

Urząd Miasta Łodzi

AKCEPTUJE  
PREZYDENT MIASTA ŁODZI  
*Hanna Zdanowska*  
Hanna Zdanowska

Druk Nr... 347/2012  
z dnia... 29.08.2012

**INFORMACJA**  
**O KSZTAŁTOWANIU SIĘ**  
**WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ**  
**MIASTA ŁODZI NA LATA 2012-2031,**  
**W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI**  
**PRZEDSIĘWZIĘĆ**

Łódź, sierpień 2012 r.

## SPIS TREŚCI

	<b>str.</b>
<b>Wstęp</b>	<b>1</b>
<b>Część opisowa</b>	<b>3</b>
<b>Tabela Nr 1    Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Fianansowej (WPF)                   miasta Łodzi na lata 2012-2031</b>	<b>9</b>
<b>Tabela Nr 2    Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć</b>	<b>17</b>

## WSTĘP

Zgodnie z art. 266 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w terminie do 31 sierpnia Prezydent Miasta Łodzi przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i regionalnej izbie obrachunkowej informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ww. ustawy.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej została opracowana w szczególności określonej w uchwale Nr LXXXIX/1547/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 9 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Łodzi, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 10, 13 i 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych - za pierwsze półrocze każdego roku budżetowego.

Wieloletnia prognoza finansowa została przygotowana zgodnie z wymogami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych dotyczącymi uchwalania budżetów w latach, na które zaciągnięto zobowiązania, tj. w latach 2012-2031, zawiera wszystkie elementy określone w art. 226 i 227 ustawy o finansach publicznych.

W wieloletniej prognozie finansowej zostały zaplanowane kwoty dochodów i wydatków oraz rozchodów i przychodów, w tym planowanych do zaciągnięcia kredytów i emisji obligacji zabezpieczających finansowanie potrzeb miasta a także poziom zadłużenia i jego spłaty do roku 2031 wraz z objaśnieniami zaplanowanych wielkości.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym w zakresie przedsięwzięć, została przedstawiona w formie tabelarycznej i zawiera wielkości na dzień 1 stycznia 2012 r., ich planowany poziom wg stanu na koniec I półrocza (wg wieloletniej prognozy finansowej) oraz wykonanie za I półrocze 2012 r.

Wielkości w budżecie dotyczące planowanych dochodów i wydatków na 30 czerwca 2012 r. różnią się od wielkości przedstawionych w wieloletniej prognozie finansowej o kwoty wprowadzone zarządzeniami Prezydenta Miasta Łodzi w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2012 r. w okresie od 21 do 30 czerwca 2012 r. (dla dochodów ogółem i wydatków ogółem jest to kwota 3.166.368 zł).



## CZEŚĆ OPISOWA

W uchwalonej w dniu 28 grudnia 2011 r. wieloletniej prognozie finansowej miasta Łodzi na lata 2012-2031 kwoty dochodów i wydatków w roku 2012 ustalone zostały następująco:

1. dochody ogółem w wysokości 3.213.304.874 zł, w ramach ogólnej kwoty dochodów zaplanowano:

- dochody bieżące w wysokości 2.890.802.060 zł
- dochody majątkowe w wysokości 322.502.814 zł, w tym dochody ze sprzedaży majątku 88.186.740 zł,

2. wydatki ogółem w wysokości 3.540.685.100 zł, w ramach ogólnej kwoty wydatków zaplanowano:

- wydatki bieżące w wysokości 2.729.220.304 zł, w tym na obsługę długu 78.610.440 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 811.464.796 zł.

W wyniku dokonywanych zmian w trakcie I półrocza br., planowane kwoty dochodów i wydatków w wieloletniej prognozie finansowej przedstawiały się następująco:

1. dochody ogółem w wysokości 3.242.832.397 zł, w ramach ogólnej kwoty dochodów po zmianach zaplanowano:

- dochody bieżące w wysokości 2.922.267.545 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 320.564.852 zł, w tym dochody ze sprzedaży majątku 88.186.740 zł;

2. wydatki ogółem w wysokości 3.577.117.359 zł, w ramach ogólnej kwoty wydatków w prognozie po zmianach zaplanowano:

- wydatki bieżące w wysokości 2.766.161.268 zł, w tym na obsługę długu 78.610.440 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 810.956.091 zł.

W budżecie po zmianach na 30 czerwca 2012 r. wielkości planowanych dochodów i wydatków ogółem różnią się o 3.166.368 zł od wielkości przedstawionych w wieloletniej prognozie finansowej w wyniku wydania w okresie od 21 do 30 czerwca 2012 r. zarządzeń Prezydenta Miasta Łodzi w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2012 r.

Wykonanie dochodów i wydatków w I półroczu 2012 r. przedstawia się następująco:

1. Dochody ogółem zrealizowano w wysokości 1.521.851.035 zł, w ramach ogólnej kwoty dochodów uzyskano:

- dochody bieżące w wysokości 1.446.753.993 zł,

- dochody majątkowe w wysokości 75.097.042 zł, w tym dochody ze sprzedaży majątku 24.516.297 zł,

2. Wydatki ogółem zrealizowano w wysokości 1.513.940.803 zł, w ramach ogólnej kwoty wydatków wykonano:

- wydatki bieżące w wysokości 1.407.449.982 zł, w tym na obsługę długu 37.873.501 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 106.490.821 zł.

Deficyt budżetu na 2012 rok w uchwalonej w dniu 28 grudnia 2011 r. wieloletniej prognozie finansowej zaplanowano na poziomie 327.380.226 zł. Po zmianach dokonanych w I półroczu został on określony w wysokości 334.284.962 zł. Zrealizowane do 30 czerwca br. dochody i wydatki ukształtowały nadwyżkę budżetu na poziomie 7.910.232 zł.

Uchwalona 28 grudnia 2011 r. wielkość przychodów z tytułu kredytów, pożyczek i emisji obligacji z 669.400.000 zł wzrosła, w wyniku wprowadzonych do 30 czerwca br. zmian, do poziomu 676.314.668 zł. Zwiększenie przychodów o 6.914.668 zł jest wynikiem planowanego zaciągnięcia nisko oprocentowanych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadań inwestycyjnych. Do 30 czerwca br. miasto nie zaciągnęło kredytów i pożyczek oraz nie wyemitowało obligacji.

W uchwalonej 28 grudnia 2011 r. wieloletniej prognozie finansowej rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych zostały zaplanowane w wysokości 379.823.642 zł i wielkość ta nie została zmieniona do końca I półrocza br. Realizacja spłat długu w I półroczu br. wynosiła 79.798.762 zł zł.

Zgodnie z uchwaloną 28 grudnia 2011 r. wieloletnią prognozą finansową zadłużenie miasta na koniec 2012 roku zostało zaplanowane w wysokości 1.862.288.978 zł. W wyniku planowanego w I półroczu wzrostu przychodów z tytułu zaciągnięcia pożyczek, poziom zadłużenia miasta na koniec tego roku ma wynosić 1.869.203.646 zł. Stan zadłużenia miasta Łodzi na 30 czerwca 2012 r. wyniósł 1.581.260.784 zł.

Zgodnie z przepisami wprowadzającymi ustawę o finansach publicznych w wieloletniej prognozie finansowej do roku 2013 prezentowane są, wymagane przez poprzednią ustawę o finansach publicznych, wskaźniki dotyczące poziomu zadłużenia oraz obsługi długu. W uchwalonej 28 grudnia 2011 r. wieloletniej prognozie finansowej wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem został zaplanowany na poziomie 57,15%. W wyniku planowanego zwiększenia poziomu zadłużenia oraz dochodów ogółem dokonanego w I półroczu, wskaźnik ukształtował się na poziomie 56,84% i jest to zmniejszenie o 0,31 pkt procentowego. Wyznaczony przez ustawę o finansach publicznych maksymalny wskaźnik

poziomu zadłużenia wynosi 60%. Zadłużenia miasta na 30 czerwca br. ukształtowało wskaźnik poziomu zadłużenia w wysokości 48,76% w stosunku do planowanych dochodów.

Również wskaźnik obsługi długu w stosunku do dochodów ogółem został utrzymany poniżej maksymalnego 15% poziomu wskazanego przez ustawę o finansach publicznych. W uchwalonej 28 grudnia 2011 r. wieloletniej prognozie finansowej dla roku 2012 wskaźnik został zaplanowany na poziomie 14,27%. Po dokonanych w I półroczu zmianach w dochodach wskaźnik obsługi długu do dochodów ogółem ukształtował się na poziomie 14,14%. Na koniec I półrocza 2012 roku wykonanie wskaźnika obsługi długu wyniosło 3,63%.

Do końca 2013 r. prognoza, zarówno uchwalona jak i po zmianach, zakłada utrzymanie w ustawowych granicach ww. wskaźników.

Od roku 2014 dotychczasowe wskaźniki poziomu zadłużenia oraz obsługi długu zostaną zastąpione nowym wskaźnikiem powiązany z poziomem realizowanej nadwyżki operacyjnej, wyliczanym w oparciu o dane historyczne z trzech wcześniejszych lat. Zakładane w wieloletniej prognozie finansowej, zarówno uchwalonej jak i po zmianach, wskaźniki obsługi długu od roku 2014 spełniają warunek zapisany w ustawie o finansach publicznych.

Elementem wieloletniej prognozy finansowej jest załącznik, który ujmuje wykaz przedsięwzięć wieloletnich. Został on sporządzony zgodnie z wymaganiami zawartymi w art. 226 ust. 3 i 4 ustawy o finansach publicznych i zawiera:

- programy, projekty lub zadania współfinansowane ze środków funduszy pomocowych,
- pozostałe wieloletnie programy i zadania,
- umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania miasta.

Przebieg realizacji przedsięwzięć w okresie I półrocza 2012 roku został przedstawiony w formie tabelarycznej.

W wieloletniej prognozie finansowej uchwalonej w dniu 28 grudnia 2011 r. limit wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia ogółem na rok 2012 został ustalony na poziomie 1.119.060.495 zł, z tego:

- wydatki bieżące 488.272.574 zł,
- wydatki majątkowe 630.787.921 zł.

W ramach kwoty limitu wydatków na przedsięwzięcia ogółem zaplanowano limity wydatków na:

1. programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 397.486.984 zł, z tego:
  - wydatki bieżące 10.303.594 zł,
  - wydatki majątkowe 387.183.390 zł.
2. programy i zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1) w wysokości 353.820.014 zł, z tego:
  - wydatki bieżące 110.215.483 zł,
  - wydatki majątkowe 243.604.531 zł.
3. umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania miasta i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż jeden rok w wysokości 367.753.497 zł, z tego:
  - wydatki bieżące 367.753.497 zł,
  - wydatki majątkowe 0 zł.

W wyniku dokonywanych zmian w trakcie I półrocza br., planowana kwota limitu wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia ogółem na rok 2012 została ustalona na poziomie 1.125.536.987 zł (wzrost o 5,78% w stosunku do kwoty uchwalonej), z tego:

- wydatki bieżące 508.920.363 zł,
- wydatki majątkowe 616.616.624 zł.

W ramach kwoty limitu wydatków na przedsięwzięcia ogółem zaplanowano limity wydatków na:

1. programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 408.031.985 zł (wzrost o 2,65% w stosunku do kwoty uchwalonej), z tego:
  - wydatki bieżące 28.134.042 zł,
  - wydatki majątkowe 379.897.943 zł.
2. programy i zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1) w wysokości 347.370.734 zł (spadek o 1,83% w stosunku do kwoty uchwalonej), z tego:
  - wydatki bieżące 110.652.053 zł,
  - wydatki majątkowe 236.718.681 zł.
3. umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania miasta i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż jeden rok w wysokości 370.134.268 zł (wzrost o 0,65% w stosunku do kwoty uchwalonej), z tego:
  - wydatki bieżące 370.134.268 zł,



- wydatki majątkowe 0 zł.

Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia ogółem ujęte w wieloletniej prognozie finansowej w I półroczu 2012 r. wynosi 321.882.993 zł (co stanowi 28,60% kwoty planowanej), z tego wykonanie:

- wydatków bieżących 235.053.732 zł,
- wydatków majątkowych 86.829.261 zł.

W ramach wydatków na przedsięwzięcia ogółem wykonanie wydatków na:

1. programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych wynosi 42.488.915 zł (co stanowi 10,41% kwoty planowanej), z tego wykonanie:
  - wydatków bieżących 8.193.283 zł,
  - wydatków majątkowych 34.295.632 zł.
2. programy i zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1) wynosi 93.258.861 zł (co stanowi 26,84% kwoty planowanej), z tego wykonanie:
  - wydatków bieżących 40.725.232 zł,
  - wydatków majątkowych 52.533.629 zł.
3. umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania miasta i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż jeden rok wynosi 186.135.217 zł (co stanowi 50,29% kwoty planowanej), z tego wykonanie:
  - wydatków bieżących 186.135.217 zł,
  - wydatków majątkowych 0 zł.

Informacja o przebiegu realizacji poszczególnych przedsięwzięć bieżących i majątkowych została zaprezentowana w tabeli Nr 2 załączonej do niniejszej informacji.

Szczegółowe dane o realizacji wieloletnich wydatków majątkowych w I półroczu 2012 r. znajdują się w Informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Łodzi za I półrocze 2012 roku w zestawieniach tabelarycznych w tabeli Nr 6 – „Wydatki majątkowe wg zadań” oraz w materiałach towarzyszących w części IV – „Informacja opisowa wydatki majątkowe – zadania własne”.



Tabela Nr 1

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF)  
miasta Łodzi na lata 2012-2031 (w zł)

Objaśnienia:

- a) budżet uchwalony  
b) budżet po zmianach wg WPF  
c) wykonanie za I półrocze 2012

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza											
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1.	Dochody ogółem, z tego: [1a+1b]	a)	3 213 304 874	3 702 216 757	3 592 435 754	3 496 626 149	4 002 331 093	3 658 250 906	3 579 154 159	3 656 759 316	3 746 134 819	3 837 848 175	3 920 324 222
		b)	3 242 832 397	3 629 877 494	3 612 250 101	3 503 202 838	4 008 981 508	3 664 975 984	3 585 954 294	3 663 635 446	3 753 087 894	3 844 879 160	3 927 434 098
		c)	1 521 851 035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	dochody bieżące	a)	2 890 802 060	3 004 453 402	3 163 221 056	3 242 858 179	3 313 872 809	3 401 354 298	3 488 154 159	3 576 259 316	3 665 634 819	3 757 348 175	3 850 324 222
		b)	2 922 267 545	3 010 885 391	3 169 724 941	3 249 434 868	3 320 523 224	3 408 079 376	3 494 954 294	3 583 135 446	3 672 587 894	3 764 379 160	3 857 434 098
		c)	1 446 753 993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	dochody majątkowe, w tym:	a)	322 502 814	697 763 355	429 214 698	253 767 970	688 458 284	256 896 608	91 000 000	80 500 000	80 500 000	80 500 000	70 000 000
		b)	320 564 852	618 992 103	442 525 160	253 767 970	688 458 284	256 896 608	91 000 000	80 500 000	80 500 000	80 500 000	70 000 000
		c)	75 097 042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c	- ze sprzedaży majątku	a)	88 186 740	169 500 000	113 800 000	123 600 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000	80 000 000	80 000 000	80 000 000	70 000 000
		b)	88 186 740	169 500 000	113 800 000	123 600 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000	80 000 000	80 000 000	80 000 000	70 000 000
		c)	24 516 297	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	a)	2 650 609 864	2 714 857 383	2 825 205 956	2 856 339 815	2 927 748 310	3 000 942 017	3 072 964 625	3 146 715 776	3 222 236 954	3 299 570 641	3 378 760 336
		b)	2 687 550 828	2 725 248 738	2 835 701 226	2 866 940 038	2 938 613 539	3 012 078 877	3 084 368 771	3 158 393 622	3 234 195 069	3 311 815 751	3 391 299 329
		c)	1 369 576 481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	a)	1 050 786 521	1 061 333 513	1 071 946 848	1 082 666 316	1 109 732 974	1 137 476 298	1 164 775 729	1 192 730 346	1 221 355 874	1 250 668 415	1 280 684 457
		b)	1 052 818 592	1 063 177 653	1 073 809 430	1 084 547 524	1 111 661 212	1 139 452 742	1 166 799 608	1 194 802 799	1 223 478 066	1 252 841 540	1 282 909 737
		c)	560 689 723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	a)	133 915 752	135 254 910	136 607 459	137 973 534	141 422 872	144 958 444	148 437 447	151 999 946	155 647 945	159 383 496	163 208 700
		b)	137 533 966	138 909 306	140 298 399	141 701 383	145 243 918	148 875 016	152 448 016	156 106 768	159 853 330	163 689 810	167 618 365
		c)	70 550 247	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		c)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
d	-gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		c)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	a)	488 272 574	493 212 841	401 086 993	380 952 368	379 638 337	389 086 753	398 433 172	405 915 698	414 785 929	424 749 847	434 953 154
		b)	508 920 363	496 835 545	400 514 108	380 952 368	379 638 337	389 086 753	398 433 172	405 915 698	414 785 929	424 749 847	434 953 154
		c)	235 053 732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Różnica [1-2]	a)	562 695 010	987 359 374	767 229 798	640 286 334	1 074 582 783	657 308 889	506 189 534	510 043 540	523 897 865	538 277 534	541 563 886
		b)	555 281 569	904 628 756	776 548 875	636 262 800	1 070 367 969	652 897 107	501 585 523	505 241 824	518 892 825	533 063 409	536 134 769
		c)	152 274 554	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	a)	32 138 868	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		b)	34 928 936	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		c)	111 585 313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
a	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	a)	32 138 868	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		b)	32 128 936	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		c)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza											
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
5.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu (np. prywatyzacja)	a)	5 665 000	60 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b)	5 665 000	60 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c)	8 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Środki do dyspozycji [3+4+5]	a)	600 498 878	1 047 359 374	767 229 798	640 286 334	1 074 582 783	657 308 889	506 189 534	510 043 540	523 897 865	538 277 534	541 563 886
		b)	595 875 505	964 628 756	776 548 875	636 262 800	1 070 367 969	652 897 107	501 585 523	505 241 824	518 892 825	533 063 409	536 134 769
		c)	263 868 167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Spłata i obsługa długu, z tego:	a)	458 434 082	181 612 825	154 171 864	310 387 270	355 660 391	356 351 269	331 675 480	301 749 692	283 304 319	234 336 556	192 589 158
		b)	458 434 082	182 482 842	156 178 008	291 054 659	354 392 061	355 169 333	331 060 549	301 196 508	282 812 883	233 906 868	192 221 215
		c)	117 672 263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	a)	379 823 642	81 561 310	38 958 936	190 852 376	246 182 438	259 515 771	247 515 771	229 515 771	222 367 479	183 547 593	150 142 446
		b)	379 823 642	81 907 043	40 147 918	170 845 838	244 454 547	257 787 880	246 280 813	228 280 813	221 132 521	182 312 635	148 907 485
		c)	79 798 762	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	wydatki bieżące na obsługę długu	a)	78 610 440	100 051 515	115 212 928	119 534 894	109 477 953	96 835 498	84 159 709	72 233 921	60 936 840	50 788 963	42 446 712
		b)	78 610 440	100 575 799	116 030 090	120 208 821	109 937 514	97 381 453	84 779 736	72 915 695	61 680 362	51 594 233	43 313 730
		c)	37 873 501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b)	2 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c)	2 389 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Środki do dyspozycji [6-7-8]	a)	142 064 796	865 746 549	613 057 934	329 899 064	718 922 392	300 957 620	174 514 054	208 293 848	240 593 546	303 940 978	348 974 728
		b)	134 641 423	782 145 914	620 370 867	345 208 141	715 975 908	297 727 774	170 524 974	204 045 316	236 079 942	299 156 541	343 913 554
		c)	143 806 904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	a)	811 464 796	1 224 790 517	980 990 731	365 137 474	718 922 392	300 957 620	174 514 054	208 293 848	240 593 546	303 940 978	348 974 728
		b)	810 956 091	1 148 677 624	994 065 776	350 137 474	715 975 908	297 727 774	170 524 974	204 045 316	236 079 942	299 156 541	343 913 554
		c)	106 490 821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	a)	630 787 921	1 018 452 233	823 722 828	277 961 040	68 644 852	33 472 705	32 039 706	30 606 797	29 199 127	27 740 889	26 307 990
		b)	616 616 624	998 865 764	836 797 873	262 961 040	83 476 489	33 472 705	32 039 706	30 606 797	29 199 127	27 740 889	26 307 990
		c)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	a)	669 400 000	359 043 968	367 932 797	35 238 410	0	0	0	0	0	0	0
		b)	676 314 668	366 531 710	373 694 909	4 929 333	0	0	0	0	0	0	0
		c)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Rozliczenie budżetu [9-10+11]	a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c)	37 316 083	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Kwota długu, w tym:	a)	1 862 288 978	2 139 771 636	2 468 745 497	2 312 650 281	2 066 467 843	1 806 952 072	1 559 436 301	1 329 920 530	1 107 553 051	924 005 458	773 863 012
		b)	1 869 203 646	2 153 828 313	2 487 375 304	2 320 977 549	2 076 523 002	1 818 735 122	1 572 454 309	1 344 173 496	1 123 040 975	940 728 340	791 820 855
		c)	1 581 260 784										
a	łącznie kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	a)	25 837 668	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b)	25 837 668	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	a)	0	26 483 610	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b)	0	26 483 610	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań [7 + 2c]/[1]	a)	14,27%	4,91%	4,29%	8,88%	8,89%	9,74%	9,27%	8,25%	7,56%	6,11%	4,91%
		b)	14,14%	5,03%	4,32%	8,31%	8,84%	9,69%	9,23%	8,22%	7,54%	6,08%	4,89%
		c)	3,63%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (średnia z trzech poprzednich lat [(1a)-[20]+[1c)]/[1]])	a)	5,26%	5,37%	7,68%	8,95%	10,08%	9,90%	10,36%	10,56%	11,49%	12,02%	12,33%
		b)	4,22%	4,25%	6,58%	8,83%	9,99%	9,74%	10,22%	10,41%	11,33%	11,85%	12,16%
		c)	4,22%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Lp.	Wyszczególnienie		Prognoza										
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
16.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	a)	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
		b)	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
		c)	Spełnia art. 243	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
17.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp [(7+2c - 2d - 13b)/ 1 ]	a)	14,27%	4,19%									
		b)	14,14%	4,30%									
		c)	3,63%	x									
18.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp [(13 - 13a )/ 1 ]	a)	57,15%	57,80%	68,72%	66,14%	51,63%	49,39%	43,57%	36,37%	29,57%	24,08%	19,74%
		b)	56,84%	59,34%	68,86%	66,25%	51,80%	49,62%	43,85%	36,69%	29,92%	24,47%	20,16%
		c)	48,76%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
19.	Dochody bieżące [1a]	a)	2 890 802 060	3 004 453 402	3 163 221 056	3 242 858 179	3 313 872 809	3 401 354 298	3 488 154 159	3 576 259 316	3 665 634 819	3 757 348 175	3 850 324 222
		b)	2 922 267 545	3 010 885 391	3 169 724 941	3 249 434 868	3 320 523 224	3 408 079 376	3 494 954 294	3 583 135 446	3 672 587 894	3 764 379 160	3 857 434 098
		c)	1 446 753 993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Wydatki bieżące razem [2+7b]	a)	2 729 220 304	2 814 908 898	2 940 418 884	2 975 874 709	3 037 226 263	3 097 777 515	3 157 124 334	3 218 949 697	3 283 173 794	3 350 359 604	3 421 207 048
		b)	2 766 161 268	2 825 824 537	2 951 731 316	2 987 148 859	3 048 551 053	3 109 460 330	3 169 148 507	3 231 309 317	3 295 875 431	3 363 409 984	3 434 613 059
		c)	1 407 449 982	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Dochody bieżące - wydatki bieżące [1a-20]	a)	161 581 756	189 544 504	222 802 172	266 983 470	276 646 546	303 576 783	331 029 825	357 309 619	382 461 025	406 988 571	429 117 174
		b)	156 106 277	185 060 854	217 993 625	262 286 009	271 972 171	298 619 046	325 805 787	351 826 129	376 712 463	400 969 176	422 821 039
		c)	39 304 011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21a.	w tym: finansowanie deficytu operacyjnego ze środków pochodzących z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych lub z wolnych środków (wypełnić tylko wtedy gdy powstał deficyt operacyjny (tj. [3] < 0 ))	a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Dochody majątkowe [1b]	a)	322 502 814	697 763 355	429 214 698	253 767 970	688 458 284	256 896 608	91 000 000	80 500 000	80 500 000	80 500 000	70 000 000
		b)	320 564 852	618 992 103	442 525 160	253 767 970	688 458 284	256 896 608	91 000 000	80 500 000	80 500 000	80 500 000	70 000 000
		c)	75 097 042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Wydatki majątkowe [10]	a)	811 464 796	1 224 790 517	980 990 731	365 137 474	718 922 392	300 957 620	174 514 054	208 293 848	240 593 546	303 940 978	348 974 728
		b)	810 956 091	1 148 677 624	994 065 776	350 137 474	715 975 908	297 727 774	170 524 974	204 045 316	236 079 942	299 156 541	343 913 554
		c)	106 490 821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe [1b-10]	a)	-488 961 982	-527 027 162	-551 776 033	-111 369 504	-30 464 108	-44 061 012	-83 514 054	-127 793 848	-160 093 546	-223 440 978	-278 974 728
		b)	-490 391 239	-529 685 521	-551 540 616	-96 369 504	-27 517 624	-40 831 166	-79 524 974	-123 545 316	-155 579 942	-218 656 541	-273 913 554
		c)	-31 393 779	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	Dochody ogółem [1]	a)	3 213 304 874	3 702 216 757	3 592 435 754	3 496 626 149	4 002 331 093	3 658 250 906	3 579 154 159	3 656 759 316	3 746 134 819	3 837 848 175	3 920 324 222
		b)	3 242 832 397	3 629 877 494	3 612 250 101	3 503 202 838	4 008 981 508	3 664 975 984	3 585 954 294	3 663 635 446	3 753 087 894	3 844 879 160	3 927 434 098
		c)	1 521 851 035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Wydatki ogółem [10+20]	a)	3 540 685 100	4 039 699 415	3 921 409 615	3 341 012 183	3 756 148 655	3 398 735 135	3 331 638 388	3 427 243 545	3 523 767 340	3 654 300 582	3 770 181 776
		b)	3 577 117 359	3 974 502 161	3 945 797 092	3 337 286 333	3 764 526 961	3 407 188 104	3 339 673 481	3 435 354 633	3 531 955 373	3 662 566 525	3 778 526 613
		c)	1 513 940 803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Wynik budżetu [1-26]	a)	-327 380 226	-337 482 658	-328 973 861	155 613 966	246 182 438	259 515 771	247 515 771	229 515 771	222 367 479	183 547 593	150 142 446
		b)	-334 284 962	-344 624 667	-333 546 991	165 916 505	244 454 547	257 787 880	246 280 813	228 280 813	221 132 521	182 312 635	148 907 485
		c)	7 910 232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Przychody budżetu [4+5+11]	a)	707 203 868	419 043 968	367 932 797	35 238 410	0	0	0	0	0	0	0
		b)	716 908 604	426 531 710	373 694 909	4 929 333	0	0	0	0	0	0	0
		c)	111 593 613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Rozchody budżetu [7a+8]	a)	379 823 642	81 561 310	38 958 936	190 852 376	246 182 438	259 515 771	247 515 771	229 515 771	222 367 479	183 547 593	150 142 446
		b)	382 623 642	81 907 043	40 147 918	170 845 838	244 454 547	257 787 880	246 280 813	228 280 813	221 132 521	182 312 635	148 907 485
		c)	82 187 762	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza										
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>30.</b>	<b>Sposób sfinansowania deficytu</b> <b>(suma poniższych kwot musi być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 27),</b>											
a)	nadwyżka z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b)	wolne środki	32 138 868	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b)		32 128 936	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c)	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	289 576 358	277 482 658	328 973 861	0	0	0	0	0	0	0	0
b)		<b>296 491 026</b>	<b>284 624 667</b>	<b>333 546 991</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
c)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a)	przychody z prywatyzacji	5 665 000	60 000 000		0	0	0	0	0	0	0	0
b)		5 665 000	60 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a)	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a)	nadwyżka bieżąca	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
b)		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
c)		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a)	na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabela Nr 1

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF)  
miasta Łodzi na lata 2012-2031 (w zł)

Objaśnienia:

- a) budżet uchwalony  
b) budżet po zmianach wg WPF  
c) wykonanie za I półrocze 2011

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza									
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
1.	Dochody ogółem, z tego: [1a+1b]	a)	4 013 308 803	4 108 640 412	4 196 380 037	4 295 309 371	4 396 698 030	4 487 933 718	4 591 635 257	4 697 864 520	4 806 684 960
		b)	4 020 497 938	4 115 909 785	4 203 730 643	4 302 742 218	4 404 214 143	4 495 533 431	4 599 319 592	4 705 634 512	4 814 541 658
		c)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	dochody bieżące	a)	3 943 308 803	4 038 640 412	4 136 380 037	4 235 309 371	4 336 698 030	4 437 933 718	4 541 635 257	4 647 864 520	4 756 684 960
		b)	3 950 497 938	4 045 909 785	4 143 730 643	4 242 742 218	4 344 214 143	4 445 533 431	4 549 319 592	4 655 634 512	4 764 541 658
		c)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	dochody majątkowe, w tym:	a)	70 000 000	70 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000
		b)	70 000 000	70 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000
		c)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c	- ze sprzedaży majątku	a)	70 000 000	70 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000
		b)	70 000 000	70 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000
		c)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	a)	3 456 471 824	3 535 970 676	3 617 298 002	3 700 495 855	3 785 607 260	3 868 890 619	3 954 006 213	4 040 994 349	4 129 896 225
		b)	3 469 299 214	3 549 093 096	3 630 722 238	3 714 228 850	3 799 656 113	3 883 248 547	3 968 680 015	4 055 990 975	4 145 222 777
		c)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	a)	1 310 140 200	1 340 273 425	1 371 099 714	1 402 635 007	1 434 895 612	1 466 463 315	1 498 725 508	1 531 697 469	1 565 394 813
		b)	1 312 416 661	1 342 602 244	1 373 482 096	1 405 072 184	1 437 388 844	1 469 011 399	1 501 329 650	1 534 358 902	1 568 114 798
		c)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	a)	166 962 500	170 802 638	174 731 099	178 749 914	182 861 162	186 884 108	190 995 558	195 197 460	199 491 804
		b)	171 473 587	175 417 480	179 452 082	183 579 480	187 801 808	191 933 448	196 155 984	200 471 416	204 881 787
		c)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d	-gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	a)	444 969 040	455 215 626	465 698 229	878 500	0	0	0	0	0
		b)	444 969 040	455 215 626	465 698 229	878 500	0	0	0	0	0
		c)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Różnica [1-2]	a)	556 836 979	572 669 736	579 082 035	594 813 516	611 090 770	619 043 099	637 629 044	656 870 171	676 788 735
		b)	551 198 724	566 816 689	573 008 405	588 513 368	604 558 030	612 284 884	630 639 577	649 643 537	669 318 881
		c)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		Prognoza									
Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
5.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu (np. prywatyzacja)	a)	0	0	0	0	0	0	0	0	
		b)	0	0	0	0	0	0	0	0	
		c)	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.	Środki do dyspozycji [3+4+5]	a)	556 836 979	572 669 736	579 082 035	594 813 516	611 090 770	619 043 099	637 629 044	656 870 171	676 788 735
		b)	551 198 724	566 816 689	573 008 405	588 513 368	604 558 030	612 284 884	630 639 577	649 643 537	669 318 881
		c)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Splata i obsługa długu, z tego:	a)	154 244 176	148 318 482	142 392 789	133 031 350	127 281 852	98 200 408	55 184 115	33 812 970	13 666 671
		b)	153 226 345	146 951 275	141 146 778	135 342 282	129 537 792	99 920 735	56 656 846	55 932 117	13 666 671
		c)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	a)	118 513 872	118 513 872	118 513 872	114 990 031	114 990 035	91 059 837	51 610 298	32 337 857	13 333 338
		b)	116 549 028	116 089 932	116 089 932	116 089 932	116 089 939	91 666 800	51 994 442	53 917 512	13 333 338
		c)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	wydatki bieżące na obsługę długu	a)	35 730 304	29 804 610	23 878 917	18 041 319	12 291 817	7 140 571	3 573 817	1 475 113	333 333
		b)	36 677 317	30 861 343	25 056 846	19 252 350	13 447 853	8 253 935	4 662 404	2 014 605	333 333
		c)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Środki do dyspozycji [6-7-8]	a)	402 592 803	424 351 254	436 689 246	461 782 166	483 808 918	520 842 691	582 444 929	623 057 201	663 122 064
		b)	397 972 379	419 865 414	431 861 627	453 171 086	475 020 238	512 364 149	573 982 731	593 711 420	655 652 210
		c)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	a)	402 592 803	424 351 254	436 689 246	461 782 166	483 808 918	520 842 691	582 444 929	623 057 201	663 122 064
		b)	397 972 379	419 865 414	431 861 627	453 171 086	475 020 238	512 364 149	573 982 731	593 711 420	655 652 210
		c)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	a)	24 875 081	23 453 302	22 009 272	17 786 473	10 069 340	3 113 170	2 961 440	2 809 720	0
		b)	24 875 081	23 453 302	22 009 272	17 786 473	10 069 340	3 113 170	2 961 440	2 809 720	0
		c)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Rozliczenie budżetu [9-10+11]	a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Kwota długu, w tym:	a)	655 349 140	536 835 268	418 321 396	303 331 365	188 341 330	97 281 493	45 671 195	13 333 338	0
		b)	675 271 827	559 181 895	443 091 963	327 002 031	210 912 092	119 245 292	67 250 850	13 333 338	0
		c)									
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań [7 + 2c]/[1]	a)	3,84%	3,61%	3,39%	3,10%	2,89%	2,19%	1,20%	0,72%	0,28%
		b)	3,81%	3,57%	3,36%	3,15%	2,94%	2,22%	1,23%	1,19%	0,28%
		c)	x	x	x	x	x	x	x	x	x
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (średnia z trzech poprzednich lat [(1a)-[20]+[1c)]/[1]])	a)	12,59%	12,80%	12,98%	13,14%	13,29%	13,43%	13,56%	13,69%	13,80%
		b)	12,41%	12,62%	12,79%	12,95%	13,10%	13,23%	13,36%	13,49%	13,60%
		c)	x	x	x	x	x	x	x	x	x



Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza										
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031		
16.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	a)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
		b)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
		c)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
17.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp [(7+ 2c - 2d - 13b)/ 1 ]	a)										
		b)										
		c)										
18.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp [(13 - 13a )/ 1 ]	a)	16,33%	13,07%	9,97%	7,06%	4,28%	2,17%	0,99%	0,28%	0,00%	0,00%
		b)	16,80%	13,59%	10,54%	7,60%	4,79%	2,65%	1,46%	0,28%	0,00%	0,00%
		c)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
19.	Dochody bieżące [1a]	a)	3 943 308 803	4 038 640 412	4 136 380 037	4 235 309 371	4 336 698 030	4 437 933 718	4 541 635 257	4 647 864 520	4 756 684 960	4 868 499 402
		b)	3 950 497 938	4 045 909 785	4 143 730 643	4 242 742 218	4 344 214 143	4 445 533 431	4 549 319 592	4 655 634 512	4 764 541 658	4 875 452 804
		c)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Wydatki bieżące razem [2+7b]	a)	3 492 202 128	3 565 775 286	3 641 176 919	3 718 537 174	3 797 899 077	3 876 031 190	3 957 580 030	4 042 469 462	4 130 229 558	4 219 999 644
		b)	3 505 976 531	3 579 954 439	3 655 779 084	3 733 481 200	3 813 103 966	3 891 502 482	3 973 342 419	4 058 005 580	4 145 556 110	4 234 311 186
		c)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Dochody bieżące - wydatki bieżące [1a-20]	a)	451 106 675	472 865 126	495 203 118	516 772 197	538 798 953	561 902 528	584 055 227	605 395 058	626 455 402	648 506 758
		b)	444 521 407	465 955 346	487 951 559	509 261 018	531 110 177	554 030 949	575 977 173	597 628 932	618 985 548	641 170 664
		c)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21a.	w tym: finansowanie deficytu operacyjnego ze środków pochodzących z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych lub z wolnych środków (wypełniać tylko wtedy gdy powstał deficyt operacyjny (tj. [3] < 0 ))	a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Dochody majątkowe [1b]	a)	70 000 000	70 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000
		b)	70 000 000	70 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000
		c)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Wydatki majątkowe [10]	a)	402 592 803	424 351 254	436 689 246	461 782 166	483 808 918	520 842 691	582 444 929	623 057 201	663 122 064	702 196 916
		b)	397 972 379	419 865 414	431 861 627	453 171 086	475 020 238	512 364 149	573 982 731	593 711 420	655 652 210	694 727 064
		c)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe[1b-10]	a)	-332 592 803	-354 351 254	-376 689 246	-401 782 166	-423 808 918	-470 842 691	-532 444 929	-573 057 201	-613 122 064	-651 290 162
		b)	-327 972 379	-349 865 414	-371 861 627	-393 171 086	-415 020 238	-462 364 149	-523 982 731	-543 711 420	-605 652 210	-643 469 146
		c)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	Dochody ogółem [1]	a)	4 013 308 803	4 108 640 412	4 196 380 037	4 295 309 371	4 396 698 030	4 487 933 718	4 591 635 257	4 697 864 520	4 806 684 960	4 918 184 362
		b)	4 020 497 938	4 115 909 785	4 203 730 643	4 302 742 218	4 404 214 143	4 495 533 431	4 599 319 592	4 705 634 512	4 814 541 658	4 927 994 104
		c)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Wydatki ogółem [10+20]	a)	3 894 794 931	3 990 126 540	4 077 866 165	4 180 319 340	4 281 707 995	4 396 873 881	4 540 024 959	4 665 526 663	4 793 351 622	4 925 991 290
		b)	3 903 948 910	3 999 819 853	4 087 640 711	4 186 652 286	4 288 124 204	4 403 866 631	4 547 325 150	4 651 717 000	4 801 208 320	4 934 309 806
		c)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Wynik budżetu [1-26]	a)	118 513 872	118 513 872	118 513 872	114 990 031	114 990 035	91 059 837	51 610 298	32 337 857	13 333 338	3 192 372
		b)	116 549 028	116 089 932	116 089 932	116 089 932	116 089 939	91 666 800	51 994 442	53 917 512	13 333 338	3 192 372
		c)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Przychody budżetu [4+5+11]	a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Rozchody budżetu [7a+8]	a)	118 513 872	118 513 872	118 513 872	114 990 031	114 990 035	91 059 837	51 610 298	32 337 857	13 333 338	3 192 372
		b)	116 549 028	116 089 932	116 089 932	116 089 932	116 089 939	91 666 800	51 994 442	53 917 512	13 333 338	3 192 372
		c)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza								
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
30.	Sposób sfinansowania deficytu (suma poniższych kwot musi być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 27),									
a	nadwyżka z lat ubiegłych	a) 0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) 0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c) 0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	wolne środki	a) 0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) 0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c) 0	0	0	0	0	0	0	0	0
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	a) 0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) 0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c) 0	0	0	0	0	0	0	0	0
d	przychody z prywatyzacji	a) 0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) 0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c) 0	0	0	0	0	0	0	0	0
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek	a) 0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) 0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c) 0	0	0	0	0	0	0	0	0
f	nadwyżka bieżąca	a) 0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) 0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c) 0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:	a) 0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) 0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c) 0	0	0	0	0	0	0	0	0
	na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	a) 0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) 0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c) 0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabela Nr 2

## Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć

Lp.	Numer przedsięwzięcia	Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia a do 31.12.2011	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań	
					od	do			2012	2013	2014	2015	lata następane		
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			<b>Przedsięwzięcia ogółem (1 + 2)</b>				<b>a</b>	<b>9 942 561 252</b>	<b>858 698 305</b>	<b>1 119 060 495</b>	<b>1 511 665 074</b>	<b>1 224 809 821</b>	<b>658 913 408</b>	<b>4 569 414 149</b>	<b>4 124 252 713</b>
							<b>b</b>	<b>9 801 734 485</b>	<b>771 655 088</b>	<b>1 125 536 987</b>	<b>1 461 035 309</b>	<b>1 224 963 933</b>	<b>643 913 408</b>	<b>4 584 245 786</b>	<b>4 015 275 495</b>
							<b>c</b>	<b>1 082 407 155</b>	<b>760 817 891</b>	<b>321 882 993</b>					<b>x</b>
							<b>d</b>		99%						<b>x</b>
			<b>&gt; wydatki bieżące</b>				<b>a</b>	<b>6 472 890 152</b>	<b>495 041 091</b>	<b>488 272 574</b>	<b>493 212 841</b>	<b>401 086 993</b>	<b>380 952 368</b>	<b>4 214 324 285</b>	<b>2 057 117 568</b>
							<b>b</b>	<b>6 483 689 287</b>	<b>482 142 618</b>	<b>508 920 363</b>	<b>496 835 545</b>	<b>400 514 108</b>	<b>380 952 368</b>	<b>4 214 324 285</b>	<b>2 055 869 292</b>
							<b>c</b>	<b>699 470 346</b>	<b>464 416 614</b>	<b>235 053 732</b>					<b>x</b>
							<b>d</b>		11%						<b>x</b>
			<b>&gt; wydatki majątkowe</b>				<b>a</b>	<b>3 469 671 100</b>	<b>363 657 214</b>	<b>630 787 921</b>	<b>1 018 452 233</b>	<b>823 722 828</b>	<b>277 961 040</b>	<b>355 089 864</b>	<b>2 067 135 145</b>
							<b>b</b>	<b>3 318 045 198</b>	<b>289 512 470</b>	<b>616 616 624</b>	<b>964 199 764</b>	<b>824 449 825</b>	<b>262 961 040</b>	<b>369 921 501</b>	<b>1 959 406 203</b>
							<b>c</b>	<b>382 936 809</b>	<b>296 401 277</b>	<b>86 829 261</b>					<b>x</b>
							<b>d</b>		12%						<b>x</b>
1.			programy, projekty lub zadania (razem)	(a + b + c)			<b>a</b>	<b>3 910 813 088</b>	<b>498 807 479</b>	<b>751 306 998</b>	<b>1 147 534 427</b>	<b>858 463 266</b>	<b>290 284 235</b>	<b>364 416 683</b>	<b>2 280 728 853</b>
							<b>b</b>	<b>3 766 946 900</b>	<b>411 776 424</b>	<b>755 402 719</b>	<b>1 096 233 850</b>	<b>858 617 378</b>	<b>275 284 235</b>	<b>379 248 320</b>	<b>2 182 601 173</b>
							<b>c</b>	<b>539 785 252</b>	<b>404 331 205</b>	<b>135 747 776</b>					<b>x</b>
							<b>d</b>		14%						<b>x</b>
			<b>&gt; wydatki bieżące</b>				<b>a</b>	<b>441 141 988</b>	<b>135 150 265</b>	<b>120 519 077</b>	<b>129 082 194</b>	<b>34 740 438</b>	<b>12 323 195</b>	<b>9 326 819</b>	<b>213 593 708</b>
							<b>b</b>	<b>448 901 702</b>	<b>122 263 954</b>	<b>138 786 095</b>	<b>132 034 086</b>	<b>34 167 553</b>	<b>12 323 195</b>	<b>9 326 819</b>	<b>223 194 970</b>
							<b>c</b>	<b>156 848 443</b>	<b>107 929 928</b>	<b>48 918 515</b>					<b>x</b>
							<b>d</b>		35%						<b>x</b>
			<b>&gt; wydatki majątkowe</b>				<b>a</b>	<b>3 469 671 100</b>	<b>363 657 214</b>	<b>630 787 921</b>	<b>1 018 452 233</b>	<b>823 722 828</b>	<b>277 961 040</b>	<b>355 089 864</b>	<b>2 067 135 145</b>
							<b>b</b>	<b>3 318 045 198</b>	<b>289 512 470</b>	<b>616 616 624</b>	<b>964 199 764</b>	<b>824 449 825</b>	<b>262 961 040</b>	<b>369 921 501</b>	<b>1 959 406 203</b>
							<b>c</b>	<b>382 936 809</b>	<b>296 401 277</b>	<b>86 829 261</b>					<b>x</b>
							<b>d</b>		12%						<b>x</b>
			a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem) (środki kwalifikowalne)				<b>a</b>	<b>1 347 116 478</b>	<b>134 125 790</b>	<b>397 486 984</b>	<b>590 099 109</b>	<b>171 846 787</b>	<b>53 557 808</b>	<b>0</b>	<b>238 116 963</b>
							<b>b</b>	<b>1 351 744 038</b>	<b>123 868 580</b>	<b>408 031 985</b>	<b>568 019 988</b>	<b>198 265 677</b>	<b>53 557 808</b>	<b>0</b>	<b>258 164 096</b>
							<b>c</b>	<b>143 126 970</b>	<b>100 931 783</b>	<b>42 488 915</b>					<b>x</b>
							<b>d</b>		11%						<b>x</b>
			<b>&gt; wydatki bieżące</b>				<b>a</b>	<b>53 472 342</b>	<b>37 455 721</b>	<b>10 303 594</b>	<b>5 689 937</b>	<b>23 090</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 892 126</b>
							<b>b</b>	<b>68 376 412</b>	<b>31 728 299</b>	<b>28 134 042</b>	<b>8 253 866</b>	<b>260 205</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 666 859</b>
							<b>c</b>	<b>39 303 688</b>	<b>31 110 405</b>	<b>8 193 283</b>					<b>x</b>
							<b>d</b>		57%						<b>x</b>
			<b>&gt; wydatki majątkowe</b>				<b>a</b>	<b>1 293 644 136</b>	<b>96 670 069</b>	<b>387 183 390</b>	<b>584 409 172</b>	<b>171 823 697</b>	<b>53 557 808</b>	<b>0</b>	<b>222 224 837</b>
							<b>b</b>	<b>1 283 367 626</b>	<b>92 140 281</b>	<b>379 897 943</b>	<b>559 766 122</b>	<b>198 005 472</b>	<b>53 557 808</b>	<b>0</b>	<b>222 497 237</b>
							<b>c</b>	<b>103 823 282</b>	<b>69 821 378</b>	<b>34 295 632</b>					<b>x</b>
							<b>d</b>		8%						<b>x</b>

Lp.	Numer przedsięwzięcia	Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia a do 31.12.2011	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań
					od	do			2012	2013	2014	2015	lata następne	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę				a 20 753 169 213 764	11 932 208	8 607 197	0	0	0	0	20 539 405
							b 20 753 169 213 764	11 932 208	8 607 197	0	0	0	0	20 539 405
							c 2 020 070 213 764	1 806 306	x	x	x	x	x	x
							d 10% 100%	15%	x	x	x	x	x	x
			> wydatki bieżące				a 0 0	0	0	0	0	0	0	0
							b 0 0	0	0	0	0	0	0	0
							c 0 0	0	x	x	x	x	x	x
							d x x	x	x	x	x	x	x	x
			> wydatki majątkowe				a 20 753 169 213 764	11 932 208	8 607 197	0	0	0	0	20 539 405
							b 20 753 169 213 764	11 932 208	8 607 197	0	0	0	0	20 539 405
							c 2 020 070 213 764	1 806 306	x	x	x	x	x	x
							d 10% 100%	15%	x	x	x	x	x	x
	1 a 400 1		Racjonalizacja zużycia energii w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Łódź poprzez ich kompleksową termomodernizację w zachodniej części Łodzi	Urząd Miasta Łodzi	2009	2013								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				a 4 029 263 41 284	2 229 019	1 758 960	0	0	0	0	3 987 979
							b 4 029 263 41 284	2 229 019	1 758 960	0	0	0	0	3 987 979
							c 41 284 41 284	0	x	x	x	x	x	x
							d 1% 100%	0%	x	x	x	x	x	x
			> wydatki bieżące				a 0 0	0	0	0	0	0	0	0
							b 0 0	0	0	0	0	0	0	0
							c 0 0	0	x	x	x	x	x	x
							d x x	x	x	x	x	x	x	x
			> wydatki majątkowe				a 4 029 263 41 284	2 229 019	1 758 960	0	0	0	0	3 987 979
							b 4 029 263 41 284	2 229 019	1 758 960	0	0	0	0	3 987 979
							c 41 284 41 284	0	x	x	x	x	x	x
							d 1% 100%	0%	x	x	x	x	x	x
	1 a 400 2		Racjonalizacja zużycia energii w Szkole Podstawowej nr 184 prowadzonej przez Miasto Łódź poprzez jej kompleksową termomodernizację	Urząd Miasta Łodzi	2009	2012								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				a 4 012 380 19 520	3 992 860	0	0	0	0	0	3 992 860
							b 4 012 380 19 520	3 992 860	0	0	0	0	0	3 992 860
							c 19 520 19 520	0	x	x	x	x	x	x
							d 0% 100%	0%	x	x	x	x	x	x
			> wydatki bieżące				a 0 0	0	0	0	0	0	0	0
							b 0 0	0	0	0	0	0	0	0
							c 0 0	0	0	0	0	0	0	0
							d x x	x	x	x	x	x	x	x
			> wydatki majątkowe				a 4 012 380 19 520	3 992 860	0	0	0	0	0	3 992 860
							b 4 012 380 19 520	3 992 860	0	0	0	0	0	3 992 860
							c 19 520 19 520	0	x	x	x	x	x	x
							d 0% 100%	0%	x	x	x	x	x	x

Lp.	Numer przedsięwzięcia	Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.2011	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań	
					od	do			2012	2013	2014	2015	lata następne		
					4	5			8	9	10	11	12		13
1	1 a 400 3		Racjonalizacja zużycia energii w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Łódź poprzez ich kompleksową termomodernizację w północnej części Łodzi	Urząd Miasta Łodzi	2009	2013									
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				a	4 455 108	52 652	2 177 712	2 224 744	0	0	0	4 402 456
							b	4 455 108	52 652	2 177 712	2 224 744	0	0	0	4 402 456
							c	52 652	52 652	0	x	x	x	x	x
							d	1%	100%	0%	x	x	x	x	x
			> wydatki bieżące				a	0	0	0	0	0	0	0	0
							b	0	0	0	0	0	0	0	0
							c	0	0	0	x	x	x	x	x
							d	x	x	x	x	x	x	x	x
			> wydatki majątkowe				a	4 455 108	52 652	2 177 712	2 224 744	0	0	0	4 402 456
							b	4 455 108	52 652	2 177 712	2 224 744	0	0	0	4 402 456
							c	52 652	52 652	0	x	x	x	x	x
							d	1%	100%	0%	x	x	x	x	x
	1 a 400 4		Racjonalizacja zużycia energii w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Łódź poprzez ich kompleksową termomodernizację w południowej części Łodzi	Urząd Miasta Łodzi	2009	2013									
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				a	4 459 995	41 700	1 713 808	2 704 487	0	0	0	4 418 295
							b	4 459 995	41 700	1 713 808	2 704 487	0	0	0	4 418 295
							c	41 700	41 700	0	x	x	x	x	x
							d	1%	100%	0%	x	x	x	x	x
			> wydatki bieżące				a	0	0	0	0	0	0	0	0
							b	0	0	0	0	0	0	0	0
							c	0	0	0	x	x	x	x	x
							d	x	x	x	x	x	x	x	x
			> wydatki majątkowe				a	4 459 995	41 700	1 713 808	2 704 487	0	0	0	4 418 295
							b	4 459 995	41 700	1 713 808	2 704 487	0	0	0	4 418 295
							c	41 700	41 700	0	x	x	x	x	x
							d	1%	100%	0%	x	x	x	x	x
	1 a 400 5		Pilotażowy program racjonalizacji kosztów energii w budynkach komunalnych Miasta Łodzi - kompleksowa termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 36, Szkoły Podstawowej nr 175 oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 10	Urząd Miasta Łodzi	2009	2013									
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				a	3 796 423	58 608	1 818 809	1 919 006	0	0	0	3 737 815
							b	3 796 423	58 608	1 818 809	1 919 006	0	0	0	3 737 815
							c	1 864 914	58 608	1 806 306	x	x	x	x	x
							d	49%	100%	99%	x	x	x	x	x
			> wydatki bieżące				a	0	0	0	0	0	0	0	0
							b	0	0	0	0	0	0	0	0
							c	0	0	0	x	x	x	x	x
							d	x	x	x	x	x	x	x	x
			> wydatki majątkowe				a	3 796 423	58 608	1 818 809	1 919 006	0	0	0	3 737 815
							b	3 796 423	58 608	1 818 809	1 919 006	0	0	0	3 737 815
							c	1 864 914	58 608	1 806 306	x	x	x	x	x
							d	12%	100%	99%	x	x	x	x	x

Lp.	Numer przedsięwzięcia Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia a do 31.12.2011	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań
				od	do			2012	2013	2014	2015	lata następne	
				4	5			8	9	10	11	12	
1	600	Transport i łączność											
					a	958 166 797	35 348 728	232 442 398	464 994 166	171 823 697	53 557 808	0	105 921 980
					b	958 166 797	33 753 372	232 499 029	440 351 116	198 005 472	53 557 808	0	105 948 142
					c	46 123 102	30 156 951	15 966 151	x	x	x	x	x
					d	5%	89%	7%	x	x	x	x	x
		> wydatki bieżące			a	316 000	93 907	135 387	86 706	0	0	0	222 093
					b	316 000	37 276	192 018	86 706	0	0	0	248 255
					c	71 939	37 275	34 664	x	x	x	x	x
					d	23%	100%	18%	x	x	x	x	x
		> wydatki majątkowe			a	957 850 797	35 254 821	232 307 011	464 907 460	171 823 697	53 557 808	0	105 699 887
					b	957 850 797	33 716 096	232 307 011	440 264 410	198 005 472	53 557 808	0	105 699 887
					c	46 051 163	30 119 676	15 931 487	x	x	x	x	x
					d	5%	89%	7%	x	x	x	x	x
1 a 600 1		Budowa trasy Górna na odc. Rzgowska - Paradna - etap I	Zarząd Dróg i Transportu	2010	2014								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				a	188 000 000	9 895 397	33 305 942	144 798 661	0	0	4 488 141
						b	188 000 000	9 162 071	33 305 942	134 265 350	11 266 637	0	4 488 141
						c	12 748 826	9 190 480	3 558 346	x	x	x	x
						d	7%	100%	11%	x	x	x	x
		> wydatki bieżące				a	0	0	0	0	0	0	0
						b	0	0	0	0	0	0	0
						c	0	0	0	x	x	x	x
						d	x	x	x	x	x	x	x
		> wydatki majątkowe				a	188 000 000	9 895 397	33 305 942	144 798 661	0	0	4 488 141
						b	188 000 000	9 162 071	33 305 942	134 265 350	11 266 637	0	4 488 141
						c	12 748 826	9 190 480	3 558 346	x	x	x	x
						d	7%	100%	11%	x	x	x	x
1 a 600 2		Budowa Drogi Krajowej Nr 1 "Trasa Górna" na odcinku od al. Jana Pawła II do ul. Rzgowskiej - Etap II - odc. Paradna - Pabianicka	Zarząd Dróg i Transportu	2010	2014								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				a	257 725 142	13 069 499	115 613 818	129 041 825	0	0	12 416 898
						b	257 725 142	12 264 100	115 613 818	114 932 086	14 915 138	0	12 416 898
						c	18 933 673	12 264 100	6 669 573	x	x	x	x
						d	7%	100%	6%	x	x	x	x
		> wydatki bieżące				a	0	0	0	0	0	0	0
						b	0	0	0	0	0	0	0
						c	0	0	0	x	x	x	x
						d	x	x	x	x	x	x	x
		> wydatki majątkowe				a	257 725 142	13 069 499	115 613 818	129 041 825	0	0	12 416 898
						b	257 725 142	12 264 100	115 613 818	114 932 086	14 915 138	0	12 416 898
						c	18 933 673	12 264 100	6 669 573	x	x	x	x
						d	7%	100%	6%	x	x	x	x

Lp.	Numer przedsięwzięcia Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna a lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia a do 31.12.2011	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań	
				od	do			2012	2013	2014	2015	lata następne		
				4	5			8	9	10	11	12		13
1	1 a 600 3	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta Łodzi - Budowa, przebudowa przystanków kolejowych na trasach Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej - Etap I	Zarząd Dróg i Transportu	2010	2013									
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				a	3 744 717	40 000	900 000	2 804 717	0	0	0	902 778
						b	3 744 717	40 000	900 000	2 804 717	0	0	0	902 778
						c	29 729	29 729	0	x	x	x	x	x
						d	1%	74%	0%	x	x	x	x	x
		> wydatki bieżące				a	0	0	0	0	0	0	0	0
						b	0	0	0	0	0	0	0	0
						c	0	0	0	0	0	x	x	0
						d	x	x	x	x	x	x	x	x
		> wydatki majątkowe				a	3 744 717	40 000	900 000	2 804 717	0	0	0	902 778
						b	3 744 717	40 000	900 000	2 804 717	0	0	0	902 778
						c	29 729	29 729	0	x	x	x	x	x
						d	1%	74%	0%	x	x	x	x	x
1	1 a 600 4	Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu	Urząd Miasta Łodzi	2009	2012									
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				a	46 380 938	8 862 706	37 518 232	0	0	0	0	15 029 304
						b	46 380 938	8 862 706	37 518 232	0	0	0	0	15 029 304
						c	11 607 194	8 556 363	3 050 831	x	x	x	x	x
						d	25%	97%	8%	x	x	x	x	x
		> wydatki bieżące				a	0	0	0	0	0	0	0	0
						b	0	0	0	0	0	0	0	0
						c	0	0	0	x	x	x	x	x
						d	x	x	x	x	x	x	x	x
		> wydatki majątkowe				a	46 380 938	8 862 706	37 518 232	0	0	0	0	15 029 304
						b	46 380 938	8 862 706	37 518 232	0	0	0	0	15 029 304
						c	11 607 194	8 556 363	3 050 831	x	x	x	x	x
						d	25%	97%	8%	x	x	x	x	x
1	1 a 600 5	Rail Baltica Growth Corridor	Urząd Miasta Łodzi	2011	2013									
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				a	316 000	93 907	135 387	86 706	0	0	0	222 093
						b	316 000	37 276	192 018	86 706	0	0	0	248 255
						c	71 939	37 275	34 664	x	x	x	x	x
						d	23%	100%	18%	x	x	x	x	x
		> wydatki bieżące				a	316 000	93 907	135 387	86 706	0	0	0	222 093
						b	316 000	37 276	192 018	86 706	0	0	0	248 255
						c	71 939	37 275	34 664	x	x	x	x	x
						d	23%	100%	18%	x	x	x	x	x
		> wydatki majątkowe				a	0	0	0	0	0	0	0	0
						b	0	0	0	0	0	0	0	0
						c	0	0	0	x	x	x	x	x
						d	x	x	x	x	x	x	x	x

Lp.	Numer przedsięwzięcia Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna a lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia a do 31.12.2011	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań	
				od	do			2012	2013	2014	2015	lata następne		
				4	5			8	9	10	11	12		13
1	1 a 600 6	Węzeł Multimodalny przy Dworcu Łódź - Fabryczna	Zarząd Dróg i Transportu	2010	2015									
						a	462 000 000	3 387 219	44 969 019	188 262 257	171 823 697	53 557 808	0	72 862 766
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				b	462 000 000	3 387 219	44 969 019	188 262 257	171 823 697	53 557 808	0	72 862 766
						c	2 731 741	79 004	2 652 737	x	x	x	x	x
						d	1%	2%	6%	x	x	x	x	x
		> wydatki bieżące				a	0	0	0	0	0	0	0	0
						b	0	0	0	0	0	0	0	0
						c	0	0	0	x	x	x	x	x
						d	x	x	x	x	x	x	x	x
		> wydatki majątkowe				a	462 000 000	3 387 219	44 969 019	188 262 257	171 823 697	53 557 808	0	72 862 766
						b	462 000 000	3 387 219	44 969 019	188 262 257	171 823 697	53 557 808	0	72 862 766
	750	Administracja publiczna				a	8 678 768	1 584 852	7 093 916	0	0	0	0	7 093 916
						b	9 269 751	1 082 643	8 035 203	151 905	0	0	0	8 098 647
						c	1 385 155	1 082 642	302 513	x	x	x	x	x
						d	15%	100%	4%	x	x	x	x	x
		> wydatki bieżące				a	1 764 768	1 276 471	488 297	0	0	0	0	488 297
						b	2 355 751	896 662	1 307 184	151 905	0	0	0	1 370 628
						c	1 141 611	896 662	244 949	x	x	x	x	x
						d	48%	100%	19%	x	x	x	x	x
		> wydatki majątkowe				a	6 914 000	308 381	6 605 619	0	0	0	0	6 605 619
						b	6 914 000	185 981	6 728 019	0	0	0	0	6 728 019
						c	243 544	185 980	57 564	x	x	x	x	x
						d	4%	100%	1%	x	x	x	x	x
	1 a 750 1	Łódzkie Centrum Kontakt z Mieszkańcami	Urząd Miasta Łodzi	2009	2012									
						a	6 710 000	185 981	6 524 019	0	0	0	0	6 524 019
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				b	6 710 000	185 981	6 524 019	0	0	0	0	6 524 019
						c	192 130	185 980	6 150	x	x	x	x	x
						d	3%	100%	0%	x	x	x	x	x
		> wydatki bieżące				a	0	0	0	0	0	0	0	0
						b	0	0	0	0	0	0	0	0
						c	0	0	0	x	x	x	x	x
						d	x	x	x	x	x	x	x	x
		> wydatki majątkowe				a	6 710 000	185 981	6 524 019	0	0	0	0	6 524 019
						b	6 710 000	185 981	6 524 019	0	0	0	0	6 524 019
						c	192 130	185 980	6 150	x	x	x	x	x
						d	3%	100%	0%	x	x	x	x	x



Lp.	Numer przedsięwzięcia Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia a do 31.12.2011	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań
				od	do			2012	2013	2014	2015	lata następne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1 a 750 2	First Motion - zachęcanie do rozwoju Regionu Morza Bałtyckiego poprzez popieranie rozwoju sektora kreatywnej branży audiowizualnej- oprogramowanie do rozliczania produkcji audiowizualnej	Urząd Miasta Łodzi	2010	2012									
				a	935 233	692 302	242 931	0	0	0	0	242 931	
	> wyszczególnienie wydatków na projekt			b	935 233	276 882	658 351	0	0	0	0	658 351	
				c	425 570	276 882	148 688	x	x	x	x	x	
				d	46%	100%	23%	x	x	x	x	x	
	> wydatki bieżące			a	731 233	569 902	161 331	0	0	0	0	161 331	
				b	731 233	276 882	454 351	0	0	0	0	454 351	
				c	374 156	276 882	97 274	x	x	x	x	x	
				d	51%	100%	21%	x	x	x	x	x	
	> wydatki majątkowe			a	204 000	122 400	81 600	0	0	0	0	81 600	
				b	204 000	0	204 000	0	0	0	0	204 000	
				c	51 414	0	51 414	x	x	x	x	x	
				d	25%	x	25%	x	x	x	x	x	
1 a 750 3	NOVUS - Program rozwoju administracji samorządowej Warszawy, Poznania, Lublina, Elku i Łodzi	Urząd Miasta Łodzi	2010	2012									
				a	1 033 535	706 569	326 966	0	0	0	0	326 966	
	> wyszczególnienie wydatków na projekt			b	1 016 443	619 780	396 663	0	0	0	0	308 202	
				c	762 455	619 780	142 675	x	x	x	x	x	
				d	75%	100%	36%	x	x	x	x	x	
	> wydatki bieżące			a	1 033 535	706 569	326 966	0	0	0	0	326 966	
				b	1 016 443	619 780	396 663	0	0	0	0	308 202	
				c	762 455	619 780	142 675	x	x	x	x	x	
				d	75%	100%	36%	x	x	x	x	x	
	> wydatki majątkowe			a	0	0	0	0	0	0	0	0	
				b	0	0	0	0	0	0	0	0	
				c	0	0	0	0	0	0	0	0	
				d	x	x	x	x	x	x	x	x	
1 a 750 4	Promocja marki Łodzi poprzez realizację nowego szlaku turystycznego "Łódź Bajkowa"	Urząd Miasta Łodzi	2012	2013									
				a	0	0	0	0	0	0	0	0	
	> wyszczególnienie wydatków na projekt			b	608 075	0	456 170	151 905	0	0	0	608 075	
				c	5 000	0	5 000	x	x	x	x	x	
				d	1%	x	1%	x	x	x	x	x	
	> wydatki bieżące			a	0	0	0	0	0	0	0	0	
				b	608 075	0	456 170	151 905	0	0	0	608 075	
				c	5 000	0	5 000	x	x	x	x	x	
				d	1%	x	1%	x	x	x	x	x	
	> wydatki majątkowe			a	0	0	0	0	0	0	0	0	
				b	0	0	0	0	0	0	0	0	
				c	0	0	0	0	0	0	0	0	
				d	x	x	x	x	x	x	x	x	

Lp.	Numer przedsięwzięcia	Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.2011	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań
					od	do			2012	2013	2014	2015	lata następne	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				a 23 662 265	98 015	9 857 678	13 706 572	0	0	0	0
							b 23 662 265	98 015	9 857 678	13 706 572	0	0	0	0
							c 0	0	0	x	x	x	x	x
							d 0%	0%	0%	x	x	x	x	x
			> wydatki bieżące				a 0	0	0	0	0	0	0	0
							b 0	0	0	0	0	0	0	0
							c 0	0	0	x	x	x	x	x
							d x	x	x	x	x	x	x	x
			> wydatki majątkowe				a 23 662 265	98 015	9 857 678	13 706 572	0	0	0	0
							b 23 662 265	98 015	9 857 678	13 706 572	0	0	0	0
							c 0	0	0	x	x	x	x	x
							d 0%	0%	0%	x	x	x	x	x
	1 a 754 1		Łódzki Monitoring Metropolitalny	Straż Miejska	2009	2013								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				a 23 662 265	98 015	9 857 678	13 706 572	0	0	0	0
							b 23 662 265	98 015	9 857 678	13 706 572	0	0	0	0
							c 0	0	0	x	x	x	x	x
							d 0%	0%	0%	x	x	x	x	x
			> wydatki bieżące				a 0	0	0	0	0	0	0	0
							b 0	0	0	0	0	0	0	0
							c 0	0	0	x	x	x	x	x
							d 0	0	0	x	x	x	x	x
			> wydatki majątkowe				a 23 662 265	98 015	9 857 678	13 706 572	0	0	0	0
							b 23 662 265	98 015	9 857 678	13 706 572	0	0	0	0
							c 0	0	0	x	x	x	x	x
							d 0%	0%	0%	x	x	x	x	x
	801		Oświata i wychowanie				a 17 117 054	11 943 744	4 479 913	690 197	3 200	0	0	5 173 310
							b 23 111 821	10 547 503	9 623 361	2 700 642	240 315	0	0	12 167 563
							c 14 358 739	9 929 613	4 429 126	x	x	x	x	x
							d 62%	94%	46%	x	x	x	x	x
			> wydatki bieżące				a 17 098 654	11 925 344	4 479 913	690 197	3 200	0	0	5 173 310
							b 23 093 421	10 529 103	9 623 361	2 700 642	240 315	0	0	12 167 563
							c 14 340 339	9 911 213	4 429 126	x	x	x	x	x
							d 62%	94%	46%	x	x	x	x	x
			> wydatki majątkowe				a 18 400	18 400	0	0	0	0	0	0
							b 18 400	18 400	0	0	0	0	0	0
							c 18 400	18 400	0	x	x	x	x	x
							d 100%	100%	x	x	x	x	x	x

Lp.	Numer przedsięwzięcia	Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia a do 31.12.2011	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań
					od	do			2012	2013	2014	2015	lata następne	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 a 801 1			Aktywny i zdrowy przedszkolak	Urząd Miasta Łodzi	2010	2012								
							a	911 678	860 173	51 505	0	0	0	51 505
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				b	911 667	859 542	52 125	0	0	0	52 125
							c	911 654	859 541	52 113	x	x	x	x
							d	100%	100%	100%	x	x	x	x
			> wydatki bieżące				a	911 678	860 173	51 505	0	0	0	51 505
							b	911 667	859 542	52 125	0	0	0	52 125
							c	911 654	859 541	52 113	x	x	x	x
							d	100%	100%	100%	x	x	x	x
			> wydatki majątkowe				a	0	0	0	0	0	0	0
							b	0	0	0	0	0	0	0
							c	0	0	0	0	0	x	x
							d	x	x	x	x	x	x	x
1 a 801 2			Równe szanse dziś, lepsze szanse jutro	Urząd Miasta Łodzi	2010	2012								
							a	1 320 938	1 165 460	155 478	0	0	0	155 478
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				b	1 320 938	1 128 204	192 734	0	0	0	192 734
							c	1 271 843	1 128 203	143 640	x	x	x	x
							d	96%	100%	75%	x	x	x	x
			> wydatki bieżące				a	1 320 938	1 165 460	155 478	0	0	0	155 478
							b	1 320 938	1 128 204	192 734	0	0	0	192 734
							c	1 271 843	1 128 203	143 640	x	x	x	x
							d	96%	100%	75%	x	x	x	x
			> wydatki majątkowe				a	0	0	0	0	0	0	0
							b	0	0	0	0	0	0	0
							c	0	0	0	0	0	x	x
							d	x	x	x	x	x	x	x
1 a 801 3			Kolorowy świat nauki	Urząd Miasta Łodzi	2010	2012								
							a	1 486 544	1 256 881	229 663	0	0	0	229 663
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				b	1 486 544	1 024 553	461 991	0	0	0	461 991
							c	1 211 780	1 024 553	187 227	x	x	x	x
							d	82%	100%	41%	x	x	x	x
			> wydatki bieżące				a	1 486 544	1 256 881	229 663	0	0	0	229 663
							b	1 486 544	1 024 553	461 991	0	0	0	461 991
							c	1 211 780	1 024 553	187 227	x	x	x	x
							d	82%	100%	41%	x	x	x	x
			> wydatki majątkowe				a	0	0	0	0	0	0	0
							b	0	0	0	0	0	0	0
							c	0	0	0	0	0	x	x
							d	x	x	x	x	x	x	x

1	2	3	okres realizacji		6	7	limity wydatków w poszczególnych latach					13	
			4	5			8	9	10	11	lata następne		
											12		13
1 a 801 4	Wsparcie na starcie	Urząd Miasta Łodzi	2010	2012									
				a	386 104	349 906	36 198	0	0	0	0	36 198	
	> wyszczególnienie wydatków na projekt			b	386 104	323 856	62 248	0	0	0	0	62 248	
				c	378 566	323 855	54 711	x	x	x	x	x	
				d	98%	100%	88%	x	x	x	x	x	
	> wydatki bieżące			a	386 104	349 906	36 198	0	0	0	0	36 198	
				b	386 104	323 856	62 248	0	0	0	0	62 248	
				c	378 566	323 855	54 711	x	x	x	x	x	
				d	98%	100%	88%	x	x	x	x	x	
	> wydatki majątkowe			a	0	0	0	0	0	0	0	0	
				b	0	0	0	0	0	0	0	0	
				c	0	0	0	0	0	0	x	x	
				d	x	x	x	x	x	x	x	x	
1 a 801 5	Moja przyszłość w Moich rękach	Urząd Miasta Łodzi	2010	2012									
				a	754 466	577 880	176 586	0	0	0	0	176 586	
	> wyszczególnienie wydatków na projekt			b	637 758	492 441	145 317	0	0	0	0	145 317	
				c	611 480	492 441	119 039	x	x	x	x	x	
				d	96%	100%	82%	x	x	x	x	x	
	> wydatki bieżące			a	754 466	577 880	176 586	0	0	0	0	176 586	
				b	637 758	492 441	145 317	0	0	0	0	145 317	
				c	611 480	492 441	119 039	x	x	x	x	x	
				d	96%	100%	82%	x	x	x	x	x	
	> wydatki majątkowe			a	0	0	0	0	0	0	0	0	
				b	0	0	0	0	0	0	0	0	
				c	0	0	0	0	0	0	x	x	
				d	x	x	x	x	x	x	x	x	
1 a 801 6	Szkoła Podstawowa 204 - Placówka rozwiązanych problemów	Urząd Miasta Łodzi	2010	2012									
				a	1 128 210	975 310	152 900	0	0	0	0	152 900	
	> wyszczególnienie wydatków na projekt			b	1 128 210	861 935	266 275	0	0	0	0	266 275	
				c	1 051 705	861 935	189 770	x	x	x	x	x	
				d	93%	100%	71%	x	x	x	x	x	
	> wydatki bieżące			a	1 128 210	975 310	152 900	0	0	0	0	152 900	
				b	1 128 210	861 935	266 275	0	0	0	0	266 275	
				c	1 051 705	861 935	189 770	x	x	x	x	x	
				d	93%	100%	71%	x	x	x	x	x	
	> wydatki majątkowe			a	0	0	0	0	0	0	0	0	
				b	0	0	0	0	0	0	0	0	
				c	0	0	0	0	0	0	x	x	
				d	x	x	x	x	x	x	x	x	

1	2	3	okres realizacji		6	7	limity wydatków w poszczególnych latach					13	
			4	5			8	9	10	11	12		
													od
1 a 801 7	Nasz wspólny sukces	Urząd Miasta Łodzi	2010	2012									
	> wyszczególnienie wydatków na projekt				a	812 239	692 454	119 785	0	0	0	0	119 785
					b	811 885	671 734	140 151	0	0	0	0	140 151
					c	810 777	671 734	139 043	x	x	x	x	x
					d	100%	100%	99%	x	x	x	x	x
	> wydatki bieżące				a	793 839	674 054	119 785	0	0	0	0	119 785
					b	793 485	653 334	140 151	0	0	0	0	140 151
					c	792 377	653 334	139 043	x	x	x	x	x
					d	100%	100%	99%	x	x	x	x	x
	> wydatki majątkowe				a	18 400	18 400	0	0	0	0	0	0
					b	18 400	18 400	0	0	0	0	0	0
					c	18 400	18 400	0	x	x	x	x	x
					d	100%	100%	x	x	x	x	x	x
1 a 801 8	Wiedza - szansą na lepsze życie	Urząd Miasta Łodzi	2010	2012									
	> wyszczególnienie wydatków na projekt				a	581 242	521 728	59 514	0	0	0	0	59 514
					b	581 242	102 000	479 242	0	0	0	0	479 242
					c	407 076	102 000	305 076	x	x	x	x	x
					d	70%	100%	64%	x	x	x	x	x
	> wydatki bieżące				a	581 242	521 728	59 514	0	0	0	0	59 514
					b	581 242	102 000	479 242	0	0	0	0	479 242
					c	407 076	102 000	305 076	x	x	x	x	x
					d	70%	100%	64%	x	x	x	x	x
	> wydatki majątkowe				a	0	0	0	0	0	0	0	0
					b	0	0	0	0	0	0	0	0
					c	0	0	0	0	0	0	x	x
					d	x	x	x	x	x	x	x	x
1 a 801 9	Radosny świat dziecka	Urząd Miasta Łodzi	2010	2012									
	> wyszczególnienie wydatków na projekt				a	536 736	513 336	23 400	0	0	0	0	23 400
					b	536 693	513 336	23 357	0	0	0	0	23 357
					c	531 831	508 481	23 350	x	x	x	x	x
					d	99%	99%	100%	x	x	x	x	x
	> wydatki bieżące				a	536 736	513 336	23 400	0	0	0	0	23 400
					b	536 693	513 336	23 357	0	0	0	0	23 357
					c	531 831	508 481	23 350	x	x	x	x	x
					d	99%	99%	100%	x	x	x	x	x
	> wydatki majątkowe				a	0	0	0	0	0	0	0	0
					b	0	0	0	0	0	0	0	0
					c	0	0	0	0	0	0	x	x
					d	x	x	x	x	x	x	x	x

Lp.	Numer przedsięwzięcia	Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia a do 31.12.2011	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań	
					od	do			2012	2013	2014	2015	lata następne		
					4	5			8	9	10	11	12		13
1	1 a 801 10		Ramię w ramię z najlepszymi	Urząd Miasta Łodzi	2010	2012									
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				a	665 806	631 335	34 471	0	0	0	0	34 471
							b	659 982	631 335	28 647	0	0	0	0	28 647
							c	625 558	597 943	27 615	x	x	x	x	x
							d	95%	95%	96%	x	x	x	x	x
			> wydatki bieżące				a	665 806	631 335	34 471	0	0	0	0	34 471
							b	659 982	631 335	28 647	0	0	0	0	28 647
							c	625 558	597 943	27 615	x	x	x	x	x
							d	95%	95%	96%	x	x	x	x	x
			> wydatki majątkowe				a	0	0	0	0	0	0	0	0
							b	0	0	0	0	0	0	0	0
							c	0	0	0	0	0	0	x	x
							d	x	x	x	x	x	x	x	x
1	1 a 801 11		Dajmy szansę wszystkim dzieciom	Urząd Miasta Łodzi	2010	2012									
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				a	586 046	399 151	186 895	0	0	0	0	186 895
							b	586 046	363 952	222 094	0	0	0	0	222 094
							c	498 798	363 952	134 846	x	x	x	x	x
							d	85%	100%	61%	x	x	x	x	x
			> wydatki bieżące				a	586 046	399 151	186 895	0	0	0	0	186 895
							b	586 046	363 952	222 094	0	0	0	0	222 094
							c	498 798	363 952	134 846	x	x	x	x	x
							d	85%	100%	61%	x	x	x	x	x
			> wydatki majątkowe				a	0	0	0	0	0	0	0	0
							b	0	0	0	0	0	0	0	0
							c	0	0	0	0	0	0	x	x
							d	x	x	x	x	x	x	x	x
1	1 a 801 12		Partnerski projekt Comenius w szkołach podstawowych 2010/2012	Urząd Miasta Łodzi	2010	2012									
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				a	212 165	181 199	30 966	0	0	0	0	30 966
							b	212 165	166 419	45 746	0	0	0	0	45 746
							c	211 440	166 419	45 021	x	x	x	x	x
							d	100%	100%	98%	x	x	x	x	x
			> wydatki bieżące				a	212 165	181 199	30 966	0	0	0	0	30 966
							b	212 165	166 419	45 746	0	0	0	0	45 746
							c	211 440	166 419	45 021	x	x	x	x	x
							d	100%	100%	98%	x	x	x	x	x
			> wydatki majątkowe				a	0	0	0	0	0	0	0	0
							b	0	0	0	0	0	0	0	0
							c	0	0	0	0	0	0	x	x
							d	x	x	x	x	x	x	x	x

Lp.	Numer przedsięwzięcia	Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia a do 31.12.2011	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań	
					od	do			2012	2013	2014	2015	lata następne		
					4	5			8	9	10	11	12		13
1	1 a 801 13		Partnerski projekt Comenius w przedszkolach 2010/2012	Urząd Miasta Łodzi	2010	2012									
							a	76 958	53 456	23 502	0	0	0	0	23 502
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				b	76 958	50 024	26 934	0	0	0	0	26 934
							c	76 922	50 024	26 898	x	x	x	x	x
							d	100%	100%	100%	x	x	x	x	x
			> wydatki bieżące				a	76 958	53 456	23 502	0	0	0	0	23 502
							b	76 958	50 024	26 934	0	0	0	0	26 934
							c	76 922	50 024	26 898	x	x	x	x	x
							d	100%	100%	100%	x	x	x	x	x
			> wydatki majątkowe				a	0	0	0	0	0	0	0	0
							b	0	0	0	0	0	0	0	0
							c	0	0	0	0	0	x	x	x
							d	x	x	x	x	x	x	x	x
	1 a 801 14		Partnerski projekt Comenius w gimnazjach 2010/2012	Urząd Miasta Łodzi	2010	2012									
							a	134 408	105 960	28 448	0	0	0	0	28 448
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				b	134 408	93 383	41 025	0	0	0	0	41 025
							c	133 843	93 382	40 461	x	x	x	x	x
							d	100%	100%	99%	x	x	x	x	x
			> wydatki bieżące				a	134 408	105 960	28 448	0	0	0	0	28 448
							b	134 408	93 383	41 025	0	0	0	0	41 025
							c	133 843	93 382	40 461	x	x	x	x	x
							d	100%	100%	99%	x	x	x	x	x
			> wydatki majątkowe				a	0	0	0	0	0	0	0	0
							b	0	0	0	0	0	0	0	0
							c	0	0	0	0	0	x	x	x
							d	x	x	x	x	x	x	x	x
	1 a 801 15		Partnerski projekt Comenius w szkołach zawodowych 2010/2012	Urząd Miasta Łodzi	2010	2012									
							a	77 214	59 294	17 920	0	0	0	0	17 920
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				b	77 214	44 182	33 032	0	0	0	0	33 032
							c	77 213	44 182	33 031	x	x	x	x	x
							d	100%	100%	100%	x	x	x	x	x
			> wydatki bieżące				a	77 214	59 294	17 920	0	0	0	0	17 920
							b	77 214	44 182	33 032	0	0	0	0	33 032
							c	77 213	44 182	33 031	x	x	x	x	x
							d	100%	100%	100%	x	x	x	x	x
			> wydatki majątkowe				a	0	0	0	0	0	0	0	0
							b	0	0	0	0	0	0	0	0
							c	0	0	0	0	0	x	x	x
							d	x	x	x	x	x	x	x	x

Lp.	Numer przedsięwzięcia	Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia a do 31.12.2011	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań	
					od	do			2012	2013	2014	2015	lata następne		
					4	5			8	9	10	11	12		13
1	1 a 801 16		Projekt Partnerski GRUNDTVIGA 2010/2012	Urząd Miasta Łodzi	2010	2012									
							a	65 733	60 253	5 480	0	0	0	0	5 480
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				b	65 733	22 145	43 588	0	0	0	0	43 588
							c	50 132	22 144	27 988	x	x	x	x	x
							d	76%	100%	64%	x	x	x	x	x
			> wydatki bieżące				a	65 733	60 253	5 480	0	0	0	0	5 480
							b	65 733	22 145	43 588	0	0	0	0	43 588
							c	50 132	22 144	27 988	x	x	x	x	x
							d	76%	100%	64%	x	x	x	x	x
			> wydatki majątkowe				a	0	0	0	0	0	0	0	0
							b	0	0	0	0	0	0	0	0
							c	0	0	0	0	0	x	x	x
							d	x	x	x	x	x	x	x	x
	1 a 801 17		Ścisły kontakt	Urząd Miasta Łodzi	2010	2013									
							a	552 715	222 430	325 585	4 700	0	0	0	330 285
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				b	552 715	222 430	325 585	4 700	0	0	0	330 285
							c	0	0	0	x	x	x	x	x
							d	0%	0%	0%	x	x	x	x	x
			> wydatki bieżące				a	552 715	222 430	325 585	4 700	0	0	0	330 285
							b	552 715	222 430	325 585	4 700	0	0	0	330 285
							c	0	0	0	x	x	x	x	x
							d	0%	0%	0%	x	x	x	x	x
			> wydatki majątkowe				a	0	0	0	0	0	0	0	0
							b	0	0	0	0	0	0	0	0
							c	0	0	0	0	0	x	x	x
							d	x	x	x	x	x	x	x	x
	1 a 801 18		Praktyka na miarę sztyta. Program praktyk pedagogicznych podnoszących jakość kształcenia w zawodzie nauczyciela	Urząd Miasta Łodzi	2010	2012									
							a	71 300	43 700	27 600	0	0	0	0	27 600
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				b	71 300	43 698	27 602	0	0	0	0	27 602
							c	57 480	43 697	13 783	x	x	x	x	x
							d	81%	100%	50%	x	x	x	x	x
			> wydatki bieżące				a	71 300	43 700	27 600	0	0	0	0	27 600
							b	71 300	43 698	27 602	0	0	0	0	27 602
							c	57 480	43 697	13 783	x	x	x	x	x
							d	81%	100%	50%	x	x	x	x	x
			> wydatki majątkowe				a	0	0	0	0	0	0	0	0
							b	0	0	0	0	0	0	0	0
							c	0	0	0	0	0	x	x	x
							d	x	x	x	x	x	x	x	x



Lp.	Dział Numer przedsięwzięcia	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna a lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia a do 31.12.2011	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań	
				od	do			2012	2013	2014	2015	lata następne		
				4	5			8	9	10	11	12		13
1	1 a 801 19	Poznać - Zrozumieć - Doświadczyć. Praktyczne przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela wczesnej edukacji	Urząd Miasta Łodzi	2010	2014									
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				a	11 100	5 100	2 000	2 000	2 000	0	0	6 000
						b	11 100	5 099	2 001	2 000	2 000	0	0	6 001
						c	5 099	5 099	0	x	x	x	x	x
						d	46%	100%	0%	x	x	x	x	x
		> wydatki bieżące				a	11 100	5 100	2 000	2 000	2 000	0	0	6 000
						b	11 100	5 099	2 001	2 000	2 000	0	0	6 001
						c	5 099	5 099	0	x	x	x	x	x
						d	46%	100%	0%	x	x	x	x	x
		> wydatki majątkowe				a	0	0	0	0	0	0	0	0
						b	0	0	0	0	0	0	0	0
						c	0	0	0	0	0	x	x	x
						d	x	x	x	x	x	x	x	x
	1 a 801 20	Matura - pierwszy krok do kariery	Urząd Miasta Łodzi	2010	2012									
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				a	1 222 793	953 128	269 665	0	0	0	0	269 665
						b	1 222 793	613 537	609 256	0	0	0	0	609 256
						c	749 196	613 536	135 660	x	x	x	x	x
						d	61%	100%	22%	x	x	x	x	x
		> wydatki bieżące				a	1 222 793	953 128	269 665	0	0	0	0	269 665
						b	1 222 793	613 537	609 256	0	0	0	0	609 256
						c	749 196	613 536	135 660	x	x	x	x	x
						d	61%	100%	22%	x	x	x	x	x
		> wydatki majątkowe				a	0	0	0	0	0	0	0	0
						b	0	0	0	0	0	0	0	0
						c	0	0	0	0	0	x	x	x
						d	x	x	x	x	x	x	x	x
	1 a 801 21	Technologie CAD/CAM/CNC drogą do przyszłego zatrudnienia II	Urząd Miasta Łodzi	2011	2013									
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				a	360 800	106 816	168 337	85 647	0	0	0	253 984
						b	360 800	79 606	195 547	85 647	0	0	0	281 194
						c	165 878	79 605	86 273	x	x	x	x	x
						d	46%	100%	44%	x	x	x	x	x
		> wydatki bieżące				a	360 800	106 816	168 337	85 647	0	0	0	253 984
						b	360 800	79 606	195 547	85 647	0	0	0	281 194
						c	165 878	79 605	86 273	x	x	x	x	x
						d	46%	100%	44%	x	x	x	x	x
		> wydatki majątkowe				a	0	0	0	0	0	0	0	0
						b	0	0	0	0	0	0	0	0
						c	0	0	0	0	0	x	x	x
						d	x	x	x	x	x	x	x	x

Lp.	Numer przedsięwzięcia Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna a lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia a do 31.12.2011	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań	
				od	do			2012	2013	2014	2015	lata następne		
1	1 a 801 22	Więcej umiem więcej mogę	Urząd Miasta Łodzi	2011	2013									
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				a	429 129	94 564	185 427	149 138	0	0	0	334 565
						b	429 129	79 569	200 422	149 138	0	0	0	349 560
						c	128 689	79 569	49 120	x	x	x	x	x
						d	30%	100%	25%	x	x	x	x	x
		> wydatki bieżące				a	429 129	94 564	185 427	149 138	0	0	0	334 565
						b	429 129	79 569	200 422	149 138	0	0	0	349 560
						c	128 689	79 569	49 120	x	x	x	x	x
						d	30%	100%	25%	x	x	x	x	x
		> wydatki majątkowe				a	0	0	0	0	0	0	0	0
						b	0	0	0	0	0	0	0	0
						c	0	0	0	0	0	x	x	x
						d	x	x	x	x	x	x	x	x
1	1 a 801 23	Programista obrabiarek sterowanych numerycznie - oczekiwane kwalifikacje, nowe możliwości	Urząd Miasta Łodzi	2011	2012									
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				a	323 332	207 227	116 105	0	0	0	0	116 105
						b	323 332	131 352	191 980	0	0	0	0	191 980
						c	292 564	131 352	161 212	x	x	x	x	x
						d				x	x	x	x	x
		> wydatki bieżące				a	323 332	207 227	116 105	0	0	0	0	116 105
						b	323 332	131 352	191 980	0	0	0	0	191 980
						c	292 564	131 352	161 212	x	x	x	x	x
						d	90%	100%	84%	x	x	x	x	x
		> wydatki majątkowe				a	0	0	0	0	0	0	0	0
						b	0	0	0	0	0	0	0	0
						c	0	0	0	0	0	x	x	x
						d	x	x	x	x	x	x	x	x
1	1 a 801 24	Ze sterownikiem na TY - przygotowanie do Egzaminu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe w zawodzie technik mechatronik	Urząd Miasta Łodzi	2011	2012									
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				a	288 586	196 422	92 164	0	0	0	0	92 164
						b	288 586	159 482	129 104	0	0	0	0	129 104
						c	248 903	159 482	89 421	x	x	x	x	x
						d	86%	100%	69%	x	x	x	x	x
		> wydatki bieżące				a	288 586	196 422	92 164	0	0	0	0	92 164
						b	288 586	159 482	129 104	0	0	0	0	129 104
						c	248 903	159 482	89 421	x	x	x	x	x
						d	86%	100%	69%	x	x	x	x	x
		> wydatki majątkowe				a	0	0	0	0	0	0	0	0
						b	0	0	0	0	0	0	0	0
						c	0	0	0	0	0	x	x	x
						d	x	x	x	x	x	x	x	x

Lp	Numer przedsięwzięcia Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna a lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia a do 31.12.2011	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań	
				od	do			2012	2013	2014	2015	lata następne		
				4	5			8	9	10	11	12		13
1	1 a 801 25	Przyjazna i bezpieczna szkoła. Praktyczne przygotowanie szkół do realizacji zadań wychowawczych i opiekuńczych	Urząd Miasta Łodzi	2011	2014									
					a	11 000	5 000	2 400	2 400	1 200	0	0	6 000	
		> wyszczególnienie wydatków na projekt			b	3 200	3 200	0	0	0	0	0	0	
					c	3 200	3 200	0	x	x	x	x	x	
					d	100%	100%	x	x	x	x	x	x	
		> wydatki bieżące			a	11 000	5 000	2 400	2 400	1 200	0	0	6 000	
					b	3 200	3 200	0	0	0	0	0	0	
					c	3 200	3 200	0	x	x	x	x	x	
					d	100%	100%	x	x	x	x	x	x	
		> wydatki majątkowe			a	0	0	0	0	0	0	0	0	
					b	0	0	0	0	0	0	0	0	
					c	0	0	0	0	0	0	x	x	
					d	x	x	x	x	x	x	x	x	
1	1 a 801 26	Ośrodek Edukacji Kreatywnej	Urząd Miasta Łodzi	2011	2013									
					a	969 564	357 342	426 952	185 270	0	0	0	612 222	
		> wyszczególnienie wydatków na projekt			b	969 564	357 342	426 952	185 270	0	0	0	612 222	
					c	167 466	140	167 326	x	x	x	x	x	
					d	17%	0%	39%	x	x	x	x	x	
		> wydatki bieżące			a	969 564	357 342	426 952	185 270	0	0	0	612 222	
					b	969 564	357 342	426 952	185 270	0	0	0	612 222	
					c	167 466	140	167 326	x	x	x	x	x	
					d	17%	0%	39%	x	x	x	x	x	
		> wydatki majątkowe			a	0	0	0	0	0	0	0	0	
					b	0	0	0	0	0	0	0	0	
					c	0	0	0	0	0	0	x	x	
					d	x	x	x	x	x	x	x	x	
1	1 a 801 27	Partnerski projekt Comenius w przedszkolach 2011/2013	Urząd Miasta Łodzi	2011	2013									
					a	88 740	11 457	57 383	19 900	0	0	0	77 283	
		> wyszczególnienie wydatków na projekt			b	84 904	10 435	57 383	17 086	0	0	0	74 469	
					c	32 054	10 434	21 620	x	x	x	x	x	
					d	38%	100%	38%	x	x	x	x	x	
		> wydatki bieżące			a	88 740	11 457	57 383	19 900	0	0	0	77 283	
					b	84 904	10 435	57 383	17 086	0	0	0	74 469	
					c	32 054	10 434	21 620	x	x	x	x	x	
					d	38%	100%	38%	x	x	x	x	x	
		> wydatki majątkowe			a	0	0	0	0	0	0	0	0	
					b	0	0	0	0	0	0	0	0	
					c	0	0	0	0	0	0	x	x	
					d	x	x	x	x	x	x	x	x	

Lp.	Numer przedsięwzięcia Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna a lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia a do 31.12.2011	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań
				od	do			2012	2013	2014	2015	lata następne	
				4	5			8	9	10	11	12	
1	1 a 801 28	Partnerski projekt Comenius w szkołach podstawowych 2011/2013	Urząd Miasta Łodzi	2011	2013								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt			a	551 627	114 889	279 182	157 556	0	0	0	436 738
					b	635 289	108 237	344 154	182 898	0	0	0	527 052
					c	317 893	108 236	209 657	x	x	x	x	x
					d	50%	100%	61%	x	x	x	x	x
		> wydatki bieżące			a	551 627	114 889	279 182	157 556	0	0	0	436 738
					b	635 289	108 237	344 154	182 898	0	0	0	527 052
					c	317 893	108 236	209 657	x	x	x	x	x
					d	50%	100%	61%	x	x	x	x	x
		> wydatki majątkowe			a	0	0	0	0	0	0	0	0
					b	0	0	0	0	0	0	0	0
					c	0	0	0	0	0	0	x	x
					d	x	x	x	x	x	x	x	x
1	1 a 801 29	Dobry start w matematykę - zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych w ramach kompetencji kluczowych z zakresu matematyki	Urząd Miasta Łodzi	2011	2012								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt			a	1 210 510	741 828	468 682	0	0	0	0	468 682
					b	1 210 223	684 225	525 998	0	0	0	0	129 243
					c	1 064 524	684 225	380 299	x	x	x	x	x
					d	88%	100%	72%	x	x	x	x	x
		> wydatki bieżące			a	1 210 510	741 828	468 682	0	0	0	0	468 682
					b	1 210 223	684 225	525 998	0	0	0	0	129 243
					c	1 064 524	684 225	380 299	x	x	x	x	x
					d	88%	100%	72%	x	x	x	x	x
		> wydatki majątkowe			a	0	0	0	0	0	0	0	0
					b	0	0	0	0	0	0	0	0
					c	0	0	0	0	0	0	x	x
					d	x	x	x	x	x	x	x	x
1	1 a 801 30	Partnerski projekt Comenius w gimnazjach 2011/2013	Urząd Miasta Łodzi	2011	2013								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt			a	253 654	68 790	147 658	37 206	0	0	0	184 864
					b	418 778	55 966	295 882	66 930	0	0	0	362 812
					c	184 962	55 966	128 996	x	x	x	x	x
					d	44%	100%	44%	x	x	x	x	x
		> wydatki bieżące			a	253 654	68 790	147 658	37 206	0	0	0	184 864
					b	418 778	55 966	295 882	66 930	0	0	0	362 812
					c	184 962	55 966	128 996	x	x	x	x	x
					d	44%	100%	44%	x	x	x	x	x
		> wydatki majątkowe			a	0	0	0	0	0	0	0	0
					b	0	0	0	0	0	0	0	0
					c	0	0	0	0	0	0	x	x
					d	x	x	x	x	x	x	x	x

Lp.	Numer przedsięwzięcia Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna a lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia a do 31.12.2011	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań
				od	do			2012	2013	2014	2015	lata następne	
				4	5			8	9	10	11	12	
1	1 a 801 31	Partnerski projekt Comenius w liceach ogólnokształcących 2011/2013	Urząd Miasta Łodzi	2011	2013								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt			a	168 212	62 400	81 500	24 312	0	0	0	105 812
					b	168 212	62 400	81 500	24 312	0	0	0	105 812
					c	84 087	62 400	21 687	x	x	x	x	x
					d	50%	100%	27%	x	x	x	x	x
		> wydatki bieżące			a	168 212	62 400	81 500	24 312	0	0	0	105 812
					b	168 212	62 400	81 500	24 312	0	0	0	105 812
					c	84 087	62 400	21 687	x	x	x	x	x
					d	50%	100%	27%	x	x	x	x	x
		> wydatki majątkowe			a	0	0	0	0	0	0	0	0
					b	0	0	0	0	0	0	0	0
					c	0	0	0	0	0	x	x	x
					d	x	x	x	x	x	x	x	x
1	1 a 801 32	Partnerski projekt Comenius w szkołach zawodowych 2011/2013	Urząd Miasta Łodzi	2011	2013								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt			a	84 904	11 092	51 744	22 068	0	0	0	73 812
					b	84 904	10 580	52 256	22 068	0	0	0	74 324
					c	28 558	10 579	17 979	x	x	x	x	x
					d	34%	100%	34%	x	x	x	x	x
		> wydatki bieżące			a	84 904	11 092	51 744	22 068	0	0	0	73 812
					b	84 904	10 580	52 256	22 068	0	0	0	74 324
					c	28 558	10 579	17 979	x	x	x	x	x
					d	34%	100%	34%	x	x	x	x	x
		> wydatki majątkowe			a	0	0	0	0	0	0	0	0
					b	0	0	0	0	0	0	0	0
					c	0	0	0	0	0	x	x	x
					d	x	x	x	x	x	x	x	x
1	1 a 801 33	Atrakcyjne kwalifikacje zawodowe przepustką do wymarzonej pracy	Urząd Miasta Łodzi	2011	2012								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt			a	380 973	119 864	261 109	0	0	0	0	261 109
					b	380 973	114 567	266 406	0	0	0	0	266 406
					c	253 206	114 567	138 639	x	x	x	x	x
					d	66%	100%	52%	x	x	x	x	x
		> wydatki bieżące			a	380 973	119 864	261 109	0	0	0	0	261 109
					b	380 973	114 567	266 406	0	0	0	0	266 406
					c	253 206	114 567	138 639	x	x	x	x	x
					d	66%	100%	52%	x	x	x	x	x
		> wydatki majątkowe			a	0	0	0	0	0	0	0	0
					b	0	0	0	0	0	0	0	0
					c	0	0	0	0	0	x	x	x
					d	x	x	x	x	x	x	x	x

Lp.	Numer przedsięwzięcia Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna a lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia a do 31.12.2011	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań	
				od	do			2012	2013	2014	2015	lata następne		
				4	5			8	9	10	11	12		13
1	1 a 801 34	Doskonalenie zawodowe drogą do sukcesu II edycja	Urząd Miasta Łodzi	2011	2012									
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				a	401 628	217 919	183 709	0	0	0	0	183 709
						b	401 628	120 477	281 151	0	0	0	0	281 151
						c	373 096	120 477	252 619	x	x	x	x	x
						d	93%	100%	90%	x	x	x	x	x
		> wydatki bieżące				a	401 628	217 919	183 709	0	0	0	0	183 709
						b	401 628	120 477	281 151	0	0	0	0	281 151
						c	373 096	120 477	252 619	x	x	x	x	x
						d	93%	100%	90%	x	x	x	x	x
		> wydatki majątkowe				a	0	0	0	0	0	0	0	0
						b	0	0	0	0	0	0	0	0
						c	0	0	0	0	0	0	x	x
						d	x	x	x	x	x	x	x	x
1	1 a 801 35	Turystycznym szlakiem z ziemi włoskiej do Polski	Urząd Miasta Łodzi	2011	2012									
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				a	995 010	457 750	537 260	0	0	0	0	537 260
						b	995 010	334 329	660 681	0	0	0	0	660 681
						c	666 543	334 329	332 214	x	x	x	x	x
						d	67%	100%	50%	x	x	x	x	x
		> wydatki bieżące				a	995 010	457 750	537 260	0	0	0	0	537 260
						b	995 010	334 329	660 681	0	0	0	0	660 681
						c	666 543	334 329	332 214	x	x	x	x	x
						d	67%	100%	50%	x	x	x	x	x
		> wydatki majątkowe				a	0	0	0	0	0	0	0	0
						b	0	0	0	0	0	0	0	0
						c	0	0	0	0	0	0	x	x
						d	x	x	x	x	x	x	x	x
1	1 a 801 36	Kształtowanie kompetencji personalnych i społecznych w szkole zawodowej drogą do sukcesu na rynku pracy	Urząd Miasta Łodzi	2011	2014									
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				a	0	0	0	0	0	0	0	0
						b	673 640	1 931	298 549	286 830	86 330	0	0	671 709
						c	114 580	1 931	112 649	x	x	x	x	x
						d	17%	100%	38%	x	x	x	x	x
		> wydatki bieżące				a	0	0	0	0	0	0	0	0
						b	673 640	1 931	298 549	286 830	86 330	0	0	671 709
						c	114 580	1 931	112 649	x	x	x	x	x
						d	17%	100%	38%	x	x	x	x	x
		> wydatki majątkowe				a	0	0	0	0	0	0	0	0
						b	0	0	0	0	0	0	0	0
						c	0	0	0	0	0	0	x	x
						d	x	x	x	x	x	x	x	x

Lp.	Numer przedsięwzięcia Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna a lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia a do 31.12.2011	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań
				od	do			2012	2013	2014	2015	lata następne	
				4	5			8	9	10	11	12	
1	1 a 801 37	Szkoła nowych umiejętności	Urząd Miasta Łodzi	2012	2014								
						a	0	0	0	0	0	0	0
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				b	991 045	0	397 417	441 643	151 985	0	991 045
						c	150 051	0	150 051	x	x	x	x
						d	15%	x	38%	x	x	x	x
		> wydatki bieżące				a	0	0	0	0	0	0	0
						b	991 045	0	397 417	441 643	151 985	0	991 045
						c	150 051	0	150 051	x	x	x	x
						d	15%	x	38%	x	x	x	x
		> wydatki majątkowe				a	0	0	0	0	0	0	0
						b	0	0	0	0	0	0	0
						c	0	0	0	0	0	x	x
						d	x	x	x	x	x	x	x
1	1 a 801 38	Profesjonalny handlowiec	Urząd Miasta Łodzi	2012	2013								
						a	0	0	0	0	0	0	0
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				b	1 224 566	0	735 822	488 744	0	0	1 224 566
						c	206 306	0	206 306	x	x	x	x
						d	17%	x	28%	x	x	x	x
		> wydatki bieżące				a	0	0	0	0	0	0	0
						b	1 224 566	0	735 822	488 744	0	0	1 224 566
						c	206 306	0	206 306	x	x	x	x
						d	17%	x	28%	x	x	x	x
		> wydatki majątkowe				a	0	0	0	0	0	0	0
						b	0	0	0	0	0	0	0
						c	0	0	0	0	0	x	x
						d	x	x	x	x	x	x	x
1	1 a 801 39	Studio reklamy - TOR dla kariery	Urząd Miasta Łodzi	2012	2013								
						a	0	0	0	0	0	0	0
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				b	1 095 775	0	704 550	391 225	0	0	1 095 775
						c	193 459	0	193 459	x	x	x	x
						d	18%	x	27%	x	x	x	x
		> wydatki bieżące				a	0	0	0	0	0	0	0
						b	1 095 775	0	704 550	391 225	0	0	1 095 775
						c	193 459	0	193 459	x	x	x	x
						d	18%	x	27%	x	x	x	x
		> wydatki majątkowe				a	0	0	0	0	0	0	0
						b	0	0	0	0	0	0	0
						c	0	0	0	0	0	x	x
						d	x	x	x	x	x	x	x

Lp.	Numer przedsięwzięcia Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna a lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia a do 31.12.2011	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań	
				od	do			2012	2013	2014	2015	lata następne		
				4	5			8	9	10	11	12		13
1	1 a 801 40	Profesjonalna barmanka. Profesjonalny barman.	Urząd Miasta Łodzi	2012	2013									
				a		0	0	0	0	0	0	0	0	
		> wyszczególnienie wydatków na projekt		b		425 671	0	243 745	181 926	0	0	0	425 671	
				c		0	0	x	x	x	x	x	x	
				d		0%	x	0%	x	x	x	x	x	
		> wydatki bieżące		a		0	0	0	0	0	0	0	0	
				b		425 671	0	243 745	181 926	0	0	0	425 671	
				c		0	0	x	x	x	x	x	x	
				d		0%	x	0%	x	x	x	x	x	
		> wydatki majątkowe		a		0	0	0	0	0	0	0	0	
				b		0	0	0	0	0	0	0	0	
				c		0	0	0	0	0	x	x	x	
				d		x	x	x	x	x	x	x	x	
	1 a 801 41	Drugi zawód szansą na lepszy start na rynku pracy	Urząd Miasta Łodzi	2012	2013									
				a		0	0	0	0	0	0	0	0	
		> wyszczególnienie wydatków na projekt		b		475 137	0	304 912	170 225	0	0	0	475 137	
				c		10 327	0	10 327	x	x	x	x	x	
				d		2%	x	3%	x	x	x	x	x	
		> wydatki bieżące		a		0	0	0	0	0	0	0	0	
				b		475 137	0	304 912	170 225	0	0	0	475 137	
				c		10 327	0	10 327	x	x	x	x	x	
				d		2%	x	3%	x	x	x	x	x	
		> wydatki majątkowe		a		0	0	0	0	0	0	0	0	
				b		0	0	0	0	0	0	0	0	
				c		0	0	0	0	0	x	x	x	
				d		x	x	x	x	x	x	x	x	
	852	Pomoc społeczna		a		26 585 095	20 781 186	2 726 038	3 077 871	0	0	0	5 803 909	
				b		33 442 470	17 562 215	12 802 384	3 077 871		0	0	15 880 255	
				c		19 249 911	17 562 215	1 687 696	x	x	x	x	x	
				d		58%	100%	13%	x	x	x	x	x	
		> wydatki bieżące		a		26 566 100	20 762 191	2 726 038	3 077 871	0	0	0	5 803 909	
				b		33 273 475	17 543 220	12 652 384	3 077 871	0	0	0	15 730 255	
				c		19 230 916	17 543 220	1 687 696	x	x	x	x	x	
				d		58%	100%	13%	x	x	x	x	x	
		> wydatki majątkowe		a		18 995	18 995	0	0	0	0	0	0	
				b		168 995	18 995	150 000	0	0	0	0	150 000	
				c		18 995	18 995	0	x	x	x	x	x	
				d		11%	100%	0%	x	x	x	x	x	



Lp.	Numer przedsięwzięcia Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna a lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia a do 31.12.2011	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań
				od	do			2012	2013	2014	2015	lata następne	
				4	5			8	9	10	11	12	
1	1 a 852 1	Nowy obraz pomocy społecznej w Łodzi	Urząd Miasta Łodzi	2008	2013								
					a	26 585 095	20 781 186	2 726 038	3 077 871	0	0	0	5 803 909
		> wyszczególnienie wydatków na projekt			b	33 442 470	17 562 215	12 802 384	3 077 871	0	0	0	15 880 255
					c	19 249 911	17 562 215	1 687 696	x	x	x	x	x
					d	58%	100%	13%	x	x	x	x	x
		> wydatki bieżące			a	26 566 100	20 762 191	2 726 038	3 077 871	0	0	0	5 803 909
					b	33 273 475	17 543 220	12 652 384	3 077 871	0	0	0	15 730 255
					c	19 230 916	17 543 220	1 687 696	x	x	x	x	x
					d	58%	100%	13%	x	x	x	x	x
		> wydatki majątkowe			a	18 995	18 995	0	0	0	0	0	0
					b	168 995	18 995	150 000	0	0	0	0	150 000
					c	18 995	18 995	0	x	x	x	x	x
					d	11%	100%	0%	x	x	x	x	x
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			a	6 906 483	3 352 968	2 450 399	1 103 116	0	0	0	3 553 515
					b	8 517 428	2 677 198	4 335 535	1 504 695	0	0	0	5 499 156
					c	4 462 548	2 677 195	1 785 353	x	x	x	x	x
					d	52%	100%	41%	x	x	x	x	x
		> wydatki bieżące			a	6 906 483	3 352 968	2 450 399	1 103 116	0	0	0	3 553 515
					b	8 517 428	2 677 198	4 335 535	1 504 695	0	0	0	5 499 156
					c	4 462 548	2 677 195	1 785 353	x	x	x	x	x
					d	52%	100%	41%	x	x	x	x	x
		> wydatki majątkowe			a	0	0	0	0	0	0	0	0
					b	0	0	0	0	0	0	0	0
					c	0	0	0	0	0	x	x	x
					d	x	x	x	x	x	x	x	x
	1 a 853 1	Publiczne służby zatrudnienia dla Ciebie IV	Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi	2011	2012								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt			a	935 201	768 275	166 926	0	0	0	0	166 926
					b	942 747	695 189	247 558	0	0	0	0	247 558
					c	925 577	695 189	230 388	x	x	x	x	x
					d	98%	100%	93%	x	x	x	x	x
		> wydatki bieżące			a	935 201	768 275	166 926	0	0	0	0	166 926
					b	942 747	695 189	247 558	0	0	0	0	247 558
					c	925 577	695 189	230 388	x	x	x	x	x
					d	98%	100%	93%	x	x	x	x	x
		> wydatki majątkowe			a	0	0	0	0	0	0	0	0
					b	0	0	0	0	0	0	0	0
					c	0	0	0	0	0	x	x	x
					d	x	x	x	x	x	x	x	x

Lp.	Numer przedsięwzięcia Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna a lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia a do 31.12.2011	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań
				od	do			2012	2013	2014	2015	lata następne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1 a 853 2		Wykwalifikowana kadra - sprawny urząd III	Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi	2011	2012								
					a	437 258	300 439	136 819	0	0	0	136 819	
		> wyszczególnienie wydatków na projekt			b	427 468	294 840	132 628	0	0	0	132 628	
					c	427 466	294 840	132 626	x	x	x	x	
					d	100%	100%	100%	x	x	x	x	
		> wydatki bieżące			a	437 258	300 439	136 819	0	0	0	136 819	
					b	427 468	294 840	132 628	0	0	0	132 628	
					c	427 466	294 840	132 626	x	x	x	x	
					d	100%	100%	100%	x	x	x	x	
		> wydatki majątkowe			a	0	0	0	0	0	0	0	
					b	0	0	0	0	0	0	0	
					c	0	0	0	0	0	x	x	
					d	x	x	x	x	x	x	x	
1 a 853 3		IDEA - Innowacyjny rozwój obszarów europejskich poprzez wzmacnianie ponadnarodowego rozwoju wiedzy	Urząd Miasta Łodzi	2010	2013								
					a	746 640	453 288	273 852	19 500	0	0	293 352	
		> wyszczególnienie wydatków na projekt			b	746 640	347 988	379 152	19 500	0	0	293 352	
					c	438 704	347 987	90 717	x	x	x	x	
					d	59%	100%	24%	x	x	x	x	
		> wydatki bieżące			a	746 640	453 288	273 852	19 500	0	0	293 352	
					b	746 640	347 988	379 152	19 500	0	0	293 352	
					c	438 704	347 987	90 717	x	x	x	x	
					d	59%	100%	24%	x	x	x	x	
		> wydatki majątkowe			a	0	0	0	0	0	0	0	
					b	0	0	0	0	0	0	0	
					c	0	0	0	0	0	x	x	
					d	x	x	x	x	x	x	x	
1 a 853 4		Wspólnie aktywni - model pracowni aktywizacji osób 45 +	Urząd Miasta Łodzi	2011	2013								
					a	2 796 407	566 015	1 146 776	1 083 616	0	0	2 230 392	
		> wyszczególnienie wydatków na projekt			b	2 796 407	330 241	1 382 550	1 083 616	0	0	2 230 392	
					c	725 477	330 240	395 237	x	x	x	x	
					d	26%	100%	29%	x	x	x	x	
		> wydatki bieżące			a	2 796 407	566 015	1 146 776	1 083 616	0	0	2 230 392	
					b	2 796 407	330 241	1 382 550	1 083 616	0	0	2 230 392	
					c	725 477	330 240	395 237	x	x	x	x	
					d	26%	100%	29%	x	x	x	x	
		> wydatki majątkowe			a	0	0	0	0	0	0	0	
					b	0	0	0	0	0	0	0	
					c	0	0	0	0	0	x	x	
					d	x	x	x	x	x	x	x	

p	Numer przedsięwzięcia	Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia a do 31.12.2011	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań
					od	do			2012	2013	2014	2015	lata następne	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 a 853 5			BiznesKa	Urząd Miasta Łodzi	2010	2012								
							a	857 937	742 584	115 353	0	0	0	115 353
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				b	844 781	658 364	186 417	0	0	0	186 417
							c	779 879	658 363	121 516	x	x	x	x
							d	92%	100%	65%	x	x	x	x
			> wydatki bieżące				a	857 937	742 584	115 353	0	0	0	115 353
							b	844 781	658 364	186 417	0	0	0	186 417
							c	779 879	658 363	121 516	x	x	x	x
							d	92%	100%	65%	x	x	x	x
			> wydatki majątkowe				a	0	0	0	0	0	0	0
							b	0	0	0	0	0	0	0
							c	0	0	0	0	0	x	x
							d	x	x	x	x	x	x	x
1 a 853 6			Szansa - wsparcie osób niepełnosprawnych na lokalnym rynku pracy	Urząd Miasta Łodzi	2011	2012								
							a	716 541	183 501	533 040	0	0	0	533 040
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				b	716 541	84 048	632 493	0	0	0	632 493
							c	393 265	84 048	309 217	x	x	x	x
							d	55%	100%	49%	x	x	x	x
			> wydatki bieżące				a	716 541	183 501	533 040	0	0	0	533 040
							b	716 541	84 048	632 493	0	0	0	632 493
							c	393 265	84 048	309 217	x	x	x	x
							d	55%	100%	49%	x	x	x	x
			> wydatki majątkowe				a	0	0	0	0	0	0	0
							b	0	0	0	0	0	0	0
							c	0	0	0	0	0	x	x
							d	x	x	x	x	x	x	x
1 a 853 7			Perspektywa	Urząd Miasta Łodzi	2010	2012								
							a	416 499	338 866	77 633	0	0	0	77 633
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				b	416 499	266 528	149 971	0	0	0	149 971
							c	379 524	266 528	112 996	x	x	x	x
							d	91%	100%	75%	x	x	x	x
			> wydatki bieżące				a	416 499	338 866	77 633	0	0	0	77 633
							b	416 499	266 528	149 971	0	0	0	149 971
							c	379 524	266 528	112 996	x	x	x	x
							d	91%	100%	75%	x	x	x	x
			> wydatki majątkowe				a	0	0	0	0	0	0	0
							b	0	0	0	0	0	0	0
							c	0	0	0	0	0	x	x
							d	x	x	x	x	x	x	x

Lp.	Numer przedsięwzięcia	Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.2011	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań
					od	do			2012	2013	2014	2015	lata następne	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	1 a 853 8		Wykwalifikowana kadra- sprawny urząd IV	Urząd Miasta Łodzi	2012	2013								
							a	0	0	0	0	0	0	0
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				b	621 098	0	421 368	199 730	0	0	621 098
							c	126 136	0	126 136	x	x	x	x
							d	20%	x	30%	x	x	x	x
							a	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki bieżące				b	621 098	0	421 368	199 730	0	0	621 098
							c	126 136	0	126 136	x	x	x	x
			> wydatki majątkowe				d	0	x	0	x	x	x	x
							a	0	0	0	0	0	0	0
							b	0	0	0	0	0	0	0
							c	0	0	0	0	0	x	x
							d	x	x	x	x	x	x	x
	1 a 853 9		Publiczne służby zatrudnienia dla Ciebie V	Urząd Miasta Łodzi	2012	2013								
							a	0	0	0	0	0	0	0
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				b	1 005 247	0	803 398	201 849	0	0	1 005 247
							c	266 520	0	266 520	x	x	x	x
							d	27%	x	33%	x	x	x	x
							a	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki bieżące				b	1 005 247	0	803 398	201 849	0	0	1 005 247
							c	266 520	0	266 520	x	x	x	x
			> wydatki majątkowe				d	27%	x	33%	x	x	x	x
							a	0	0	0	0	0	0	0
							b	0	0	0	0	0	0	0
							c	0	0	0	0	0	x	x
							d	x	x	x	x	x	x	x
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				a	10 426 510	2 868 663	7 557 847	0	0	0	7 557 847
							b	10 426 510	2 868 663	7 557 847	0	0	0	7 557 847
							c	3 105 159	2 811 431	293 728	x	x	x	x
							d	30%	98%	4%	x	x	x	x
			> wydatki bieżące				a	0	0	0	0	0	0	0
							b	0	0	0	0	0	0	0
							c	0	0	0	x	x	x	x
							d	x	x	x	x	x	x	x
			> wydatki majątkowe				a	10 426 510	2 868 663	7 557 847	0	0	0	7 557 847
							b	10 426 510	2 868 663	7 557 847	0	0	0	7 557 847
							c	3 105 159	2 811 431	293 728	x	x	x	x
							d	30%	98%	4%	x	x	x	x

Lp.	Numer przedsięwzięcia Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia a do 31.12.2011	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań
				od	do			2012	2013	2014	2015	lata następne	
				4	5			8	9	10	11	12	
1	1 a 900	Centrum Dialogu	Urząd Miasta Łodzi	2008	2012								
						a	10 426 510	2 868 663	7 557 847	0	0	0	7 557 847
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				b	10 426 510	2 868 663	7 557 847	0	0	0	7 557 847
						c	3 105 159	2 811 431	293 728	x	x	x	x
						d	30%	98%	4%	x	x	x	x
		> wydatki bieżące				a	0	0	0	0	0	0	0
						b	0	0	0	0	0	0	0
						c	0	0	0	0	0	0	0
						d	x	x	x	x	x	x	x
		> wydatki majątkowe				a	10 426 510	2 868 663	7 557 847	0	0	0	7 557 847
						b	10 426 510	2 868 663	7 557 847	0	0	0	7 557 847
						c	3 105 159	2 811 431	293 728	x	x	x	x
						d	30%	98%	4%	x	x	x	x
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				a	274 000 000	57 889 030	118 923 027	97 187 943	0	0	89 379 926
						b	274 000 000	57 889 030	118 923 027	97 187 943	0	0	89 379 926
						c	55 471 110	39 264 563	16 206 547	x	x	x	x
						d	20%	68%	14%	x	x	x	x
		> wydatki bieżące				a	0	0	0	0	0	0	0
						b	0	0	0	0	0	0	0
						c	0	0	0	0	0	0	0
						d	0	0	0	0	0	0	0
		> wydatki majątkowe				a	274 000 000	57 889 030	118 923 027	97 187 943	0	0	89 379 926
						b	274 000 000	57 889 030	118 923 027	97 187 943	0	0	89 379 926
						c	55 471 110	39 264 563	16 206 547	0	0	0	x
						d	20%	68%	14%	0	0	0	x
	1 a 921 1	Rewitalizacja EC - 1 i jej adaptacja na cele kulturalno - artystyczne	Urząd Miasta Łodzi	2008	2013								
						a	274 000 000	57 889 030	118 923 027	97 187 943	0	0	89 379 926
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				b	274 000 000	57 889 030	118 923 027	97 187 943	0	0	89 379 926
						c	55 471 110	39 264 563	16 206 547	x	x	x	x
						d	20%	68%	14%	x	x	x	x
		> wydatki bieżące				a	0	0	0	0	0	0	0
						b	0	0	0	0	0	0	0
						c	0	0	0	0	0	0	0
						d	x	x	x	x	x	x	x
		> wydatki majątkowe				a	274 000 000	57 889 030	118 923 027	97 187 943	0	0	89 379 926
						b	274 000 000	57 889 030	118 923 027	97 187 943	0	0	89 379 926
						c	55 471 110	39 264 563	16 206 547	x	x	x	x
						d	20%	68%	14%	x	x	x	x

Lp.	Numer przedsięwzięcia Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna a lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia a do 31.12.2011	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań	
				od	do			2012	2013	2014	2015	lata następne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	926	Kultura fizyczna			a	820 337	44 840	23 560	732 047	19 890	0	0	651 002	
					b	820 337	44 840	23 560	732 047	19 890	0	0	651 002	
					c	56 335	44 840	11 495	x	x	x	x	x	
					d	7%	100%	49%	x	x	x	x	x	
		> wydatki bieżące			a	820 337	44 840	23 560	732 047	19 890	0	0	651 002	
					b	820 337	44 840	23 560	732 047	19 890	0	0	651 002	
					c	56 335	44 840	11 495	x	x	x	x	x	
					d	7%	100%	49%	x	x	x	x	x	
		> wydatki majątkowe			a	0	0	0	0	0	0	0	0	
					b	0	0	0	0	0	0	0	0	
					c	0	0	0	0	0	0	x	x	
					d	x	x	x	x	x	x	x	x	
	1 a 926 1	Ekohydrologiczna rekultywacja zbiorników rekreacyjnych "Arturówek"(Łódź) jako modelowe podejście do rekultywacji zbiorników miejskich w ramach programu Life +	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2010	2014									
						a	820 337	44 840	23 560	732 047	19 890	0	0	651 002
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				b	820 337	44 840	23 560	732 047	19 890	0	0	651 002
						c	56 335	44 840	11 495	0	0	0	0	
						d	7%	100%	49%	0	0	0	0	
		> wydatki bieżące			a	820 337	44 840	23 560	732 047	19 890	0	0	651 002	
					b	820 337	44 840	23 560	732 047	19 890	0	0	651 002	
					c	56 335	44 840	11 495	0	0	0	0	0	
					d	7%	100%	49%	0	0	0	0	0	
		> wydatki majątkowe			a	0	0	0	0	0	0	0	0	
					b	0	0	0	0	0	0	0	0	
					c	0	0	0	0	0	0	x	x	
					d	x	x	x	x	x	x	x	x	
		b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno prywatnego				a	0	0	0	0	0	0	0	
						b	0	0	0	0	0	0	0	
						c	0	0	0	0	0	x	x	
						d	x	x	x	x	x	x	x	

Lp.	Numer przedsięwzięcia	Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.2011	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań	
					od	do			2012	2013	2014	2015	lata następne		
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			c) programy i zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b)				a	2 563 696 610	364 681 689	353 820 014	557 435 318	686 616 479	236 726 427	364 416 683	2 042 611 890
							b	2 415 202 862	287 907 844	347 370 734	528 213 862	660 351 701	221 726 427	379 248 320	1 924 437 077
							c	396 658 282	303 399 422		x	x	x	x	x
							d	16%	105%	27%	x	x	x	x	x
			> wydatki bieżące				a	387 669 646	97 694 544	110 215 483	123 392 257	34 717 348	12 323 195	9 326 819	197 701 582
							b	380 525 290	90 535 655	110 652 053	123 780 220	33 907 348	12 323 195	9 326 819	187 528 111
							c	117 544 755	76 819 523	40 725 232	x	x	x	x	x
							d	31%	85%	37%	x	x	x	x	x
			> wydatki majątkowe				a	2 176 026 964	266 987 145	243 604 531	434 043 061	651 899 131	224 403 232	355 089 864	1 844 910 308
							b	2 034 677 572	197 372 189	236 718 681	404 433 642	626 444 353	209 403 232	369 921 501	1 736 908 966
							c	279 113 627	226 579 899	52 533 629	x	x	x	x	x
							d	14%	115%	22%	x	x	x	x	x
	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę				a	18 892 498	891 412	17 696 511	304 575	0	0	0	18 001 086
							b	25 994 157	987 579	16 752 152	8 254 426	0	0	0	25 006 578
							c	4 337 599	779 347	3 558 252	x	x	x	x	x
							d	17%	79%	21%	x	x	x	x	x
			> wydatki bieżące				a	438 500	112 500	326 000	0	0	0	0	326 000
							b	438 500	112 500	326 000	0	0	0	0	326 000
							c	185 944	93 036	92 908	x	x	x	x	x
							d	42%	83%	28%	x	x	x	x	x
			> wydatki majątkowe				a	18 453 998	778 912	17 370 511	304 575	0	0	0	17 675 086
							b	25 555 657	875 079	16 426 152	8 254 426	0	0	0	24 680 578
							c	4 151 655	686 311	3 465 344	x	x	x	x	x
							d	16%	78%	21%	x	x	x	x	x
	1 c 400 1		Pilotażowy program racjonalizacji kosztów energii w budynkach komunalnych miasta Łodzi	Urząd Miasta Łodzi	2008	2013									
							a	16 973 998	528 912	16 440 511	4 575	0	0	0	16 445 086
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				b	14 042 177	528 912	13 508 690	4 575	0	0	0	13 513 265
							c	3 802 318	342 974	3 459 344	x	x	x	x	x
							d	27%	65%	26%	x	x	x	x	x
			> wydatki bieżące				a	0	0	0	0	0	0	0	0
							b	0	0	0	0	0	0	0	0
							c	0	0	0	0	0	x	x	x
							d	x	x	x	x	x	x	x	x
			> wydatki majątkowe				a	16 973 998	528 912	16 440 511	4 575	0	0	0	16 445 086
							b	14 042 177	528 912	13 508 690	4 575	0	0	0	13 513 265
							c	3 802 318	342 974	3 459 344	x	x	x	x	x
							d	27%	65%	26%	x	x	x	x	x

Lp	Numer przedsięwzięcia	Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia a do 31.12.2011	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań
					od	do			2012	2013	2014	2015	lata następne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1 c 400 2		Urząd Miasta Łodzi	2011	2012										
					a	438 500	112 500	326 000	0	0	0	326 000		
					b	438 500	112 500	326 000	0	0	0	326 000		
					c	185 944	93 036	92 908	x	x	x	x		
					d	42%	83%	28%	x	x	x	x		
					a	438 500	112 500	326 000	0	0	0	326 000		
					b	438 500	112 500	326 000	0	0	0	326 000		
					c	185 944	93 036	92 908	x	x	x	x		
					d	42%	83%	28%	x	x	x	x		
					a	0	0	0	0	0	0	0		
					b	0	0	0	0	0	0	0		
					c	0	0	0	0	0	x	x		
					d	x	x	x	x	x	x	x		
1 c 400 3		Urząd Miasta Łodzi	2011	2013										
					a	1 480 000	250 000	930 000	300 000	0	0	1 230 000		
					b	1 480 000	250 000	930 000	300 000	0	0	1 230 000		
					c	253 170	247 170	6 000	x	x	x	x		
					d	17%	99%	1%	x	x	x	x		
					a	0	0	0	0	0	0	0		
					b	0	0	0	0	0	0	0		
					c	0	0	0	0	0	x	x		
					d	x	x	x	x	x	x	x		
					a	1 480 000	250 000	930 000	300 000	0	0	1 230 000		
					b	1 480 000	250 000	930 000	300 000	0	0	1 230 000		
					c	253 170	247 170	6 000	x	x	x	x		
					d	17%	99%	0%	x	x	x	x		
1 c 400 4		Urząd Miasta Łodzi	2011	2013										
					a	0	0	0	0	0	0	0		
					b	10 033 480	96 167	1 987 462	7 949 851	0	0	9 937 313		
					c	96 167	96 167	0	x	x	x	x		
					d	1%	100%	0%	x	x	x	x		
					a	0	0	0	0	0	0	0		
					b	0	0	0	0	0	0	0		
					c	0	0	0	0	0	x	x		
					d	x	x	x	x	x	x	x		
					a	0	0	0	0	0	0	0		
					b	10 033 480	96 167	1 987 462	7 949 851	0	0	9 937 313		
					c	96 167	96 167	0	x	x	x	x		
					d	1%	100%	0%	x	x	x	x		



Lp.	Numer przedsięwzięcia Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna a lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia a do 31.12.2011	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań
				od	do			2012	2013	2014	2015	lata następne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	600	Transport i łączność			a	814 288 874	29 646 969	53 850 644	268 109 927	301 119 028	122 265 487	39 296 819	756 447 790
					b	782 076 362	29 132 472	43 237 762	255 093 157	293 219 028	107 265 487	54 128 456	723 307 902
					c	26 638 907	23 594 746	3 044 161	x	x	x	x	x
					d	3%	81%	7%	x	x	x	x	x
		> wydatki bieżące			a	42 425 469	5 560 500	9 444 100	8 829 521	6 605 134	2 689 395	9 296 819	34 567 092
					b	44 581 204	5 560 500	10 516 605	9 912 751	6 605 134	2 689 395	9 296 819	36 722 827
					c	6 040 084	4 292 032	1 748 052	x	x	x	x	x
					d	14%	77%	17%	x	x	x	x	x
		> wydatki majątkowe			a	771 863 405	24 086 469	44 406 544	259 280 406	294 513 894	119 576 092	30 000 000	721 880 698
					b	737 495 158	23 571 972	32 721 157	245 180 406	286 613 894	104 576 092	44 831 637	686 585 075
					c	20 598 823	19 302 714	1 296 109	x	x	x	x	x
					d	3%	82%	4%	x	x	x	x	x
1 c 600 1		Wydatki związane z holowaniem i parkowaniem pojazdów zagrażających bezpieczeństwu ruchu	Zarząd Dróg i Transportu	2011	2013								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt			a	3 010 000	1 300 000	1 260 000	450 000	0	0	0	1 564 964
					b	3 010 000	1 300 000	1 260 000	450 000	0	0	0	1 564 964
					c	1 214 434	1 085 298	129 136	x	x	x	x	x
					d	40%	83%	10%	x	x	x	x	x
		> wydatki bieżące			a	3 010 000	1 300 000	1 260 000	450 000	0	0	0	1 564 964
					b	3 010 000	1 300 000	1 260 000	450 000	0	0	0	1 564 964
					c	1 214 434	1 085 298	129 136	x	x	x	x	x
					d	40%	83%	10%	x	x	x	x	x
		> wydatki majątkowe			a	0	0	0	0	0	0	0	0
					b	0	0	0	0	0	0	0	0
					c	0	0	0	0	0	0	x	x
					d	x	x	x	x	x	x	x	x
1 c 600 2		Wydatki na utrzymanie dróg w miastach na prawach powiatu	Zarząd Dróg i Transportu	2011	2019								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt			a	39 415 469	4 260 500	8 184 100	8 379 521	6 605 134	2 689 395	9 296 819	33 002 128
					b	39 415 469	4 260 500	8 184 100	8 379 521	6 605 134	2 689 395	9 296 819	33 002 128
					c	4 729 483	3 110 567	1 618 916	x	x	x	x	x
					d	12%	73%	20%	x	x	x	x	x
		> wydatki bieżące			a	39 415 469	4 260 500	8 184 100	8 379 521	6 605 134	2 689 395	9 296 819	33 002 128
					b	39 415 469	4 260 500	8 184 100	8 379 521	6 605 134	2 689 395	9 296 819	33 002 128
					c	4 729 483	3 110 567	1 618 916	x	x	x	x	x
					d	12%	73%	20%	x	x	x	x	x
		> wydatki majątkowe			a	0	0	0	0	0	0	0	0
					b	0	0	0	0	0	0	0	0
					c	0	0	0	0	0	0	x	x
					d	x	x	x	x	x	x	x	x

Lp.	Numer przedsięwzięcia	Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia a do 31.12.2011	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań	
					od	do			2012	2013	2014	2015	lata następne		
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	1 c 600 3		Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu - wydatki nie objęte umową o dofinansowanie projektu	Urząd Miasta Łodzi	2011	2012									
							a	280 760	46 216	234 544	0	0	0	0	
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				b	280 760	46 216	234 544	0	0	0	0	
							c	74 025	0	74 025	x	x	x	x	
							d	26%	0%	32%	x	x	x	x	
			> wydatki bieżące				a	0	0	0	0	0	0	0	
							b	0	0	0	0	0	0	0	
							c	0	0	0	0	x	x	x	
							d	x	x	x	x	x	x	x	
			> wydatki majątkowe				a	280 760	46 216	234 544	0	0	0	0	
							b	280 760	46 216	234 544	0	0	0	0	
							c	74 025	0	74 025	x	x	x	x	
							d	26%	0%	32%	x	x	x	x	
	1 c 600 4		Dokumentacja dotycząca dróg stanowiących dojazdy do węzłów na S 14	Zarząd Dróg i Transportu	2010	2013									
							a	3 722 346	422 346	1 500 000	1 800 000	0	0	0	2 753 081
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				b	3 485 526	422 346	1 263 180	1 800 000	0	0	0	2 516 261
							c	221 013	221 013	0	x	x	x	x	
							d	6%	52%	0%	x	x	x	x	
			> wydatki bieżące				a	0	0	0	0	0	0	0	
							b	0	0	0	0	0	0	0	
							c	0	0	0	0	0	x	x	
							d	x	x	x	x	x	x	x	
			> wydatki majątkowe				a	3 722 346	422 346	1 500 000	1 800 000	0	0	0	2 753 081
							b	3 485 526	422 346	1 263 180	1 800 000	0	0	0	2 516 261
							c	221 013	221 013	0	x	x	x	x	
							d	12%	98%	0%	x	x	x	x	
	1 c 600 5		Dokumentacja projektowa na budowę ul. Strykowskiej na odc. od ul. Wycieczkowej do granicy miasta	Zarząd Dróg i Transportu	2010	2013									
							a	1 360 000	200 000	200 000	960 000	0	0	0	1 141 033
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				b	1 360 000	200 000	200 000	960 000	0	0	0	1 141 033
							c	135 641	135 641	0	x	x	x	x	
							d	10%	68%	0%	x	x	x	x	
			> wydatki bieżące				a	0	0	0	0	0	0	0	
							b	0	0	0	0	0	0	0	
							c	0	0	0	0	0	x	x	
							d	x	x	x	x	x	x	x	
			> wydatki majątkowe				a	1 360 000	200 000	200 000	960 000	0	0	0	1 141 033
							b	1 360 000	200 000	200 000	960 000	0	0	0	1 141 033
							c	135 641	135 641	0	x	x	x	x	
							d	10%	68%	0%	x	x	x	x	

Lp.	Numer przedsięwzięcia Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna a lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia a do 31.12.2011	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań	
				od	do			2012	2013	2014	2015	lata następne		
				4	5			8	9	10	11	12		13
1	1 c 600 6	Dokumentacja projektowa na budowę obwodnicy Nowosolnej na odc. od ul. Iglastej do granic miasta i łącznicy węzła "Brzeziny" na autostradzie A1, wraz z przebudową ul. Brzezińskiej na odc. od ul. projektowanej w rejonie CH "M1" do ul. Iglastej	Zarząd Dróg i Transportu	2010	2013									
		> wyszczególnienie wydatków na projekt			a	2 635 000	700 000	235 000	1 700 000	0	0	0	1 725 859	
					b	2 635 000	700 000	235 000	1 700 000	0	0	0	1 725 859	
					c	693 066	693 066	0	x	x	x	x	x	
					d	26%	99%	0%	x	x	x	x	x	
		> wydatki bieżące			a	0	0	0	0	0	0	0	0	
					b	0	0	0	0	0	0	0	0	
					c	0	0	0	0	0	x	x	x	
					d	x	x	x	x	x	x	x	x	
		> wydatki majątkowe			a	2 635 000	700 000	235 000	1 700 000	0	0	0	1 725 859	
					b	2 635 000	700 000	235 000	1 700 000	0	0	0	1 725 859	
					c	693 066	693 066	0	x	x	x	x	x	
					d	19%	72%	0%	x	x	x	x	x	
	1 c 600 7	Dokumentacja projektowa na przebudowę ul. Aleksandrowskiej od ul. Szczecińskiej do granic miasta	Zarząd Dróg i Transportu	2010	2012									
		> wyszczególnienie wydatków na projekt			a	614 000	214 000	400 000	0	0	0	0	55 730	
					b	614 000	214 000	400 000	0	0	0	0	55 730	
					c	128 100	128 100	0	x	x	x	x	x	
					d	21%	60%	0%	x	x	x	x	x	
		> wydatki bieżące			a	0	0	0	0	0	0	0	0	
					b	0	0	0	0	0	0	0	0	
					c	0	0	0	0	0	x	x	x	
					d	x	x	x	x	x	x	x	x	
		> wydatki majątkowe			a	614 000	214 000	400 000	0	0	0	0	55 730	
					b	614 000	214 000	400 000	0	0	0	0	55 730	
					c	128 100	128 100	0	x	x	x	x	x	
					d	35%	100%	0%	x	x	x	x	x	
	1 c 600 8	Dokumentacja projektowa na rozbudowę ul. Rokicińskiej od ul. Śląskiej do granic miasta oraz rozbudowę ul. Infanckiej	Zarząd Dróg i Transportu	2011	2013									
		> wyszczególnienie wydatków na projekt			a	1 307 184	7 184	800 000	500 000	0	0	0	1 300 000	
					b	1 307 184	7 184	800 000	500 000	0	0	0	1 300 000	
					c	7 184	7 184	0	x	x	x	x	x	
					d	1%	100%	0%	x	x	x	x	x	
		> wydatki bieżące			a	0	0	0	0	0	0	0	0	
					b	0	0	0	0	0	0	0	0	
					c	0	0	0	0	0	x	x	x	
					d	x	x	x	x	x	x	x	x	
		> wydatki majątkowe			a	1 307 184	7 184	800 000	500 000	0	0	0	1 300 000	
					b	1 307 184	7 184	800 000	500 000	0	0	0	1 300 000	
					c	7 184	7 184	0	x	x	x	x	x	
					d	1%	100%	0%	x	x	x	x	x	

Lp.	Numer przedsięwzięcia Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia a do 31.12.2011	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań	
				od	do			2012	2013	2014	2015	lata następne		
				4	5			8	9	10	11	12		13
1	1 c 600 9	Przebudowa układu drogowego wokół Multimodalnego Dworca Łódź - Fabryczna	Zarząd Dróg i Transportu	2010	2016									
						a	130 946 092	446 092	3 000 000	15 000 000	20 000 000	62 500 000	30 000 000	130 459 094
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				b	130 946 092	446 092	168 363	3 000 000	20 000 000	62 500 000	44 831 637	130 459 094
						c	302 852	302 852	0	x	x	x	x	x
						d	0%	68%	0%	x	x	x	x	x
		> wydatki bieżące				a	0	0	0	0	0	0	0	0
						b	0	0	0	0	0	0	0	0
						c	0	0	0	0	0	0	x	x
						d	x	x	x	x	x	x	x	x
		> wydatki majątkowe				a	130 946 092	446 092	3 000 000	15 000 000	20 000 000	62 500 000	30 000 000	130 459 094
						b	130 946 092	446 092	168 363	3 000 000	20 000 000	62 500 000	44 831 637	130 459 094
						c	302 852	302 852	0	x	x	x	x	x
						d	0%	68%	0%	x	x	x	x	x
	1 c 600 10	Przebudowa ul. Kilińskiego na odc. od ul. Narutowicza do projektowanej ul. Śląskiej - I etap (rejon ul. Piłsudskiego)	Zarząd Dróg i Transportu	2008	2013									
						a	54 128 799	1 048 799	6 000 000	47 080 000	0	0	0	53 080 000
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				b	48 197 018	1 017 018	100 000	47 080 000	0	0	0	47 180 000
						c	908 778	908 778	0	x	x	x	x	x
						d	2%	89%	0%	x	x	x	x	x
		> wydatki bieżące				a	0	0	0	0	0	0	0	0
						b	0	0	0	0	0	0	0	0
						c	0	0	0	0	0	0	x	x
						d	x	x	x	x	x	x	x	x
		> wydatki majątkowe				a	54 128 799	1 048 799	6 000 000	47 080 000	0	0	0	53 080 000
						b	48 197 018	1 017 018	100 000	47 080 000	0	0	0	47 180 000
						c	908 778	908 778	0	x	x	x	x	x
						d	2%	100%	0%	x	x	x	x	x
	1 c 600 11	Budowa ul. Targowej na odc. od ul. Wojska Polskiego do włączenia w ul. Kilińskiego (kontynuacja zadania kod 2111292)	Zarząd Dróg i Transportu	2009	2015									
						a	83 480 000	480 000	3 000 000	15 000 000	20 000 000	45 000 000	0	82 482 800
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				b	50 000 000	0	0	10 000 000	10 000 000	30 000 000	0	50 000 000
						c	0	0	0	x	x	x	x	x
						d	0%	x	x	x	x	x	x	x
		> wydatki bieżące				a	0	0	0	0	0	0	0	0
						b	0	0	0	0	0	0	0	0
						c	0	0	0	0	0	0	x	x
						d	x	x	x	x	x	x	x	x
		> wydatki majątkowe				a	83 480 000	480 000	3 000 000	15 000 000	20 000 000	45 000 000	0	82 482 800
						b	50 000 000	0	0	10 000 000	10 000 000	30 000 000	0	50 000 000
						c	0	0	0	x	x	x	x	x
						d	0%	x	x	x	x	x	x	x

Lp.	Numer przedsięwzięcia Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna a lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia a do 31.12.2011	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań	
				od	do			2012	2013	2014	2015	lata następne		
				4	5			8	9	10	11	12		13
1	1 c 600 12	Przebudowa ul. Rojnej na odc. od ul. Szczecińskiej do ul. Traktorowej	Zarząd Dróg i Transportu	2009	2014									
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				a	27 619 300	619 300	0	10 000 000	17 000 000	0	0	27 000 000
						b	27 619 300	619 300	0	10 000 000	17 000 000	0	0	27 000 000
						c	0	0	0	x	x	x	x	x
						d	0	0	x	x	x	x	x	x
		> wydatki bieżące				a	0	0	0	0	0	0	0	0
						b	0	0	0	0	0	0	0	0
						c	0	0	0	x	x	x	x	x
						d	x	x	x	x	x	x	x	x
		> wydatki majątkowe				a	27 619 300	619 300	0	10 000 000	17 000 000	0	0	27 000 000
						b	27 619 300	619 300	0	10 000 000	17 000 000	0	0	27 000 000
						c	0	0	0	x	x	x	x	x
						d	0%	0%	x	x	x	x	x	x
	1 c 600 13	Dokumentacja projektowa na przebudowę wiaduktów drogowych i tramwajowych na ul. Przybyszewskiego nad torami PKP	Zarząd Dróg i Transportu	2011	2013									
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				a	1 480 924	180 924	900 000	400 000	0	0	0	1 300 237
						b	1 480 924	180 924	0	1 300 000	0	0	0	1 300 237
						c	180 687	180 687	0	x	x	x	x	x
						d	12%	100%	x	x	x	x	x	x
		> wydatki bieżące				a	0	0	0	0	0	0	0	0
						b	0	0	0	0	0	0	0	0
						c	0	0	0	0	0	x	x	x
						d	x	x	x	x	x	x	x	x
		> wydatki majątkowe				a	1 480 924	180 924	900 000	400 000	0	0	0	1 300 237
						b	1 480 924	180 924	0	1 300 000	0	0	0	1 300 237
						c	180 687	180 687	0	x	x	x	x	x
						d	12%	100%	x	x	x	x	x	x
	1 c 600 14	Przebudowa ul. Przędzalnianej na odc. ul. Milionowa - ul. Tymienieckiego wraz z murem oporowym	Zarząd Dróg i Transportu	2010	2012									
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				a	6 000 000	1 000 000	5 000 000	0	0	0	0	5 984 260
						b	4 925 884	775 884	4 150 000	0	0	0	0	4 125 977
						c	704 014	698 394	5 620	x	x	x	x	x
						d	14%	90%	0%	x	x	x	x	x
		> wydatki bieżące				a	0	0	0	0	0	0	0	0
						b	0	0	0	0	0	0	0	0
						c	0	0	0	0	0	x	x	x
						d	x	x	x	x	x	x	x	x
		> wydatki majątkowe				a	6 000 000	1 000 000	5 000 000	0	0	0	0	5 984 260
						b	4 925 884	775 884	4 150 000	0	0	0	0	4 125 977
						c	704 014	698 394	5 620	x	x	x	x	x
						d	16%	100%	0%	x	x	x	x	x

Lp.	Numer przedsięwzięcia	Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia a do 31.12.2011	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań	
					od	do			2012	2013	2014	2015	lata następne		
					4	5			8	9	10	11	12		13
1	1 c 600 15		Rozbudowa ul. Zjazdowej wraz z odwodnieniem i budową kanału deszczowego łączącego rzekę Łódkę z ul. Zjazdową	Zarząd Dróg i Transportu	2009	2012									
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				a	15 800 000	13 300 000	2 500 000	0	0	0	0	1 695 067
							b	15 800 000	13 300 000	2 500 000	0	0	0	0	1 695 067
							c	12 185 142	12 083 636	101 506	x	x	x	x	x
							d	77%	91%	4%	x	x	x	x	x
			> wydatki bieżące				a	0	0	0	0	0	0	0	0
							b	0	0	0	0	0	0	0	0
							c	0	0	0	0	0	x	x	x
							d	x	x	x	x	x	x	x	x
			> wydatki majątkowe				a	15 800 000	13 300 000	2 500 000	0	0	0	0	1 695 067
							b	15 800 000	13 300 000	2 500 000	0	0	0	0	1 695 067
							c	12 185 142	12 083 636	101 506	x	x	x	x	x
							d	77%	91%	4%	x	x	x	x	x
	1 c 600 16		Opracowanie dokumentacji na rozbudowę ul. Pomorskiej na odc. Rynek Nowosolna - ul. Henrykowska	Zarząd Dróg i Transportu	2011	2012									
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				a	458 000	58 000	400 000	0	0	0	0	169 934
							b	458 000	58 000	400 000	0	0	0	0	169 934
							c	0	0	0	x	x	x	x	x
							d	0%	0%	0%	x	x	x	x	x
			> wydatki bieżące				a	0	0	0	0	0	0	0	0
							b	0	0	0	0	0	0	0	0
							c	0	0	0	0	0	x	x	x
							d	x	x	x	x	x	x	x	x
			> wydatki majątkowe				a	458 000	58 000	400 000	0	0	0	0	169 934
							b	458 000	58 000	400 000	0	0	0	0	169 934
							c	0	0	0	x	x	x	x	x
							d	0%	0%	0%	x	x	x	x	x
	1 c 600 17		Dokumentacja projektowa na przebudowę wiaduktów drogowych i tramwajowych na al. Rydza - Śmigłego	Zarząd Dróg i Transportu	2011	2013									
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				a	1 660 000	160 000	150 000	1 350 000	0	0	0	1 510 432
							b	1 660 000	160 000	150 000	1 350 000	0	0	0	1 510 432
							c	104 698	104 698	0	x	x	x	x	x
							d	6%	65%	0%	x	x	x	x	x
			> wydatki bieżące				a	0	0	0	0	0	0	0	0
							b	0	0	0	0	0	0	0	0
							c	0	0	0	0	0	x	x	x
							d	x	x	x	x	x	x	x	x
			> wydatki majątkowe				a	1 660 000	160 000	150 000	1 350 000	0	0	0	1 510 432
							b	1 660 000	160 000	150 000	1 350 000	0	0	0	1 510 432
							c	104 698	104 698	0	x	x	x	x	x
							d	6%	65%	0%	x	x	x	x	x

Lp.	Numer przedsięwzięcia Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna a lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia a do 31.12.2011	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań	
				od	do			2012	2013	2014	2015	lata następne		
				4	5			8	9	10	11	12		13
1	1 c 600 18	Przebudowa układu drogowego wokół stadionu Łódź Widzew	Zarząd Dróg i Transportu	2010	2014									
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				a	21 000 000	0	1 000 000	10 000 000	10 000 000	0	0	21 000 000
						b	20 400 000	0	400 000	10 000 000	10 000 000	0	0	20 400 000
						c	0	0	0	x	x	x	x	x
						d	0%	x	0%	x	x	x	x	x
		> wydatki bieżące				a	0	0	0	0	0	0	0	0
						b	0	0	0	0	0	0	0	0
						c	0	0	0	x	x	x	x	x
						d	0	0	0	0	0	0	x	x
		> wydatki majątkowe				a	21 000 000	0	1 000 000	10 000 000	10 000 000	0	0	21 000 000
						b	20 400 000	0	400 000	10 000 000	10 000 000	0	0	20 400 000
						c	0	0	0	x	x	x	x	x
						d	0%	0%	0%	x	x	x	x	x
	1 c 600 19	Program Nowe Centrum Łodzi - przebudowa infrastruktury wokół dworca Łódź - Fabryczna	Zarząd Dróg i Transportu	2010	2014									
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				a	30 061 000	1 061 000	5 000 000	7 770 406	16 229 594	0	0	6 292 999
						b	30 061 000	1 061 000	5 000 000	7 770 406	16 229 594	0	0	6 292 999
						c	157 251	0	157 251	x	x	x	x	x
						d	1%	0%	3%	x	x	x	x	x
		> wydatki bieżące				a	0	0	0	0	0	0	0	0
						b	0	0	0	0	0	0	0	0
						c	0	0	0	0	0	0	x	x
						d	0	0	0	0	0	0	x	x
		> wydatki majątkowe				a	30 061 000	1 061 000	5 000 000	7 770 406	16 229 594	0	0	6 292 999
						b	30 061 000	1 061 000	5 000 000	7 770 406	16 229 594	0	0	6 292 999
						c	157 251	0	157 251	x	x	x	x	x
						d	1%	6%	3%	x	x	x	x	x
	1 c 600 20	Rozbudowa i modernizacja trasy tramwaju w relacji Wschód - Zachód (Retkinia - Olechów) wraz z systemem zasilania oraz systemem obszarowego sterowania ruchem	Zarząd Dróg i Transportu	2009	2014									
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				a	264 000 000	835 700	2 000 000	105 600 000	155 564 300	0	0	261 910 315
						b	264 063 770	835 700	2 063 770	105 600 000	155 564 300	0	0	261 974 085
						c	1 728 013	835 700	892 313	x	x	x	x	x
						d	1%	100%	43%	x	x	x	x	x
		> wydatki bieżące				a	0	0	0	0	0	0	0	0
						b	0	0	0	0	0	0	0	0
						c	0	0	0	0	0	0	x	x
						d	x	x	x	x	x	x	x	x
		> wydatki majątkowe				a	264 000 000	835 700	2 000 000	105 600 000	155 564 300	0	0	261 910 315
						b	264 063 770	835 700	2 063 770	105 600 000	155 564 300	0	0	261 974 085
						c	1 728 013	835 700	892 313	x	x	x	x	x
						d	1%	100%	43%	x	x	x	x	x

Lp.	Numer przedsięwzięcia Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia a do 31.12.2011	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań	
				od	do			2012	2013	2014	2015	lata następne		
				4	5			8	9	10	11	12		13
1	1 c 600 21	Strategia rozwoju ul. Piotrkowskiej - przebudowa ul. Piotrkowskiej na odc. Al. Mickiewicza/ al. Piłsudskiego - Plac Wolności (I etap - al. Mickiewicza/ al. Piłsudskiego - Struga/ Tuwima)	Zarząd Dróg i Transportu	2012	2014									
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				a	61 000 000	0	1 000 000	30 000 000	30 000 000	0	0	61 000 000
						b	61 000 000	0	1 000 000	30 000 000	30 000 000	0	0	61 000 000
						c	0	0	0	x	x	x	x	x
						d	0%	x	0%	x	x	x	x	x
		> wydatki bieżące				a	0	0	0	0	0	0	0	0
						b	0	0	0	0	0	0	0	0
						c	0	0	0	0	0	0	x	x
						d	x	x	x	x	x	x	x	x
		> wydatki majątkowe				a	61 000 000	0	1 000 000	30 000 000	30 000 000	0	0	61 000 000
						b	61 000 000	0	1 000 000	30 000 000	30 000 000	0	0	61 000 000
						c	0	0	0	x	x	x	x	x
						d	0%	x	0%	x	x	x	x	x
	1 c 600 22	Budowa układu dróg rowerowych na terenie miasta	Zarząd Dróg i Transportu	2008	2012									
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				a	14 010 000	3 123 000	10 887 000	0	0	0	0	10 903 765
						b	14 010 000	3 123 000	10 887 000	0	0	0	0	10 903 765
						c	2 819 057	2 819 057	0	x	x	x	x	x
						d	20%	90%	0%	x	x	x	x	x
		> wydatki bieżące				a	0	0	0	0	0	0	0	0
						b	0	0	0	0	0	0	0	0
						c	0	0	0	0	0	x	x	x
						d	x	x	x	x	x	x	x	x
		> wydatki majątkowe				a	14 010 000	3 123 000	10 887 000	0	0	0	0	10 903 765
						b	14 010 000	3 123 000	10 887 000	0	0	0	0	10 903 765
						c	2 819 057	2 819 057	0	x	x	x	x	x
						d	22%	98%	0%	x	x	x	x	x
	1 c 600 23	Budowa parkingów wielopoziomowych (*)	Urząd Miasta Łodzi	2010	2015									
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				a	50 300 000	183 908	200 000	12 120 000	25 720 000	12 076 092	0	50 116 092
						b	50 300 000	183 908	200 000	12 120 000	25 720 000	12 076 092	0	50 116 092
						c	184 112	183 908	204	x	x	x	x	x
						d	0%	100%	0%	x	x	x	x	x
		> wydatki bieżące				a	0	0	0	0	0	0	0	0
						b	0	0	0	0	0	0	0	0
						c	0	0	0	0	0	0	x	x
						d	0	0	0	0	0	0	x	x
		> wydatki majątkowe				a	50 300 000	183 908	200 000	12 120 000	25 720 000	12 076 092	0	50 116 092
						b	50 300 000	183 908	200 000	12 120 000	25 720 000	12 076 092	0	50 116 092
						c	184 112	183 908	204	x	x	x	x	x
						d	0%	100%	0%	x	x	x	x	x



Lp.	Numer przedsięwzięcia Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedziala a lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia a do 31.12.2011	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań	
				od	do			2012	2013	2014	2015	lata następne		
				4	5			8	9	10	11	12		13
1	1 c 600 24	Opracowanie Studium Komunikacyjnego	Zarząd Dróg i Transportu	2011	2012									
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				a	0	0	0	0	0	0	0	
						b	1 290 700	221 400	1 069 300	0	0	0	118 510	
						c	65 190	0	65 190	x	x	x	x	
						d	5%	0%	6%	x	x	x	x	
		> wydatki bieżące				a	0	0	0	0	0	0	0	
						b	0	0	0	0	0	0	0	
						c	0	0	0	0	0	x	x	
						d	x	x	x	x	x	x	x	
		> wydatki majątkowe				a	0	0	0	0	0	0	0	
						b	1 290 700	221 400	1 069 300	0	0	0	118 510	
						c	65 190	0	65 190	x	x	x	x	
						d	22%	0%	6%	x	x	x	x	
1	1 c 600 25	Opracowanie koncepcji drogowej wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla: budowy Trasy Górna etap III; budowy trasy Żeligowskiego - Karskiego, budowy ul. Konsytucyjnej	Zarząd Dróg i Transportu	2012	2014									
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				a	0	0	0	0	0	0	0	
						b	5 600 000	0	1 500 000	2 000 000	2 100 000	0	5 600 000	
						c	0	0	0	x	x	x	x	
						d	0%	x	0%	x	x	x	x	
		> wydatki bieżące				a	0	0	0	0	0	0	0	
						b	0	0	0	0	0	0	0	
						c	0	0	0	0	0	x	x	
						d	x	x	x	x	x	x	x	
		> wydatki majątkowe				a	0	0	0	0	0	0	0	
						b	5 600 000	0	1 500 000	2 000 000	2 100 000	0	5 600 000	
						c	0	0	0	x	x	x	x	
						d	0%	0%	0%	x	x	x	x	
1	1 c 600 26	Utrzymanie dróg wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez Miasto	Urząd Miasta Łodzi	2012	2013									
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				a	0	0	0	0	0	0	0	
						b	2 155 735	0	1 072 505	1 083 230	0	0	2 155 735	
						c	96 167	96 167	0	x	x	x	x	
						d	4%	x	0%	x	x	x	x	
		> wydatki bieżące				a	0	0	0	0	0	0	0	
						b	2 155 735	0	1 072 505	1 083 230	0	0	2 155 735	
						c	96 167	96 167	0	x	x	x	x	
						d	4%	x	0%	x	x	x	x	
		> wydatki majątkowe				a	0	0	0	0	0	0	0	
						b	0	0	0	0	0	0	0	
						c	0	0	0	0	0	x	x	
						d	x	x	x	x	x	x	x	

Lp.	Numer przedsięwzięcia Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna a lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia a do 31.12.2011	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań
				od	do			2012	2013	2014	2015	lata następne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	700	Gospodarka mieszkaniowa			a	83 850 701	31 836 653	8 600 000	27 959 270	15 454 778	0	0	52 009 048
					b	88 364 775	31 734 701	9 616 026	34 666 000	12 348 048	0	0	56 630 074
					c	31 730 820	31 668 147	62 673	x	x	x	x	x
					d	36%	100%	1%	x	x	x	x	x
		> wydatki bieżące			a	0	0	0	0	0	0	0	0
					b	0	0	0	0	0	0	0	0
					c	0	0	0	x	x	x	x	x
					d	x	x	x	x	x	x	x	x
		> wydatki majątkowe			a	83 850 701	31 836 653	8 600 000	27 959 270	15 454 778	0	0	52 009 048
					b	88 364 775	31 734 701	9 616 026	34 666 000	12 348 048	0	0	56 630 074
					c	31 730 820	31 668 147	62 673	x	x	x	x	x
					d	36%	100%	1%	x	x	x	x	x
1 c 700 1		Rewitalizacja wielomiejscowej zabudowy Łodzi w rejonie Dworca Fabrycznego		2007	2014								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				a	8 250 000	101 952	1 000 000	3 000 000	4 148 048	0	8 143 048
						b	0	0	0	0	0	0	0
						c	0	0	0	0	0	0	0
						d	0	0	0	0	0	0	0
		> wydatki bieżące				a	0	0	0	0	0	0	0
						b	0	0	0	0	0	0	0
						c	0	0	0	0	0	0	0
						d	0	0	0	0	0	0	0
		> wydatki majątkowe				a	8 250 000	101 952	1 000 000	3 000 000	4 148 048	0	8 143 048
						b	0	0	0	0	0	0	0
						c	0	0	0	x	x	x	x
						d	x	x	x	x	x	x	x
1 c 700 2		Rewitalizacja i modernizacja wraz z adaptacją na cele publiczne obiektu pofabrycznego na nieruchomości Komuny Paryskiej 6 oraz utworzenie przestrzeni publicznej -pasażu łączącego ul.Komuny Paryskiej z ul.Piotrkowską		2010	2014								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				a	7 000 000	0	600 000	3 293 270	3 106 730	0	7 000 000
						b	0	0	0	0	0	0	0
						c	0	0	0	0	0	0	0
						d	0	0	0	0	0	0	0
		> wydatki bieżące				a	0	0	0	0	0	0	0
						b	0	0	0	0	0	0	0
						c	0	0	0	0	0	0	0
						d	0	0	0	0	0	0	0
		> wydatki majątkowe				a	7 000 000	0	600 000	3 293 270	3 106 730	0	7 000 000
						b	0	0	0	0	0	0	0
						c	0	0	0	x	x	x	x
						d	x	x	x	x	x	x	x

1	2	3	okres realizacji		6	7	limity wydatków w poszczególnych latach					13	
			4	5			8	9	10	11	lata następne		
											12		13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1 c 700 3	Rewitalizacja śródmiejskiego obszaru Łodzi w obrębie ulic: Piotrkowska - Tuwima - Kilińskiego - Piłsudskiego	Urząd Miasta Łodzi	2007	2013									
					a	47 088 621	21 222 621	6 200 000	19 666 000	0	0	25 866 000	
	> wyszczególnienie wydatków na projekt				b	57 088 621	21 222 621	6 200 000	29 666 000	0	0	35 866 000	
					c	21 162 156	21 156 067	6 089	x	x	x	x	
					d	37%	100%	0%	x	x	x	x	
	> wydatki bieżące				a	0	0	0	0	0	0	0	
					b	0	0	0	0	0	0	0	
					c	0	0	0	0	0	x	x	
					d	x	x	x	x	x	x	x	
	> wydatki majątkowe				a	47 088 621	21 222 621	6 200 000	19 666 000	0	0	25 866 000	
					b	57 088 621	21 222 621	6 200 000	29 666 000	0	0	35 866 000	
					c	21 162 156	21 156 067	6 089	x	x	x	x	
					d	37%	100%	0%	x	x	x	x	
1 c 700 4	Rewitalizacja Pasażu im. Leona Schillera	Urząd Miasta Łodzi	2011	2014									
					a	10 700 000	0	500 000	2 000 000	8 200 000	0	10 700 000	
	> wyszczególnienie wydatków na projekt				b	10 700 000	0	500 000	2 000 000	8 200 000	0	10 700 000	
					c	0	0	0	x	x	x	x	
					d	0%	x	0%	x	x	x	x	
	> wydatki bieżące				a	0	0	0	0	0	0	0	
					b	0	0	0	0	0	0	0	
					c	0	0	0	0	0	x	x	
					d	0	0	0	0	0	x	x	
	> wydatki majątkowe				a	10 700 000	0	500 000	2 000 000	8 200 000	0	10 700 000	
					b	10 700 000	0	500 000	2 000 000	8 200 000	0	10 700 000	
					c	0	0	0	x	x	x	x	
					d	0%	x	0%	x	x	x	x	
1 c 700 5	Rewitalizacja kwartału zabudowy śródmiejskiej	Urząd Miasta Łodzi	2005	2012									
					a	10 812 080	10 512 080	300 000	0	0	0	300 000	
	> wyszczególnienie wydatków na projekt				b	10 812 080	10 512 080	300 000	0	0	0	300 000	
					c	10 566 164	10 512 080	54 084	x	x	x	x	
					d	98%	100%	18%	x	x	x	x	
	> wydatki bieżące				a	0	0	0	0	0	0	0	
					b	0	0	0	0	0	0	0	
					c	0	0	0	0	0	x	x	
					d	x	x	x	x	x	x	x	
	> wydatki majątkowe				a	10 812 080	10 512 080	300 000	0	0	0	300 000	
					b	10 812 080	10 512 080	300 000	0	0	0	300 000	
					c	10 566 164	10 512 080	54 084	x	x	x	x	
					d	98%	100%	18%	x	x	x	x	

Lp.	Numer przedsięwzięcia Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna a lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia a do 31.12.2011	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań	
				od	do			2012	2013	2014	2015	lata następne		
				4	5			8	9	10	11	12		13
1	1 c 700 6	Mia100 Kamienic - Rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi	2012	2014									
						a	0	0	0	0	0			
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				b	1 264 074	0	616 026	600 000	48 048	0	0	1 264 074
						c	0	0	0	x	x	x	x	x
						d	0%	x	0%	x	x	x	x	x
		> wydatki bieżące				a	0	0	0	0	0	0	0	0
						b	0	0	0	0	0	0	0	0
						c	0	0	0	0	0	x	x	x
						d	x	x	x	x	x	x	x	x
		> wydatki majątkowe				a	0	0	0	0	0	0	0	0
						b	1 264 074	0	616 026	600 000	48 048	0	0	1 264 074
						c	0	0	0	x	x	x	x	x
						d	0%	x	0%	x	x	x	x	x
	1 c 700 7	Mia100 Kamienic - AN Łódź - Śródmieście Nowe Miasto - zadanie wieloletnie	Urząd Miasta Łodzi	2012	2014									
						a	0	0	0	0	0	0	0	
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				b	8 500 000	0	2 000 000	2 400 000	4 100 000	0	0	8 500 000
						c	2 500	0	2 500	x	x	x	x	x
						d	0%	x	0%	x	x	x	x	x
		> wydatki bieżące				a	0	0	0	0	0	0	0	0
						b	0	0	0	0	0	0	0	0
						c	0	0	0	0	0	x	x	x
						d	x	x	x	x	x	x	x	x
		> wydatki majątkowe				a	0	0	0	0	0	0	0	0
						b	8 500 000	0	2 000 000	2 400 000	4 100 000	0	0	8 500 000
						c	2 500	0	2 500	x	x	x	x	x
						d	0	x	0	x	x	x	x	x
	710	Działalność usługowa				a	100 540 611	61 592 231	28 213 184	7 679 836	2 745 360	310 000	0	21 500 816
						b	100 540 611	61 592 231	28 213 184	7 679 836	2 745 360	310 000	0	21 500 816
						c	71 511 770	59 697 903	11 813 867	x	x	x	x	x
						d	71%	97%	42%	x	x	x	x	x
		> wydatki bieżące				a	7 587 004	475 492	3 183 222	3 258 290	360 000	310 000	0	7 111 512
						b	7 587 004	475 492	3 183 222	3 258 290	360 000	310 000	0	7 111 512
						c	596 547	560 815	35 732	x	x	x	x	x
						d	8%	118%	1%	x	x	x	x	x
		> wydatki majątkowe				a	92 953 607	61 116 739	25 029 962	4 421 546	2 385 360	0	0	14 389 304
						b	92 953 607	61 116 739	25 029 962	4 421 546	2 385 360	0	0	14 389 304
						c	70 915 223	59 137 088	11 778 135	x	x	x	x	x
						d	76%	97%	47%	x	x	x	x	x

1	2	3	okres realizacji		6	7	limity wydatków w poszczególnych latach					13	
			4	5			8	9	10	11	lata następne		
											12		13
1 c 710 1	Budowa systemu archiwizacji Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w ŁOG	Łódzki Ośrodek Geodezji	2009	2014	2 000 000	264 640	250 000	600 000	885 360	0	0	135 360	
	> wyszczególnienie wydatków na projekt				a	2 000 000	264 640	250 000	600 000	885 360	0	0	135 360
					b	2 000 000	264 640	250 000	600 000	885 360	0	0	135 360
					c	414 640	264 640	150 000	x	x	x	x	x
					d	21%	100%	60%	x	x	x	x	x
	> wydatki bieżące				a	0	0	0	0	0	0	0	0
					b	0	0	0	0	0	0	0	0
					c	0	0	0	0	0	x	x	x
					d	x	x	x	x	x	x	x	x
	> wydatki majątkowe				a	2 000 000	264 640	250 000	600 000	885 360	0	0	135 360
					b	2 000 000	264 640	250 000	600 000	885 360	0	0	135 360
					c	414 640	264 640	150 000	x	x	x	x	x
					d	21%	100%	60%	x	x	x	x	x
1 c 710 2	Modernizacja budynku na potrzeby ŁOG (kontynuacja zadania 2122711)	Łódzki Ośrodek Geodezji	2008	2012									
	> wyszczególnienie wydatków na projekt				a	32 835 815	15 286 665	17 549 150	0	0	0	0	3 308 971
					b	32 835 815	15 286 665	17 549 150	0	0	0	0	3 308 971
					c	22 622 604	13 624 545	8 998 059	x	x	x	x	x
					d	69%	89%	51%	x	x	x	x	x
	> wydatki bieżące				a	0	0	0	0	0	0	0	0
					b	0	0	0	0	0	0	0	0
					c	0	0	0	0	0	x	x	x
					d	x	x	x	x	x	x	x	x
	> wydatki majątkowe				a	32 835 815	15 286 665	17 549 150	0	0	0	0	3 308 971
					b	32 835 815	15 286 665	17 549 150	0	0	0	0	3 308 971
					c	22 622 604	13 624 545	8 998 059	x	x	x	x	x
					d	69%	89%	51%	x	x	x	x	x
1 c 710 3	System informacji o Terenie - Ewidencja Gruntów (*)	Łódzki Ośrodek Geodezji	2001	2014									
	> wyszczególnienie wydatków na projekt				a	49 667 352	41 459 706	3 599 500	3 108 146	1 500 000	0	0	6 600 261
					b	49 667 352	41 459 706	3 599 500	3 108 146	1 500 000	0	0	6 600 261
					c	41 830 060	41 142 178	687 882	x	x	x	x	x
					d	84%	99%	19%	x	x	x	x	x
	> wydatki bieżące				a	0	0	0	0	0	0	0	0
					b	0	0	0	0	0	0	0	0
					c	0	0	0	0	0	x	x	x
					d	x	x	x	x	x	x	x	x
	> wydatki majątkowe				a	49 667 352	41 459 706	3 599 500	3 108 146	1 500 000	0	0	6 600 261
					b	49 667 352	41 459 706	3 599 500	3 108 146	1 500 000	0	0	6 600 261
					c	41 830 060	41 142 178	687 882	x	x	x	x	x
					d	84%	99%	19%	x	x	x	x	x

Lp.	Numer przedsięwzięcia Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia a do 31.12.2011	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań	
				od	do			2012	2013	2014	2015	lata następne		
				4	5			8	9	10	11	12		13
1	1 c 710 4	Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego wspomagającego zarządzanie zasobem lokalowym i nieruchomościami miasta (kontynuacja zadania kod 2137791)	Łódzki Ośrodek Geodezji	2012	2013									
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				a	2 140 200	0	1 426 800	713 400	0	0	0	2 140 200
						b	2 140 200	0	1 426 800	713 400	0	0	0	2 140 200
						c	0	0	0	x	x	x	x	x
						d	0%	x	0%	x	x	x	x	x
		> wydatki bieżące				a	0	0	0	0	0	0	0	0
						b	0	0	0	0	0	0	0	0
						c	0	0	0	0	0	x	x	x
						d	x	x	x	x	x	x	x	x
		> wydatki majątkowe				a	2 140 200	0	1 426 800	713 400	0	0	0	2 140 200
						b	2 140 200	0	1 426 800	713 400	0	0	0	2 140 200
						c	0	0	0	x	x	x	x	x
						d	0%	x	0%	x	x	x	x	x
	1 c 710 5	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi	2008	2015									
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				a	7 587 004	475 492	3 183 222	3 258 290	360 000	310 000	0	7 111 512
						b	7 587 004	475 492	3 183 222	3 258 290	360 000	310 000	0	7 111 512
						c	596 547	560 815	35 732	x	x	x	x	x
						d	8%	118%	1%	x	x	x	x	x
		> wydatki bieżące				a	7 587 004	475 492	3 183 222	3 258 290	360 000	310 000	0	7 111 512
						b	7 587 004	475 492	3 183 222	3 258 290	360 000	310 000	0	7 111 512
						c	596 547	560 815	35 732	x	x	x	x	x
						d	8%	118%	1%	x	x	x	x	x
		> wydatki majątkowe				a	0	0	0	0	0	0	0	0
						b	0	0	0	0	0	0	0	0
						c	0	0	0	0	0	x	x	x
						d	x	x	x	x	x	x	x	x
	1 c 710 6	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Traugutta 21/23 w Łodzi	Łódzki Ośrodek Geodezji	2008	2012									
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				a	6 310 240	4 105 728	2 204 512	0	0	0	0	2 204 512
						b	6 310 240	4 105 728	2 204 512	0	0	0	0	2 204 512
						c	6 047 919	4 105 725	1 942 194	x	x	x	x	x
						d	96%	100%	88%	x	x	x	x	x
		> wydatki bieżące				a	0	0	0	0	0	0	0	0
						b	0	0	0	0	0	0	0	0
						c	0	0	0	0	0	x	x	x
						d	x	x	x	x	x	x	x	x
		> wydatki majątkowe				a	6 310 240	4 105 728	2 204 512	0	0	0	0	2 204 512
						b	6 310 240	4 105 728	2 204 512	0	0	0	0	2 204 512
						c	6 047 919	4 105 725	1 942 194	x	x	x	x	x
						d	96%	100%	88%	x	x	x	x	x

Lp.	Numer przedsięwzięcia	Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia a do 31.12.2011	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań
					od	do			2012	2013	2014	2015	lata następne	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	720		Informatyka				a 12 608 030	1 555 324	765 456	700 000	4 576 250	5 011 000	0	11 052 706
							b 12 608 030	1 555 324	765 456	700 000	4 576 250	5 011 000	0	11 052 706
							c 1 523 330	1 523 330	0	x	x	x	x	x
							d 12%	98%	0%	x	x	x	x	x
			> wydatki bieżące				a 0	0	0	0	0	0	0	0
							b 0	0	0	0	0	0	0	0
							c 0	0	0	x	x	x	x	x
							d x	x	x	x	x	x	x	x
			> wydatki majątkowe				a 12 608 030	1 555 324	765 456	700 000	4 576 250	5 011 000	0	11 052 706
							b 12 608 030	1 555 324	765 456	700 000	4 576 250	5 011 000	0	11 052 706
							c 1 523 330	1 523 330	0	x	x	x	x	x
							d 12%	98%	0%	x	x	x	x	x
	1 c 720 1		e - Łódź II rozwój usług elektronicznych dla mieszkańców i administracji Łodzi oraz rozbudowa sieci z uwzględnieniem szerokopasmowego dostępu do Internetu	Urząd Miasta Łodzi	2007	2015								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				a 12 608 030	1 555 324	765 456	700 000	4 576 250	5 011 000	0	11 052 706
							b 12 608 030	1 555 324	765 456	700 000	4 576 250	5 011 000	0	11 052 706
							c 1 523 330	1 523 330	0	x	x	x	x	x
							d 12%	98%	0%	x	x	x	x	x
			> wydatki bieżące				a 0	0	0	0	0	0	0	0
							b 0	0	0	0	0	0	0	0
							c 0	0	0	0	0	0	x	x
							d x	x	x	x	x	x	x	x
			> wydatki majątkowe				a 12 608 030	1 555 324	765 456	700 000	4 576 250	5 011 000	0	11 052 706
							b 12 608 030	1 555 324	765 456	700 000	4 576 250	5 011 000	0	11 052 706
							c 1 523 330	1 523 330	0	x	x	x	x	x
							d 12%	98%	0%	x	x	x	x	x
	750		Administracja publiczna				a 649 889 469	93 346 589	60 941 371	69 484 808	54 046 523	46 950 314	325 119 864	529 110 234
							b 649 890 342	93 346 589	61 364 281	69 872 771	53 236 523	46 950 314	325 119 864	529 270 234
							c 112 857 666	90 120 663	22 737 003	x	x	x	x	x
							d 17%	97%	37%	x	x	x	x	x
			> wydatki bieżące				a 57 773 675	13 821 229	15 360 823	17 474 823	8 175 000	2 911 800	30 000	12 519 800
							b 57 774 548	13 821 229	15 783 733	17 862 786	7 365 000	2 911 800	30 000	12 679 800
							c 20 507 550	13 796 387	6 711 163	x	x	x	x	x
							d 35%	100%	43%	x	x	x	x	x
			> wydatki majątkowe				a 592 115 794	79 525 360	45 580 548	52 009 985	45 871 523	44 038 514	325 089 864	516 590 434
							b 592 115 794	79 525 360	45 580 548	52 009 985	45 871 523	44 038 514	325 089 864	516 590 434
							c 92 350 116	76 324 276	16 025 840	x	x	x	x	x
							d 16%	96%	35%	x	x	x	x	x

Lp.	Numer przedsięwzięcia Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna a lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia a do 31.12.2011	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań		
				od	do			2012	2013	2014	2015	lata następne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1 c 750 1		Porozumienie w sprawie badań w miejscu martyrologii społeczeństwa łódzkiego na byłym poligonie Brus w Łodzi	Urząd Miasta Łodzi	2012	2016										
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				a	150 000	0	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	150 000
						b	150 000	0	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	150 000
						c	0	0	0	x	x	x	x	x	x
						d	0%	x	0%	x	x	x	x	x	x
		> wydatki bieżące				a	150 000	0	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	150 000
						b	150 000	0	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	150 000
						c	0	0	0	x	x	x	x	x	x
						d	0%	x	0%	x	x	x	x	x	x
		> wydatki majątkowe				a	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						c	0	0	0	x	x	x	x	x	x
						d	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1 c 750 2		FashionPhilosophy Fashion Week Poland	Urząd Miasta Łodzi	2011	2013										
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				a	5 983 906	1 983 906	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	4 000 000
						b	5 983 906	1 983 906	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	4 000 000
						c	2 983 906	1 983 906	1 000 000	x	x	x	x	x	x
						d	50%	100%	50%	x	x	x	x	x	x
		> wydatki bieżące				a	5 983 906	1 983 906	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0
						b	5 983 906	1 983 906	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0
						c	2 983 906	1 983 906	1 000 000	x	x	x	x	x	x
						d	50%	100%	50%	x	x	x	x	x	x
		> wydatki majątkowe				a	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000 000
						b	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000 000
						c	0	0	0	0	0	0	x	x	x
						d	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1 c 750 3		Promocja Miasta podczas Rundy Grupowej i Rundy Kwalifikacyjnej Mistrzostw Świata Mężczyzn w Piłce Siatkowej 2014	Urząd Miasta Łodzi	2011	2014										
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				a	6 970 000	800 000	500 000	1 670 000	4 000 000	0	0	0	0
						b	6 970 000	800 000	500 000	1 670 000	4 000 000	0	0	0	0
						c	800 000	800 000	0	x	x	x	x	x	x
						d	11%	100%	0%	x	x	x	x	x	x
		> wydatki bieżące				a	6 970 000	800 000	500 000	1 670 000	4 000 000	0	0	0	0
						b	6 970 000	800 000	500 000	1 670 000	4 000 000	0	0	0	0
						c	800 000	800 000	0	x	x	x	x	x	x
						d	11%	100%	0%	x	x	x	x	x	x
		> wydatki majątkowe				a	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						c	0	0	0	0	0	0	x	x	x
						d	x	x	x	x	x	x	x	x	x



Lp.	Dział Numer przedsięwzięcia	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia a do 31.12.2011	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań	
				od	do			2012	2013	2014	2015	lata następne		
				4	5			8	9	10	11	12		13
1	1 c 750 4	Zakup, modernizacja i wymiana oprogramowania aplikacyjnego	Urząd Miasta Łodzi	2010	2013									
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				a	12 580 104	6 125 741	4 648 800	1 805 563	0	0	0	6 454 363
						b	12 580 104	6 125 741	4 648 800	1 805 563	0	0	0	6 454 363
						c	6 684 086	6 057 740	626 346	x	x	x	x	x
						d	53%	99%	13%	x	x	x	x	x
		> wydatki bieżące				a	0	0	0	0	0	0	0	0
						b	0	0	0	0	0	0	0	0
						c	0	0	0	0	0	0	x	x
						d	x	x	x	x	x	x	x	x
		> wydatki majątkowe				a	12 580 104	6 125 741	4 648 800	1 805 563	0	0	0	6 454 363
						b	12 580 104	6 125 741	4 648 800	1 805 563	0	0	0	6 454 363
						c	6 684 086	6 057 740	626 346	x	x	x	x	x
						d	53%	99%	13%	x	x	x	x	x
1	1 c 750 5	Wymiana, uzupełnienie oraz rozbudowa systemów teleinformatycznych i sprzętu komputerowego	Urząd Miasta Łodzi	2010	2013									
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				a	12 967 237	6 467 237	4 000 000	2 500 000	0	0	0	6 500 000
						b	12 967 237	6 467 237	4 000 000	2 500 000	0	0	0	6 500 000
						c	6 046 391	4 511 667	1 534 724	x	x	x	x	x
						d	47%	70%	38%	x	x	x	x	x
		> wydatki bieżące				a	0	0	0	0	0	0	0	0
						b	0	0	0	0	0	0	0	0
						c	0	0	0	0	0	0	x	x
						d	x	x	x	x	x	x	x	x
		> wydatki majątkowe				a	12 967 237	6 467 237	4 000 000	2 500 000	0	0	0	6 500 000
						b	12 967 237	6 467 237	4 000 000	2 500 000	0	0	0	6 500 000
						c	6 046 391	4 511 667	1 534 724	x	x	x	x	x
						d	47%	70%	38%	x	x	x	x	x
1	1 c 750 6	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"	Urząd Miasta Łodzi	2011	2027									
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				a	321 116 193	6 417 572	14 408 938	27 547 682	26 534 003	25 520 324	220 687 674	314 698 621
						b	321 116 193	6 417 572	14 408 938	27 547 682	26 534 003	25 520 324	220 687 674	314 698 621
						c	6 062 459	6 062 459	0	x	x	x	x	x
						d	2%	94%	0%	x	x	x	x	x
		> wydatki bieżące				a	0	0	0	0	0	0	0	0
						b	0	0	0	0	0	0	0	0
						c	0	0	0	0	0	0	x	x
						d	x	x	x	x	x	x	x	x
		> wydatki majątkowe				a	321 116 193	6 417 572	14 408 938	27 547 682	26 534 003	25 520 324	220 687 674	314 698 621
						b	321 116 193	6 417 572	14 408 938	27 547 682	26 534 003	25 520 324	220 687 674	314 698 621
						c	6 062 459	6 062 459	0	x	x	x	x	x
						d	2%	94%	0%	x	x	x	x	x

Lp.	Numer przedsięwzięcia Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia a do 31.12.2011	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań	
				od	do			2012	2013	2014	2015	lata następne		
				4	5			8	9	10	11	12		13
1	1 c 750 7	Podwyższenie kapitału w Spółce Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Łódź Spółka z o.o. z siedzibą w Łodzi wynikające z realizacji programu "Łódzki Tramwaj Regionalny" zgodnie z URM LXXII/1382/06	Urząd Miasta Łodzi	2006	2030									
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				a	107 760 120	28 430 510	5 540 770	5 389 040	5 237 320	5 085 590	58 076 890	79 329 610
						b	107 760 120	28 430 510	5 540 770	5 389 040	5 237 320	5 085 590	58 076 890	79 329 610
						c	33 971 280	28 430 510	5 540 770	x	x	x	x	x
						d	32%	100%	100%	x	x	x	x	x
		> wydatki bieżące				a	0	0	0	0	0	0	0	0
						b	0	0	0	0	0	0	0	0
						c	0	0	0	0	0	0	x	x
						d	x	x	x	x	x	x	x	x
		> wydatki majątkowe				a	107 760 120	28 430 510	5 540 770	5 389 040	5 237 320	5 085 590	58 076 890	79 329 610
						b	107 760 120	28 430 510	5 540 770	5 389 040	5 237 320	5 085 590	58 076 890	79 329 610
						c	33 971 280	28 430 510	5 540 770	x	x	x	x	x
						d	32%	100%	100%	x	x	x	x	x
	1 c 750 8	Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału własnego oraz objęcie udziałów w Aqua Park Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	Urząd Miasta Łodzi	2009	2016									
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				a	67 300 000	30 300 000	9 000 000	8 500 000	8 100 000	7 700 000	3 700 000	37 000 000
						b	67 300 000	30 300 000	9 000 000	8 500 000	8 100 000	7 700 000	3 700 000	37 000 000
						c	34 900 000	30 300 000	4 600 000	x	x	x	x	x
						d	52%	100%	51%	x	x	x	x	x
		> wydatki bieżące				a	0	0	0	0	0	0	0	0
						b	0	0	0	0	0	0	0	0
						c	0	0	0	0	0	0	x	x
						d	x	x	x	x	x	x	x	x
		> wydatki majątkowe				a	67 300 000	30 300 000	9 000 000	8 500 000	8 100 000	7 700 000	3 700 000	37 000 000
						b	67 300 000	30 300 000	9 000 000	8 500 000	8 100 000	7 700 000	3 700 000	37 000 000
						c	34 900 000	30 300 000	4 600 000	x	x	x	x	x
						d	52%	100%	51%	x	x	x	x	x
	1 c 750 9	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."	Urząd Miasta Łodzi	2011	2025									
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				a	68 879 200	1 694 300	6 559 100	6 267 700	6 000 200	5 732 600	42 625 300	67 184 900
						b	68 879 200	1 694 300	6 559 100	6 267 700	6 000 200	5 732 600	42 625 300	67 184 900
						c	3 871 900	871 900	3 000 000	x	x	x	x	x
						d	6%	51%	46%	x	x	x	x	x
		> wydatki bieżące				a	0	0	0	0	0	0	0	0
						b	0	0	0	0	0	0	0	0
						c	0	0	0	0	0	0	x	x
						d	x	x	x	x	x	x	x	x
		> wydatki majątkowe				a	68 879 200	1 694 300	6 559 100	6 267 700	6 000 200	5 732 600	42 625 300	67 184 900
						b	68 879 200	1 694 300	6 559 100	6 267 700	6 000 200	5 732 600	42 625 300	67 184 900
						c	3 871 900	871 900	3 000 000	x	x	x	x	x
						d	6%	51%	46%	x	x	x	x	x

Lp	Numer przedsięwzięcia Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna a lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia a do 31.12.2011	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań	
				od	do			2012	2013	2014	2015	lata następne		
				4	5			8	9	10	11	12		13
1	1 c 750 10	Ubezpieczenie majątku gminy	Urząd Miasta Łodzi	2011	2014									
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				a	32 238 969	10 976 323	9 956 323	10 361 323	945 000	0	0	0
						b	32 079 842	10 976 323	10 398 233	10 570 286	135 000	0	0	0
						c	16 562 268	10 976 323	5 585 945	x	x	x	x	x
						d	52%	100%	54%	x	x	x	x	x
		> wydatki bieżące				a	32 238 969	10 976 323	9 956 323	10 361 323	945 000	0	0	0
						b	32 079 842	10 976 323	10 398 233	10 570 286	135 000	0	0	0
						c	16 562 268	10 976 323	5 585 945	x	x	x	x	x
						d	52%	100%	54%	x	x	x	x	x
		> wydatki majątkowe				a	0	0	0	0	0	0	0	0
						b	0	0	0	0	0	0	0	0
						c	0	0	0	0	0	x	x	x
						d	x	x	x	x	x	x	x	x
1	1 c 750 11	Współpraca z wyższymi uczelniami - Stypendia naukowe Miasta Łodzi	Urząd Miasta Łodzi	2011	2013									
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				a	549 000	61 000	274 500	213 500	0	0	0	488 000
						b	549 000	61 000	274 500	213 500	0	0	0	488 000
						c	141 376	36 158	105 218	x	x	x	x	x
						d	26%	59%	38%	x	x	x	x	x
		> wydatki bieżące				a	549 000	61 000	274 500	213 500	0	0	0	488 000
						b	549 000	61 000	274 500	213 500	0	0	0	488 000
						c	141 376	36 158	105 218	x	x	x	x	x
						d	26%	59%	38%	x	x	x	x	x
		> wydatki majątkowe				a	0	0	0	0	0	0	0	0
						b	0	0	0	0	0	0	0	0
						c	0	0	0	0	0	x	x	x
						d	x	x	x	x	x	x	x	x
1	1 c 750 12	Adaptacja pomieszczeń dla Łódzkiego Centrum Kontakt z Mieszkańcami (kontynuacja zadania kod 2146941)	Urząd Miasta Łodzi	2011	2012									
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				a	1 512 940	90 000	1 422 940	0	0	0	0	1 422 940
						b	1 512 940	90 000	1 422 940	0	0	0	0	1 422 940
						c	814 000	90 000	724 000	x	x	x	x	x
						d	54%	100%	51%	x	x	x	x	x
		> wydatki bieżące				a	0	0	0	0	0	0	0	0
						b	0	0	0	0	0	0	0	0
						c	0	0	0	0	0	x	x	x
						d	x	x	x	x	x	x	x	x
		> wydatki majątkowe				a	1 512 940	90 000	1 422 940	0	0	0	0	1 422 940
						b	1 512 940	90 000	1 422 940	0	0	0	0	1 422 940
						c	814 000	90 000	724 000	x	x	x	x	x
						d	54%	100%	51%	x	x	x	x	x

Lp.	Numer przedsięwzięcia Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna a lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia a do 31.12.2011	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań	
				od	do			2012	2013	2014	2015	lata następne		
				4	5			8	9	10	11	12		13
1	1 c 750 11	Promocja Łodzi z uwzględnieniem połączenia lotniczego do portu przesiadkowego	Urząd Miasta Łodzi	2011	2015									
					a	11 881 800	0	2 600 000	3 200 000	3 200 000	2 881 800	0		11 881 800
		> wyszczególnienie wydatków na projekt			b	11 681 800	0	2 400 000	3 200 000	3 200 000	2 881 800	0		11 681 800
					c	0	0	0	x	x	x	x	x	x
					d	0%	x	0%	x	x	x	x	x	x
		> wydatki bieżące			a	11 881 800	0	2 600 000	3 200 000	3 200 000	2 881 800	0		11 881 800
					b	11 681 800	0	2 400 000	3 200 000	3 200 000	2 881 800	0		11 681 800
					c	0	0	0	x	x	x	x	x	x
					d	0%	x	0%	0	0	0	0	0	0
		> wydatki majątkowe			a	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					c	0	0	0	0	0	0	x	x	x
					d	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	1 c 750 14	Promocja Łodzi Akademickiej - Młodzi w Łodzi	Urząd Miasta Łodzi	2012	2013									
					a	0	0	0	0	0	0	0		0
		> wyszczególnienie wydatków na projekt			b	60 000	0	20 000	40 000	0	0	0		60 000
					c	20 000	0	20 000	x	x	x	x	x	x
					d	33%	x	100%	x	x	x	x	x	x
		> wydatki bieżące			a	0	0	0	0	0	0	0		0
					b	60 000	0	20 000	40 000	0	0	0		60 000
					c	20 000	0	20 000	x	x	x	x	x	x
					d	33%	x	100%	x	x	x	x	x	x
		> wydatki majątkowe			a	0	0	0	0	0	0	0		0
					b	0	0	0	0	0	0	0		0
					c	0	0	0	0	0	0	x	x	x
					d	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	1 c 750 15	Obsługa imprez promocyjnych, zakup materiałów, usług i wyposażenia do bieżącej działalności	Urząd Miasta Łodzi	2012	2013									
					a	0	0	0	0	0	0	0		0
		> wyszczególnienie wydatków na projekt			b	300 000	0	161 000	139 000	0	0	0		300 000
					c	0	0	0	x	x	x	x	x	x
					d	0%	x	0%	x	x	x	x	x	x
		> wydatki bieżące			a	0	0	0	0	0	0	0		0
					b	300 000	0	161 000	139 000	0	0	0		300 000
					c	0	0	0	x	x	x	x	x	x
					d	0%	x	0%	x	x	x	x	x	x
		> wydatki majątkowe			a	0	0	0	0	0	0	0		0
					b	0	0	0	0	0	0	0		0
					c	0	0	0	0	0	0	x	x	x
					d	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Lp.	Numer przedsięwzięcia Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna a lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia a do 31.12.2011	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań
				od	do			2012	2013	2014	2015	lata następne	
				4	5			8	9	10	11	12	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	801	Oświata i wychowanie				a	75 315	39 657	35 658	0	0	0	35 658
						b	75 315	39 657	35 658	0	0	0	35 658
						c	28 798	0	28 798	x	x	x	x
						d	38%	0%	81%	x	x	x	x
		> wydatki bieżące				a	75 315	39 657	35 658	0	0	0	35 658
						b	75 315	39 657	35 658	0	0	0	35 658
						c	28 798	0	28 798	x	x	x	x
						d	38%	0%	81%	x	x	x	x
		> wydatki majątkowe				a	0	0	0	0	0	0	0
						b	0	0	0	0	0	0	0
						c	0	0	0	0	0	x	x
						d	x	x	x	0	0	x	x
	1 c 801 1	Międzyszkolny program ekologiczno- przyrodniczy "Z ekologią nam po drodze"	Urząd Miasta Łodzi	2011	2012								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				a	10 945	4 087	6 858	0	0	0	6 858
						b	10 945	4 087	6 858	0	0	0	6 858
						c	0	0	0	x	x	x	x
						d	0%	0%	0%	x	x	x	x
		> wydatki bieżące				a	10 945	4 087	6 858	0	0	0	6 858
						b	10 945	4 087	6 858	0	0	0	6 858
						c	0	0	0	x	x	x	x
						d	0%	0%	0%	x	x	x	x
		> wydatki majątkowe				a	0	0	0	0	0	0	0
						b	0	0	0	0	0	0	0
						c	0	0	0	0	0	x	x
						d	x	x	x	x	x	x	x
	1 c 801 2	Przez edukację do zrównoważonego rozwoju- program realizowany przy Szkole Podstawowej nr 61 w Łodzi	Urząd Miasta Łodzi	2011	2012								
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				a	35 820	23 320	12 500	0	0	0	12 500
						b	35 820	23 320	12 500	0	0	0	12 500
						c	12 499	0	12 499	x	x	x	x
						d	35%	0%	100%	x	x	x	x
		> wydatki bieżące				a	35 820	23 320	12 500	0	0	0	12 500
						b	35 820	23 320	12 500	0	0	0	12 500
						c	12 499	0	12 499	x	x	x	x
						d	35%	0%	100%	x	x	x	x
		> wydatki majątkowe				a	0	0	0	0	0	0	0
						b	0	0	0	0	0	0	0
						c	0	0	0	0	0	x	x
						d	x	x	x	x	x	x	x

Lp.	Numer przedsięwzięcia Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna a lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia a do 31.12.2011	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań	
				od	do			2012	2013	2014	2015	lata następne		
				4	5			8	9	10	11	12		13
1	1 c 801 3	"Przedszkole na zielonej ścieżce- program edukacji ekologicznej" program Przedszkola Miejskiego 152 w Łodzi	Urząd Miasta Łodzi	2011	2012									
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				a	17 650	8 150	9 500	0	0	0	0	9 500
						b	17 650	8 150	9 500	0	0	0	0	9 500
						c	9 499	0	9 499	x	x	x	x	x
						d	54%	0%	100%	x	x	x	x	x
		> wydatki bieżące				a	17 650	8 150	9 500	0	0	0	0	9 500
						b	17 650	8 150	9 500	0	0	0	0	9 500
						c	9 499	0	9 499	x	x	x	x	x
						d	54%	0%	100%	x	x	x	x	x
		> wydatki majątkowe				a	0	0	0	0	0	0	0	0
						b	0	0	0	0	0	0	0	0
						c	0	0	0	0	0	x	x	x
						d	x	x	x	x	x	x	x	x
	1 c 801 4	Program ekologiczny "Weź nogi za pas- zorientuj się na przyrodę- edycja IX"	Urząd Miasta Łodzi	2011	2012									
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				a	10 900	4 100	6 800	0	0	0	0	6 800
						b	10 900	4 100	6 800	0	0	0	0	6 800
						c	6 800	0	6 800	x	x	x	x	x
						d	62%	0%	100%	x	x	x	x	x
		> wydatki bieżące				a	10 900	4 100	6 800	0	0	0	0	6 800
						b	10 900	4 100	6 800	0	0	0	0	6 800
						c	6 800	0	6 800	x	x	x	x	x
						d	62%	0%	100%	x	x	x	x	x
		> wydatki majątkowe				a	0	0	0	0	0	0	0	0
						b	0	0	0	0	0	0	0	0
						c	0	0	0	0	0	x	x	x
						d	x	x	x	x	x	x	x	x
	600	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				a	440 107 904	134 360 513	138 920 818	118 221 597	31 415 350	17 189 626	0	237 880 921
						b	400 574 837	89 841 651	142 589 843	121 638 367	29 315 350	17 189 626	0	196 266 612
						c	129 916 585	85 167 079	44 749 506	x	x	x	x	x
						d	32%	95%	31%	x	x	x	x	x
		> wydatki bieżące				a	267 469 683	77 685 166	77 285 680	89 259 623	16 827 214	6 412 000	0	131 241 520
						b	258 168 719	70 526 277	76 226 835	88 176 393	16 827 214	6 412 000	0	118 752 314
						c	89 246 832	57 987 253	31 259 579	x	x	x	x	x
						d	35%	82%	41%	x	x	x	x	x
		> wydatki majątkowe				a	172 638 221	56 675 347	61 635 138	28 961 974	14 588 136	10 777 626	0	106 639 401
						b	142 406 118	19 315 374	66 363 008	33 461 974	12 488 136	10 777 626	0	77 514 298
						c	40 669 753	27 179 826	13 489 927	x	x	x	x	x
						d	29%	141%	20%	x	x	x	x	x

Lp.	Numer przedsięwzięcia	Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia a do 31.12.2011	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań	
					od	do			2012	2013	2014	2015	lata następne		
					4	5			8	9	10	11	12		13
1	1 c 900 1		Utrzymanie czystości na drogach i innych terenach gminnych	Zarząd Dróg i Transportu	2011	2013									
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				a	163 894 926	65 894 926	43 000 000	55 000 000	0	0	0	39 457 003
							b	64 848 940	58 725 193	6 123 747	0	0	0	0	0
							c	52 320 759	46 197 013	6 123 746	x	x	x	x	x
							d	81%	79%	100%	x	x	x	x	x
			> wydatki bieżące				a	163 894 926	65 894 926	43 000 000	55 000 000	0	0	0	39 457 003
							b	64 848 940	58 725 193	6 123 747	0	0	0	0	0
							c	52 320 759	46 197 013	6 123 746	x	x	x	x	x
							d	81%	79%	100%	x	x	x	x	x
			> wydatki majątkowe				a	0	0	0	0	0	0	0	0
							b	0	0	0	0	0	0	0	0
							c	0	0	0	0	0	x	x	x
							d	x	x	x	x	x	x	x	x
1	1 c 900 2		Program modernizacji infrastruktury tramwajowej - Faza II	Zarząd Dróg i Transportu	2010	2013									
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				a	107 318 065	39 318 065	47 000 000	21 000 000	0	0	0	60 582 767
							b	84 066 092	2 958 092	53 608 000	27 500 000	0	0	0	37 330 794
							c	21 768 238	10 842 416	10 925 822	x	x	x	x	x
							d	26%	367%	20%	x	x	x	x	x
			> wydatki bieżące				a	0	0	0	0	0	0	0	0
							b	0	0	0	0	0	0	0	0
							c	0	0	0	0	0	x	x	x
							d	x	x	x	x	x	x	x	x
			> wydatki majątkowe				a	107 318 065	39 318 065	47 000 000	21 000 000	0	0	0	60 582 767
							b	84 066 092	2 958 092	53 608 000	27 500 000	0	0	0	37 330 794
							c	21 768 238	10 842 416	10 925 822	x	x	x	x	x
							d	26%	367%	20%	x	x	x	x	x
1	1 c 900 3		Opracowanie studium komunikacyjnego	Zarząd Dróg i Transportu	2011	2012									
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				a	2 500 000	1 000 000	1 500 000	0	0	0	0	2 340 000
							b	0	0	0	0	0	0	0	0
							c	0	0	0	x	x	x	x	0
							d	x	x	x	x	x	x	x	0
			> wydatki bieżące				a	0	0	0	0	0	0	0	0
							b	0	0	0	0	0	0	0	0
							c	0	0	0	0	0	x	x	x
							d	0	0	0	0	0	x	x	x
			> wydatki majątkowe				a	2 500 000	1 000 000	1 500 000	0	0	0	0	1 393 000
							b	0	0	0	0	0	0	0	0
							c	0	0	0	x	x	x	x	x
							d	x	x	x	x	x	x	x	x

Lp.	Numer przedsięwzięcia Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna a lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia a do 31.12.2011	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań
				od	do			2012	2013	2014	2015	lata następne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1 c 900 4		Opracowanie koncepcji drogowej wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla: budowy Trasy Górna etap III; budowy trasy Żeligowskiego-Karskiego, budowy ul. Konstytucyjnej	Zarząd Dróg i Transportu	2012	2014								
				a		5 600 000	0	1 500 000	2 000 000	2 100 000	0	0	5 600 000
		> wyszczególnienie wydatków na projekt		b		0	0	0	0	0	0	0	0
				c		0	0	x	x	x	x	x	0
				d		x	x	x	x	x	x	x	0
		> wydatki bieżące		a		0	0	0	0	0	0	0	0
				b		0	0	0	0	0	0	0	0
				c		0	0	0	0	0	x	x	x
				d		0	0	0	0	0	x	x	x
		> wydatki majątkowe		a		5 600 000	0	1 500 000	2 000 000	2 100 000	0	0	5 600 000
				b		0	0	0	0	0	0	0	0
				c		0	0	0	x	x	x	x	x
				d		x	x	x	x	x	x	x	x
1 c 900 5		Stacja zlewna nieczystości ciekłych przy ulicy Sanitariuszek (kontynuacja zadania kod 2107691)	Urząd Miasta Łodzi	2007	2012								
				a		4 882 496	2 542 496	2 340 000	0	0	0	0	2 340 000
		> wyszczególnienie wydatków na projekt		b		5 651 526	2 542 496	3 109 030	0	0	0	0	3 109 030
				c		4 314 721	2 542 496	1 772 225	x	x	x	x	x
				d		76%	100%	57%	x	x	x	x	x
		> wydatki bieżące		a		0	0	0	0	0	0	0	0
				b		0	0	0	0	0	0	0	0
				c		0	0	0	0	0	x	x	x
				d		x	x	x	x	x	x	x	x
		> wydatki majątkowe		a		4 882 496	2 542 496	2 340 000	0	0	0	0	2 340 000
				b		5 651 526	2 542 496	3 109 030	0	0	0	0	3 109 030
				c		4 314 721	2 542 496	1 772 225	x	x	x	x	x
				d		76%	100%	57%	x	x	x	x	x
1 c 900 6		Inwestycje modernizacyjno - odtworzeniowe w zakresie wod. - kan.	Urząd Miasta Łodzi	2008	2012								
				a		3 731 894	2 559 477	1 172 417	0	0	0	0	1 172 417
		> wyszczególnienie wydatków na projekt		b		4 152 734	2 559 477	1 593 257	0	0	0	0	1 593 257
				c		3 098 923	2 630 057	468 866	x	x	x	x	x
				d		75%	103%	29%	x	x	x	x	x
		> wydatki bieżące		a		0	0	0	0	0	0	0	0
				b		0	0	0	0	0	0	0	0
				c		0	0	0	0	0	x	x	x
				d		x	x	x	x	x	x	x	x
		> wydatki majątkowe		a		3 731 894	2 559 477	1 172 417	0	0	0	0	1 172 417
				b		4 152 734	2 559 477	1 593 257	0	0	0	0	1 593 257
				c		3 098 923	2 630 057	468 866	x	x	x	x	x
				d		75%	103%	29%	x	x	x	x	x



1	2	3	okres realizacji		6	7	limity wydatków w poszczególnych latach					13	
			4	5			8	9	10	11	12		
											lata następne		limit zobowiązań
1 c 900 7	Program małej retencji zadanie 1 i 2 (*)	Urząd Miasta Łodzi	2001	2012	łącznie nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.2011	2012	2013	2014	2015	lata następne	limit zobowiązań	
					a	9 574 916	6 335 000	3 239 916	0	0	0	0	1 440 676
	> wyszczególnienie wydatków na projekt				b	9 504 916	6 335 000	3 169 916	0	0	0	0	1 370 676
					c	6 475 464	6 334 663	140 801	x	x	x	x	x
					d	68%	100%	4%	x	x	x	x	x
	> wydatki bieżące				a	0	0	0	0	0	0	0	0
					b	0	0	0	0	0	0	0	0
					c	0	0	0	0	0	x	x	x
					d	x	x	x	x	x	x	x	x
	> wydatki majątkowe				a	9 574 916	6 335 000	3 239 916	0	0	0	0	1 440 676
					b	9 504 916	6 335 000	3 169 916	0	0	0	0	1 370 676
					c	6 475 464	6 334 663	140 801	x	x	x	x	x
					d	68%	100%	4%	x	x	x	x	x
1 c 900 8	Program małej retencji zadanie 3	Urząd Miasta Łodzi	2012	2013									
					a	912 000	0	400 000	512 000	0	0	0	912 000
	> wyszczególnienie wydatków na projekt				b	912 000	0	400 000	512 000	0	0	0	912 000
					c	44 095	0	44 095	x	x	x	x	x
					d	5%	x	11%	x	x	x	x	x
	> wydatki bieżące				a	0	0	0	0	0	0	0	0
					b	0	0	0	0	0	0	0	0
					c	0	0	0	0	0	x	x	x
					d	x	x	x	x	x	x	x	x
	> wydatki majątkowe				a	912 000	0	400 000	512 000	0	0	0	912 000
					b	912 000	0	400 000	512 000	0	0	0	912 000
					c	44 095	0	44 095	x	x	x	x	x
					d	5%	x	11%	x	x	x	x	x
1 c 900 9	Nabywanie obiektów infrastruktury, związanych z zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniem ścieków dla miasta Łodzi	Urząd Miasta Łodzi	2011	2014									
					a	1 391 200	91 200	300 000	500 000	500 000	0	0	1 300 000
	> wyszczególnienie wydatków na projekt				b	1 391 200	91 200	300 000	500 000	500 000	0	0	1 300 000
					c	93 885	81 885	12 000	x	x	x	x	x
					d	7%	90%	4%	x	x	x	x	x
	> wydatki bieżące				a	0	0	0	0	0	0	0	0
					b	0	0	0	0	0	0	0	0
					c	0	0	0	0	0	0	x	x
					d	x	x	x	x	x	x	x	x
	> wydatki majątkowe				a	1 391 200	91 200	300 000	500 000	500 000	0	0	1 300 000
					b	1 391 200	91 200	300 000	500 000	500 000	0	0	1 300 000
					c	93 885	81 885	12 000	x	x	x	x	x
					d	7%	90%	4%	x	x	x	x	x

Lp.	Numer przedsięwzięcia Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna a lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia a do 31.12.2011	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań	
				od	do			2012	2013	2014	2015	lata następne		
				4	5			8	9	10	11	12		13
1	1 c 900 10	Utrzymanie kanalizacji deszczowej	Urząd Miasta Łodzi	2009	2015									
					a	38 950 520	11 790 240	7 730 000	7 533 010	7 335 270	4 562 000	0	27 160 280	
		> wyszczególnienie wydatków na projekt			b	38 950 520	11 790 240	7 730 000	7 533 010	7 335 270	4 562 000	0	27 160 280	
					c	11 811 322	11 790 240	21 082	x	x	x	x	x	
					d	30%	100%	0%	x	x	x	x	x	
		> wydatki bieżące			a	38 950 520	11 790 240	7 730 000	7 533 010	7 335 270	4 562 000	0	27 160 280	
					b	38 950 520	11 790 240	7 730 000	7 533 010	7 335 270	4 562 000	0	27 160 280	
					c	11 811 322	11 790 240	21 082	x	x	x	x	x	
					d	30%	100%	0%	x	x	x	x	x	
		> wydatki majątkowe			a	0	0	0	0	0	0	0	0	
					b	0	0	0	0	0	0	0	0	
					c	0	0	0	0	0	0	x	x	
					d	x	x	x	x	x	x	x	x	
	1 c 900 11	Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi - faza II (kontynuacja zadania kod 2107441)	Urząd Miasta Łodzi	2008	2015									
					a	36 727 650	4 829 109	4 182 805	4 949 974	11 988 136	10 777 626	0	31 898 541	
		> wyszczególnienie wydatków na projekt			b	36 727 650	4 829 109	4 182 805	4 949 974	11 988 136	10 777 626	0	31 898 541	
					c	4 874 427	4 748 309	126 118	x	x	x	x	x	
					d	13%	98%	3%	x	x	x	x	x	
		> wydatki bieżące			a	0	0	0	0	0	0	0	0	
					b	0	0	0	0	0	0	0	0	
					c	0	0	0	0	0	0	x	x	
					d	x	x	x	x	x	x	x	x	
		> wydatki majątkowe			a	36 727 650	4 829 109	4 182 805	4 949 974	11 988 136	10 777 626	0	31 898 541	
					b	36 727 650	4 829 109	4 182 805	4 949 974	11 988 136	10 777 626	0	31 898 541	
					c	4 874 427	4 748 309	126 118	x	x	x	x	x	
					d	13%	98%	3%	x	x	x	x	x	
	1 c 900 12	Utrzymanie terenów zieleni wraz z towarzyszącą infrastrukturą oraz dostawy wody i energii oraz zad nr 2157561	Urząd Miasta Łodzi	2012	2016									
					a	29 450 000	0	9 200 000	9 200 000	9 200 000	1 850 000	0	29 450 000	
		> wyszczególnienie wydatków na projekt			b	29 450 000	0	9 200 000	9 200 000	9 200 000	1 850 000	0	29 450 000	
					c	880 764	0	880 764	x	x	x	x	x	
					d	3%	x	10%	x	x	x	x	x	
		> wydatki bieżące			a	29 450 000	0	9 200 000	9 200 000	9 200 000	1 850 000	0	29 450 000	
					b	29 450 000	0	9 200 000	9 200 000	9 200 000	1 850 000	0	29 450 000	
					c	880 764	0	880 764	x	x	x	x	x	
					d	3%	x	10%	x	x	x	x	x	
		> wydatki majątkowe			a	0	0	0	0	0	0	0	0	
					b	0	0	0	0	0	0	0	0	
					c	0	0	0	0	0	0	x	x	
					d	x	x	x	x	x	x	x	x	

Lp.	Numer przedsięwzięcia Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna a lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia a do 31.12.2011	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań	
				od	do			2012	2013	2014	2015	lata następne		
				4	5			8	9	10	11	12		13
1	1 c 900 13	Wydatki związane z utrzymaniem czystości na drogach i innych terenach gminnych	Urząd Miasta Łodzi	2012	2013									
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				a	33 233 769	0	16 534 215	16 699 554	0	0	0	33 233 769
						b	122 954 287	0	52 337 963	70 616 324	0	0	0	60 187 906
						c	24 040 268	0	24 040 268	x	x	x	x	x
						d	20%	x	46%	x	x	x	x	x
		> wydatki bieżące				a	33 233 769	0	16 534 215	16 699 554	0	0	0	33 233 769
						b	122 954 287	0	52 337 963	70 616 324	0	0	0	60 187 906
						c	24 040 268	0	24 040 268	x	x	x	x	x
						d	20%	x	46%	x	x	x	x	x
		> wydatki majątkowe				a	0	0	0	0	0	0	0	0
						b	0	0	0	0	0	0	0	0
						c	0	0	0	0	0	x	x	x
						d	x	x	x	x	x	x	x	x
	1 c 900 14	Wydatki na oświetlenie	Urząd Miasta Łodzi	2012	2013									
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				a	1 940 468	0	821 465	827 059	291 944	0	0	1 940 468
						b	1 940 468	0	821 465	827 059	291 944	0	0	1 940 468
						c	193 719	0	193 719	x	x	x	x	x
						d	10%	x	24%	x	x	x	x	x
		> wydatki bieżące				a	1 940 468	0	821 465	827 059	291 944	0	0	1 940 468
						b	1 940 468	0	821 465	827 059	291 944	0	0	1 940 468
						c	193 719	0	193 719	x	x	x	x	x
						d	10%	x	24%	x	x	x	x	x
		> wydatki majątkowe				a	0	0	0	0	0	0	0	0
						b	0	0	0	0	0	0	0	0
						c	0	0	0	0	0	x	x	x
						d	x	x	x	x	x	x	x	x
	1 c 900 15	Tworzymy park oraz zaplecze ochrony i poznania różnorodnych gatunków roślin przy SP 61 w Łodzi	Urząd Miasta Łodzi	2011	2012									
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				a	0	0	0	0	0	0	0	0
						b	24 504	10 844	13 660	0	0	0	0	13 660
						c	0	0	0	x	x	x	x	x
						d	0%	0%	0%	x	x	x	x	x
		> wydatki bieżące				a	0	0	0	0	0	0	0	0
						b	24 504	10 844	13 660	0	0	0	0	13 660
						c	0	0	0	x	x	x	x	x
						d	x	x	x	x	x	x	x	x
		> wydatki majątkowe				a	0	0	0	0	0	0	0	0
						b	0	0	0	0	0	0	0	0
						c	0	0	0	x	x	x	x	x
						d	x	x	x	x	x	x	x	x

Lp.	Numer przedsięwzięcia	Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna a lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia a do 31.12.2011	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań	
					od	do			2012	2013	2014	2015	lata następne		
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				a	84 865 899	10 587 042	34 350 069	25 378 788	14 550 000	0	0	59 557 379
							b	84 865 899	10 587 042	34 350 069	25 378 788	14 550 000	0	0	59 557 379
							c	16 626 826	10 289 028	6 337 798	x	x	x	x	x
							d	20%	97%	18%	x	x	x	x	x
			> wydatki bieżące				a	11 900 000	0	4 580 000	4 570 000	2 750 000	0	0	11 900 000
							b	11 900 000	0	4 580 000	4 570 000	2 750 000	0	0	11 900 000
							c	125 000	0	125 000	x	x	x	x	x
							d	1%	x	3%	x	x	x	x	x
			> wydatki majątkowe				a	72 965 899	10 587 042	29 770 069	20 808 788	11 800 000	0	0	47 657 379
							b	72 965 899	10 587 042	29 770 069	20 808 788	11 800 000	0	0	47 657 379
							c	16 501 826	10 289 028	6 212 798	x	x	x	x	x
							d	23%	97%	21%	x	x	x	x	x
1	c 921 1		Rewitalizacja EC -1 i jej adaptacja na cele kulturalno - artystyczne - wydatki nie objęte umową o przygotowanie projektu i umową o dofinansowanie	Urząd Miasta Łodzi	2008	2012									
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				a	7 428 864	3 284 995	4 143 869	0	0	0	0	2 318 835
							b	7 428 864	3 284 995	4 143 869	0	0	0	0	2 318 835
							c	5 043 909	2 988 594	2 055 315	x	x	x	x	x
							d	68%	91%	50%	x	x	x	x	x
			> wydatki bieżące				a	0	0	0	0	0	0	0	0
							b	0	0	0	0	0	0	0	0
							c	0	0	0	0	0	x	x	x
							d	0	0	0	0	0	x	x	x
			> wydatki majątkowe				a	7 428 864	3 284 995	4 143 869	0	0	0	0	2 318 835
							b	7 428 864	3 284 995	4 143 869	0	0	0	0	2 318 835
							c	5 043 909	2 988 594	2 055 315	x	x	x	x	x
							d	68%	91%	50%	x	x	x	x	x
1	c 921 2		Prace konserwatorskie, restauratorskie i modernizacyjne wili Kindermana realizowane przez Miejską Galerię Sztuki	Urząd Miasta Łodzi	2010	2013									
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				a	6 728 936	2 000 000	2 499 342	2 229 594	0	0	0	0
							b	6 728 936	2 000 000	2 499 342	2 229 594	0	0	0	0
							c	2 623 975	1 998 387	625 588	x	x	x	x	x
							d	39%	100%	25%	x	x	x	x	x
			> wydatki bieżące				a	0	0	0	0	0	0	0	0
							b	0	0	0	0	0	0	0	0
							c	0	0	0	0	0	x	x	x
							d	0	0	0	0	0	x	x	x
			> wydatki majątkowe				a	6 728 936	2 000 000	2 499 342	2 229 594	0	0	0	0
							b	6 728 936	2 000 000	2 499 342	2 229 594	0	0	0	0
							c	2 623 975	1 998 387	625 588	x	x	x	x	x
							d	39%	100%	25%	x	x	x	x	x

1	2	3	okres realizacji		6	7	limity wydatków w poszczególnych latach					13	
			4	5			8	9	10	11	12		
											lata następne		limit zobowiązań
1 c 921 3	Budowa Małej Sceny w Teatrze Powszechnym	Urząd Miasta Łodzi	2010	2012	łącznie nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia a do 31.12.2011	2012	2013	2014	2015	lata następne	limit zobowiązań	
					a	5 406 697	2 900 400	2 506 297	0	0	0	0	0
	> wyszczególnienie wydatków na projekt				b	5 406 697	2 900 400	2 506 297	0	0	0	0	0
					c	5 406 697	2 900 400	2 506 297	x	x	x	x	x
					d	100%	100%	100%	x	x	x	x	x
	> wydatki bieżące				a	0	0	0	0	0	0	0	0
					b	0	0	0	0	0	0	0	0
					c	0	0	0	0	0	x	x	x
					d	x	x	x	x	x	x	x	x
	> wydatki majątkowe				a	5 406 697	2 900 400	2 506 297	0	0	0	0	0
					b	5 406 697	2 900 400	2 506 297	0	0	0	0	0
					c	5 406 697	2 900 400	2 506 297	x	x	x	x	x
					d	100%	100%	100%	x	x	x	x	x
1 c 921 4	Rewitalizacja i modernizacja Teatru Lalek Arlekin w Łodzi	Urząd Miasta Łodzi	2011	2013									
					a	16 024 390	0	7 467 796	8 556 594	0	0	0	16 024 390
	> wyszczególnienie wydatków na projekt				b	16 024 390	0	7 467 796	8 556 594	0	0	0	16 024 390
					c	0	0	0	x	x	x	x	x
					d	0%	x	0%	x	x	x	x	x
	> wydatki bieżące				a	0	0	0	0	0	0	0	0
					b	0	0	0	0	0	0	0	0
					c	0	0	0	0	0	x	x	x
					d	x	x	x	x	x	x	x	x
	> wydatki majątkowe				a	16 024 390	0	7 467 796	8 556 594	0	0	0	16 024 390
					b	16 024 390	0	7 467 796	8 556 594	0	0	0	16 024 390
					c	0	0	0	x	x	x	x	x
					d	0	x	0	x	x	x	x	x
1 c 921 5	Utworzenie w ramach Fabryki Sztuki w Łodzi Inkubatora Kultury - Art. Inkubator (*)	Urząd Miasta Łodzi	2011	2014									
					a	15 866 217	0	5 177 400	5 522 600	5 166 217	0	0	15 866 217
	> wyszczególnienie wydatków na projekt				b	15 866 217	0	5 177 400	5 522 600	5 166 217	0	0	15 866 217
					c	0	0	0	x	x	x	x	x
					d	0%	x	0%	x	x	x	x	x
	> wydatki bieżące				a	0	0	0	0	0	0	0	0
					b	0	0	0	0	0	0	0	0
					c	0	0	0	0	0	x	x	x
					d	x	x	x	x	x	x	x	x
	> wydatki majątkowe				a	15 866 217	0	5 177 400	5 522 600	5 166 217	0	0	15 866 217
					b	15 866 217	0	5 177 400	5 522 600	5 166 217	0	0	15 866 217
					c	0	0	0	x	x	x	x	x
					d	0%	x	0%	x	x	x	x	x

Lp.	Numer przedsięwzięcia Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna a lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia a do 31.12.2011	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań
				od	do			2012	2013	2014	2015	lata następne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1 c 921 6		Utworzenie w ramach Fabryki Sztuki w Łodzi Inkubatora Kultury - Art. Inkubator - wydatki nie objęte umową o dofinansowanie	Urząd Miasta Łodzi	2011	2014								
					a	4 133 783	394 647	605 353	500 000	2 633 783	0	0	3 395 966
		> wyszczególnienie wydatków na projekt			b	4 133 783	394 647	605 353	500 000	2 633 783	0	0	3 395 966
					c	658 549	394 647	263 902	x	x	x	x	x
					d	16%	100%	44%	x	x	x	x	x
		> wydatki bieżące			a	0	0	0	0	0	0	0	0
					b	0	0	0	0	0	0	0	0
					c	0	0	0	0	0	x	x	x
					d	x	x	x	x	x	x	x	x
		> wydatki majątkowe			a	4 133 783	394 647	605 353	500 000	2 633 783	0	0	3 395 966
					b	4 133 783	394 647	605 353	500 000	2 633 783	0	0	3 395 966
					c	658 549	394 647	263 902	x	x	x	x	x
					d	16%	100%	44%	x	x	x	x	x
1 c 921 7		Adaptacja budynku kotłowni Centralnego Muzeum Włókiennictwa na cele muzeum interaktywnego	Urząd Miasta Łodzi	2009	2012								
					a	7 377 012	2 007 000	5 370 012	0	0	0	0	51 971
		> wyszczególnienie wydatków na projekt			b	7 377 012	2 007 000	5 370 012	0	0	0	0	51 971
					c	2 768 696	2 007 000	761 696	x	x	x	x	x
					d	38%	100%	14%	x	x	x	x	x
		> wydatki bieżące			a	0	0	0	0	0	0	0	0
					b	0	0	0	0	0	0	0	0
					c	0	0	0	0	0	x	x	x
					d	x	x	x	x	x	x	x	x
		> wydatki majątkowe			a	7 377 012	2 007 000	5 370 012	0	0	0	0	51 971
					b	7 377 012	2 007 000	5 370 012	0	0	0	0	51 971
					c	2 768 696	2 007 000	761 696	x	x	x	x	x
					d	38%	100%	14%	x	x	x	x	x
1 c 921 8		Przygotowanie i wykonanie prac remontowo - konserwatorskich zabytkowych budynków	Urząd Miasta Łodzi	2012	2014								
					a	5 600 000	0	2 380 000	2 470 000	750 000	0	0	5 600 000
		> wyszczególnienie wydatków na projekt			b	5 600 000	0	2 380 000	2 470 000	750 000	0	0	5 600 000
					c	0	0	0	x	x	x	x	x
					d	0%	x	0%	x	x	x	x	x
		> wydatki bieżące			a	5 600 000	0	2 380 000	2 470 000	750 000	0	0	5 600 000
					b	5 600 000	0	2 380 000	2 470 000	750 000	0	0	5 600 000
					c	0	0	0	x	x	x	x	x
					d	0%	x	0%	x	x	x	x	x
		> wydatki majątkowe			a	0	0	0	0	0	0	0	0
					b	0	0	0	0	0	0	0	0
					c	0	0	0	0	0	0	0	0
					d	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Numer przedsięwzięcia Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna a lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia a do 31.12.2011	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań	
				od	do			2012	2013	2014	2015	lata następne		
				4	5			8	9	10	11	12		13
1	1 c 921 9	Dofinansowanie inicjatyw kulturalnych, stowarzyszeń i fundacji	Urząd Miasta Łodzi	2012	2014									
					a	6 000 000	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	6 000 000	
		> wyszczególnienie wydatków na projekt			b	6 000 000	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	6 000 000	
					c	0	0	0	x	x	x	x	x	
					d	0%	x	0%	x	x	x	x	x	
		> wydatki bieżące			a	6 000 000	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	6 000 000	
					b	6 000 000	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	6 000 000	
					c	0	0	0	x	x	x	x	x	
					d	0	x	0	x	x	x	x	x	
		> wydatki majątkowe			a	0	0	0	0	0	0	0	0	
					b	0	0	0	0	0	0	0	0	
					c	0	0	0	0	0	0	x	x	
					d	x	x	x	x	x	x	x	x	
	1 c 921 10	Zintegrowany program rozwoju i przyjęcia nowych funkcji dla terenów Księżego Młyna	Urząd Miasta Łodzi	2012	2014									
					a	10 000 000	0	2 000 000	4 000 000	4 000 000	0	0	10 000 000	
		> wyszczególnienie wydatków na projekt			b	10 000 000	0	2 000 000	4 000 000	4 000 000	0	0	10 000 000	
					c	0	0	0	x	x	x	x	x	
					d	0%	x	0%	x	x	x	x	x	
		> wydatki bieżące			a	0	0	0	0	0	0	0	0	
					b	0	0	0	0	0	0	0	0	
					c	0	0	0	0	0	0	x	x	
					d	x	x	x	x	x	x	x	x	
		> wydatki majątkowe			a	10 000 000	0	2 000 000	4 000 000	4 000 000	0	0	10 000 000	
					b	10 000 000	0	2 000 000	4 000 000	4 000 000	0	0	10 000 000	
					c	0	0	0	x	x	x	x	x	
					d	0%	x	0%	x	x	x	x	x	
	1 c 921 11	"220 Volt" oraz "Sektor kultury and biznes" przewodnik po wolontariacie pracowniczym	Urząd Miasta Łodzi	2012	2014									
					a	300 000	0	200 000	100 000	0	0	0	300 000	
		> wyszczególnienie wydatków na projekt			b	300 000	0	200 000	100 000	0	0	0	300 000	
					c	125 000	0	125 000	x	x	x	x	x	
					d	42%	x	63%	x	x	x	x	x	
		> wydatki bieżące			a	300 000	0	200 000	100 000	0	0	0	300 000	
					b	300 000	0	200 000	100 000	0	0	0	300 000	
					c	125 000	0	125 000	x	x	x	x	x	
					d	42%	x	63%	x	x	x	x	x	
		> wydatki majątkowe			a	0	0	0	0	0	0	0	0	
					b	0	0	0	0	0	0	0	0	
					c	0	0	0	0	0	0	x	x	
					d	x	x	x	x	x	x	x	x	

Lp.	Numer przedsięwzięcia	Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna a lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia a do 31.12.2011	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań
					od	do			2012	2013	2014	2015	lata następne	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody				a	1 161 057	126 099	1 034 958	0	0	0	0
							b	1 161 057	126 099	1 034 958	0	0	0	0
							c	278 316	121 762	156 554	x	x	x	x
							d	24%	97%	15%	x	x	x	x
			> wydatki bieżące				a	0	0	0	0	0	0	0
							b	0	0	0	0	0	0	0
							c	0	0	0	x	x	x	x
							d	x	x	x	x	x	x	x
			> wydatki majątkowe				a	1 161 057	126 099	1 034 958	0	0	0	0
							b	1 161 057	126 099	1 034 958	0	0	0	0
							c	278 316	121 762	156 554	x	x	x	x
							d	24%	97%	15%	x	x	x	x
	1 c 925 1		Budowa na terenie Ogrodu Botanicznego sztucznego torfowiska w ramach projektu ochrony ex situ rzadkich i zagrożonych wyginięciem gatunków torfowiskowych Polski Środkowej	Urząd Miasta Łodzi	2010	2012								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				a	121 930	35 680	86 250	0	0	0	0
							b	121 930	35 680	86 250	0	0	0	0
							c	31 343	31 343	0	x	x	x	x
							d	26%	88%	0%	x	x	x	x
			> wydatki bieżące				a	0	0	0	0	0	0	0
							b	0	0	0	0	0	0	0
							c	0	0	0	0	x	x	x
							d	x	x	x	x	x	x	x
			> wydatki majątkowe				a	121 930	35 680	86 250	0	0	0	0
							b	121 930	35 680	86 250	0	0	0	0
							c	31 343	31 343	0	x	x	x	x
							d	26%	88%	0%	x	x	x	x
	1 c 925 2		Prace budowlano- montażowe- pawilon dla ekspozycji mieszanej dla tapirów i kariam w ramach poprawy warunków bytowych zwierząt w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym	Urząd Miasta Łodzi	2011	2012								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				a	1 039 127	90 419	948 708	0	0	0	0
							b	1 039 127	90 419	948 708	0	0	0	0
							c	246 973	90 419	156 554	x	x	x	x
							d	24%	100%	17%	x	x	x	x
			> wydatki bieżące				a	0	0	0	0	0	0	0
							b	0	0	0	0	0	0	0
							c	0	0	0	0	x	x	x
							d	x	x	x	x	x	x	x
			> wydatki majątkowe				a	1 039 127	90 419	948 708	0	0	0	0
							b	1 039 127	90 419	948 708	0	0	0	0
							c	246 973	90 419	156 554	x	x	x	x
							d	24%	100%	17%	x	x	x	x



Lp.	Numer przedsięwzięcia	Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.2011	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań
					od	do			2012	2013	2014	2015	lata następne	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	926		Kultura fizyczna				a 357 416 252 699 200	9 411 345	39 596 517	262 709 190	45 000 000	0	357 016 252	
							b 357 416 252 699 200	9 411 345	39 596 517	262 709 190	45 000 000	0	357 016 252	
							c 393 664 347 416	46 248	x	x	x	x	x	
							d 0% 50%	0%	x	x	x	x	x	
			> wydatki bieżące				a 0 0	0	0	0	0	0	0	
							b 0 0	0	0	0	0	0	0	
							c 0 0	0	x	x	x	x	x	
							d x x	x	x	x	x	x	x	
			> wydatki majątkowe				a 357 416 252 699 200	9 411 345	39 596 517	262 709 190	45 000 000	0	357 016 252	
							b 357 416 252 699 200	9 411 345	39 596 517	262 709 190	45 000 000	0	357 016 252	
							c 393 664 347 416	46 248	x	x	x	x	x	
							d 0% 50%	0%	x	x	x	x	x	
	1 c 926 1		Budowa Parku Kultur Alternatywnych	Urząd Miasta Łodzi	2012	2014								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				a 21 000 000 0	1 000 000	5 000 000	15 000 000	0	0	21 000 000	
							b 21 000 000 0	1 000 000	5 000 000	15 000 000	0	0	21 000 000	
							c 22 140 0	22 140	x	x	x	x	x	
							d 0% x	2%	x	x	x	x	x	
			> wydatki bieżące				a 0 0	0	0	0	0	0	0	
							b 0 0	0	0	0	0	0	0	
							c 0 0	0	0	0	0	x	x	
							d x x	x	x	x	x	x	x	
			> wydatki majątkowe				a 21 000 000 0	1 000 000	5 000 000	15 000 000	0	0	21 000 000	
							b 21 000 000 0	1 000 000	5 000 000	15 000 000	0	0	21 000 000	
							c 22 140 0	22 140	x	x	x	x	x	
							d 0% x	2%	x	x	x	x	x	
	1 c 926 2		Budowa stadionu przy Al. Piłsudskiego 138	Urząd Miasta Łodzi	2011	2015								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				a 101 000 000 400 000	600 000	30 000 000	30 000 000	40 000 000	0	100 600 000	
							b 101 000 000 400 000	600 000	30 000 000	30 000 000	40 000 000	0	100 600 000	
							c 72 324 48 216	24 108	x	x	x	x	x	
							d 0% 12%	4%	x	x	x	x	x	
			> wydatki bieżące				a 0 0	0	0	0	0	0	0	
							b 0 0	0	0	0	0	0	0	
							c 0 0	0	0	0	0	x	x	
							d x x	x	x	x	x	x	x	
			> wydatki majątkowe				a 101 000 000 400 000	600 000	30 000 000	30 000 000	40 000 000	0	100 600 000	
							b 101 000 000 400 000	600 000	30 000 000	30 000 000	40 000 000	0	100 600 000	
							c 72 324 48 216	24 108	x	x	x	x	x	
							d 0% 12%	4%	x	x	x	x	x	

Lp.	Numer przedsięwzięcia	Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia a do 31.12.2011	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań	
					od	do			2012	2013	2014	2015	lata następne		
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	1 c 926 3		Program wykorzystania obszarów rekreacyjnych Łodzi w celu stworzenia Regionalnego Centrum Rekreacyjno - Sportowo - Konferencyjnego - etap II "Przebudowa Stadionu Miejskiego przy Al. Unii"	Urząd Miasta Łodzi	2010	2014									
							a	223 416 252	299 200	7 811 345	1 596 517	213 709 190	0	0	223 416 252
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				b	223 416 252	299 200	7 811 345	1 596 517	213 709 190	0	0	223 416 252
							c	299 200	299 200	0	x	x	x	x	x
							d	0%	100%	0%	x	x	x	x	x
			> wydatki bieżące				a	0	0	0	0	0	0	0	0
							b	0	0	0	0	0	0	0	0
							c	0	0	0	0	0	x	x	x
							d	x	x	x	x	x	x	x	x
			> wydatki majątkowe				a	223 416 252	299 200	7 811 345	1 596 517	213 709 190	0	0	223 416 252
							b	223 416 252	299 200	7 811 345	1 596 517	213 709 190	0	0	223 416 252
							c	299 200	299 200	0	x	x	x	x	x
							d	0%	100%	0%	x	x	x	x	x
1	1 c 926 4		Dofinansowanie budowy Łódzkiego Akademickiego Centrum Sportowo-Dydaktycznego - Kampus Politechniki Łódzkiej (*)	Urząd Miasta Łodzi	2013	2015									
							a	12 000 000	0	0	3 000 000	4 000 000	5 000 000	0	12 000 000
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				b	12 000 000	0	0	3 000 000	4 000 000	5 000 000	0	12 000 000
							c	0	0	0	x	x	x	x	x
							d	0%	x	x	x	x	x	x	x
			> wydatki bieżące				a	0	0	0	0	0	0	0	0
							b	0	0	0	0	0	0	0	0
							c	0	0	0	0	0	x	x	x
							d	x	x	x	x	x	x	x	x
			> wydatki majątkowe				a	12 000 000	0	0	3 000 000	4 000 000	5 000 000	0	12 000 000
							b	12 000 000	0	0	3 000 000	4 000 000	5 000 000	0	12 000 000
							c	0	0	0	x	x	x	x	x
							d	0%	x	x	x	x	x	x	x
2			umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				a	6 031 748 164	359 890 826	367 753 497	364 130 647	366 346 555	368 629 173	4 204 997 466	1 843 523 860
							b	6 034 787 585	359 878 664	370 134 268	364 801 459	366 346 555	368 629 173	4 204 997 466	1 832 674 322
							c	542 621 903	356 486 686	186 135 217	x	x	x	x	x
							d	9%	99%	50%	x	x	x	x	x
			> wydatki bieżące				a	6 031 748 164	359 890 826	367 753 497	364 130 647	366 346 555	368 629 173	4 204 997 466	1 843 523 860
							b	6 034 787 585	359 878 664	370 134 268	364 801 459	366 346 555	368 629 173	4 204 997 466	1 832 674 322
							c	542 621 903	356 486 686	186 135 217	x	x	x	x	x
							d	9%	99%	50%	x	x	x	x	x
			> wydatki majątkowe				a	0	0	0	0	0	0	0	0
							b	0	0	0	0	0	0	0	0
							c	0	0	0	0	0	x	x	x
							d	x	x	x	x	x	x	x	x

Lp.	Numer przedsięwzięcia Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna a lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia a do 31.12.2011	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań	
				od	do			2012	2013	2014	2015	lata następne		
				4	5			8	9	10	11	12		13
1	600	Transport i łączność												
					a	5 984 132 886	354 923 850	361 923 850	358 473 089	362 057 820	365 678 398	4 181 075 879	1 837 600 464	
					b	5 986 246 953	354 923 850	364 037 917	358 473 089	362 057 820	365 678 398	4 181 075 879	1 825 937 523	
					c	535 327 194	351 929 219	183 397 975	x	x	x	x	x	
					d	9%	99%	50%	x	x	x	x	x	
		> wydatki bieżące			a	5 984 132 886	354 923 850	361 923 850	358 473 089	362 057 820	365 678 398	4 181 075 879	1 837 600 464	
					b	5 986 246 953	354 923 850	364 037 917	358 473 089	362 057 820	365 678 398	4 181 075 879	1 825 937 523	
					c	535 327 194	351 929 219	183 397 975	x	x	x	x	x	
					d	9%	99%	50%	x	x	x	x	x	
		> wydatki majątkowe			a	0	0	0	0	0	0	0	0	
					b	0	0	0	0	0	0	0	0	
					c	0	0	0	0	0	0	x	x	
					d	x	x	x	x	x	x	x	x	
	2 600 1	Wydatki w zakresie transportu zbiorowego	Zarząd Dróg i Transportu	2011	2025									
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				a	5 984 132 886	354 923 850	361 923 850	358 473 089	362 057 820	365 678 398	4 181 075 879	1 837 600 464
					b	5 986 246 953	354 923 850	364 037 917	358 473 089	362 057 820	365 678 398	4 181 075 879	1 825 937 523	
					c	535 327 194	351 929 219	183 397 975	x	x	x	x	x	
					d	9%	99%	50%	x	x	x	x	x	
		> wydatki bieżące			a	5 984 132 886	354 923 850	361 923 850	358 473 089	362 057 820	365 678 398	4181075879	1 837 600 464	
					b	5 986 246 953	354 923 850	364 037 917	358 473 089	362 057 820	365 678 398	4181075879	1 825 937 523	
					c	535 327 194	351 929 219	183 397 975	x	x	x	x	x	
					d	9%	99%	50%	x	x	x	x	x	
		> wydatki majątkowe			a	0	0	0	0	0	0	0	0	
					b	0	0	0	0	0	0	0	0	
					c	0	0	0	0	0	0	x	x	
					d	x	x	x	x	x	x	x	x	
	710	Działalność usługowa				a	763 523	153 048	148 654	150 770	151 127	159 924	0	610 475
					b	763 523	153 048	148 654	150 770	151 127	159 924	0	610 475	
					c	211 456	143 463	67 993	x	x	x	x	x	
					d	28%	94%	46%	x	x	x	x	x	
		> wydatki bieżące			a	763 523	153 048	148 654	150 770	151 127	159 924	0	610 475	
					b	763 523	153 048	148 654	150 770	151 127	159 924	0	610 475	
					c	211 456	143 463	67 993	x	x	x	x	x	
					d	28%	94%	46%	x	x	x	x	x	
		> wydatki majątkowe			a	0	0	0	0	0	0	0	0	
					b	0	0	0	0	0	0	0	0	
					c	0	0	0	0	0	0	x	x	
					d	x	x	x	x	x	x	x	x	

Lp.	Numer przedsięwzięcia	Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia a do 31.12.2011	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań	
					od	do			2012	2013	2014	2015	lata następne		
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	2 710 1		Wydatki jednostki budżetowej- Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi	Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi	2009	2015									
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				a	763 523	153 048	148 654	150 770	151 127	159 924	0	610 475
							b	763 523	153 048	148 654	150 770	151 127	159 924	0	610 475
							c	211 456	143 463	67 993	x	x	x	x	x
							d	28%	94%	46%	x	x	x	x	x
			> wydatki bieżące				a	763 523	153 048	148 654	150 770	151 127	159 924	0	610 475
							b	763 523	153 048	148 654	150 770	151 127	159 924	0	610 475
							c	211 456	143 463	67 993	x	x	x	x	x
							d	28%	94%	46%	x	x	x	x	x
			> wydatki majątkowe				a	0	0	0	0	0	0	0	0
							b	0	0	0	0	0	0	0	0
							c	0	0	0	0	0	x	x	x
							d	x	x	x	x	x	x	x	x
	750		Administracja publiczna				a	46 651 706	4 654 460	5 652 677	5 494 523	4 137 608	2 790 851	23 921 587	5 272 340
							b	47 577 060	4 642 298	5 919 381	6 165 335	4 137 608	2 790 851	23 921 587	6 085 743
							c	6 903 498	4 254 536	2 648 962	x	x	x	x	x
							d	15%	92%	45%	x	x	x	x	x
			> wydatki bieżące				a	46 651 706	4 654 460	5 652 677	5 494 523	4 137 608	2 790 851	23 921 587	5 272 340
							b	47 577 060	4 642 298	5 919 381	6 165 335	4 137 608	2 790 851	23 921 587	6 085 743
							c	6 903 498	4 254 536	2 648 962	x	x	x	x	x
							d	15%	92%	45%	x	x	x	x	x
			> wydatki majątkowe				a	0	0	0	0	0	0	0	0
							b	0	0	0	0	0	0	0	0
							c	0	0	0	0	0	x	x	x
							d	x	x	x	x	x	x	x	x
	2 750 1		Wydatki na rzecz utrzymania infrastruktury teleinformatycznej w Urzędzie	Urząd Miasta Łodzi	2010	2013									
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				a	1 398 092	567 281	393 086	437 725	0	0	0	830 811
							b	1 398 092	567 281	393 086	437 725	0	0	0	830 811
							c	574 142	391 926	182 216	x	x	x	x	x
							d	41%	69%	46%	x	x	x	x	x
			> wydatki bieżące				a	1 398 092	567 281	393 086	437 725	0	0	0	830 811
							b	1 398 092	567 281	393 086	437 725	0	0	0	830 811
							c	574 142	391 926	182 216	x	x	x	x	x
							d	41%	69%	46%	x	x	x	x	x
			> wydatki majątkowe				a	0	0	0	0	0	0	0	0
							b	0	0	0	0	0	0	0	0
							c	0	0	0	0	0	x	x	x
							d	x	x	x	x	x	x	x	x

Lp	Numer przedsięwzięcia	Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia a do 31.12.2011	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań	
					od	do			2012	2013	2014	2015	lata następne		
					4	5			8	9	10	11	12		13
2 750 2			Zakup usług telefonii komórkowej dla Urzędu Miasta Łodzi	Urząd Miasta Łodzi	2010	2012									
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				a	185 623	73 672	88 748	23 203	0	0	0	111 951
							b	185 623	61 510	124 113	0	0	0	0	0
							c	133 241	61 610	71 631	x	x	x	x	x
							d	72%	100%	58%	x	x	x	x	x
			> wydatki bieżące				a	185 623	73 672	88 748	23 203	0	0	0	111 951
							b	185 623	61 510	124 113	0	0	0	0	0
							c	133 241	61 610	71 631	x	x	x	x	x
							d	72%	100%	58%	x	x	x	x	x
			> wydatki majątkowe				a	0	0	0	0	0	0	0	0
							b	0	0	0	0	0	0	0	0
							c	0	0	0	0	0	x	x	x
							d	x	x	x	x	x	x	x	x
2 750 3			Wydatki związane z prowadzeniem działalności serwisowej systemu informatycznego	Urząd Miasta Łodzi	2010	2012									
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				a	506 855	286 639	220 216	0	0	0	0	220 216
							b	506 855	286 639	220 216	0	0	0	0	220 216
							c	461 677	286 639	175 038	x	x	x	x	x
							d	91%	100%	79%	x	x	x	x	x
			> wydatki bieżące				a	506 855	286 639	220 216	0	0	0	0	220 216
							b	506 855	286 639	220 216	0	0	0	0	220 216
							c	461 677	286 639	175 038	x	x	x	x	x
							d	91%	100%	79%	x	x	x	x	x
			> wydatki majątkowe				a	0	0	0	0	0	0	0	0
							b	0	0	0	0	0	0	0	0
							c	0	0	0	0	0	x	x	x
							d	x	x	x	x	x	x	x	x
2 750 4			Wydatki związane z dzierżawą oraz ochroną	Urząd Miasta Łodzi	2011	2026									
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				a	38 750 333	2 806 080	3 047 149	3 117 867	3 170 119	2 702 291	23 906 827	3 755 122
							b	38 750 333	2 806 080	3 047 149	3 117 867	3 170 119	2 702 291	23 906 827	3 755 122
							c	4 211 947	2 790 569	1 421 378	x	x	x	x	x
							d	11%	99%	47%	x	x	x	x	x
			> wydatki bieżące				a	38 750 333	2 806 080	3 047 149	3 117 867	3 170 119	2 702 291	23 906 827	3 755 122
							b	38 750 333	2 806 080	3 047 149	3 117 867	3 170 119	2 702 291	23 906 827	3 755 122
							c	4 211 947	2 790 569	1 421 378	x	x	x	x	x
							d	11%	99%	47%	x	x	x	x	x
			> wydatki majątkowe				a	0	0	0	0	0	0	0	0
							b	0	0	0	0	0	0	0	0
							c	0	0	0	0	0	x	x	x
							d	x	x	x	x	x	x	x	x

Lp.	Numer przedsięwzięcia	Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia a do 31.12.2011	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań	
					od	do			2012	2013	2014	2015	lata następne		
					4	5			8	9	10	11	12		13
1	2 750 5		Świadczenie usług porządkowo-czystościowych w pomieszczeniach wewnątrz budynków oraz na terenach zewnętrznych przyległych do budynków Urzędu Miasta Łodzi	Urząd Miasta Łodzi	2011	2014									
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				a	5 456 563	920 788	1 829 678	1 827 168	878 929	0	0	0
							b	5 456 563	920 788	1 829 678	1 827 168	878 929	0	0	0
							c	1 485 591	723 792	761 799	x	x	x	x	x
							d	27%	79%	42%	x	x	x	x	x
			> wydatki bieżące				a	5 456 563	920 788	1 829 678	1 827 168	878 929	0	0	0
							b	5 456 563	920 788	1 829 678	1 827 168	878 929	0	0	0
							c	1 485 591	723 792	761 799	x	x	x	x	x
							d	27%	79%	42%	x	x	x	x	x
			> wydatki majątkowe				a	0	0	0	0	0	0	0	0
							b	0	0	0	0	0	0	0	0
							c	0	0	0	0	0	x	x	x
							d	x	x	x	x	x	x	x	x
	2 750 6		Udzielanie konsultacji i opinii finansowo-księgowych dla UML i jednostek organizacyjnych Miasta Łodzi oraz przygotowanie dokumentacji do sprawozdań finansowych	Urząd Miasta Łodzi	2012	2016									
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				a	354 240	0	73 800	88 560	88 560	88 560	14 760	354 240
							b	354 240	0	73 800	88 560	88 560	88 560	14 760	354 240
							c	36 900	0	36 900	x	x	x	x	x
							d	10%	x	50%	x	x	x	x	x
			> wydatki bieżące				a	354 240	0	73 800	88 560	88 560	88 560	14 760	354 240
							b	354 240	0	73 800	88 560	88 560	88 560	14 760	354 240
							c	36 900	0	36 900	x	x	x	x	x
							d	10%	x	50%	x	x	x	x	x
			> wydatki majątkowe				a	0	0	0	0	0	0	0	0
							b	0	0	0	0	0	0	0	0
							c	0	0	0	0	0	0	x	x
							d	x	x	x	x	x	x	x	x
	2 750 7		Zakup asysty technicznej do posiadanych przez Urząd Miasta Łodzi produktów (licencji firmy ORACLE)	Urząd Miasta Łodzi	2012	2013									
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				a	0	0	0	0	0	0	0	0
							b	925 354	0	231 339	694 015	0	0	0	925 354
							c	0	0	0	x	x	x	x	x
							d	0%	x	0%	x	x	x	x	x
			> wydatki bieżące				a	0	0	0	0	0	0	0	0
							b	925 354	0	231 339	694 015	0	0	0	925 354
							c	0	0	0	x	x	x	x	x
							d	0%	x	0%	x	x	x	x	x
			> wydatki majątkowe				a	0	0	0	0	0	0	0	0
							b	0	0	0	0	0	0	0	0
							c	0	0	0	0	0	0	x	x
							d	x	x	x	x	x	x	x	x

Lp.	Numer przedsięwzięcia Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna a lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia a do 31.12.2011	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań	
				od	do			2012	2013	2014	2015	lata następne		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	852	Pomoc społeczna				a	200 049	159 468	28 316	12 265	0	0	0	40 581
						b	200 049	159 468	28 316	12 265	0	0	0	40 581
						c	179 755	159 468	20 287	x	x	x	x	x
						d	90%	100%	72%	x	x	x	x	x
		> wydatki bieżące				a	200 049	159 468	28 316	12 265	0	0	0	40 581
						b	200 049	159 468	28 316	12 265	0	0	0	40 581
						c	179 755	159 468	20 287	x	x	x	x	x
						d	90%	100%	72%	x	x	x	x	x
		> wydatki majątkowe				a	0	0	0	0	0	0	0	0
						b	0	0	0	0	0	0	0	0
						c	0	0	0	0	0	x	x	x
						d	x	x	x	x	x	x	x	x
	2 852 1	Wydatki ciągłe związane z ochroną, serwisem i sprzątnięciem	Centrum Świadczeń Socjalnych	2009	2013									
		> wyszczególnienie wydatków na projekt				a	200 049	159 468	28 316	12 265	0	0	0	40 581
						b	200 049	159 468	28 316	12 265	0	0	0	40 581
						c	179 755	159 468	20 287	x	x	x	x	x
						d	90%	100%	72%	x	x	x	x	x
		> wydatki bieżące				a	200 049	159 468	28 316	12 265	0	0	0	40 581
						b	200 049	159 468	28 316	12 265	0	0	0	40 581
						c	179 755	159 468	20 287	x	x	x	x	x
						d	90%	100%	72%	x	x	x	x	x
		> wydatki majątkowe				a	0	0	0	0	0	0	0	0
						b	0	0	0	0	0	0	0	0
						c	0	0	0	0	0	0	0	0
						d	x	x	x	x	x	x	x	x

(1) Łączne nakłady finansowe oznaczają kwoty przedsięwzięć włączonych do budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz kwoty planowane do włączenia do budżetów w latach następnych

**Objaśnienia:**

a) budżet uchwalony

b) budżet po zmianach wg WPF

c) wykonanie za I półrocze 2012 r. (kol.8)