	147 871 424,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	1 282 259 841,00	1 309 187 298,00	1 336 680 231,00	1 364 750 516,00	1 392 045 526,00	1 419 886 437,00	1 448 284 166,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	618 047 284,00	631 026 277,00	644 277 829,00	657 807 663,00	670 963 816,00	684 383 092,00	698 070 754,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	880 600 951,00	899 093 571,00	917 974 536,00	937 252 001,00	955 997 041,00	975 116 982,00	994 619 322,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	364 243 228,00	367 885 660,00	371 564 517,00	375 280 162,00	379 032 963,00	382 823 292,00	386 651 525,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	50 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	50 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**Wydatki ogółem**	**4 845 740 007,00**	**4 929 641 745,00**	**5 035 853 837,00**	**5 142 658 474,00**	**5 238 845 998,00**	**5 347 293 753,00**	**5 456 150 070,00**
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	4 028 892 394,00	4 112 258 454,00	4 197 398 126,00	4 284 348 658,00	4 368 867 548,00	4 455 098 648,00	4 543 076 205,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	7 095 834,00	6 004 167,00	4 912 500,00	3 820 834,00	2 729 167,00	1 637 500,00	545 834,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	7 095 834,00	6 004 167,00	4 912 500,00	3 820 834,00	2 729 167,00	1 637 500,00	545 834,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiazań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiazań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	2 561 783,00	2 134 819,00	1 707 855,00	1 280 892,00	853 928,00	426 964,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	816 847 613,00	817 383 291,00	838 455 711,00	858 309 816,00	869 978 450,00	892 195 105,00	913 073 865,00
3	**Wynik budżetu**	**21 833 333,00**	**21 833 333,00**	**21 833 333,00**	**21 833 333,00**	**21 833 333,00**	**21 833 333,00**	**21 833 340,00**
4	**Przychody budżetu**	**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
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Rozchody budżetu**	**21 833 333,00**	**21 833 333,00**	**21 833 333,00**	**21 833 333,00**	**21 833 333,00**	**21 833 333,00**	**21 833 340,00**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	21 833 333,00	21 833 333,00	21 833 333,00	21 833 333,00	21 833 333,00	21 833 333,00	21 833 340,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tego:	8 539 277,00	8 539 277,00	8 539 277,00	8 539 277,00	8 539 277,00	8 539 277,00	8 539 277,00
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

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	8 539 277,00	8 539 277,00	8 539 277,00	8 539 277,00	8 539 277,00	8 539 277,00	8 539 277,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy[1]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**Kwota długu**	**131 000 005,00**	**109 166 672,00**	**87 333 339,00**	**65 500 006,00**	**43 666 673,00**	**21 833 340,00**	**0,00**
7	**Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	**Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	788 680 946,00	809 216 624,00	830 289 044,00	850 143 149,00	871 811 783,00	894 028 438,00	914 907 205,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki[2] a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi[3] o wydatki	788 680 946,00	809 216 624,00	830 289 044,00	850 143 149,00	871 811 783,00	894 028 438,00	914 907 205,00
9	**Wskaźnik spłaty zobowiązań**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,59%	0,56%	0,53%	0,50%	0,47%	0,44%	0,41%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,37%	0,35%	0,33%	0,31%	0,29%	0,27%	0,25%
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
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	0,37%	0,35%	0,33%	0,31%	0,29%	0,27%	0,25%
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)	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

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

Lp.	Wyszczególnienie	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
13	**Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 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	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	**Dane uzupełniające o długu i jego spłacie**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	11 904 762,00	11 904 762,00	11 904 762,00	11 904 762,00	11 904 762,00	11 904 762,00	11 904 760,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	**Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, 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
16	**Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w …..* ustawy**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
16.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2	x	x	x	x	x	x	x
16.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7	x	x	x	x	x	x	x
16.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1	x	x	x	x	x	x	x

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

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

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

* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4/art. 240a ust. 8/art. 240b ustawy określającą procedurę, jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

Załącznik Nr 2
do uchwały 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:**				**14 776 127 648**	**1 648 645 154**	**1 078 004 728**	**804 432 705**	**605 542 292**	**7 128 051 314**	**6 838 464 147**
1.a	**- wydatki bieżące**				**11 030 264 067**	**568 425 850**	**590 810 797**	**593 467 389**	**540 192 045**	**6 821 800 939**	**6 055 015 211**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**3 745 863 581**	**1 080 219 304**	**487 193 931**	**210 965 316**	**65 350 247**	**306 250 375**	**783 448 936**
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. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) z tego:**										
1.1.1.	**- wydatki bieżące**				**71 185 398**	**17 762 983**	**2 353 158**	**300 314**	**0**	**0**	**19 958 233**
1.1.1.1	**Nowy obraz pomocy społecznej w Łodzi (*) - wydatki bieżące <u>Cel:</u> 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) <u>Cel:</u> 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 <u>Cel:</u> 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! <u>Cel:</u> 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.1.5	**Kreowanie Biznesu - wsparcie dla młodych łodzian** **Cel: Łódź przedsiębiorcza, kreatywna i innowacyjna**	Urząd Miasta Łodzi Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy	2013	2015	1 761 712	286 837	0	0	0	0	286 837
1.1.1.6	**Biznes 50 + - im dojrzalszy, tym lepszy** **Cel: Łódź przedsiębiorcza, kreatywna i innowacyjna**	Urząd Miasta Łodzi Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy	2013	2015	1 235 899	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** **Cel: 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** **Cel: Łódź przedsiębiorcza, kreatywna i innowacyjna**	Urząd Miasta Łodzi Biuro Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą	2013	2015	1 173 930	536 420	0	0	0	0	415 912
1.1.1.9	**Łódzkie Przyjazne Filmowcom** **Cel: Społeczeństwo i kultura - Kultura u podstaw**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2013	2015	944 287	561 916	0	0	0	0	556 283
1.1.1.10	**Partnerski projekt Comenius w szkołach podstawowych 2013/2015** **Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2013	2015	629 610	219 845	0	0	0	0	219 845
1.1.1.11	**Partnerski projekt Comenius w gimnazjach 2013/2015** **Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca 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** **Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca 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** **Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca 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** **Cel: 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.1.15	**"Learning innovative teaching"** **Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2013	2015	78 915	11 571	0	0	0	0	11 571
1.1.1.16	**"Ze sterownikiem na TY 2"** **Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2013	2015	340 590	128 560	0	0	0	0	128 560
1.1.1.17	**"Integracja przemysłu i edukacji - szansą dla absolwentów szkół zawodowych"** **Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2013	2015	1 458 541	375 899	0	0	0	0	375 899
1.1.1.18	**Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Łodzi (*)** **Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2014	2015	295 500	295 500	0	0	0	0	295 500
1.1.1.19	**"Świadome planowanie kariery zawodowej w gimnazjum"** **Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2014	2015	206 820	146 467	0	0	0	0	146 467
1.1.1.20	**"Innowacyjny uczeń"** **Cel: 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"** **Cel: 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"** **Cel: 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** **Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja**	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta	2014	2015	3 964 000	3 954 000	0	0	0	0	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"** **Cel: 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"** **Cel: 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"** **Cel: 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"** **Cel: 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"** **Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2014	2015	274 903	189 740	0	0	0	0	189 740
1.1.1.29	**"Kompetencje kluczowe - szansą na lepszą przyszłość uczniów łódzkich techników"** **Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2014	2015	162 260	121 537	0	0	0	0	121 537
1.1.1.30	**"Przyszły przedsiębiorca"** **Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2014	2015	163 269	128 491	0	0	0	0	128 491
1.1.1.31	**"Nowe technologie - praktyczny wymiar chemii, fizyki i ekologii dla uczniów techników"** **Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2014	2015	195 478	94 198	0	0	0	0	94 198
1.1.1.32	**"Partnerski projekt Comenius Regio 2013/2015 - "PoCLILujmy razem…""** **Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2013	2015	190 130	43 306	0	0	0	0	43 306
1.1.1.33	**"Partnerski projekt Comenius Regio 2013/2015 - "Filmoterapia - metamorfozy""** **Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2013	2015	172 262	74 496	0	0	0	0	74 496
1.1.1.34	**"Ja też mogę pracować"** **Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2014	2015	495 095	276 224	0	0	0	0	276 224
1.1.1.35	**Projekty Erasmus+ 2014/2016 - "Mały Europejczyk - zdrowe ciało, bystry umysł" ("European Child - Healthy Body, Clever Mind")** **Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2014	2016	118 268	74 653	26 302	0	0	0	100 955

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")** **Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2014	2016	124 073	69 042	49 204	0	0	0	118 246
1.1.1.37	**"Czytać, liczyć, poznać świat - znów z nauką za pan brat" - program rozwojowy Szkoły Podstawowej nr 172 w Łodzi"** **Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2014	2015	70 824	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?")** **Cel: 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** **Cel: Budowa społeczeństwa informacyjnego poprzez rozwój elektronicznej administracji**	Łódźki Ośrodek Geodezji	2012	2015	220 642	219 642	0	0	0	0	219 642
1.1.1.40	**Projekty Erasmus+ 2014/2016 - "P.R.I.M.E. (Promowanie naszych regionów w nowoczesnej przedsiębiorczości)" ("P.R.I.M.E. (Promoting our Regions in Modern Entrepreneurship)")** **Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2014	2016	139 740	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")** **Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2014	2016	289 420	152 265	137 155	0	0	0	289 420

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limity zobowiązań
			od	do		2015	2016	2017	2018	lata następne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.1.42	**Projekty Erasmus+ 2014/2016 - "Doskonalszy nauczyciel języków obcych ZSO Nr 1"** **Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2014	2016	110 243	60 385	49 858	0	0	0	110 243
1.1.1.43	**Projekty Erasmus+ 2014/2016 - "Pod wspólnym niebem - otwarte umysły i równe prawa dla wszystkich" ("Under the Same Sky, open minds and equal rights for all")** **Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2014	2017	117 867	71 795	31 967	14 105	0	0	117 867
1.1.1.44	**Ekohydrologiczna rekultywacja zbiorników rekreacyjnych "Arturówek" (Łódź) jako modelowe podejście do rekultywacji zbiorników miejskich w ramach programu Life +** **Cel: 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** **Cel: 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"** **Cel: 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"** **Cel: 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	
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")** **Cel: 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"** **Cel: 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"** **Cel: Infrastuktura 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")** **Cel: 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")** **Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczaca się**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2015	2017	149 665	19 520	57 280	72 865	0	0	149 665
1.1.1.53	**Projekt "Do biegu, gotowy ... żyj! Promocja zdrowego stylu życia" ("Ready, Steady ... Life! A Healthy Lifestyle Programme")** **Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2015	2017	69 507	10 600	37 500	21 407	0	0	69 507

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
1.1.1.54	**Projekt "Mali odkrywcy w magicznym świecie europejskiej kultury ludowej"** **Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się**	Urząd Miasta Wydział Edukacji	2015	2017	117 136	25 598	73 923	17 615	0	0	117 136
1.1.1.55	**Projekt "Akcja!" ("Action!")** **Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2015	2017	124 019	4 220	89 404	30 395	0	0	124 019
1.1.1.56	**Projekt "Kreujemy zdrowszą Europę" ("Let's Create More Healthy Europe")** **Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2015	2017	102 409	23 000	57 990	21 419	0	0	102 409
1.1.1.57	**Projekt "Śladami Europy - w poszukiwaniu opowieści i tradycji" ("-Fußspuren in Europa - Kinder auf der Suche nach Geschichten und Traditionen")** **Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2015	2017	97 144	11 249	46 095	39 800	0	0	97 144
1.1.1.58	**Projekt "Metoda odwróconej klasy z użyciem TIK" (Multidisciplinary Flipped Learning with ICT")** **Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2015	2017	150 322	22 008	83 812	44 502	0	0	150 322
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** **Cel: 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** **Cel: 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** **Cel: 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** **Cel: Budowa społeczeństwa informacyjnego poprzez rozwój elektronicznej administracji**	Łódźki Ośrodek Geodezji	2012	2015	5 378 676	579 995	0	0	0	0	579 995
1.1.2.6	**Łódzkie Przyjazne Filmowcom - zakupy inwestycyjne** **Cel: 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** **Cel: 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** **Cel: 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**				**10 959 078 669**	**550 662 867**	**588 457 639**	**593 167 075**	**540 192 045**	**6 821 800 939**	**6 035 056 978**

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** **Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2013	2017	2 540 764	512 712	483 820	493 500	0	0	1 490 032
1.3.1.2	**Wydatki na utrzymanie dróg w miastach na prawach powiatu** **Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne**	Zarząd Dróg i Transportu	2011	2019	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** **Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2012	2017	5 427 961	1 018 580	1 033 850	1 054 500	0	0	2 441 737
1.3.1.4	**Wydatki na utrzymanie dróg gminnych** **Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne**	Zarząd Dróg i Transportu	2013	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** **Cel: 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** **Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia**	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** **Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź**	Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi	2012	2018	1 895 556	57 000	500 000	600 000	700 000	0	1 800 000
1.3.1.8	**Porozumienie w sprawie badań w miejscu martyrologii społeczeństwa łódzkiego na byłym poligonie Brus w Łodzi** **Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź**	Urząd Miasta Łodzi Biuro Strategii Miasta	2012	2016	150 000	30 000	30 000	0	0	0	60 000
1.3.1.9	**Ubezpieczenie majątku gminy** **Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Majątku Miasta	2014	2016	18 849 211	5 990 873	6 650 000	0	0	0	93 000
1.3.1.10	**Współpraca z wyższymi uczelniami - Stypendia naukowe Miasta Łodzi** **Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się**	Urząd Miasta Łodzi Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy / Biuro Obsługi Inwestora	2011	2017	1 535 491	269 880	273 500	273 500	0	0	816 880

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limity zobowiązań
			od	do		2015	2016	2017	2018	lata następne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.1.11	**Promocja Łodzi z uwzględnieniem połączenia lotniczego do portu przesiadkowego** **Cel: Gospodarka i infrastruktura - Funkcjonalna metropolia łódzka, w pełni wykorzystująca położenie w centrum Europy i kraju**	Urząd Miasta Łodzi Biuro Obsługi Inwestora	2011	2017	7 756 222	285 975	3 000 000	3 000 000	0	0	6 285 975
1.3.1.12	**Wydatki na badanie sprawozdań finansowych miasta Łodzi za lata 2012-2016** **Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Budżetu	2013	2016	406 786	135 743	136 143	0	0	0	271 486
1.3.1.13	**Utrzymanie, zakup i wymiana systemów informatycznych - wydatki bieżące** **Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki	2013	2016	1 021 000	390 000	321 000	0	0	0	532 423
1.3.1.14	**Prowadzenie Łódzkiego Centrum Obywatelskiego** **Cel: Społeczeństwo i kultura - Miasto – dobro wspólne**	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Partycypacji Społecznej	2015	2016	186 200	93 100	93 100	0	0	0	186 200
1.3.1.15	**Promocja i organizacja wolontariatu** **Cel: Społeczeństwo i kultura - Miasto – dobro wspólne**	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Partycypacji Społecznej	2015	2016	111 720	55 860	55 860	0	0	0	111 720
1.3.1.16	**Utrzymanie terenów zieleni wraz z towarzyszącą infrstrukturą oraz dostawy wody i energii oraz zad. nr 2180681** **Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź**	Zarząd Zieleni Miejskiej	2012	2019	69 943 221	9 200 000	9 200 000	9 200 000	9 200 000	9 200 000	44 283 411
									2 019	9 200 000	
1.3.1.17	**Utrzymanie zieleni w pasach drogowych** **Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź**	Zarząd Zieleni Miejskiej	2013	2019	12 934 438	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	7 600 000
									2 019	1 900 000	
1.3.1.18	**Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych - wydatki bieżące** **Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2013	2018	427 392 844	80 547 066	81 253 900	83 441 000	85 026 300	0	295 945 356
1.3.1.19	**Utrzymanie kanalizacji deszczowej** **Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2009	2018	76 495 976	9 294 000	8 917 650	8 786 200	8 666 920	0	35 664 770
1.3.1.20	**Wydatki związane z utrzymaniem czystości na drogach i innych terenach gminnych** **Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2012	2017	325 732 582	44 634 936	52 225 600	53 270 100	0	0	64 115 965

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
1.3.1.21	**Wydatki na oświetlenie** **Cel: 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** **Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź**	Zarząd Zieleni Miejskiej	2012	2019	5 925 000	850 000	850 000	850 000	850 000	850 000	3 625 015
									2 019	850 000	
1.3.1.23	**Dofinansowanie inicjatyw kulturalnych, stowarzyszeń i fundacji** **Cel: Społeczeństwo i kultura - Kultura u podstaw**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2013	2017	8 780 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	3 905 000
1.3.1.24	**Wydatki w zakresie transportu zbiorowego** **Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji**	Zarząd Dróg i Transportu	2011	2032	9 647 636 403	350 053 732	376 382 233	388 616 450	399 326 615	6 680 615 876	5 355 427 206
									rok 2019	409 526 823	
									rok 2020	419 195 303	
									rok 2021	429 095 826	
									rok 2022	439 233 962	
									rok 2023	449 182 853	
									rok 2024	459 360 568	
									rok 2025	469 772 371	
									rok 2026	479 787 968	
									rok 2027	489 468 252	
									rok 2028	501 631 833	
									rok 2029	514 099 504	
									rok 2030	526 878 867	
									rok 2031	539 977 714	
									rok 2032	553 404 032	
1.3.1.25	**Wydatki jednostki budżetowej - Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi** **Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna**	Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi	2012	2018	1 165 711	180 936	181 046	198 045	198 815	0	631 329
1.3.1.26	**Wydatki na rzecz utrzymania infrastruktury teleinformatycznej w Urzędzie** **Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki	2010	2018	3 058 092	498 900	498 900	260 000	200 000	0	356 670

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
1.3.1.27	**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
									rok 2019	2 446 232	
									rok 2020	2 568 543	
									rok 2021	2 696 970	
									rok 2022	2 831 819	
									rok 2023	2 973 410	
									rok 2024	3 122 080	
									rok 2025	3 278 184	
									rok 2026	1 119 717	
1.3.1.29	**Świadczenie usług porządkowo - czystościowych w pomieszczeniach wewnątrz budynków oraz na terenach zewnętrznych przyległych do budynków Urzędu Miasta Łodzi** **Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna**	Wydział Techniczno-Gospodarczy	2014	2017	4 605 154	1 578 910	1 578 910	789 455	0	0	657 880
1.3.1.30	**Udzielanie konsultacji i opinii finansowo - księgowych dla UMł i jednostek organizacyjnych Miasta Łodzi oraz sporządzanie łącznego sprawozdania finansowego i skonsolidowanego bilansu Miasta Łodzi** **Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Budżetu	2012	2020	743 556	88 960	90 066	91 687	93 979	112 784	388 516
									rok 2019	96 328	
									rok 2020	16 456	
1.3.1.31	**Zakup asysty technicznej do posiadanych przez Urząd Miasta Łodzi produktów (licencji firmy ORACLE)** **Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki	2012	2016	3 721 220	948 935	762 750	0	0	0	1 017 000
1.3.1.32	**Wydatki na media** **Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Obsługi Administracyjnej	2013	2015	808 614	41 224	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limity zobowiązań
			od	do		2015	2016	2017	2018	lata następne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.1.33	**Wydatki związane z zakupieniem spersonalizowanych dokumentów komunikacyjnych** **Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów	2013	2017	19 303 346	4 709 640	4 861 525	2 959 704	0	0	0
1.3.1.34	**Wydatki ciągłe związane z ochroną, serwisem i sprzątaniem** **Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna**	Centrum Świadczeń Socjalnych	2012	2015	171 433	350	0	0	0	0	0
1.3.1.35	**Wycena nieruchomości dla Wydziału Majątku Miasta** **Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Majątku Miasta	2014	2018	2 465 713	516 460	550 000	550 000	550 000	0	2 131 541
1.3.1.36	**Utrzymanie, aktualizacja i obsługa informatyczna Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego prowadzonego przez Łódzki Ośrodek Geodezji (w ramach realizacji zadania 2174061)** **Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna**	Łódzki Ośrodek Geodezji	2014	2021	1 697 730	190 500	200 500	210 500	220 520	730 480	1 362 000
									rok 2019	231 850	
									rok 2020	243 130	
									rok 2021	255 500	
1.3.1.37	**Utrzymanie nieruchomości przy ul. Traugutta 21/23 (w ramach realizacji zadań 2174051, 2174061)** **Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna**	Łódzki Ośrodek Geodezji	2014	2021	9 874 700	1 115 900	1 149 400	1 183 900	1 219 400	3 882 000	8 493 406
									rok 2019	1 256 000	
									rok 2020	1 293 600	
									rok 2021	1 332 400	
1.3.1.38	**Bieżąca obsługa Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego (w ramach realizacji zadań 2174081, 2174061)** **Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna**	Łódzki Ośrodek Geodezji	2014	2021	1 529 600	178 800	184 200	189 700	195 400	622 000	1 354 250

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limity zobowiązań
			od	do		2015	2016	2017	2018	lata następne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									rok 2019	201 200	
									rok 2020	207 300	
									rok 2021	213 500	
1.3.1.39	**Strategia promocji i komunikacji marketingowej w ramach realizacji imprez modowych, designu i nowych technologii** **Cel: Gospodarka i infrastruktura - Łódź przedsiębiorcza, kreatywna i innowacyjna**	Urząd Miasta Łodzi Biuro Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą	2014	2016	8 100 000	2 700 000	2 700 000	0	0	0	0
1.3.1.40	**Opracowania geodezyjne** **Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Praw do Nieruchomości	2014	2018	5 012 553	1 012 553	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	3 023 628
1.3.1.41	**Operaty szacunkowe** **Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Praw do Nieruchomości	2014	2018	2 750 128	600 128	500 000	500 000	500 000	0	1 508 948
1.3.1.42	**Zakup asysty technicznej oraz usługi za serwis gwarancyjny Systemu Kadry - Płace** **Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki	2015	2015	102 823	102 823	0	0	0	0	102 823
1.3.1.43	**Wydatki związane z holowaniem i parkowaniem pojazdów zagrażających bezpieczeństwu ruchu** **Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne**	Zarząd Dróg i Transportu	2011	2016	2 736 464	420 000	320 000	0	0	0	301 219
1.3.1.44	**Łódzki rower miejski** **Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji**	Zarząd Dróg i Transportu	2016	2019	13 500 000	0	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 000 000	13 500 000
									rok 2019	3 000 000	
1.3.1.45	**Budowa bazy edukacji przyrodniczej - Skansenu Roślinnego w Ogrodzie Botanicznym (*)** **Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź**	Zarząd Zieleni Miejskiej	2014	2015	200 043	170 503	0	0	0	0	170 503

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
1.3.1.46	**Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - wykonywanie badań zdrowotnych z zakresu uzależnienia od alkoholu i wskazywanie zakładu leczniczego oraz sporządzanie opinii** **Cel: Zapewnienie ciągłości wykonywania badań przez biegłych sądowych**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	2015	2018	280 000	70 000	70 000	70 000	70 000	0	280 000
1.3.1.47	**Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - udział Gminy we wspólnotach mieszkaniowych - AZK Łódź - Bałuty** **Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Budynków i Lokali	2015	2024	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** **Cel: 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	
									2 024	2 957 400	
1.3.1.49	**Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - udział Gminy we wspólnotach mieszkaniowych - AZK Łódź - Śródmieście** **Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Budynków i Lokali	2015	2024	46 713 700	4 836 700	4 653 000	4 653 000	4 653 000	27 918 000	46 713 700
									2 019	4 653 000	
									2 020	4 653 000	
									2 021	4 653 000	
									2 022	4 653 000	
									2 023	4 653 000	
									2 024	4 653 000	

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limity zobowiązań
			od	do		2015	2016	2017	2018	lata następne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.1.50	**Remonty budynków - udział Gminy we wspólnotach mieszkaniowych - AZK Łódź - Bałuty** **Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Budynków i Lokali	2015	2024	400 000	40 000	40 000	40 000	40 000	240 000	400 000
									2 019	40 000	
									2 020	40 000	
									2 021	40 000	
									2 022	40 000	
									2 023	40 000	
									2 024	40 000	
1.3.1.51	**Remonty budynków - udział Gminy we wspólnotach mieszkaniowych - AZK Łódź - Górna** **Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Budynków i Lokali	2015	2024	400 000	40 000	40 000	40 000	40 000	240 000	400 000
									2 019	40 000	
									2 020	40 000	
									2 021	40 000	
									2 022	40 000	
									2 023	40 000	
									2 024	40 000	
1.3.1.52	**Remonty budynków - udział Gminy we wspólnotach mieszkaniowych - AZK Łódź - Polesie** **Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Budynków i Lokali	2015	2024	400 000	40 000	40 000	40 000	40 000	240 000	400 000
									2 019	40 000	
									2 020	40 000	
									2 021	40 000	
									2 022	40 000	
									2 023	40 000	
									2 024	40 000	
1.3.1.53	**Remonty budynków - udział Gminy we wspólnotach mieszkaniowych - AZK Łódź - Śródmieście** **Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Budynków i Lokali	2015	2024	400 000	40 000	40 000	40 000	40 000	240 000	400 000
									2 019	40 000	
									2 020	40 000	
									2 021	40 000	
									2 022	40 000	
									2 023	40 000	
									2 024	40 000	

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limity zobowiązań
			od	do		2015	2016	2017	2018	lata następne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.1.54	**Remonty budynków - udział Gminy we wspólnotach mieszkaniowych - AZK Łódź - Widzew** **Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Budynków i Lokali	2015	2024	400 000	40 000	40 000	40 000	40 000	240 000	400 000
									2 019	40 000	
									2 020	40 000	
									2 021	40 000	
									2 022	40 000	
									2 023	40 000	
									2 024	40 000	
1.3.1.55	**Przeprowadzenie kalkulacji oraz wdrożenie współczynnika VAT** **Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Księgowości	2014	2016	774 900	478 510	292 700	0	0	0	738 000
1.3.1.56	**Międzynarodowy Halowy Mityng Lekkoatletyczny** **Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Sportu	2015	2017	1 350 000	450 000	450 000	450 000	0	0	1 350 000
1.3.1.57	**Wydatki Zarządu Zieleni Miejskiej w Łodzi zapewniające ciągłość funkcjonowania w zakresie ochrony obiektów** **Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź**	Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi	2015	2019	801 000	151 000	158 000	161 000	164 000	167 000	801 000
									2 019	167 000	
1.3.1.58	**Wykonanie dokumentacji oraz przygotowanie i organizacja konferencji dotyczącej Listy Światowego Dziedzictwa UNESCO** **Cel: Społeczeństwo i kultura - Kultura u podstaw**	Urząd Miasta Łodzi Biuro Architekta Miasta	2015	2016	280 000	180 000	100 000	0	0	0	280 000
1.3.1.59	**Upowszechnienie wiedzy o łódzkich zabytkach techniki** **Cel: Społeczeństwo i kultura - Kultura u podstaw**	Urząd Miasta Łodzi Biuro Architekta Miasta	2015	2017	150 000	30 000	60 000	60 000	0	0	150 000

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limity zobowiązań
			od	do		2015	2016	2017	2018	lata następne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.1.60	**Projekt edukacyjny z zakresu upowszechniania wiedzy o łódzkich zabytkach wśród dzieci i młodzieży** **Cel: Społeczeństwo i kultura - Kultura u podstaw**	Urząd Miasta Łodzi Biuro Architekta Miasta	2015	2017	150 000	50 000	50 000	50 000	0	0	150 000
1.3.1.61	**Realizacja zadań związanych z przygotowaniami do organizacji EXPO 2022** **Cel: 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** **Cel: 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 (*)** **Cel: Społeczeństwo i kultura - Kultura u podstaw**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2014	2015	1 980 520	1 980 520	0	0	0	0	1 980 520
1.3.1.64	**Przeprowadzenie audytu nadzoru Systemu Zarządzania Jakością wdrożonego w UMŁ według normy ISO 9001:2008** **Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Organizacyjno - Administracyjny	2013	2015	41 286	11 440	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limity zobowiązań
			od	do		2015	2016	2017	2018	lata następne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.1.65	**Profilaktyka ciąż wśród nastolatek, chorób przenoszonych drogą płciową, w tym profilaktyka HIV** **Cel: Zapewnienie ciągłości działań profilaktyczno-edukacyjnych**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	2015	2018	400 000	100 000	100 000	100 000	100 000	0	400 000
1.3.1.66	**Free WiFi in Łódź Bezpłatny Miejski Internet w Autobusach i Tramwajach MPK Łódź** **Cel: 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** **Cel: 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** **Cel: 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 realizowane w ramach zadania nr 2203521** **Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji**	Biuro ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta	2015	2016	159 900	30 750	129 150	0	0	0	159 900
1.3.1.70	**Przygotowanie artykułów o łódzkich zabytkach oraz zakup 2100 egzemplarzy specjalnego numeru kwartalnika Renowacje i Zabytki** **Cel: Społeczeństwo i kultura - Kultura u podstaw**	Biuro Architekta Miasta	2015	2016	45 768	12 000	33 768	0	0	0	45 768

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
1.3.1.71	**Bieżące doradztwo podatkowe dotyczące podatku od towarów i usług** **Cel: 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. prewspółczynnika** **Cel: 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 Polesie i Śródmieście** **Cel: 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** **Cel: 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** **Cel: 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
1.3.1.76	**Świadczenie usług w zakresie rezerwacji, wystawiania, sprzedaży i dostarczania biletów lotniczych, kolejowych i autobusowych oraz rezerwacji i sprzedaży usług noclegowych** **Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Organizacyjno - Administracyjny/Biuro Rady Miejskiej	2015	2017	316 000	0	158 000	158 000	0	0	316 000

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
1.3.1.77	**Zakup, wdrożenie i utrzymanie Systemu Zarządzania Zasobami Ludzkimi i Wynagrodzeń - wydatki bieżące** **Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna, sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki	2018	2026	2 938 425	0	0	0	183 652	2 754 773	2 938 425
									rok 2019	367 303	
									rok 2020	367 303	
									rok 2021	367 303	
									rok 2022	367 303	
									rok 2023	367 303	
									rok 2024	367 303	
									rok 2025	367 303	
									rok 2026	183 652	
1.3.1.78	**Świadczenie usług medycznych w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami UMŁ** **Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna, sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna**	Biuro ds. Zarządzania Kadrami/Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	2015	2020	299 272	5 000	59 910	76 562	76 425	81 375	299 272
									rok 2019	75 175	
									rok 2020	6 200	
1.3.2.	**- wydatki majątkowe**				**1 753 140 074**	**343 102 711**	**381 454 685**	**190 965 316**	**65 350 247**	**306 250 375**	**677 124 354**
1.3.2.1	**Dokumentacja dotycząca dróg stanowiących dojazdy do węzłów na S 14** **Cel: Gospodarka i infrastruktura - Funkcjonalna metropolia łódzka, w pełni wykorzystująca położenie w centrum Europy i kraju**	Zarząd Dróg i Transportu	2010	2019	5 379 526	645 000	750 000	300 000	1 000 000	1 500 000	4 106 309
									rok 2019	1 500 000	
1.3.2.2	**Dokumentacja projektowa na budowę ul. Strykowskiej na odc. od ul. Wycieczkowej do granicy Miasta** **Cel: Gospodarka i infrastruktura - Funkcjonalna metropolia łódzka, w pełni wykorzystująca położenie w centrum Europy i kraju**	Zarząd Dróg i Transportu	2010	2015	1 051 336	812 785	0	0	0	0	806 209
1.3.2.3	**Przebudowa układu drogowego wokół Multimodalnego Dworca Łódź - Fabryczna** **Cel: Gospodarka i infrastruktura - Nowe Centrum Łodzi**	Zarząd Dróg i Transportu	2010	2017	138 728 729	28 210 027	44 000 000	55 600 000	0	0	126 338 679

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
1.3.2.4	**Przebudowa ul. Kilińskiego na odc. od ul. Narutowicza do projektowanej ul. Śląskiej - I etap (rejon Al. Piłsudskiego)** **Cel: Gospodarka i infrastruktura - Nowe Centrum Łodzi**	Zarząd Dróg i Transportu	2008	2016	27 249 326	16 356 805	10 000 000	0	0	0	25 982 885
1.3.2.5	**Przebudowa układu drogowego wokół stadionu Łódź Widzew** **Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji**	Zarząd Dróg i Transportu	2010	2016	30 000 000	7 212 000	22 500 000	0	0	0	5 361 188
1.3.2.6	**Program Nowe Centrum Łodzi - przebudowa infrastruktury wokół Dworca Łódź - Fabryczna** **Cel: Gospodarka i infrastruktura - Nowe Centrum Łodzi**	Zarząd Dróg i Transportu	2010	2016	24 707 103	7 795 815	2 300 000	0	0	0	152 889
1.3.2.7	**Budowa układu dróg rowerowych na terenie Miasta** **Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji**	Zarząd Dróg i Transportu	2008	2017	52 833 473	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	0	14 983 474
1.3.2.8	**Miasto kamienic - rewitalizacja kwartałów** **Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia**	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta	2014	2015	16 109 673	8 380 000	0	0	0	0	5 260 084
1.3.2.9	**System Informacji o Terenie - Ewidencja Gruntów** **Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna**	Łódzki Ośrodek Geodezji	2001	2016	45 958 671	1 226 473	695 314	0	0	0	431 687
1.3.2.10	**e - Łódź II rozwój usług elektronicznych dla mieszkańców i administracji Łodzi oraz rozbudowa sieci z uwzględnieniem szerokopasmowego dostępu do Internetu** **Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki	2007	2015	2 500 415	899 725	0	0	0	0	899 725
1.3.2.11	**Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Spółce z o.o. Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta wynikające z realizacji programu "Rozbudowa Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta"** **Cel: Gospodarka i infrastruktura - Funkcjonalna metropolia łódzka, w pełni wykorzystująca położenie w centrum Europy i kraju**	Urząd Miasta Łodzi Biuro Nadzoru Właścicielskiego	2011	2027	259 682 409	14 279 050	22 084 200	21 310 150	20 559 750	144 486 000	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limity zobowiązań
			od	do		2015	2016	2017	2018	lata następne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									rok 2019	19 809 350	
									rok 2020	19 074 400	
									rok 2021	18 308 550	
									rok 2022	17 558 200	
									rok 2023	16 807 750	
									rok 2024	16 064 550	
									rok 2025	15 306 950	
									rok 2026	14 556 550	
									rok 2027	6 999 700	
1.3.2.12	**Podwyższenie kapitału w Spółce Miejskiej Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Łódź Spółka z o.o. z siedzibą w Łodzi wynikające z realizacji programu "Łódzki Tramwaj Regionalny" zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Łodzi Nr LXXII/1382/06** **Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji**	Urząd Miasta Łodzi Biuro Nadzoru Właścicielskiego	2006	2030	107 760 120	5 085 590	4 933 870	4 782 140	4 630 420	43 730 460	0
									rok 2019	4 478 690	
									rok 2020	4 326 970	
									rok 2021	4 175 240	
									rok 2022	4 023 520	
									rok 2023	3 871 790	
									rok 2024	3 720 070	
									rok 2025	3 568 340	
									rok 2026	3 416 620	
									rok 2027	3 264 890	
									rok 2028	3 113 170	
									rok 2029	2 961 440	
									rok 2030	2 809 720	
1.3.2.13	**Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału własnego oraz objęcie udziałów w Aqua Park Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** **Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji**	Urząd Miasta Łodzi Biuro Nadzoru Właścicielskiego	2009	2016	64 800 000	7 700 000	3 700 000	0	0	0	0
1.3.2.14	**Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Międzynarodowych Targach Łódzkich Sp z o.o. wynikające z realizacji programu "Budowa Centrum Konferencyjno - Wystawienniczego MTŁ Sp. z o.o."** **Cel: Gospodarka i infrastruktura - Łódź przedsiębiorcza, kreatywna i innowacyjna**	Urząd Miasta Łodzi Biuro Nadzoru Właścicielskiego	2011	2025	68 056 800	5 732 600	5 472 400	5 197 600	4 930 000	27 025 300	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limity zobowiązań
			od	do		2015	2016	2017	2018	lata następne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									rok 2019	4 662 500	
									rok 2020	4 399 400	
									rok 2021	4 127 400	
									rok 2022	3 859 900	
									rok 2023	3 592 400	
									rok 2024	3 326 300	
									rok 2025	3 057 400	
1.3.2.15	**Utrzymanie, zakup i wymiana systemów informatycznych - wydatki majątkowe** **Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki	2013	2016	12 200 102	3 500 000	2 000 000	0	0	0	3 897 494
1.3.2.16	**Prace budowlane w obiektach III Szpitala Miejskiego im. dr. K. Jonschera w Łodzi** **Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	2013	2015	8 000 000	3 000 000	0	0	0	0	3 000 000
1.3.2.17	**Inwestycje związane z zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniem ścieków dla miasta Łodzi** **Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2013	2025	4 018 073	238 073	450 000	450 000	300 000	1 700 000	2 920 950
									rok 2019	200 000	
									rok 2020	200 000	
									rok 2021	500 000	
									rok 2022	200 000	
									rok 2023	200 000	
									rok 2024	200 000	
									rok 2025	200 000	
1.3.2.18	**Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi - faza II (kontynuacja zadania kod 2107441)** **Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2008	2018	16 293 393	200 000	2 000 000	4 900 000	4 200 582	0	11 300 582
1.3.2.19	**Rewaloryzacja Parku Źródliska I w Łodzi** **Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź**	Zarząd Zieleni Miejskiej	2013	2015	4 981 199	2 679 500	0	0	0	0	299 261
1.3.2.20	**Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych - wydatki majątkowe** **Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2013	2016	1 412 000	504 000	658 000	0	0	0	1 162 000

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
1.3.2.21	**Zakup, modernizacja i utrzymanie platformy dotyczącej ewidencji, naliczania i windykacji należności** **Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki	2013	2016	4 415 411	1 670 560	772 040	0	0	0	2 282 744
1.3.2.22	**Rewaloryzacja Parku im. Wł. Reymonta (*)** **Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź**	Zarząd Zieleni Miejskiej	2013	2015	1 824 398	1 790 452	0	0	0	0	1 790 452
1.3.2.23	**Program wykorzystania obszarów rekreacyjnych Łodzi w celu stworzenia Regionalnego Centrum Rekreacyjno - Sportowo - Konferencyjnego - etap II "Przebudowa Stadionu Miejskiego przy Al. Unii"** **Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź**	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Inwestycji	2010	2016	134 817 728	68 396 978	19 927 782	0	0	0	21 317 108
1.3.2.24	**Dofinansowanie budowy Łódzkiego Akademickiego Centrum Sportowo - Dydaktycznego - Kampus Politechniki Łódzkiej** **Cel: Gospodarka i infrastruktura - Łódź ucząca się**	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Inwestycji	2013	2016	12 000 000	3 000 000	9 000 000	0	0	0	0
1.3.2.25	**Budowa stadionu przy Al. Piłsudskiego 138** **Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź**	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Inwestycji	2011	2016	133 722 443	52 250 000	80 351 903	0	0	0	17 117 573
1.3.2.26	**Mia100 Kamienic - AZK Łódź - Śródmieście - zadanie wieloletnie** **Cel: 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** **Cel: 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** **Cel: 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 NCŁ (Program Nowe Centrum Łodzi)** **Cel: 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** **Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź**	Zarząd Zieleni Miejskiej	2014	2015	375 521	154 738	0	0	0	0	154 738

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
1.3.2.31	**"System odwodnienia Miasta"** **Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2014	2016	2 010 000	500 000	1 094 000	0	0	0	1 594 000
1.3.2.32	**Przebudowa ul. Romanowskiej** **Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji**	Zarząd Dróg i Transportu	2014	2015	5 300 000	3 000 000	0	0	0	0	648 079
1.3.2.33	**Przebudowa ul. Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus na odcinku od ul. Traktorowej do ul. Szczecińskiej** **Cel: 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 (*)** **Cel: 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	**Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Widzewskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.** **Cel: Gospodarka i infrastruktura - Miasto zrównoważonej komunikacji**	Urząd Miasta Łodzi Biuro Nadzoru Właścicielskiego	2014	2016	9 570 001	2 394 393	3 650 000	0	0	0	6 044 393
1.3.2.36	**Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 190 przy ul. Malczewskiego 37/47 wraz z modernizacją pływalni (*)** **Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2014	2015	7 491 280	5 742 030	0	0	0	0	5 742 030
1.3.2.37	**Zagospodarowanie obiektów pofabrycznych i kompleksu pałacowego Steinertów** **Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia**	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Inwestycji	2014	2016	1 380 000	400 000	800 000	0	0	0	1 200 000
1.3.2.38	**Zarządzanie komunikacją zbiorową i infrastukturą przystankową** **Cel: Optymalizacja zadań przewozowych - Miasto zrównoważonej komunikacji**	Zarząd Dróg i Transportu	2014	2015	645 000	200 000	0	0	0	0	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).** **Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji**	Zarząd Dróg i Transportu	2015	2017	17 888 925	1 000 000	13 638 925	3 250 000	0	0	17 888 925

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limity zobowiązań
			od	do		2015	2016	2017	2018	lata następne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.40	**Budowa dojazdu do węzła autostradowego "Romanów" na autostradzie A1 - Budowa III Etapu Trasy Górna** **Cel: Gospodarka i infrastuktura - 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
1.3.2.41	**Przebudowa ul. Zygmunta na odc. od ul. Kolumny do rzeki Olechówki i budowa chodnika w ul. Kolumny** **Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji**	Zarząd Dróg i Transportu	2015	2017	10 200 000	200 000	5 000 000	5 000 000	0	0	10 200 000
1.3.2.42	**Przebudowa dróg na osiedlu Sikawa** **Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji**	Zarząd Dróg i Transportu	2015	2017	10 000 000	300 000	4 200 000	5 500 000	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	392 661	8 891 390	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

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limity zobowiązań
			od	do		2015	2016	2017	2018	lata następne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.47	**Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 3 (c) (*)** **Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia**	Zarząd Dróg i Transportu	2015	2019	1 673 334	0	900 000	0	386 667	386 667	1 673 334
									rok 2019	386 667	
1.3.2.48	**Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 5 (c) (*)** **Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia**	Zarząd Dróg i Transportu	2015	2019	2 712 500	0	1 037 500	0	837 500	837 500	2 712 500
									rok 2019	837 500	
1.3.2.49	**Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 6 (c) (*)** **Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia**	Zarząd Dróg i Transportu	2015	2020	10 542 500	0	6 850 000	398 125	1 098 125	2 196 250	10 542 500
									rok 2019	1 098 125	
									rok 2020	1 098 125	
1.3.2.50	**Rewitalizacja przestrzeni miejskiej przy ul. Moniuszki 3, 5 i Tuwima 10 (Program Nowe Centrum Łodzi) - (c) (*)** **Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia**	Zarząd Dróg i Transportu	2015	2016	3 570 000	1 400 000	2 170 000	0	0	0	3 570 000
1.3.2.51	**Budowa dojazdu do węzła "Brzeziny" na autostradzie A1** **Cel: Gospodarka i infrastuktura - Funkcjonalna metropolia łódzka w pełni wykorzystująca położenie w centrum Europy i kraju**	Zarząd Dróg i Transportu	2015	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 infrastuktura - Nowe Centrum Łodzi**	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Inwestycji	2015	2017	14 026 484	1 601 484	8 400 000	4 025 000	0	0	14 026 484

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limity zobowiązań
			od	do		2015	2016	2017	2018	lata następne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.54	**Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 2 (a) (*)** **Cel: Infrastuktura 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	
									rok 2021	4 043 208	
									rok 2022	4 043 207	
1.3.2.55	**Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 3 (a) (*)** **Cel: Infrastuktura i środowisko - rewitalizacja**	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta	2015	2022	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: Infrastuktura 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: Infrastuktura 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 niespokrewnionych - uruchomienie pilotażowego budynku mieszkalnego z pulą mieszkań przystosowanych dla seniorów** **Cel: Infrastuktura i środowisko - rewitalizacja**	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta	2014	2016	3 851 000	1 500 000	2 350 000	0	0	0	3 850 000
1.3.2.59	**"System Monitoringu Miejskiego w Łodzi"** **Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia**	Straż Miejska w Łodzi	2014	2015	3 356 440	3 355 440	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limity zobowiązań
			od	do		2015	2016	2017	2018	lata następne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.60	**Schronisko dla Zwierząt (*)** **Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	2015	2017	12 750 000	250 000	2 500 000	10 000 000	0	0	12 750 000
1.3.2.62	**Przygotowanie dokumentacji projektowej remontu i przebudowy nieruchomości przy ul. Przędzalnianej 91** **Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmiescia**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury / Wydział Budynków i Lokali	2014	2016	120 000	111 238	8 609	0	0	0	119 847
1.3.2.63	**Leasing nieruchomości** **Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Majątku Miasta	2015	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** **Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź**	Zarząd Zieleni Miejskiej	2014	2015	750 000	556 173	0	0	0	0	556 173
1.3.2.66	**Odszkodowanie na rzecz Fundacji Sztuki Świata - wydatki majątkowe (*)** **Cel: Społeczeństwo i kultura - Kultura u podstaw**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2014	2015	2 976 964	0	0	0	0	0	0
1.3.2.67	**Modernizacja placu zabaw dla dzieci na osiedlu Stoki. Lokalizacja - istniejący plac zabaw na ul. Dębowskiego pomiędzy budynkami przy ul. Skalnej 37 i ul. Zbiorcze 43 - budżet obywatelski** **Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2014	2015	220 000	217 675	0	0	0	0	217 675
1.3.2.68	**Budowa placu utwardzonego** **Cel: 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	
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** **Cel: Gospodarka i infrastuktura - Nowe Centrum Łodzi**	Zarząd Dróg i Transportu	2015	2016	1 500 000	200 000	1 300 000	0	0	0	1 500 000
1.3.2.70	**Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 1 (a)** **Cel: Infrastuktura 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	2 250 000
1.3.2.71	**Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 4 (a)** **Cel: Infrastuktura 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	2 150 000
1.3.2.72	**Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 7 (a)** **Cel: Infrastuktura 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	1 550 000
1.3.2.73	**Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 8 (a)** **Cel: Infrastuktura 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	1 150 000
1.3.2.74	**Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 1 (c)** **Cel: 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)** **Cel: 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)** **Cel: Przestrzeń i środowisko - Rewitalizacja śródmieścia**	Zarząd Dróg i Transportu	2015	2016	950 000	0	950 000	0	0	0	950 000

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
1.3.2.77	**Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 8 (c)** **Cel: 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** **Cel: 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** **Cel: 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** **Cel: 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)** **Cel: 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** **Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź**	Komenda Miejska PSP w Łodzi	2015	2016	11 347 018	112 189	11 234 829	0	0	0	11 347 018
1.3.2.83	**Miasto Kamienic** **Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja**	Biuro ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta	2015	2016	32 923 940	22 794 068	10 129 872	0	0	0	32 923 940
1.3.2.84	**Urządzenie miejsca pamięci Powstańców Warszawskich na Skwerze Powstańców Warszawskich** **Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź**	Zarząd Zieleni Miejskiej	2015	2016	122 380	1 500	120 880	0	0	0	122 380
1.3.2.85	**Inteligentna Polityka Społeczna** **Cel: 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** **Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia**	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Inwestycji	2015	2016	807 500	500	807 000	0	0	0	807 500

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limity zobowiązań
			od	do		2015	2016	2017	2018	lata następne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.87	**Prace przygotowawcze do realizacji wielkokubaturowego obiektu hodowlano - wystawienniczego w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym w Łodzi** **Cel: 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** **Cel: 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** **Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	2015	2016	240 000	100 000	140 000	0	0	0	240 000
1.3.2.90	**Zakup, wdrożenie i utrzymanie Systemu Zarządzania Zasobami Ludzkimi i Wynagrodzeń - wydatki majątkowe** **Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna, sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki	2016	2018	1 509 008	0	71 500	1 219 060	218 448	0	1 509 008
1.3.2.91	**Program wykorzystania obszarów rekreacyjnych w Łodzi w celu stworzenia Regionalnego Centrum Sportowo - Konferencyjnego etap I "Hala widowiskowa" - wydatki związane z rozliczeniem, nadzorem i doposażeniem obiektu - zadanie wieloletnie** **Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź**	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Inwestycji	2015	2016	2 302 957	50 000	2 252 957	0	0	0	2 302 957
1.3.2.92	**Termomodernizacja obiektów miasta - SP nr 34 i ZSO nr 1** **Cel: Przestrzeń i środowisko - Zielona, uporządkowana Łódź**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2015	2016	7 654 477	4 774 637	2 879 840	0	0	0	623 337

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