

UCHWAŁA NR XLIX/1000/12
RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI
z dnia 26 września 2012 r.

zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
miasta Łodzi.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578 oraz z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061 i Nr 197, poz. 1170) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567), Rada Miejska w Łodzi

uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIX/514/11 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi, zmienionej uchwałą Nr XXXII/586/12 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 22 lutego 2012 r., uchwałą Nr XXXV/647/12 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 14 marca 2012 r., uchwałą Nr XXXVII/673/12 z dnia 4 kwietnia 2012 r., uchwałą Nr XXXVII/674/12 z dnia

4 kwietnia 2012 r., uchwałą Nr XXXVIII/694/12 z dnia 25 kwietnia 2012 r., uchwałą Nr XL/762/12 z dnia 16 maja 2012 r., uchwałą Nr XLI/801/12 z dnia 6 czerwca 2012 r., uchwałą Nr XLII/818/12 z dnia 20 czerwca 2012 r., uchwałą Nr XLV/836/12 z dnia 4 lipca 2012 r., uchwałą Nr XLVII/900/12 z dnia 29 sierpnia 2012 r. oraz uchwałą Nr XLVIII/973/12 z dnia 12 września 2012 r.:

- 1) Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIX/514/11 Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi, otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Objasnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) miasta Łodzi na lata 2012-2031, ujętej w Załączniku Nr 1 do uchwały Nr XXIX/514/11 Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi, otrzymują brzmienie określone w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIX/514/11 Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi, otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) Objasnienia do wykazu przedsięwzięć zawarte w Załączniku Nr 2 do uchwały Nr XXIX/514/11 Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi otrzymują brzmienie określone w Załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łodzi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**W z. Przewodniczącego
Rady Miejskiej w Łodzi**

**Krzysztof Stasiak
Wiceprzewodniczący Rady**

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata 2012-2031 (w zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza										
		Wykonanie	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Dochoły ogółem, z tego: [1a+1b]	2 748 092 571	3 246 381 755	3 628 304 328	3 617 598 683	4 014 395 159	3 670 419 048	3 591 427 526	3 665 755 369	3 753 719 289	3 845 540 356	
a	dochoły bieżące	2 653 472 364	2 935 378 933	3 016 198 223	3 175 073 523	3 254 818 635	3 413 522 440	3 500 427 526	3 585 255 369	3 673 219 289	3 765 040 356	
b	dochoły majątkowe, w tym:	94 621 207	311 002 822	612 106 105	442 525 160	253 767 970	256 896 608	91 000 000	80 500 000	80 500 000	80 500 000	
c	- ze sprzedaży majątku	49 539 434	77 443 008	169 500 000	113 800 000	123 600 000	90 000 000	90 000 000	80 000 000	80 000 000	80 000 000	
2.	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	2 577 605 442	2 720 178 236	2 723 416 444	2 830 753 475	2 865 635 985	2 937 825 172	3 011 516 000	3 083 897 566	3 157 603 430	3 232 889 162	3 311 983 781
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	999 855 277	1 052 207 569	1 063 165 291	1 073 796 944	1 084 534 913	1 111 648 286	1 139 439 493	1 166 786 041	1 194 788 906	1 223 463 840	1 252 826 972
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	128 568 746	136 964 434	138 616 458	140 002 623	141 402 649	144 937 715	148 561 158	152 126 626	155 777 665	159 516 329	163 344 721
c	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	x	507 505 147	500 200 106	474 397 668	454 631 211	454 630 619	390 501 051	399 835 475	406 715 259	414 785 929	424 749 847
3.	Różnica [1-2]	170 488 129	526 203 519	904 887 884	786 845 208	642 950 620	1 076 569 987	658 903 048	507 529 960	508 151 939	520 830 127	533 556 575
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	145 954 688	42 230 696	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	33 670 629	39 430 696	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu (np. prywatyzacja)	4 650 000	5 665 000	60 000 000	786 845 208	642 950 620	1 076 569 987	658 903 048	507 529 960	508 151 939	520 830 127	533 556 575
6.	Środki do dyspozycji [3+4+5]	321 092 817	574 099 215	964 887 884	786 845 208	642 950 620	1 076 569 987	658 903 048	507 529 960	508 151 939	520 830 127	533 556 575
7.	Spłata i obsługa długu, z tego:	408 236 855	458 434 082	185 929 786	159 235 562	293 804 143	356 362 646	332 310 304	302 192 050	302 192 050	303 482 470	252 110 280
a	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	349 687 062	379 823 642	81 902 854	40 139 074	170 836 994	244 331 747	257 665 080	245 765 080	227 765 080	241 056 028	202 236 142
b	wydatki bieżące na obsługę długu	58 549 793	78 610 440	104 026 932	119 096 488	122 967 149	112 030 899	99 230 978	86 545 224	74 426 970	62 426 442	49 874 138
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	2 307 539	2 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Środki do dyspozycji [6-7-8]	-89 451 577	112 865 133	778 958 098	627 609 646	349 146 477	720 207 341	302 006 990	175 219 656	205 959 889	217 347 657	281 446 295
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	409 216 489	789 096 021	1 146 098 517	998 893 381	350 146 477	720 207 341	302 006 990	175 219 656	205 959 889	217 347 657	281 446 295
a	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	x	599 025 455	996 286 657	841 625 478	262 961 040	83 476 489	33 472 705	32 039 706	30 606 797	29 199 127	27 740 889
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	608 920 000	676 230 888	367 140 419	371 283 755	1 000 000	0	0	0	0	0	0
12.	Rozliczenie budżetu [9-10+11]	110 251 934	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Kwota długu, w tym:	1 602 512 204	1 869 119 866	2 154 357 431	2 485 502 092	2 315 183 848	2 070 852 101	1 813 187 021	1 567 421 941	1 339 656 861	1 098 600 833	896 364 691
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0	25 837 668	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	0	0	26 483 610	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające dofinansowaniu zgodnie z art. 244 ufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań [7 + 2c]/[11]	14,86%	14,12%	5,12%	4,40%	8,37%	8,88%	9,72%	9,25%	8,24%	8,08%	6,56%
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (średnia z trzech poprzednich lat [(11a)-[20]+[1c)]/[11])	8,57%	4,22%	3,93%	6,30%	8,61%	10,12%	9,87%	10,31%	10,50%	11,40%	11,90%
16.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	Nie spełnia art. 243	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
17.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochoły ogółem - max 15% z art. 169 sufp	14,86%	14,12%	4,39%								
18.	Zadłużenie/dochoły ogółem - max 60% z art. 170 sufp [(13 - 13a) / 11]	58,31%	56,78%	59,38%	68,71%	65,99%	51,59%	49,40%	43,64%	36,55%	29,27%	23,31%
19.	Dochoły bieżące [1a]	2 653 472 364	2 935 378 933	3 016 198 223	3 175 073 523	3 254 818 635	3 413 522 440	3 500 427 526	3 585 255 369	3 673 219 289	3 765 040 356	
20.	Wydatki bieżące razem [2+7b]	2 636 155 235	2 798 788 676	2 827 443 376	2 949 849 963	2 988 603 134	3 110 746 978	3 170 442 790	3 232 030 400	3 295 315 604	3 361 857 919	

Lp.	Wykonanie	Prognoza												
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
	Wyszczególnienie													
21.	Dochoły bieżące - wydatki bieżące [1a-20]	17 317 129	136 590 257	188 754 847	225 223 560	266 215 501	276 080 804	302 775 462	329 984 736	353 224 969	377 903 685	403 182 437		
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 (j. [3] < 0))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
22.	Dochoły majątkowe [1b]	94 621 207	311 002 822	612 106 105	442 525 160	253 767 970	688 458 284	256 896 608	91 000 000	80 500 000	80 500 000	80 500 000		
23.	Wydatki majątkowe [10]	409 216 489	789 096 021	1 146 098 517	998 893 381	350 146 477	720 207 341	302 006 990	175 219 656	205 959 889	217 347 657	281 446 295		
24.	Dochoły majątkowe - wydatki majątkowe [1b-10]	-314 595 282	-478 093 199	-533 992 412	-556 368 221	-96 378 507	-31 749 057	-45 110 382	-84 219 656	-125 459 889	-136 847 657	-200 946 295		
25.	Dochoły ogółem [1]	2 748 093 571	3 246 381 755	3 628 304 328	3 617 598 683	3 508 586 605	4 014 395 159	3 670 419 048	3 591 427 526	3 665 755 369	3 753 719 289	3 845 540 356		
26.	Wydatki ogółem [10+20]	3 045 371 724	3 587 884 697	3 973 541 893	3 948 743 344	3 338 749 611	3 770 063 412	3 412 753 968	3 345 662 446	3 437 990 289	3 512 663 261	3 643 304 214		
27.	Wynik budżetu [1-26]	-297 278 153	-341 502 942	-345 237 565	-331 144 661	169 836 994	244 331 747	257 665 080	245 765 080	227 765 080	241 056 028	202 236 142		
28.	Przychody budżetu [4+5+11]	759 524 688	724 126 584	427 140 419	371 283 735	1 000 000	244 331 747	257 665 080	245 765 080	227 765 080	241 056 028	202 236 142		
29.	Rozchody budżetu [7a+8]	351 994 601	382 623 642	81 902 854	40 139 074	170 836 994	244 331 747	257 665 080	245 765 080	227 765 080	241 056 028	202 236 142		
30.	Sposób sfinansowania deficytu (suma poniższych kwot musi być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 27).													
a	nadwyżka z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
b	wolne środki (w tym środki z umorzenia pożyczki)	33 670 629	39 430 696	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	263 607 524	296 407 246	285 237 565	331 144 661	0	0	0	0	0	0	0		
d	przychody z prywatyzacji	0	5 665 000	60 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
f	nadwyżka bieżąca	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
31.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:													
	na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek													

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata 2012-2031

(w zł)

		Prognoza											
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031		
L.p.		Wyszczególnienie											
1.	Dochoły ogółem, z tego: [1a+1b]	3 928 124 108	4 021 219 374	4 116 663 835	4 204 518 540	4 303 562 807	4 405 068 598	4 496 424 681	4 600 248 969	4 706 603 392	4 815 551 464		
a	dochoły bieżące	3 858 124 108	3 951 219 374	4 046 663 835	4 144 518 540	4 243 562 807	4 345 068 598	4 446 424 681	4 550 248 969	4 656 603 392	4 765 551 464		
b	dochoły majątkowe, w tym:	70 000 000	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	- ze sprzedaży majątku	70 000 000	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		
2.	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymagalnych papierów wartościowych), w tym:	3 391 471 391	3 469 475 233	3 549 273 163	3 630 906 447	3 714 417 295	3 799 848 892	3 883 445 567	3 968 881 370	4 056 196 760	4 145 433 088		
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 282 894 819	1 312 401 400	1 342 586 632	1 373 466 125	1 405 055 846	1 437 372 130	1 468 994 317	1 501 312 192	1 534 341 060	1 568 096 563		
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	167 264 994	171 112 089	175 047 667	179 073 763	183 192 460	187 405 887	191 528 817	195 742 451	200 048 785	204 449 858		
c	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	434 953 154	444 969 040	455 215 626	465 698 229	478 500	0	0	0	0	0		
3.	Różnica [1-2]	536 652 717	551 744 141	567 390 672	573 612 093	589 145 512	605 219 706	612 979 114	631 367 599	650 406 632	670 118 376		
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu (np. prywatyzacja)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6.	Środki do dyspozycji [3+4+5]	536 652 717	551 744 141	567 390 672	573 612 093	589 145 512	605 219 706	612 979 114	631 367 599	650 406 632	670 118 376		
7.	Spłata i obsługa długu, z tego:	209 428 429	137 560 840	131 924 290	126 758 314	121 592 338	116 426 674	99 787 900	56 484 045	55 767 354	13 666 671		
a	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	168 830 969	103 778 619	103 319 523	103 319 523	103 319 523	103 319 843	91 552 888	51 833 697	53 756 768	13 333 338		
b	wydatki bieżące na obsługę długu	40 597 460	33 782 221	28 604 767	23 438 791	18 272 815	13 106 831	8 235 012	4 650 348	2 010 586	333 333		
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielone pożyczki)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9.	Środki do dyspozycji [6-7-8]	327 224 288	414 183 301	435 466 382	446 853 779	467 553 174	488 793 032	513 191 214	574 883 554	594 639 278	656 451 705		
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	327 224 288	414 183 301	435 466 382	446 853 779	467 553 174	488 793 032	513 191 214	574 883 554	594 639 278	656 451 705		
a	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	26 307 990	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		
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
12.	Rozliczenie budżetu [9-10+11]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
13.	Kwota długu, w tym:	727 533 722	623 755 103	520 435 580	417 116 057	313 796 534	210 476 691	118 923 803	67 090 106	13 333 338	0		
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	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	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 dofinansowaniu zgodnie z art. 244 ufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań [7 + 2c]/[1]	5,33%	3,42%	3,20%	3,01%	2,83%	2,64%	2,22%	1,23%	1,18%	0,28%		
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (średnia z trzech poprzednich lat [(1a)-[20]+[1c)]/[11])	12,19%	12,46%	12,69%	12,87%	13,02%	13,15%	13,26%	13,39%	13,50%	13,62%		
16.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	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		
17.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochoły ogółem - max 15% z art. 169 sufp												
	[(7+2c-2d-13b)/1]												
18.	Zadłużenie/dochoły ogółem - max 60% z art. 170 sufp												
	[(13-13a)/1]	18,52%	15,51%	12,64%	9,92%	7,29%	4,78%	2,64%	1,46%	0,28%	0,00%		
19.	Dochoły bieżące [1a]	3 858 124 108	3 951 219 374	4 046 663 835	4 144 518 540	4 243 562 807	4 345 068 598	4 446 424 681	4 550 248 969	4 656 603 392	4 765 551 464		
20.	Wydatki bieżące razem [2+7b]	3 432 068 851	3 503 257 454	3 577 877 930	3 654 345 238	3 732 690 110	3 812 955 723	3 891 680 579	3 973 531 718	4 058 207 346	4 145 766 421		

Prognoza											
Lp.	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
Wyszczególnienie											
21. Dochody bieżące - wydatki bieżące [1a-20]	426 055 257	447 961 920	468 785 905	490 173 302	510 872 697	532 112 875	554 744 102	576 717 251	598 396 046	619 785 043	
21a. budżetowej z lat ubiegłych lub z wolnych środków (wypełniać tylko wtedy gdy powstał deficyt operacyjny (j. [3] < 0))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22. Dochody majątkowe [1b]	70 000 000	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	
23. Wydatki majątkowe [10]	327 224 288	414 183 301	435 466 382	446 853 779	467 553 174	488 793 032	513 191 214	574 883 554	594 639 278	656 451 705	
24. Dochody majątkowe - wydatki majątkowe [1b-10]	-257 224 288	-344 183 301	-365 466 382	-386 853 779	-407 553 174	-428 793 032	-463 191 214	-524 883 554	-544 639 278	-606 451 705	
25. Dochody ogółem [1]	3 928 124 108	4 021 219 374	4 116 663 835	4 204 518 540	4 303 562 807	4 405 068 598	4 496 424 681	4 600 248 969	4 706 603 392	4 815 551 464	
26. Wydatki ogółem [10+20]	3 759 293 139	3 917 440 755	4 013 344 312	4 101 199 017	4 200 243 284	4 301 748 755	4 404 871 793	4 548 415 272	4 652 846 624	4 802 218 126	
27. Wynik budżetu [1-26]	168 830 969	103 778 619	103 319 523	103 319 523	103 319 523	103 319 843	91 552 888	51 833 697	53 756 768	13 333 338	
28. Przychody budżetu [4+5+11]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29. Rozchody budżetu [7a+8]	168 830 969	103 778 619	103 319 523	103 319 523	103 319 523	103 319 843	91 552 888	51 833 697	53 756 768	13 333 338	
30. Sposób sfinansowania deficytu (suma poniższych kwot musi być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 27).											
a nadwyżka z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
b wolne środki (w tym środki z umorzenia pożyczki)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
c przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
d przychody z prywatyzacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
e przychody ze spłaty udzielonych pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
f nadwyżka bieżąca	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
31. Przeniesienie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:											
na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek											

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XLIX/1000/12
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia 26 września 2012 r.

**Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF)
miasta Łodzi na lata 2012-2031
ujętej w załączniku Nr 1 do uchwały Nr XXIX/514/11 Rady Miejskiej
w Łodzi w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi**

Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Łodzi została sporządzona na lata 2012-2031, co wynika z wydatków związanych z zapewnieniem ciągłości działania jednostki oraz wydatków bieżących i majątkowych na planowane i realizowane przedsięwzięcia, a także ujęcia prognozy kwoty długu, stanowiącej część wieloletniej prognozy finansowej na okres zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań.

W Załączniku Nr 1 przedstawiono wykonanie budżetu za 2011 rok, budżet po zmianach na 2012 rok oraz prognozę na lata 2013-2031.

Dla roku 2012

A. Dochody ogółem - wzrost o 18,1% w stosunku do roku 2011¹.

1. Dochody bieżące - wzrost o 10,6%:

- a. Wpływy z podatków ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw – wzrost grupy o 10,4%;
- b. Wpływy z opłat i inne wpływy – spadek o 2,5% w stosunku do roku 2011;
- c. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych – wzrost o 37,5%;
- d. Dochody z majątku gminy – spadek o 13,5% w stosunku do roku 2011. Dochody uzyskiwane będą na podstawie umów najmu i dzierżawy nieruchomości, z dywidend, służebności na gruncie, trwałego zarządu oraz wieczystego użytkowania gruntu;
- e. Dochody z udziałów w PIT - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 7,2%, prognoza ustalona zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów;
- f. Dochody z udziałów w CIT – zwiększenie o 16,2%, szacunek oparty o prognozę Ministerstwa Finansów;
- g. Pozostałe dochody – kwota zaplanowana wynika przede wszystkim z rozliczenia środków z lat poprzednich, w tym zwrotu podatku VAT – wzrost o 28,0%;
- h. Subwencje - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 3,6%, zgodnie z informacją przekazaną przez Ministerstwo Finansów;
- i. Dotacje celowe – spadek o 4,6%, wartość wynika z informacji przekazanej przez m.in. Łódzki Urząd Wojewódzki;
- j. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi – wzrost o 7,2% w stosunku do roku poprzedniego, szacunek oparty o podpisane umowy o dofinansowanie;
- k. Dochody na realizację zadań zleconych i z porozumień – spadek o 2,5%, wynikają z zawiadomienia z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego oraz porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego i z organami administracji rządowej.

2. Dochody majątkowe - wzrost o 228,7% w stosunku do roku 2011²:

- a. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje – wzrost o 451,1%, ustalony poziom wynika z:

¹ Wskaźniki liczone w stosunku do wykonania budżetu za 2011 r.

² j.w.

- podpisanych umów o środki z UE – 209.453.858 zł,
- innych dotacji i środków na inwestycje – 22.345.956 zł;
- b. dochody ze sprzedaży majątku – wzrost o 56,3% w stosunku do roku poprzedniego. Dochody będą uzyskiwane ze sprzedaży nieruchomości Miasta Łodzi w drodze przetargu i w drodze bezprzetargowej, ze sprzedaży udziałów we współwłasności nieruchomości, sprzedaży gruntów na rzecz użytkowników wieczystych oraz z wpływów ze sprzedaży ratalnej nieruchomości nabytych w latach ubiegłych.

B. Wydatki ogółem - wzrost o 17,8% w stosunku do roku 2011³.

3. Wydatki bieżące - wzrost o 6,2% w stosunku do roku 2011:

- a. obsługa długu – wyliczona na podstawie warunków wynikających z dotychczas zawartych umów kredytowych, dla kredytów planowanych do zaciągnięcia w roku 2012 przyjęto oprocentowanie na poziomie 5,5%, wzrost wydatków o 34,3%;
- b. wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wzrost o 5,2% w stosunku do roku 2011. Przy czym w roku 2012 nie planuje się wzrostu wynagrodzeń, których źródłem są środki własne Miasta;
- c. pozostałe wydatki bieżące – wzrost o 5,5%.

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

4. Wydatki majątkowe - wartość na poziomie pozwalającym na zachowanie przyjętych ograniczeń finansowych. Wynikają z planu wieloletnich oraz rocznych przedsięwzięć majątkowych, finansowane środkami własnymi oraz z UE. Wzrost o 92,9% w stosunku do roku 2011⁴.

Planując wydatki majątkowe priorytet stanowiły: inwestycje kontynuowane, ujęte w wykazie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej, projekty realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej, zadania, które są w pełni przygotowane pod względem prawnym i dokumentacyjnym.

C. Spłata i obsługa zadłużenia.

5. Spłatę długu w roku 2012 zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz emisji papierów wartościowych oraz wcześniejszej spłaty rat kredytów krajowych z roku 2013 i 2014.

W kolejnych latach objętych prognozą rozchody zostały oszacowane w oparciu o harmonogramy zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów, pożyczek i papierów wartościowych.

6. Obsługa długu - opis jak w punkcie B.3.a.

D. Inne źródła finansowania (niezwiązane z zaciąganiem długu).

7. Wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 42.230.696 zł.

8. Prywatyzacja 5.665.000 zł - zakładana sprzedaż udziałów w spółkach prawa handlowego:

- zbycie akcji Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.,
- zbycie akcji ŁRH „Zjazdowa” S.A.,
- zbycie udziałów Łódzkiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.

E. Inne rozchody – 2.800.000 zł pożyczka dla IV Szpitala Miejskiego im. H. Jordana.

F. Kwota długu – 1.869.119.866 zł wynika z zadłużenia z tytułu:

³ Wskaźniki liczone w stosunku do wykonania budżetu za 2011 r.

⁴ j.w.

- kredytów krajowych 980.400.000 zł,
- kredytów zagranicznych w PLN 306.153.846 zł,
- kredytów zagranicznych w EURO 153.933.882 zł (36.914.600 EURO × 4,17 prognozowany kurs),
- obligacji 421.320.000 zł,
- pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 7.312.138 zł.

Dla roku 2013

A. Dochody ogółem - wzrost o 11,8% w stosunku do roku 2012.

1. Dochody bieżące - wzrost o 2,7% w stosunku do roku 2012:

- a. Wpływy z podatków ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 3,5%, zgodnego ze wskaźnikami makroekonomicznymi na lata 2010-2015 przyjętymi do ustawy budżetowej państwa na rok 2012;
- b. Wpływy z opłat i inne wpływy - wzrost dochodów o 95,6% wynikający ze zmiany ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z dnia 25.07.2011 r. Nr 152, poz. 897 po zm.);
- c. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych – spadek o 0,3%;
- d. Dochody z majątku gminy – wzrost o 2,5%, z wyłączeniem dochodów ze sprzedaży majątku;
- e. Dochody z udziałów w PIT - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 3,4%; zgodnego z planowanym poziomem wzrostu PKB podanym przez Ministerstwo Finansów w wytycznych dotyczących wskaźników makroekonomicznych;
- f. Dochody z udziałów w CIT – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 3,4%, zgodnego z planowanym poziomem wzrostu PKB;
- g. Pozostałe dochody – spadek o 2,7%;
- h. Subwencje - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,5%;
- i. Dotacje celowe – spadek o 14,4%;
- j. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi – spadek o 40,9%;
- k. Dochody na zadania zlecone i z porozumień - spadek o 0,3%.

2. Dochody majątkowe - wzrost o 96,8% w stosunku do roku 2012:

- a. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje - wzrost o 90,3%, ustalony poziom wynika z:
 - podpisanych umów o środki z UE – 146.456.280 zł,
 - szacowanych kwot z UE na planowane projekty – 277.938.920 zł m.in.: rozbudowę i modernizację trasy tramwaju w relacji Wschód-Zachód (Retkinia-Olechów) wraz z systemem zasilania oraz systemem obszarowego sterowania ruchem oraz z refundacji z 2011 roku zadania Węzeł Multimodalny przy Dworcu Łódź-Fabryczna w kwocie 25.837.668 zł;
- b. dochody ze sprzedaży majątku - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 118,9%.

B. Wydatki ogółem - wzrost o 10,7 % w stosunku do roku 2012.

3. Wydatki bieżące - wzrost o 1,0% w stosunku do roku 2012:

- a. obsługa długu – oprocentowanie na poziomie 5,0% od średniego poziomu zadłużenia w ciągu roku;
- b. wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wzrost o 1,0%;
Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oszacowano w oparciu o prognozowane średnioroczne tempo wzrostu indeksu cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz przy uwzględnieniu prognozowanego realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej;
- c. wydatki związane z funkcjonowaniem JST – wzrost 1,1%;
- d. pozostałe wydatki bieżące – spadek o 0,6%.

4. Wydatki majątkowe - wartość na poziomie pozwalającym na zachowanie przyjętych ograniczeń finansowych. Wynikają z planu wieloletnich przedsięwzięć majątkowych. Wzrost o 45,2% w stosunku do roku 2012.

C. Spłata i obsługa zadłużenia.

5. Spłatę długu w roku 2013 zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz emisji papierów wartościowych.

W kolejnych latach objętych prognozą rozchody zostały oszacowane w oparciu o harmonogramy zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów, pożyczek i papierów wartościowych.

6. Obsługa długu - opis jak w punkcie B.3.a.

7. Prywatyzacja Aqua Parku Łódź Sp. z o.o. – przychód w kwocie ok. 60 mln zł.

Dla roku 2014

A. Dochody ogółem - spadek o 0,3% w stosunku do roku 2013.

1. Dochody bieżące - wzrost o 5,3% w stosunku do roku 2013:

- a. Wpływy z podatków ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 3,5%, zgodnego ze wskaźnikami makroekonomicznymi na lata 2010-2015 przyjętymi do ustawy budżetowej państwa na rok 2012;
- b. Wpływy z opłat i inne wpływy – wzrost o 78,7% związany z realizacją dochodów z tytułu nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z dnia 25.07.2011 r. Nr 152, poz. 897 po zm.);
- c. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,5%;
- d. Dochody z majątku gminy - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,5%;
- e. Dochody z udziałów w PIT - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 3,8%, zgodnego z planowanym poziomem wzrostu PKB podanym przez Ministerstwo Finansów w wytycznych dotyczących wskaźników makroekonomicznych;
- f. Dochody z udziałów w CIT – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 3,8%, zgodnego z planowanym poziomem wzrostu PKB;
- g. Pozostałe dochody – spadek o 10,8%;
- h. Subwencje - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,5%;
- i. Dotacje celowe – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 1,0%;
- j. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi – zaplanowane na poziomie roku 2013;
- k. Dochody na zadania zlecone i z porozumień - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 1,0%.

2. Dochody majątkowe - spadek o 27,7% w stosunku do roku 2013:

- a. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje – spadek o 25,8% w stosunku do roku 2013;
- b. dochody ze sprzedaży majątku – zmniejszenie dochodów o 32,9%.

B. Wydatki ogółem – spadek o 0,6% w stosunku do roku 2013.

3. Wydatki bieżące - wzrost o 4,3% w stosunku do roku 2013:

- a. obsługa długu – 5,0% od średniego poziomu zadłużenia w ciągu roku;
- b. wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wzrost o 1,0% w stosunku do roku 2013;
- c. wydatki związane z funkcjonowaniem JST – wzrost o 1,0%;
- d. pozostałe wydatki bieżące – wzrost o 5,9%, który wynika z 1% wzrostu wydatków o charakterze ciągłym, związanych z kontynuacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z dnia 25.07.2011 r. Nr 152, poz. 897 po zm.) w kwocie 80 mln zł.

4. Wydatki majątkowe - wartość na poziomie pozwalającym na zachowanie przyjętych ograniczeń finansowych. Wynikają z planu wieloletnich przedsięwzięć majątkowych. Spadek o 12,8% w stosunku do roku 2013.

C. Spłata i obsługa zadłużenia.

5. Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz emisji papierów wartościowych.

W kolejnych latach objętych prognozą rozchody zostały oszacowane w oparciu o harmonogramy zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów, pożyczek i papierów wartościowych.

6. Spłata odsetek – 5,0% od średniego poziomu zadłużenia w ciągu roku.

Dla roku 2015

A. Dochody ogółem - spadek o 3,0% w stosunku do roku 2014.

1. Dochody bieżące - wzrost o 2,5% w stosunku do roku 2014:

- a. Wpływy z podatków ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,5%, zgodnego ze wskaźnikami makroekonomicznymi na lata 2010-2015 przyjętymi do ustawy budżetowej państwa na rok 2012;
- b. Wpływy z opłat i inne wpływy - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,5%. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,5%;
- c. Dochody z majątku gminy - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,5%;
- d. Dochody z udziałów w PIT - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 3,9%, zgodnego z planowanym poziomem wzrostu PKB podanym przez Ministerstwo Finansów w wytycznych dotyczących wskaźników makroekonomicznych;
- e. Dochody z udziałów w CIT – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 3,9%, zgodnego z planowanym poziomem wzrostu PKB;
- f. Pozostałe dochody – spadek o 12,1%;
- g. Subwencje - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,5%;
- h. Dotacje celowe – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 1,0%;
- i. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi – zaplanowane na poziomie roku 2014;
- j. Dochody na zadania zlecone i z porozumień - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 1,0%.

2. Dochody majątkowe - spadek o 42,7% w stosunku do roku 2014:

- a. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje – spadek o 60,7%;
- b. dochody ze sprzedaży majątku – wzrost o 8,6%;
- c. z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - kwota zaplanowana na poziomie roku 2014.

B. Wydatki ogółem – spadek o 15,5% w stosunku do roku 2014.

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

- a. obsługa długu – 5,0% od średniego poziomu zadłużenia w ciągu roku;
- b. wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wzrost o 1,0% w stosunku do roku 2014;
- c. wydatki związane z funkcjonowaniem JST – wzrost o 1,0%;
- d. pozostałe wydatki bieżące - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 1,4%.

4. Wydatki majątkowe - wartość na poziomie pozwalającym na zachowanie przyjętych ograniczeń finansowych. Wynikają z planu wieloletnich przedsięwzięć majątkowych. Spadek o 65,0% w stosunku do roku 2014.

C. Spłata i obsługa zadłużenia.

5. Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz emisji papierów wartościowych.

W kolejnych latach objętych prognozą rozchody zostały oszacowane w oparciu o harmonogramy zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów, pożyczek i papierów wartościowych.

6. Spłata odsetek – 5,0% od średniego poziomu zadłużenia w ciągu roku.

Prognoza dochodów na lata 2016-2031

Dla lat 2016-2031 prognozuje się główne źródła dochodów w oparciu o wskaźniki makroekonomiczne podane przez Ministerstwo Finansów.

A. Dochody ogółem - wskaźniki wzrostu rok do roku kształtują się na poziomie od -8,6% do 14,4%.

1. Dochody bieżące - wskaźniki wzrostu rok do roku kształtują się na poziomie 2,5%:

- Wpływy z podatków ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw, wpływy z opłat i inne wpływy, dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych, dochody z majątku gminy, pozostałe dochody, subwencje - zostały zaplanowane wg wskaźnika wzrostu zgodnego z planowanym celem inflacyjnym, podanym dla poszczególnych lat przez Ministerstwo Finansów w wytycznych dotyczących wskaźników makroekonomicznych;
- Dotacje celowe, dochody na zadania zlecone i z porozumień zostały zaplanowane wg wskaźnika wzrostu 1,0%;
- Dochody z udziałów w PIT i CIT zostały zaplanowane wg wskaźnika wzrostu zgodnego z planowanym poziomem wzrostu PKB podanym dla poszczególnych lat przez Ministerstwo Finansów w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych.

2. Dochody majątkowe - w roku 2016 wzrost o 171,3% w stosunku do roku 2015. Wzrost wynika z rozliczenia koncesji na zadaniu Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi – Faza II.

W latach 2017-2031 planowane są dochody ze sprzedaży majątku oraz z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności.

B. Wydatki ogółem – w roku 2016 wzrost o 12,8% w stosunku do roku 2015.

3. Wydatki bieżące - wskaźniki wzrostu rok do roku kształtują się na poziomie od 1,9% do 2,1%.

4. Wydatki majątkowe - w roku 2016 wzrost o 104,6% w stosunku do roku 2015. Wzrost wynika z rozliczenia koncesji na zadaniu Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi – Faza II.

C. Obsługa zadłużenia.

5. Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz emisji papierów wartościowych.

W kolejnych latach objętych prognozą rozchody zostały oszacowane w oparciu o harmonogramy zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów, pożyczek i papierów wartościowych.

6. Spłata odsetek – 5,0% od średniego poziomu zadłużenia w ciągu roku.

Wykaz przedsięwzięć na lata 2012-2015 i lata następne

(w zł)

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					lata następne	limit zobowiązań
			3	4			5	6	7	8	9		
1					10 105 292 008	805 805 814	1 106 530 802	1 486 485 763	1 316 023 146	717 592 251	4 602 854 230	4 310 447 246	
					6 711 229 848	481 562 987	507 505 147	500 200 106	474 397 668	454 631 211	4 292 932 729	2 291 089 114	
											z tego:		
											2016	454 630 619	
											2017	390 501 051	
											2018	399 835 475	
											2019	406 715 259	
											2020	414 785 929	
											2021	424 749 847	
											2022	434 953 154	
											2023	444 969 040	
											2024	455 215 626	
											2025	465 698 229	
											2026	878 500	
					3 394 062 958	324 242 827	599 025 455	996 286 657	841 625 478	262 961 040	369 921 501	2 019 358 132	
											z tego:		
											2016	83 476 489	
											2017	33 472 705	
											2018	32 039 706	
											2019	30 606 797	
											2020	29 199 127	
											2021	27 740 889	
											2022	26 307 990	
											2023	24 875 081	
											2024	23 453 302	
											2025	22 009 272	
											2026	17 786 473	
											2027	10 069 340	
											2028	3 113 170	
											2029	2 961 440	
											2030	2 809 720	
1.	programy, projekty lub zadania (razem) (a + b + c)				4 070 178 365	445 927 150	736 365 450	1 131 516 177	949 548 746	348 963 078	457 856 764	2 477 446 068	
	> wydatki bieżące				676 115 407	121 684 323	137 339 995	135 229 520	107 924 268	86 002 038	87 935 263	458 087 936	
											z tego:		
											2016	77 768 154	
											2017	4 226 071	
											2018	4 281 559	
											2019	1 659 479	
											z tego:		
											2016	83 476 489	
											2017	33 472 705	
											2018	32 039 706	
											2019	30 606 797	
											2020	29 199 127	
											2021	27 740 889	
											2022	26 307 990	
											2023	24 875 081	
											2024	23 453 302	
											2025	22 009 272	
											2026	17 786 473	
											2027	10 069 340	
											2028	3 113 170	
											2029	2 961 440	
											2030	2 809 720	

w tym:

Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji	od	do	łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.2011	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań
								2012	2013	2014	2015	lata następne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	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)					1 338 931 620	126 059 597	402 063 028	558 985 510	198 265 677	53 557 808	0	265 729 048
	> wydatki bieżące					68 799 749	31 148 668	28 457 776	8 933 100	260 205	0	0	35 673 964
	> wydatki majątkowe					1 270 131 871	94 910 929	373 605 252	550 052 410	198 005 472	53 557 808	0	230 055 084
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę					20 753 169	213 764	7 939 348	12 600 057	0	0	0	20 539 405
	> wydatki bieżące					0	0	0	0	0	0	0	0
	> wydatki majątkowe					20 753 169	213 764	7 939 348	12 600 057	0	0	0	20 539 405
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					4 029 263	41 284	2 229 019	1 758 960	0	0	0	3 987 979
	> wydatki bieżące					0	0	0	0	0	0	0	0
	> wydatki majątkowe					4 029 263	41 284	2 229 019	1 758 960	0	0	0	3 987 979
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					4 012 380	19 520	0	3 992 860	0	0	0	3 992 860
	> wydatki bieżące					0	0	0	0	0	0	0	0
	> wydatki majątkowe					4 012 380	19 520	0	3 992 860	0	0	0	3 992 860
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					4 455 108	52 652	2 177 712	2 224 744	0	0	0	4 402 456
	> wydatki bieżące					0	0	0	0	0	0	0	0
	> wydatki majątkowe					4 455 108	52 652	2 177 712	2 224 744	0	0	0	4 402 456
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					4 459 995	41 700	1 713 808	2 704 487	0	0	0	4 418 295
	> wydatki bieżące					0	0	0	0	0	0	0	0
	> wydatki majątkowe					4 459 995	41 700	1 713 808	2 704 487	0	0	0	4 418 295
1 a 400 5	Pilotowy 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					3 796 423	58 608	1 818 809	1 919 006	0	0	0	3 737 815
	> wydatki bieżące					0	0	0	0	0	0	0	0
	> wydatki majątkowe					3 796 423	58 608	1 818 809	1 919 006	0	0	0	3 737 815
600	Transport i łączność					958 166 797	33 753 372	232 499 029	440 351 116	198 005 472	53 557 808	0	105 948 142
	> wydatki bieżące					316 000	37 276	192 018	86 706	0	0	0	248 255
	> wydatki majątkowe					957 850 797	33 716 096	232 307 011	440 264 410	198 005 472	53 557 808	0	105 699 887
1 a 600 1	Budowa trasy Górna na odc. Rzgowska - Paradna - etap I	Zarząd Dróg i Transportu	2010	2014									
	> wyszczególnienie wydatków na projekt					188 000 000	9 162 071	33 305 942	134 265 350	11 266 637	0	0	4 488 141

Dział	Numer przedsięwzięcia	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	od	do	łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.2011	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań
								2012	2013	2014	2015	lata następne	
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
		> wydatki majątkowe				188 000 000	9 162 071	33 305 942	134 265 350	11 266 637	0	0	4 488 141
	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								
	1 a 600 2	> wyszczególnienie wydatków na projekt				257 725 142	12 264 100	115 613 818	114 932 086	14 915 138	0	0	12 416 898
		> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
		> wydatki majątkowe				257 725 142	12 264 100	115 613 818	114 932 086	14 915 138	0	0	12 416 898
	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								
	1 a 600 3	> wyszczególnienie wydatków na projekt				3 744 717	40 000	900 000	2 804 717	0	0	0	902 778
		> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
		> wydatki majątkowe				3 744 717	40 000	900 000	2 804 717	0	0	0	902 778

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 600 4	Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu (*)	Urząd Miasta Łodzi	2009	2012								
	> wyszczególnienie wydatków na projekt				46 380 938	8 862 706	37 518 232	0	0	0	0	15 029 304
	> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
	> wydatki majątkowe				46 380 938	8 862 706	37 518 232	0	0	0	0	15 029 304
1 a 600 5	Rail Baltica Growth Corridor	Urząd Miasta Łodzi	2011	2013								
	> wyszczególnienie wydatków na projekt				316 000	37 276	192 018	86 706	0	0	0	248 255
	> wydatki bieżące				316 000	37 276	192 018	86 706	0	0	0	248 255
	> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
1 a 600 6	Węzeł Multimodalny przy Dworcu Łódź - Fabryczna (*)	Zarząd Dróg i Transportu	2010	2015								
	> wyszczególnienie wydatków na projekt				462 000 000	3 387 219	44 969 019	188 262 257	171 823 697	53 557 808	0	72 862 766
	> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
	> wydatki majątkowe				462 000 000	3 387 219	44 969 019	188 262 257	171 823 697	53 557 808	0	72 862 766
710	Działalność usługowa											
	> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
	> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
	> wyszczególnienie wydatków na projekt				0	0	0	0	0	0	0	0
	> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
	> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
750	Administracja publiczna											
	> wydatki bieżące				9 015 767	1 082 643	7 661 016	272 108	0	0	0	7 933 124
	> wydatki majątkowe				2 101 767	896 662	932 997	272 108	0	0	0	1 205 105
	> wyszczególnienie wydatków na projekt				6 914 000	185 981	6 728 019	0	0	0	0	6 728 019
1 a 750 1	Łódzkie Centrum Kontaktów z Mieszkańcami	Urząd Miasta Łodzi	2009	2012								
	> wyszczególnienie wydatków na projekt				6 710 000	185 981	6 524 019	0	0	0	0	6 524 019
	> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
	> wydatki majątkowe				6 710 000	185 981	6 524 019	0	0	0	0	6 524 019

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 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	935 233 731 233 204 000	276 882 276 882 0	658 351 454 351 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	658 351 454 351 204 000
1 a 750 3	NOVUS - Program rozwoju administracji samorządowej Warszawy, Poznania, Lublina, Elku i Łodzi	Urząd Miasta Łodzi	2010	2012	762 459 762 459 0	619 780 619 780 0	142 679 142 679 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	142 679 142 679 0
1 a 750 4	Promocja marki Łodzi filmowej poprzez realizację nowego szlaku turystycznego "Łódź Bajkowa"	Urząd Miasta Łodzi	2012	2013	608 075 608 075 0	0 0 0	335 967 335 967 0	272 108 272 108 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	608 075 608 075 0
801	Oświata i wychowanie				23 569 928 23 551 228 18 400	9 967 872 9 949 472 18 400	10 283 963 10 283 963 0	3 077 478 3 077 478 0	240 315 240 315 0	0 0 0	0 0 0	12 120 677 12 120 677 0
1 a 801 1	Aktywny i zdrowy przedszkolak	Urząd Miasta Łodzi	2010	2012	911 667 911 667 0	859 542 859 542 0	52 125 52 125 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	52 125 52 125 0
1 a 801 2	Równe szanse dziś, lepsze szanse jutro	Urząd Miasta Łodzi	2010	2012	1 320 938 1 320 938 0	1 128 204 1 128 204 0	192 734 192 734 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	192 734 192 734 0
1 a 801 3	Kolorowy świat nauki	Urząd Miasta Łodzi	2010	2012	1 448 208 1 448 208 0	1 024 553 1 024 553 0	423 655 423 655 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	423 655 423 655 0
1 a 801 4	Wsparcie na starcie	Urząd Miasta Łodzi	2010	2012	379 701 379 701 0	323 856 323 856 0	55 845 55 845 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	55 845 55 845 0
1 a 801 5	Moja przyszłość w Moich rękach	Urząd Miasta Łodzi	2010	2012	635 045 635 045 0	492 441 492 441 0	142 604 142 604 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	142 604 142 604 0

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 801 6	Szkola Podstawowa 204 - Placówka rozwiązanych problemów	Urząd Miasta Łodzi	2010	2012								
	> wyszczególnienie wydatków na projekt				1 128 210	861 935	266 275	0	0	0	0	266 275
	> wydatki bieżące				1 128 210	861 935	266 275	0	0	0	0	266 275
	> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
1 a 801 7	Nasz wspólny sukces	Urząd Miasta Łodzi	2010	2012								
	> wyszczególnienie wydatków na projekt				81 885	671 734	140 151	0	0	0	0	140 151
	> wydatki bieżące				793 485	653 334	140 151	0	0	0	0	140 151
	> wydatki majątkowe				18 400	18 400	0	0	0	0	0	0
1 a 801 8	Wiedza - szansą na lepsze życie	Urząd Miasta Łodzi	2010	2012								
	> wyszczególnienie wydatków na projekt				581 242	102 000	479 242	0	0	0	0	479 242
	> wydatki bieżące				581 242	102 000	479 242	0	0	0	0	479 242
	> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
1 a 801 9	Radosny świąt dziecka	Urząd Miasta Łodzi	2010	2012								
	> wyszczególnienie wydatków na projekt				536 693	513 336	23 357	0	0	0	0	23 357
	> wydatki bieżące				536 693	513 336	23 357	0	0	0	0	23 357
	> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
1 a 801 10	Ramię w ramię z najlepszymi	Urząd Miasta Łodzi	2010	2012								
	> wyszczególnienie wydatków na projekt				659 982	631 335	28 647	0	0	0	0	28 647
	> wydatki bieżące				659 982	631 335	28 647	0	0	0	0	28 647
	> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	od	do	łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.2011	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań
							2012	2013	2014	2015	lata następne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 a 801 11	Dajmy szanse wszystkim dzieciom	Urząd Miasta Łodzi	2010	2012								
	> wyszczególnienie wydatków na projekt				586 046	363 952	222 094	0	0	0	0	222 094
	> wydatki bieżące				586 046	363 952	222 094	0	0	0	0	222 094
	> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
1 a 801 12	Partnerski projekt Comenius w szkołach podstawowych 2010/2012	Urząd Miasta Łodzi	2010	2012								
	> wyszczególnienie wydatków na projekt				212 165	166 419	45 746	0	0	0	0	45 746
	> wydatki bieżące				212 165	166 419	45 746	0	0	0	0	45 746
	> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
1 a 801 13	Partnerski projekt Comenius w przedszkolach 2010/2012	Urząd Miasta Łodzi	2010	2012								
	> wyszczególnienie wydatków na projekt				76 958	50 024	26 934	0	0	0	0	26 934
	> wydatki bieżące				76 958	50 024	26 934	0	0	0	0	26 934
	> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
1 a 801 14	Partnerski projekt Comenius w gimnazjach 2010/2012	Urząd Miasta Łodzi	2010	2012								
	> wyszczególnienie wydatków na projekt				134 408	93 383	41 025	0	0	0	0	41 025
	> wydatki bieżące				134 408	93 383	41 025	0	0	0	0	41 025
	> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
1 a 801 15	Partnerski projekt Comenius w szkołach zawodowych 2010/2012	Urząd Miasta Łodzi	2010	2012								
	> wyszczególnienie wydatków na projekt				77 214	44 182	33 032	0	0	0	0	33 032
	> wydatki bieżące				77 214	44 182	33 032	0	0	0	0	33 032
	> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
1 a 801 16	Projekt Partnerski GRUNDTVIGA 2010/2012	Urząd Miasta Łodzi	2010	2012								
	> wyszczególnienie wydatków na projekt				65 733	22 145	43 588	0	0	0	0	43 588
	> wydatki bieżące				65 733	22 145	43 588	0	0	0	0	43 588
	> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
1 a 801 18	Praktyka na miarę sżyta. Program praktyk pedagogicznych podnoszących jakość kształcenia w zawodzie nauczyciela	Urząd Miasta Łodzi	2010	2012								
	> wyszczególnienie wydatków na projekt				71 300	43 698	27 602	0	0	0	0	27 602
	> wydatki bieżące				71 300	43 698	27 602	0	0	0	0	27 602
	> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	od	do	łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.2011	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań
							2012	2013	2014	2015	lata następne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Poznać - Zrozumieć - Doświadczyć. Praktyczne przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela wczesnej edukacji	Urząd Miasta Łodzi	2010	2014	11 100	5 099	2 001	2 000	2 000	0	0	6 001
	> wyszczególnienie wydatków na projekt				11 100	5 099	2 001	2 000	2 000	0	0	6 001
	> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
	> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
1 a 801 20	Matura - pierwszy krok do kariery	Urząd Miasta Łodzi	2010	2012	1 222 793	613 537	609 256	0	0	0	0	609 256
	> wyszczególnienie wydatków na projekt				1 222 793	613 537	609 256	0	0	0	0	609 256
	> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
	> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
1 a 801 21	Technologie CAD/CAM/CNC drogą do przyszłego zatrudnienia II	Urząd Miasta Łodzi	2011	2013	360 800	79 606	195 547	85 647	0	0	0	281 194
	> wyszczególnienie wydatków na projekt				360 800	79 606	195 547	85 647	0	0	0	281 194
	> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
	> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
1 a 801 22	Więcej umiem więcej mogę	Urząd Miasta Łodzi	2011	2013	429 129	79 569	200 422	149 138	0	0	0	349 560
	> wyszczególnienie wydatków na projekt				429 129	79 569	200 422	149 138	0	0	0	349 560
	> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
	> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
1 a 801 23	Programista obrabiarek sterowanych numerycznie - oczekiwane kwalifikacje, nowe możliwości	Urząd Miasta Łodzi	2011	2012	323 332	131 352	191 980	0	0	0	0	191 980
	> wyszczególnienie wydatków na projekt				323 332	131 352	191 980	0	0	0	0	191 980
	> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
	> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
1 a 801 24	Ze sterownikiem na TY - przygotowanie do Egzaminu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe w zawodzie technik mechatronik	Urząd Miasta Łodzi	2011	2012	288 586	159 482	129 104	0	0	0	0	129 104
	> wyszczególnienie wydatków na projekt				288 586	159 482	129 104	0	0	0	0	129 104
	> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
	> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
1 a 801 25	Przyjazna i bezpieczna szkoła. Praktyczne przygotowanie szkół do realizacji zadań wychowawczych i opiekuńczych	Urząd Miasta Łodzi	2011	2014	3 200	3 200	0	0	0	0	0	0
	> wyszczególnienie wydatków na projekt				3 200	3 200	0	0	0	0	0	0
	> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
	> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	od	do	łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.2011	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań
							2012	2013	2014	2015	lata następne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 a 801 26	Ośrodek Edukacji Kreatywnej	Urząd Miasta Łodzi	2011	2013								
	> wyszczególnienie wydatków na projekt				969 564	141	784 153	185 270	0	0	0	357 201
	> wydatki bieżące				969 564	141	784 153	185 270	0	0	0	357 201
	> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
1 a 801 27	Partnerski projekt Comenius w przedszkolach 2011/2013	Urząd Miasta Łodzi	2011	2013								
	> wyszczególnienie wydatków na projekt				84 904	10 435	57 383	17 086	0	0	0	74 469
	> wydatki bieżące				84 904	10 435	57 383	17 086	0	0	0	74 469
	> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
1 a 801 28	Partnerski projekt Comenius w szkołach podstawowych 2011/2013	Urząd Miasta Łodzi	2011	2013								
	> wyszczególnienie wydatków na projekt				635 289	108 237	344 154	182 898	0	0	0	527 062
	> wydatki bieżące				635 289	108 237	344 154	182 898	0	0	0	527 062
	> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
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				1 210 223	684 225	525 998	0	0	0	0	129 243
	> wydatki bieżące				1 210 223	684 225	525 998	0	0	0	0	129 243
	> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
1 a 801 30	Partnerski projekt Comenius w gimnazjach 2011/2013	Urząd Miasta Łodzi	2011	2013								
	> wyszczególnienie wydatków na projekt				418 776	55 966	295 882	66 930	0	0	0	362 812
	> wydatki bieżące				418 776	55 966	295 882	66 930	0	0	0	362 812
	> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
1 a 801 31	Partnerski projekt Comenius w liceach ogólnokształcących 2011/2013	Urząd Miasta Łodzi	2011	2013								
	> wyszczególnienie wydatków na projekt				168 212	62 400	81 500	24 312	0	0	0	105 812
	> wydatki bieżące				168 212	62 400	81 500	24 312	0	0	0	105 812
	> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
1 a 801 32	Partnerski projekt Comenius w szkołach zawodowych 2011/2013	Urząd Miasta Łodzi	2011	2013								
	> wyszczególnienie wydatków na projekt				84 904	10 580	52 256	22 068	0	0	0	74 324
	> wydatki bieżące				84 904	10 580	52 256	22 068	0	0	0	74 324
	> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0

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 801 33	Atrakcyjne kwalifikacje zawodowe przepustką do wymarzonej pracy	Urząd Miasta Łodzi	2011	2012								
	> wyszczególnienie wydatków na projekt				380 973	114 567	266 406	0	0	0	0	266 406
	> wydatki bieżące				380 973	114 567	266 406	0	0	0	0	266 406
	> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
1 a 801 34	Doświadczenia zawodowe drogą do sukcesu II edycja	Urząd Miasta Łodzi	2011	2012								
	> wyszczególnienie wydatków na projekt				401 628	120 477	281 151	0	0	0	0	281 151
	> wydatki bieżące				401 628	120 477	281 151	0	0	0	0	281 151
	> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
1 a 801 35	Turystycznym szlakiem z ziemi włoskiej do Polski	Urząd Miasta Łodzi	2011	2012								
	> wyszczególnienie wydatków na projekt				995 010	334 329	660 681	0	0	0	0	660 681
	> wydatki bieżące				995 010	334 329	660 681	0	0	0	0	660 681
	> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
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				673 640	1 931	298 549	286 830	86 330	0	0	671 709
	> wydatki bieżące				673 640	1 931	298 549	286 830	86 330	0	0	671 709
	> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
1 a 801 37	Szkola nowych umiejętności	Urząd Miasta Łodzi	2012	2014								
	> wyszczególnienie wydatków na projekt				991 045	0	397 417	441 643	151 985	0	0	991 045
	> wydatki bieżące				991 045	0	397 417	441 643	151 985	0	0	991 045
	> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
1 a 801 38	Profesjonalny handlowiec	Urząd Miasta Łodzi	2012	2013								
	> wyszczególnienie wydatków na projekt				1 224 566	0	735 822	483 744	0	0	0	1 224 566
	> wydatki bieżące				1 224 566	0	735 822	483 744	0	0	0	1 224 566
	> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
1 a 801 39	Studio reklamy - TOR dla kariery	Urząd Miasta Łodzi	2012	2013								
	> wyszczególnienie wydatków na projekt				1 095 775	0	704 550	391 225	0	0	0	1 095 775
	> wydatki bieżące				1 095 775	0	704 550	391 225	0	0	0	1 095 775
	> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0

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 801 40	Profesjonalna barmanka. Profesjonalny barman.	Urząd Miasta Łodzi	2012	2013								
	> wyszczególnienie wydatków na projekt				425 671	0	243 745	181 926	0	0	0	425 671
	> wydatki bieżące				425 671	0	243 745	181 926	0	0	0	425 671
	> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
1 a 801 41	Drugi zawód szansą na lepszy start na rynku pracy	Urząd Miasta Łodzi	2012	2013								
	> wyszczególnienie wydatków na projekt				475 137	0	304 912	170 225	0	0	0	475 137
	> wydatki bieżące				475 137	0	304 912	170 225	0	0	0	475 137
	> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
1 a 801 42	Uczniowie z dysfunkcjami zdrowotnymi - wędzić i umieć wspierać	Urząd Miasta Łodzi	2012	2013								
	> wyszczególnienie wydatków na projekt				472 102	0	290 069	182 033	0	0	0	472 102
	> wydatki bieżące				472 102	0	290 069	182 033	0	0	0	472 102
	> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
1 a 801 43	Akademia młodego cukiernika	Urząd Miasta Łodzi	2012	2013								
	> wyszczególnienie wydatków na projekt				59 715	0	50 400	9 315	0	0	0	59 715
	> wydatki bieżące				59 715	0	50 400	9 315	0	0	0	59 715
	> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
1 a 801 44	Akademia młodego piekarza	Urząd Miasta Łodzi	2012	2013								
	> wyszczególnienie wydatków na projekt				54 055	0	45 900	8 155	0	0	0	54 055
	> wydatki bieżące				54 055	0	45 900	8 155	0	0	0	54 055
	> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
852	Pomoc społeczna											
	> wydatki bieżące				33 577 250	17 562 215	12 876 674	3 138 361	0	0	0	16 015 035
	> wydatki majątkowe				33 408 255	17 543 220	12 726 674	3 138 361	0	0	0	15 865 035
	> wydatki majątkowe				168 995	18 995	150 000	0	0	0	0	150 000
1 a 852 1	Nowy obraz pomocy społecznej w Łodzi (*)	Urząd Miasta Łodzi	2008	2013								
	> wyszczególnienie wydatków na projekt				33 442 470	17 562 215	12 802 384	3 077 871	0	0	0	15 880 255
	> wydatki bieżące				33 273 475	17 543 220	12 652 384	3 077 871	0	0	0	15 730 255
	> wydatki majątkowe				168 995	18 995	150 000	0	0	0	0	150 000
1 a 852 2	Integracja i akceptacja - uchodźcy w społeczeństwie polskim	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi	2012	2013								
	> wyszczególnienie wydatków na projekt				134 780	0	74 290	60 490	0	0	0	134 780
	> wydatki bieżące				134 780	0	74 290	60 490	0	0	0	134 780
	> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Nazwa i cel	jedenostka 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
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				8 602 162	2 677 198	4 298 564	1 626 400	0	0	0	5 583 890
	> wydatki bieżące				8 602 162	2 677 198	4 298 564	1 626 400	0	0	0	5 583 890
	> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
1 a 853 1	Publiczne służby zatrudnienia dla Ciebie IV (*)	Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi	2011	2012								
	> wyszczególnienie wydatków na projekt				942 747	695 189	247 556	0	0	0	0	247 556
	> wydatki bieżące				942 747	695 189	247 556	0	0	0	0	247 556
	> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
1 a 853 2	Wykwalifikowana kadra - sprawy urzęd III (*)	Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi	2011	2012								
	> wyszczególnienie wydatków na projekt				427 468	294 840	132 628	0	0	0	0	132 628
	> wydatki bieżące				427 468	294 840	132 628	0	0	0	0	132 628
	> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
1 a 853 3	IDEA - Innowacyjny rozwój obszarów europejskich poprzez wzmacnianie ponadnarodowego rozwoju wiedzy	Urząd Miasta Łodzi	2010	2013								
	> wyszczególnienie wydatków na projekt				746 640	347 988	379 152	19 500	0	0	0	293 352
	> wydatki bieżące				746 640	347 988	379 152	19 500	0	0	0	293 352
	> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
1 a 853 4	Wspólnie aktywni - model pracowni aktywizacji osób 45 +	Urząd Miasta Łodzi	2011	2013								
	> wyszczególnienie wydatków na projekt				2 796 407	330 241	1 382 550	1 083 616	0	0	0	2 230 392
	> wydatki bieżące				2 796 407	330 241	1 382 550	1 083 616	0	0	0	2 230 392
	> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
1 a 853 5	BiznesKa	Urząd Miasta Łodzi	2010	2012								
	> wyszczególnienie wydatków na projekt				844 781	658 364	186 417	0	0	0	0	186 417
	> wydatki bieżące				844 781	658 364	186 417	0	0	0	0	186 417
	> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
1 a 853 6	Szansa - wsparcie osób niepełnosprawnych na lokalnym rynku pracy	Urząd Miasta Łodzi	2011	2012								
	> wyszczególnienie wydatków na projekt				716 541	84 048	632 493	0	0	0	0	632 493
	> wydatki bieżące				716 541	84 048	632 493	0	0	0	0	632 493
	> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
1 a 853 7	Perspektywa (*)	Urząd Miasta Łodzi	2010	2012								
	> wyszczególnienie wydatków na projekt				379 528	266 528	113 000	0	0	0	0	113 000
	> wydatki bieżące				379 528	266 528	113 000	0	0	0	0	113 000
	> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
1 a 853 8	Wykwalifikowana kadra - sprawy urzęd IV (*)	Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi	2012	2013								
	> wyszczególnienie wydatków na projekt				742 803	0	421 368	321 435	0	0	0	742 803
	> wydatki bieżące				742 803	0	421 368	321 435	0	0	0	742 803
	> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	od	do	łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.2011	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań
							2012	2013	2014	2015	lata następne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1 a 853 9	Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi	2012	2013								
	> wyszczególnienie wydatków na projekt				1 005 247	0	803 398	201 849	0	0	0	1 005 247
	> wydatki bieżące				1 005 247	0	803 398	201 849	0	0	0	1 005 247
	> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			10 426 510	2 868 663	7 557 847	0	0	0	0	7 557 847
	> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
	> wydatki majątkowe				10 426 510	2 868 663	7 557 847	0	0	0	0	7 557 847
1 a 900 1	Centrum Dialogu	Urząd Miasta Łodzi	2008	2012								
	> wyszczególnienie wydatków na projekt				10 426 510	0	7 557 847	0	0	0	0	7 557 847
	> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
	> wydatki majątkowe				10 426 510	2 868 663	7 557 847	0	0	0	0	7 557 847
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			274 000 000	57 889 030	118 923 027	97 187 943	0	0	0	89 379 926
	> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
	> wydatki majątkowe				274 000 000	57 889 030	118 923 027	97 187 943	0	0	0	89 379 926
1 a 921 1	Rewitalizacja EC - 1 i jej adaptacja na cele kulturalno - artystyczne	Urząd Miasta Łodzi	2008	2013								
	> wyszczególnienie wydatków na projekt				274 000 000	57 889 030	118 923 027	97 187 943	0	0	0	89 379 926
	> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
	> wydatki majątkowe				274 000 000	57 889 030	118 923 027	97 187 943	0	0	0	89 379 926
	926	Kultura fizyczna			820 337	44 840	23 560	732 047	19 890	0	0	651 002
	> wydatki bieżące				820 337	44 840	23 560	732 047	19 890	0	0	651 002
	> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
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								
	> wyszczególnienie wydatków na projekt				820 337	44 840	23 560	732 047	19 890	0	0	651 002
	> wydatki bieżące				820 337	44 840	23 560	732 047	19 890	0	0	651 002
	> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
	b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznego prywatnego				0	0	0	0	0	0	0	0
	> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
	> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	od	do	okres realizacji	łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.2011	limity wydatków w poszczególnych latach						limit zobowiązań
								2012	2013	2014	2015	lata następane		
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)					2 731 246 745	319 867 553	572 530 667	751 284 069	295 405 270	457 856 764	2 211 717 020		
	> wydatki bieżące					607 315 656	90 535 655	126 296 420	107 664 063	86 002 038	87 935 263	422 413 972		
											z tego:			
											2016	77 768 154		
											2017	4 226 071		
											2018	4 281 559		
											2019	1 659 479		
											369 921 501	1 789 303 048		
											z tego:			
											2016	83 476 469		
											2017	33 472 705		
											2018	32 039 706		
											2019	30 606 797		
											2020	29 199 127		
											2021	27 740 889		
											2022	26 307 990		
											2023	24 875 081		
											2024	23 453 302		
											2025	22 009 272		
											2026	17 786 473		
											2027	10 069 340		
											2028	3 113 170		
											2029	2 961 440		
											2030	2 509 720		
400	Wywierzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę					25 994 157	987 579	16 752 152	8 254 426	0	0	25 006 578		
	> wydatki bieżące					438 500	112 500	326 000	0	0	0	326 000		
	> wydatki majątkowe					25 555 657	875 079	16 426 152	8 254 426	0	0	24 680 578		
1 c 400 1	Pilotażowy program racjonalizacji kosztów energii w budynkach komunalnych miasta Łodzi	Urząd Miasta Łodzi	2008	2013										
	> wyszczególnienie wydatków na projekt					14 042 177	528 912	13 506 690	4 575	0	0	13 513 265		
	> wydatki bieżące					0	0	0	0	0	0	0		
	> wydatki majątkowe					14 042 177	528 912	13 506 690	4 575	0	0	13 513 265		
1 c 400 2	Programy, prace studialne i przygotowawcze w zakresie energetyki miejskiej	Urząd Miasta Łodzi	2011	2012										
	> wyszczególnienie wydatków na projekt					438 500	112 500	326 000	0	0	0	326 000		
	> wydatki bieżące					438 500	112 500	326 000	0	0	0	326 000		
	> wydatki majątkowe					0	0	0	0	0	0	0		
1 c 400 3	Termomodernizacja obiektów miasta- wydatki nie objęte umowami o dofinansowanie projektów	Urząd Miasta Łodzi	2011	2013										
	> wyszczególnienie wydatków na projekt					1 480 000	250 000	930 000	300 000	0	0	1 230 000		
	> wydatki bieżące					0	0	0	0	0	0	0		
	> wydatki majątkowe					1 480 000	250 000	930 000	300 000	0	0	1 230 000		
1 c 400 4	Pilotażowy program racjonalizacji kosztów energii w budynkach komunalnych miasta Łodzi- termomodernizacja obiektów edukacyjnych	Urząd Miasta Łodzi	2011	2013										
	> wyszczególnienie wydatków na projekt					10 033 480	96 167	1 987 462	7 949 851	0	0	9 937 313		
	> wydatki bieżące					0	0	0	0	0	0	0		
	> wydatki majątkowe					10 033 480	96 167	1 987 462	7 949 851	0	0	9 937 313		

Dział	Nazwa i cel	jedenstka odpowiedzialna lub koordynująca	od	do	łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.2011	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań
							2012	2013	2014	2015	lata następne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
600	Transport i łączność				795 671 546	30 005 665	41 850 141	266 109 357	289 753 256	108 765 973	59 187 154	733 664 759
	> wydatki bieżące				53 340 516	5 560 500	9 666 605	11 423 951	8 139 362	4 189 881	14 355 517	45 102 117
											z tego:	
											2016	4 188 408
											2017	4 226 071
											2018	4 281 559
											2019	1 659 479
											44 831 637	688 562 642
											z tego:	
											2016	44 831 637
1 c 600 1	Wydatki związane z holowaniem i parkowaniem pojazdów zagranicznych bezpieczeństwa ruchu	Zarząd Dróg i Transportu	2011	2013								
	> wyszczególnienie wydatków na projekt				2 160 000	1 300 000	410 000	450 000	0	0	0	600 696
	> wydatki bieżące				2 160 000	1 300 000	410 000	450 000	0	0	0	600 696
	> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
1 c 600 2	Wydatki na utrzymanie dróg w miastach na prawach powiatu	Zarząd Dróg i Transportu	2011	2019								
	> wyszczególnienie wydatków na projekt				49 025 081	4 260 500	8 184 100	9 895 721	8 139 362	4 189 881	14 355 517	42 345 686
	> wydatki bieżące				49 025 081	4 260 500	8 184 100	9 895 721	8 139 362	4 189 881	14 355 517	42 345 686
											z tego:	
											2016	4 188 408
											2017	4 226 071
											2018	4 281 559
											2019	1 659 479
											0	0
1 c 600 3	Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu - wydatki nie objęte umową o dofinansowanie projektu	Urząd Miasta Łodzi	2011	2012								
	> wyszczególnienie wydatków na projekt				280 760	46 216	234 544	0	0	0	0	0
	> wydatki bieżące				280 760	46 216	234 544	0	0	0	0	0
	> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
1 c 600 4	Dokumentacja dotycząca dróg stanowiących dojazdy do węzłów na S 14	Zarząd Dróg i Transportu	2010	2013								
	> wyszczególnienie wydatków na projekt				3 228 016	228 805	1 199 211	1 800 000	0	0	0	2 258 750
	> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
	> wydatki majątkowe				3 228 016	228 805	1 199 211	1 800 000	0	0	0	2 258 750
1 c 600 5	Dokumentacja projektowa na budowę ul. Strykowski na odc. od ul. Wycieczkowej do granicy miasta	Zarząd Dróg i Transportu	2010	2013								
	> wyszczególnienie wydatków na projekt				1 243 326	200 000	83 326	960 000	0	0	0	1 014 900
	> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
	> wydatki majątkowe				1 243 326	200 000	83 326	960 000	0	0	0	1 014 900
1 c 600 6	Dokumentacja projektowa na budowę obwodnicy Nowosolnej na odc. od ul. Igiastej do granic miasta i łącznicy węzła "Brzeziny" na autostradzie A1, wraz z przebudową ul. Brzezinińskiej na odc. od ul. projektowanej w rejonie CH "M1" do ul. Igiastej	Zarząd Dróg i Transportu	2010	2013								
	> wyszczególnienie wydatków na projekt				2 635 000	700 000	235 000	1 700 000	0	0	0	1 725 859
	> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
	> wydatki majątkowe				2 635 000	700 000	235 000	1 700 000	0	0	0	1 725 859

Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji	limity wydatków w poszczególnych latach												limit zobowiązań
				2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
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				614 000	214 000	400 000	0	0	0	0	0	55 730			
	> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	> wydatki majątkowe				614 000	214 000	400 000	0	0	0	0	0	55 730			
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				893 404	7 184	386 220	500 000	0	0	0	0	886 220			
	> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	> wydatki majątkowe				893 404	7 184	386 220	500 000	0	0	0	0	886 220			
1 c 600 9	Przebudowa układu drogowego wokół Multimodalnego Dworca Łódź - Fabryczna	Zarząd Dróg i Transportu	2010	2016												
	> wyszczególnienie wydatków na projekt				130 946 092	446 092	168 363	3 000 000	20 000 000	62 500 000	44 831 637	0	130 459 094			
	> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	> wydatki majątkowe				130 946 092	446 092	168 363	3 000 000	20 000 000	62 500 000	44 831 637	0	130 459 094			
1 c 600 10	Przebudowa ul. Klińskiego na odc. od ul. Narutowicza do projektowanej ul. Śląskiej - I etap (rejon ul. Pilsudskiego)	Zarząd Dróg i Transportu	2008	2013												
	> wyszczególnienie wydatków na projekt				42 168 245	908 778	179 467	41 080 000	0	0	0	0	41 151 227			
	> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	> wydatki majątkowe				42 168 245	908 778	179 467	41 080 000	0	0	0	0	41 151 227			
1 c 600 11	Budowa ul. Targowej na odc. od ul. Wojska Polskiego do włączenia w ul. Klińskiego (kontynuacja zadania kod 2111292)	Zarząd Dróg i Transportu	2009	2015												
	> wyszczególnienie wydatków na projekt				50 000 000	0	0	10 000 000	10 000 000	30 000 000	0	0	50 000 000			
	> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	> wydatki majątkowe				50 000 000	0	0	10 000 000	10 000 000	30 000 000	0	0	50 000 000			
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				27 619 300	619 300	0	10 000 000	17 000 000	0	0	0	27 000 000			
	> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	> wydatki majątkowe				27 619 300	619 300	0	10 000 000	17 000 000	0	0	0	27 000 000			
1 c 600 13	Dokumentacja projektowa na przebudowę wiaduków drogowych i tramwajowych na ul. Przybyszewskiego nad torami PKP	Zarząd Dróg i Transportu	2011	2013												
	> wyszczególnienie wydatków na projekt				1 480 924	180 924	0	1 300 000	0	0	0	0	1 300 237			
	> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	> wydatki majątkowe				1 480 924	180 924	0	1 300 000	0	0	0	0	1 300 237			

Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	od	do	łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.2011	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań
							2012	2013	2014	2015	lata następne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Przebudowa ul. Przędzalnianej na odc. ul. Milionowa - ul. Tymienieckiego wraz z murem oporowym	Zarząd Dróg i Transportu	2010	2012	3 925 884	776 884	3 150 000	0	0	0	0	3 150 000
	> wyszczególnienie wydatków na projekt				0	0	0	0	0	0	0	0
	> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
	> wydatki majątkowe				3 925 884	776 884	3 150 000	0	0	0	0	3 150 000
15	Rozbudowa ul. Zjazdowej wraz z odwodnieniem i budowa kanału deszczowego łączącego rzekę Łódkę z ul. Zjazdową	Zarząd Dróg i Transportu	2009	2012	15 746 814	13 300 000	2 446 814	0	0	0	0	143 648
	> wyszczególnienie wydatków na projekt				0	0	0	0	0	0	0	0
	> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
	> wydatki majątkowe				15 746 814	13 300 000	2 446 814	0	0	0	0	143 648
16	Opracowanie dokumentacji na rozbudowę ul. Pomorskiej na odc. Rynek Nowosolna - ul. Henrykowska	Zarząd Dróg i Transportu	2011	2012	288 067	0	288 067	0	0	0	0	0
	> wyszczególnienie wydatków na projekt				0	0	0	0	0	0	0	0
	> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
	> wydatki majątkowe				288 067	0	288 067	0	0	0	0	0
17	Dokumentacja projektowa na przebudowę wiaduków drogowych i tramwajowych na al. Rydza - Śmigłego	Zarząd Dróg i Transportu	2011	2013	1 660 000	160 000	150 000	1 350 000	0	0	0	1 510 432
	> wyszczególnienie wydatków na projekt				0	0	0	0	0	0	0	0
	> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
	> wydatki majątkowe				1 660 000	160 000	150 000	1 350 000	0	0	0	1 510 432
18	Przebudowa układu drogowego wokół stadionu Łódź Widzew	Zarząd Dróg i Transportu	2010	2014	20 400 000	0	400 000	10 000 000	10 000 000	0	0	20 400 000
	> wyszczególnienie wydatków na projekt				0	0	0	0	0	0	0	0
	> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
	> wydatki majątkowe				20 400 000	0	400 000	10 000 000	10 000 000	0	0	20 400 000
19	Program Nowe Centrum Łodzi - przebudowa infrastruktury wokół dworca Łódź - Fabryczna	Zarząd Dróg i Transportu	2010	2014	30 061 000	1 061 000	5 000 000	7 770 406	16 229 594	0	0	6 292 999
	> wyszczególnienie wydatków na projekt				0	0	0	0	0	0	0	0
	> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
	> wydatki majątkowe				30 061 000	1 061 000	5 000 000	7 770 406	16 229 594	0	0	6 292 999
20	Rozbudowa i modernizacja trasy tramwaju w relacji Wschód - Zachód (Refektaria - Olechów) wraz z systemem zasilania oraz systemem obszarnego sterowania ruchem (*)	Zarząd Dróg i Transportu	2009	2014	264 063 770	835 700	2 063 770	105 600 000	155 564 300	0	0	261 974 085
	> wyszczególnienie wydatków na projekt				0	0	0	0	0	0	0	0
	> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
	> wydatki majątkowe				264 063 770	835 700	2 063 770	105 600 000	155 564 300	0	0	261 974 085

Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	od	do	łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.2011	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań
							2012	2013	2014	2015	lata następne	
1	2	3	4	5	6	7	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				60 341 450	0	341 450	35 000 000	25 000 000	0	0	60 200 000
	> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
	> wydatki majątkowe				60 341 450	0	341 450	35 000 000	25 000 000	0	0	60 200 000
1 c 600 22	Budowa układu dróg rowerowych na terenie miasta	Zarząd Dróg i Transportu	2008	2012								
	> wyszczególnienie wydatków na projekt				14 010 000	3 123 000	10 887 000	0	0	0	0	10 903 765
	> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
	> wydatki majątkowe				14 010 000	3 123 000	10 887 000	0	0	0	0	10 903 765
1 c 600 23	Budowa parkingów wielopoziomowych (*)	Urząd Miasta Łodzi	2010	2015								
	> wyszczególnienie wydatków na projekt				50 300 000	183 908	200 000	12 120 000	25 720 000	12 076 092	0	50 116 092
	> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
	> wydatki majątkowe				50 300 000	183 908	200 000	12 120 000	25 720 000	12 076 092	0	50 116 092
1 c 600 24	Opracowanie Studium Komunikacyjnego	Zarząd Dróg i Transportu	2011	2012								
	> wyszczególnienie wydatków na projekt				1 172 190	221 400	950 790	0	0	0	0	90
	> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
	> wydatki majątkowe				1 172 190	221 400	950 790	0	0	0	0	90
1 c 600 25	Opracowanie koncepcji drogowej wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla: budowy Trasy Górna etap II; budowy trasy Żelazowskiego - Karskiego, budowy ul. Konsystucznej	Zarząd Dróg i Transportu	2012	2014								
	> wyszczególnienie wydatków na projekt				5 200 730	0	1 100 730	2 000 000	2 100 000	0	0	5 200 730
	> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
	> wydatki majątkowe				5 200 730	0	1 100 730	2 000 000	2 100 000	0	0	5 200 730
1 c 600 26	Utrzymanie dróg wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez Miasto	Urząd Miasta Łodzi	2012	2013								
	> wyszczególnienie wydatków na projekt				2 155 735	0	1 072 505	1 083 230	0	0	0	2 155 735
	> wydatki bieżące				2 155 735	0	1 072 505	1 083 230	0	0	0	2 155 735
	> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
1 c 600 27	Rozbudowa ul. Ustronnej wraz z ul. Siostrzaną	Zarząd Dróg i Transportu	2012	2013								
	> wyszczególnienie wydatków na projekt				11 000 000	0	500 000	10 500 000	0	0	0	11 000 000
	> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
	> wydatki majątkowe				11 000 000	0	500 000	10 500 000	0	0	0	11 000 000

Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	od	do	łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.2011	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań
							2012	2013	2014	2015	lata następne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1												
1 c 600 28	Prace przygotowawcze dotyczące włączenia tunelu średnicowego do węzła multimodalnego	Urząd Miasta Łodzi	2010	2012								
	> wyszczególnienie wydatków na projekt				3 051 758	1 232 974	1 818 784	0	0	0	0	1 818 784
	> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
	> wydatki majątkowe				3 051 758	1 232 974	1 818 784	0	0	0	0	1 818 784
700	Gospodarka mieszkaniowa											
	> wydatki bieżące				90 131 475	31 734 701	9 482 726	35 666 000	13 246 048	0	0	58 396 774
	> wydatki majątkowe				2 750 000	0	850 000	1 000 000	900 000	0	0	2 750 000
					87 381 475	31 734 701	8 632 726	34 666 000	12 346 048	0	0	55 646 774
1 c 700 3	Rewitalizacja śródmiejskiego obszaru Łodzi w obrębie ulic: Piotrkowska - Tuwima - Kilińskiego - Piłsudskiego (*)	Urząd Miasta Łodzi	2007	2013								
	> wyszczególnienie wydatków na projekt				57 088 621	21 222 621	6 200 000	29 666 000	0	0	0	35 866 000
	> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
	> wydatki majątkowe				57 088 621	21 222 621	6 200 000	29 666 000	0	0	0	35 866 000
	> wyszczególnienie wydatków na projekt											
	> wydatki bieżące											
	> wydatki majątkowe											
1 c 700 4	Rewitalizacja Pasażu im. Leona Schillera	Urząd Miasta Łodzi	2011	2014								
	> wyszczególnienie wydatków na projekt				10 700 000	0	500 000	2 000 000	8 200 000	0	0	10 700 000
	> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
	> wydatki majątkowe				10 700 000	0	500 000	2 000 000	8 200 000	0	0	10 700 000
1 c 700 5	Rewitalizacja kwartalu zabudowy śródmiejskiej	Urząd Miasta Łodzi	2005	2012								
	> wyszczególnienie wydatków na projekt				10 566 180	10 512 080	54 100	0	0	0	0	54 100
	> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
	> wydatki majątkowe				10 566 180	10 512 080	54 100	0	0	0	0	54 100
1 c 700 6	Mia100 Kamienic - Rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi	2012	2014								
	> wyszczególnienie wydatków na projekt				866 674	0	218 626	600 000	48 048	0	0	866 674
	> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
	> wydatki majątkowe				866 674	0	218 626	600 000	48 048	0	0	866 674
1 c 700 7	Mia100 Kamienic - AN Łódź - Śródmieście Nowe Miasto - zadanie wieloletnie	Urząd Miasta Łodzi	2012	2014								
	> wyszczególnienie wydatków na projekt				8 160 000	0	1 660 000	2 400 000	4 100 000	0	0	8 160 000
	> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
	> wydatki majątkowe				8 160 000	0	1 660 000	2 400 000	4 100 000	0	0	8 160 000
1 c 700 8	Szacunki lokalni	Urząd Miasta Łodzi	2012	2014								
	> wyszczególnienie wydatków na projekt				2 750 000	0	850 000	1 000 000	900 000	0	0	2 750 000
	> wydatki bieżące				2 750 000	0	850 000	1 000 000	900 000	0	0	2 750 000
	> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
710	Działalność usługowa											
	> wydatki bieżące				100 540 611	61 592 231	28 213 184	7 679 836	2 745 360	310 000	0	21 500 816
	> wydatki majątkowe				7 587 004	475 492	3 183 222	3 256 290	360 000	310 000	0	7 111 512
					92 953 607	61 116 739	25 029 962	4 421 546	2 385 360	310 000	0	14 389 304

Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	od	do	łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.2011	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań
							2012	2013	2014	2015	lata następne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 c 710 1	Budowa systemu archiwizacji Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w ŁOG	Łódzki Ośrodek Geodezji	2009	2014								
	> wyszczególnienie wydatków na projekt				2 000 000	264 640	250 000	600 000	885 360	0	0	135 360
	> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
	> wydatki majątkowe				2 000 000	264 640	250 000	600 000	885 360	0	0	135 360
1 c 710 2	Modernizacja budynku na potrzeby LOG (kontynuacja zadania 2122711) (*)	Łódzki Ośrodek Geodezji	2008	2012								
	> wyszczególnienie wydatków na projekt				32 835 515	15 286 665	17 549 150	0	0	0	0	3 308 971
	> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
	> wydatki majątkowe				32 835 515	15 286 665	17 549 150	0	0	0	0	3 308 971
1 c 710 3	System informacji o Terenie - Ewidencja Gruntów (*)	Łódzki Ośrodek Geodezji	2001	2014								
	> wyszczególnienie wydatków na projekt				49 667 552	41 459 706	3 599 500	3 108 146	1 500 000	0	0	6 600 261
	> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
	> wydatki majątkowe				49 667 552	41 459 706	3 599 500	3 108 146	1 500 000	0	0	6 600 261
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				2 140 200	0	1 426 800	713 400	0	0	0	2 140 200
	> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
	> wydatki majątkowe				2 140 200	0	1 426 800	713 400	0	0	0	2 140 200
1 c 710 5	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi	2008	2015								
	> wyszczególnienie wydatków na projekt				7 587 004	475 492	3 183 222	3 258 290	360 000	310 000	0	7 111 512
	> wydatki bieżące				7 587 004	475 492	3 183 222	3 258 290	360 000	310 000	0	7 111 512
	> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
1 c 710 6	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Traugutta 21/23 w Łodzi (*)	Łódzki Ośrodek Geodezji	2008	2012								
	> wyszczególnienie wydatków na projekt				6 310 240	4 105 728	2 204 512	0	0	0	0	2 204 512
	> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
	> wydatki majątkowe				6 310 240	4 105 728	2 204 512	0	0	0	0	2 204 512
720	Informatyka				12 428 133	1 555 324	585 559	700 000	4 576 250	5 011 000	0	11 052 706
	> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
	> wydatki majątkowe				12 428 133	1 555 324	585 559	700 000	4 576 250	5 011 000	0	11 052 706
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				12 428 133	1 555 324	585 559	700 000	4 576 250	5 011 000	0	11 052 706
	> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
	> wydatki majątkowe				12 428 133	1 555 324	585 559	700 000	4 576 250	5 011 000	0	11 052 706

Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	od	do	łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.2011	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań
							2012	2013	2014	2015	lata następane	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
750	Administracja publiczna > wydatki bieżące				648 020 508 56 004 714	93 346 589 13 821 229	59 494 447 14 013 899	69 872 771 17 862 788	53 236 523 7 965 000	46 950 314 2 911 800	325 119 864 30 000	526 770 234 10 279 800
	> wydatki majątkowe				592 015 794	79 525 360	45 480 548	52 009 985	45 871 523	44 038 514	325 089 864	516 490 434
											z tego:	
											2016	
											38 644 852	
											2017	
											33 472 705	
											2018	
											32 039 706	
											2019	
											30 606 797	
											2020	
											29 199 127	
											2021	
											27 740 889	
											2022	
											26 307 890	
											2023	
											24 875 081	
											2024	
											23 453 302	
											2025	
											22 009 272	
											2026	
											17 786 473	
											2027	
											10 069 340	
											2028	
											3 113 170	
											2029	
											2 961 440	
											2030	
											2 809 720	
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				150 000	0	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	150 000
	> wydatki bieżące				150 000	0	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	150 000
											z tego:	
											2016	
											30 000	
											2017	
											0	
1 c 750 2	FashionPhilosophy Fashion Week Poland	Urząd Miasta Łodzi	2011	2013								
	> wyszczególnienie wydatków na projekt				5 983 906	1 983 906	2 000 000	2 000 000	0	0	0	4 000 000
	> wydatki bieżące				5 983 906	1 983 906	2 000 000	2 000 000	0	0	0	4 000 000
	> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
1 c 750 3	Promocja Miasta podczas Rundy Grupowej i Rundy Kwalifikacyjnej Mistrzostw Świata Mężczyzn w Płyce Siatkowej 2014	Urząd Miasta Łodzi	2011	2014								
	> wyszczególnienie wydatków na projekt				6 970 000	800 000	500 000	1 670 000	4 000 000	0	0	0
	> wydatki bieżące				6 970 000	800 000	500 000	1 670 000	4 000 000	0	0	0
	> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
1 c 750 4	Zakup, modernizacja i wymiana oprogramowania aplikacyjnego	Urząd Miasta Łodzi	2010	2013								
	> wyszczególnienie wydatków na projekt				12 560 104	6 125 741	4 646 800	1 805 563	0	0	0	6 454 363
	> wydatki bieżące				12 560 104	6 125 741	4 646 800	1 805 563	0	0	0	6 454 363
	> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
1 c 750 5	Wymiana, uzupełnienie oraz rozbudowa systemów teleinformatycznych i sprzętu komputerowego	Urząd Miasta Łodzi	2010	2013								
	> wyszczególnienie wydatków na projekt				12 967 237	6 467 237	4 000 000	2 500 000	0	0	0	6 500 000
	> wydatki bieżące				12 967 237	6 467 237	4 000 000	2 500 000	0	0	0	6 500 000
	> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	od	do	5	6	7	limity wydatków w poszczególnych latach						limit zobowiązań
								8	9	10	11	12	13	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	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				321 116 193	6 417 572	14 408 938	27 547 682	26 534 003	25 520 324	220 687 674	314 698 621		
	> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0		
	> wydatki majątkowe				321 116 193	6 417 572	14 408 938	27 547 682	26 534 003	25 520 324	220 687 674	314 698 621		
											z tego:			
											2016	24 538 582		
											2017	23 492 965		
											2018	22 479 266		
											2019	21 465 607		
											2020	20 472 757		
											2021	19 438 249		
											2022	18 424 570		
											2023	17 410 891		
											2024	16 406 932		
											2025	15 383 532		
											2026	14 369 855		
											2027	6 804 450		
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				107 760 120	28 430 510	5 540 770	5 389 040	5 237 320	5 085 590	58 076 890	79 329 610		
	> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0		
	> wydatki majątkowe				107 760 120	28 430 510	5 540 770	5 389 040	5 237 320	5 085 590	58 076 890	79 329 610		
											z tego:			
											2016	4 933 870		
											2017	4 782 140		
											2018	4 630 420		
											2019	4 478 690		
											2020	4 326 970		
											2021	4 175 240		
											2022	4 023 520		
											2023	3 871 790		
											2024	3 720 070		
											2025	3 568 340		
											2026	3 416 620		
											2027	3 264 890		
											2028	3 113 170		
											2029	2 961 440		
											2030	2 809 720		
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				67 300 000	30 300 000	9 000 000	8 500 000	8 100 000	7 700 000	3 700 000	37 000 000		
	> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0		
	> wydatki majątkowe				67 300 000	30 300 000	9 000 000	8 500 000	8 100 000	7 700 000	3 700 000	37 000 000		
											z tego:			
											2016	3 700 000		

Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	od	do	łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.2011	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań
							2012	2013	2014	2015	lata następne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	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 MTL Sp. z o.o."	Urząd Miasta Łodzi	2011	2025	68 879 200	1 694 300	6 559 100	6 267 700	6 000 200	5 732 600	42 625 300	67 184 900
	> wyszczególnienie wydatków na projekt				0	0	0	0	0	0	0	0
	> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
	> wydatki majątkowe				68 879 200	1 694 300	6 267 700	6 000 200	5 732 600	5 732 600	42 625 300	67 184 900
											Z tego:	
											2016	5 472 400
											2017	5 197 600
											2018	4 930 000
											2019	4 662 500
											2020	4 399 400
											2021	4 127 400
											2022	3 859 900
											2023	3 592 400
											2024	3 326 300
											2025	3 057 400
1 c 750 10	Ubezpieczenie majątku gminy	Urząd Miasta Łodzi	2011	2014								
	> wyszczególnienie wydatków na projekt				32 710 008	10 976 323	11 028 399	10 570 286	135 000	0	0	0
	> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
	> wydatki majątkowe				32 710 008	10 976 323	11 028 399	10 570 286	135 000	0	0	0
1 c 750 11	Współpraca z wyższymi uczelniami - Stypendia naukowe Miasta Łodzi	Urząd Miasta Łodzi	2011	2013								
	> wyszczególnienie wydatków na projekt				549 000	61 000	274 500	213 500	0	0	0	488 000
	> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
	> wydatki majątkowe				549 000	61 000	274 500	213 500	0	0	0	488 000
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				1 412 940	90 000	1 322 940	0	0	0	0	1 322 940
	> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
	> wydatki majątkowe				1 412 940	90 000	1 322 940	0	0	0	0	1 322 940
1 c 750 13	Promocja Łodzi z uwzględnieniem połączenia lotniczego do portu przesiadkowego	Urząd Miasta Łodzi	2011	2015								
	> wyszczególnienie wydatków na projekt				9 281 800	0	0	3 200 000	3 200 000	2 881 800	0	9 281 800
	> wydatki bieżące				0	0	0	3 200 000	3 200 000	2 881 800	0	9 281 800
	> wydatki majątkowe				9 281 800	0	0	0	0	0	0	0
1 c 750 14	Promocja Łodzi Akademickiej - Młodzi w Łodzi	Urząd Miasta Łodzi	2012	2013								
	> wyszczególnienie wydatków na projekt				60 000	0	20 000	40 000	0	0	0	60 000
	> wydatki bieżące				0	0	20 000	40 000	0	0	0	60 000
	> wydatki majątkowe				60 000	0	0	0	0	0	0	0
1 c 750 15	Obsługa imprez promocyjnych, zakup materiałów, usług i wyposażenia do bieżącej działalności	Urząd Miasta Łodzi	2012	2013								
	> wyszczególnienie wydatków na projekt				300 000	0	161 000	139 000	0	0	0	300 000
	> wydatki bieżące				0	0	161 000	139 000	0	0	0	300 000
	> wydatki majątkowe				300 000	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	od	do	łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.2011	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań
							2012	2013	2014	2015	lata następne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801	Oświata i wychowanie				75 315	39 657	35 658	0	0	0	0	35 658
	> wydatki bieżące				75 315	39 657	35 658	0	0	0	0	35 658
	> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
1 c 801 1	Miejszkołny program ekologiczno-przyrodniczy "Z ekologią nam po drodze"	Urząd Miasta Łodzi	2011	2012								
	> wyszczególnienie wydatków na projekt				10 945	4 087	6 858	0	0	0	0	6 858
	> wydatki bieżące				10 945	4 087	6 858	0	0	0	0	6 858
	> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
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				35 520	23 320	12 500	0	0	0	0	12 500
	> wydatki bieżące				35 520	23 320	12 500	0	0	0	0	12 500
	> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
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				17 650	8 150	9 500	0	0	0	0	9 500
	> wydatki bieżące				17 650	8 150	9 500	0	0	0	0	9 500
	> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
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				10 900	4 100	6 800	0	0	0	0	6 800
	> wydatki bieżące				10 900	4 100	6 800	0	0	0	0	6 800
	> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				616 761 969	89 841 651	141 726 385	121 636 367	100 637 837	89 367 983	73 549 746	421 559 725
	> wydatki bieżące				475 219 309	70 526 277	76 226 835	88 176 393	88 149 701	78 590 357	73 549 746	344 908 885
	> wydatki majątkowe				141 542 660	19 315 374	65 499 550	33 461 974	12 488 136	10 777 626	0	76 650 840
1 c 900 1	Utrzymanie czystości na drogach i innych terenach gminnych	Zarząd Dróg i Transportu	2011	2013								
	> wyszczególnienie wydatków na projekt				64 848 940	58 725 193	6 123 747	0	0	0	0	0
	> wydatki bieżące				64 848 940	58 725 193	6 123 747	0	0	0	0	0
	> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
1 c 900 2	Program modernizacji infrastruktury tramwajowej - Faza II	Zarząd Dróg i Transportu	2010	2013								
	> wyszczególnienie wydatków na projekt				84 066 092	2 958 092	53 608 000	27 500 000	0	0	0	37 330 794
	> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
	> wydatki majątkowe				84 066 092	2 958 092	53 608 000	27 500 000	0	0	0	37 330 794
1 c 900 5	Stacja zlewna nieczystości ciekłych przy ulicy Sanitariszek (kontynuacja zadania kod 2107691)	Urząd Miasta Łodzi	2007	2012								
	> wyszczególnienie wydatków na projekt				5 651 526	2 542 496	3 109 030	0	0	0	0	3 109 030
	> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
	> wydatki majątkowe				5 651 526	2 542 496	3 109 030	0	0	0	0	3 109 030
1 c 900 6	Investycje modernizacyjno - odtworzeniowe w zakresie wod. - kan.	Urząd Miasta Łodzi	2008	2012								
	> wyszczególnienie wydatków na projekt				4 102 734	2 559 477	1 543 257	0	0	0	0	1 543 257
	> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
	> wydatki majątkowe				4 102 734	2 559 477	1 543 257	0	0	0	0	1 543 257

Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	od	do	łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.2011	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań
							2012	2013	2014	2015	lata następne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 c 900 7	Program małej retencji zadanie 1 1 2 (*)	Urząd Miasta Łodzi	2001	2012								
	> wyszczególnienie wydatków na projekt				8 691 458	6 335 000	2 356 458	0	0	0	0	557 218
	> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
	> wydatki majątkowe				8 691 458	6 335 000	2 356 458	0	0	0	0	557 218
1 c 900 8	Program małej retencji zadanie 3 (*)	Urząd Miasta Łodzi	2012	2013								
	> wyszczególnienie wydatków na projekt				912 000	0	400 000	512 000	0	0	0	912 000
	> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
	> wydatki majątkowe				912 000	0	400 000	512 000	0	0	0	912 000
1 c 900 9	Nabywanie obiektów infrastruktury, związanych z zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniem ścieków dla miasta Łodzi	Urząd Miasta Łodzi	2011	2014								
	> wyszczególnienie wydatków na projekt				1 391 200	91 200	300 000	500 000	500 000	0	0	1 300 000
	> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
	> wydatki majątkowe				1 391 200	91 200	300 000	500 000	500 000	0	0	1 300 000
1 c 900 10	Utrzymanie kanalizacji deszczowej	Urząd Miasta Łodzi	2009	2015								
	> wyszczególnienie wydatków na projekt				38 950 520	11 790 240	7 730 000	7 533 010	7 335 270	4 562 000	0	27 160 280
	> wydatki bieżące				38 950 520	11 790 240	7 730 000	7 533 010	7 335 270	4 562 000	0	27 160 280
	> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
1 c 900 11	Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi - faza II (kontynuacja zadania kod 2107441) (*)	Urząd Miasta Łodzi	2008	2015								
	> wyszczególnienie wydatków na projekt				36 727 650	4 829 109	4 182 805	4 949 974	11 988 136	10 777 626	0	31 898 541
	> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
	> wydatki majątkowe				36 727 650	4 829 109	4 182 805	4 949 974	11 988 136	10 777 626	0	31 898 541
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								
	> wyszczególnienie wydatków na projekt				29 450 000	0	9 200 000	9 200 000	9 200 000	1 850 000	0	29 450 000
	> wydatki bieżące				29 450 000	0	9 200 000	9 200 000	9 200 000	1 850 000	0	29 450 000
	> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
1 c 900 13	Wydatki związane z utrzymaniem czystości na drogach i innych terenach gminnych (*)	Urząd Miasta Łodzi	2012	2013								
	> wyszczególnienie wydatków na projekt				340 004 877	0	52 337 963	70 616 324	71 322 487	72 178 357	73 549 746	286 344 477
	> wydatki bieżące				340 004 877	0	52 337 963	70 616 324	71 322 487	72 178 357	73 549 746	286 344 477
	> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
1 c 900 14	Wydatki na oświetlenie	Urząd Miasta Łodzi	2012	2013								
	> wyszczególnienie wydatków na projekt				1 940 468	0	821 465	827 059	291 944	0	0	1 940 468
	> wydatki bieżące				1 940 468	0	821 465	827 059	291 944	0	0	1 940 468
	> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
1 c 900 15	Tworzenie parku oraz zaplecze ochrony i poznania różnorodności gatunków roślin przy SP 61 w Łodzi	Urząd Miasta Łodzi	2011	2012								
	> wyszczególnienie wydatków na projekt				24 504	10 844	13 660	0	0	0	0	13 660
	> wydatki bieżące				24 504	10 844	13 660	0	0	0	0	13 660

Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	od	do	łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.2011	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań
							2012	2013	2014	2015	lata następne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				82 585 793	10 290 641	26 147 873	21 769 674	24 377 605	0	0	55 974 129
	> wydatki bieżące				11 900 000	0	4 580 000	4 570 000	2 750 000	0	0	11 900 000
	> wydatki majątkowe				70 685 793	10 290 641	21 567 873	17 199 674	21 627 605	0	0	44 074 129
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	7 428 864	2 988 594	3 108 469	1 330 801	0	0	0	1 015 691
	> wyszczególnienie wydatków na projekt				0	0	0	0	0	0	0	0
	> wydatki bieżące				7 428 864	2 988 594	3 108 469	1 330 801	0	0	0	1 015 691
1 c 921 2	Prace konserwatorskie, restauratorskie i modernizacyjne Willi Kindermana realizowane przez Miejską Galerię Sztuki	Urząd Miasta Łodzi	2010	2013	6 728 936	2 000 000	2 498 342	2 229 594	0	0	0	0
	> wyszczególnienie wydatków na projekt				0	0	0	0	0	0	0	0
	> wydatki bieżące				6 728 936	2 000 000	2 498 342	2 229 594	0	0	0	0
1 c 921 3	Budowa Małej Sceny w Teatrze Powszechnym (*)	Urząd Miasta Łodzi	2010	2012	5 406 697	2 900 400	2 506 297	0	0	0	0	0
	> wyszczególnienie wydatków na projekt				0	0	0	0	0	0	0	0
	> wydatki bieżące				5 406 697	2 900 400	2 506 297	0	0	0	0	0
1 c 921 4	Rewitalizacja i modernizacja Teatru Lalek Arlekin w Łodzi (*)	Urząd Miasta Łodzi	2011	2013	10 044 284	0	0	3 416 679	6 627 605	0	0	10 044 284
	> wyszczególnienie wydatków na projekt				0	0	0	0	0	0	0	0
	> wydatki bieżące				10 044 284	0	0	3 416 679	6 627 605	0	0	10 044 284
1 c 921 5	Utworzenie w ramach Fabryki Sztuki w Łodzi Inkubatora Kultury - Art. Inkubator Kultury (*)	Urząd Miasta Łodzi	2011	2014	15 866 217	0	5 177 400	5 522 600	5 166 217	0	0	15 866 217
	> wyszczególnienie wydatków na projekt				0	0	0	0	0	0	0	0
	> wydatki bieżące				15 866 217	0	5 177 400	5 522 600	5 166 217	0	0	15 866 217
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	4 133 783	394 647	605 353	500 000	2 633 783	0	0	3 395 966
	> wyszczególnienie wydatków na projekt				0	0	0	0	0	0	0	0
	> wydatki bieżące				4 133 783	394 647	605 353	500 000	2 633 783	0	0	3 395 966
1 c 921 7	Adaptacja budynku kotłowni Centralnego Muzeum Włókiennictwa na cele muzeum interaktywnego (*)	Urząd Miasta Łodzi	2009	2012	7 377 012	2 007 000	5 370 012	0	0	0	0	51 971
	> wyszczególnienie wydatków na projekt				0	0	0	0	0	0	0	0
	> wydatki bieżące				7 377 012	2 007 000	5 370 012	0	0	0	0	51 971
1 c 921 8	Przygotowanie i wykonanie prac remontowo - konserwatorskich zabytkowych budynków	Urząd Miasta Łodzi	2012	2014	5 600 000	0	2 380 000	2 470 000	750 000	0	0	5 600 000
	> wyszczególnienie wydatków na projekt				0	0	2 380 000	2 470 000	750 000	0	0	5 600 000
	> wydatki bieżące				5 600 000	0	2 380 000	2 470 000	750 000	0	0	5 600 000
	> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	od	do	łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.2011	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań
							2012	2013	2014	2015	lata następne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 c 921 9	Dofinansowanie inicjatyw kulturalnych, stowarzyszeń i fundacji	Urząd Miasta Łodzi	2012	2014	6 000 000	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	6 000 000
	> wyszczególnienie wydatków na projekt				6 000 000	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	6 000 000
	> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
	> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
1 c 921 10	Zintegrowany program rozwoju i przyjęcia nowych funkcji dla terenów Księżego Młyna	Urząd Miasta Łodzi	2012	2014	10 000 000	0	2 000 000	4 000 000	4 000 000	0	0	10 000 000
	> wyszczególnienie wydatków na projekt				10 000 000	0	2 000 000	4 000 000	4 000 000	0	0	10 000 000
	> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
	> wydatki majątkowe				10 000 000	0	2 000 000	4 000 000	4 000 000	0	0	10 000 000
1 c 921 11	"220 Volt" oraz "Sektor kultury and biznes" przewodnik po wolontariacie pracowniczym	Urząd Miasta Łodzi	2012	2014	300 000	0	200 000	100 000	0	0	0	300 000
	> wyszczególnienie wydatków na projekt				300 000	0	200 000	100 000	0	0	0	300 000
	> wydatki bieżące				0	0	200 000	100 000	0	0	0	300 000
	> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
1 c 921 12	Rewitalizacja i modernizacja Teatru Lalek Arielin w Łodzi - koszty nie objęte umową o dofinansowanie projektu UE	Urząd Miasta Łodzi	2011	2013	3 700 000	0	300 000	200 000	3 200 000	0	0	3 700 000
	> wyszczególnienie wydatków na projekt				3 700 000	0	300 000	200 000	3 200 000	0	0	3 700 000
	> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
	> wydatki majątkowe				3 700 000	0	300 000	200 000	3 200 000	0	0	3 700 000
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody				1 972 770	126 099	1 052 952	793 719	0	0	0	811 713
	> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
	> wydatki majątkowe				1 972 770	126 099	1 052 952	793 719	0	0	0	811 713
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	121 930	35 680	86 250	0	0	0	0	0
	> wyszczególnienie wydatków na projekt				121 930	35 680	86 250	0	0	0	0	0
	> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
	> wydatki majątkowe				121 930	35 680	86 250	0	0	0	0	0
1 c 925 2	Prace budowlano- montażowe- pawilon dla ekspozycji mieszanej dla tapirów i karlam w ramach poprawy warunków bytowych zwierząt w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym	Urząd Miasta Łodzi	2011	2012	1 039 127	90 419	948 708	0	0	0	0	0
	> wyszczególnienie wydatków na projekt				1 039 127	90 419	948 708	0	0	0	0	0
	> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
	> wydatki majątkowe				1 039 127	90 419	948 708	0	0	0	0	0
1 c 925 3	Założenie monitoringu na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w ramach poprawy warunków bytowych zwierząt w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym	Urząd Miasta Łodzi	2012	2013	811 713	0	17 994	793 719	0	0	0	811 713
	> wyszczególnienie wydatków na projekt				811 713	0	17 994	793 719	0	0	0	811 713
	> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
	> wydatki majątkowe				811 713	0	17 994	793 719	0	0	0	811 713
926	Kultura fizyczna				357 064 468	347 416	8 961 345	40 046 517	262 709 190	45 000 000	0	356 943 928
	> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
	> wydatki majątkowe				357 064 468	347 416	8 961 345	40 046 517	262 709 190	45 000 000	0	356 943 928

Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	od	do	okres realizacji	limity wydatków w poszczególnych latach										limit zobowiązań
						przewidywane wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.2011	2012	2013	2014	2015	lata następane					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
1 c 926 1	Budowa Parku Kultur Alternatywnych	Urząd Miasta Łodzi	2012	2014												
	> wyszczególnienie wydatków na projekt				21 000 000	0	1 000 000	5 000 000	15 000 000	0	0	21 000 000				
	> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0				
	> wydatki majątkowe				21 000 000	0	1 000 000	5 000 000	15 000 000	0	0	21 000 000				
1 c 926 2	Budowa stadionu przy Al. Piłsudskiego 138	Urząd Miasta Łodzi	2011	2015												
	> wyszczególnienie wydatków na projekt				100 648 216	48 216	150 000	30 450 000	30 000 000	40 000 000	0	100 527 676				
	> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0				
	> wydatki majątkowe				100 648 216	48 216	150 000	30 450 000	30 000 000	40 000 000	0	100 527 676				
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												
	> wyszczególnienie wydatków na projekt				223 416 252	299 200	7 811 345	1 596 517	213 709 190	0	0	223 416 252				
	> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0				
	> wydatki majątkowe				223 416 252	299 200	7 811 345	1 596 517	213 709 190	0	0	223 416 252				
1 c 926 4	Dofinansowanie budowy Łódzkiego Akademickiego Centrum Sportowo-Dydaktycznego - Kampus Politechniki Łódzkiej (*)	Urząd Miasta Łodzi	2013	2015												
	> wyszczególnienie wydatków na projekt				12 000 000	0	0	3 000 000	4 000 000	5 000 000	0	12 000 000				
	> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0				
	> wydatki majątkowe				12 000 000	0	0	3 000 000	4 000 000	5 000 000	0	12 000 000				
2	umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				6 035 114 441	359 878 664	370 165 152	364 970 586	366 473 400	368 625 173	4 204 997 466	1 833 001 178				
	> wydatki bieżące				6 035 114 441	359 878 664	370 165 152	364 970 586	366 473 400	368 625 173	4 204 997 466	1 833 001 178				
											z tego:					
											2016	376 862 465				
											2017	386 274 980				
											2018	395 553 916				
											2019	405 055 780				
											2020	414 785 929				
											2021	424 749 847				
											2022	434 953 154				
											2023	444 969 040				
											2024	455 215 626				
											2025	465 698 229				
											2026	878 500				
	> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0				
600	Transort i łączność				5 986 246 953	354 923 850	364 037 917	358 473 089	362 057 820	365 676 398	4 181 075 879	1 825 937 523				
	> wydatki bieżące				5 986 246 953	354 923 850	364 037 917	358 473 089	362 057 820	365 676 398	4 181 075 879	1 825 937 523				
											z tego:					
											2016	374 820 358				
											2017	384 190 867				
											2018	393 411 448				
											2019	402 853 323				
											2020	412 521 803				
											2021	422 422 326				
											2022	432 560 462				
											2023	442 509 353				
											2024	452 687 068				
											2025	463 098 871				
	> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0				

Dział	Nazwa i cel			jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji	limity wydatków w poszczególnych latach												limit zobowiązań
	Dział	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	lata następane				
														2012	2013	2014	2015	
1		2													12	13		
2	600	1	Wydatki w zakresie transportu zbiorowego	Zarząd Dróg i Transportu	2011	2025												
			> wyszczególnienie wydatków na projekt										364 037 917	358 473 089	362 057 820	365 678 398	4 181 075 879	1 825 937 523
			> wydatki bieżące										364 037 917	358 473 089	362 057 820	365 678 398	4 181 075 879	1 825 937 523
													z tego:					
													2016	2017	2016	2017		
													374 820 358	384 190 867	384 190 867			
													2018	2019	2018	2019		
													393 411 448	402 853 323	393 411 448	402 853 323		
													2020	2021	2020	2021		
													412 521 803	422 422 326	412 521 803	422 422 326		
													2022	2023	2022	2023		
													432 560 462	442 509 353	432 560 462	442 509 353		
													2024	2024	2024	2024		
													452 687 068	452 687 068	452 687 068	452 687 068		
													2025	2025	2025	2025		
													463 098 871	463 098 871	463 098 871	463 098 871		
			> wydatki majątkowe										0	0	0	0	0	
			Działalność usługowa															
			> wydatki bieżące										148 654	150 770	151 127	159 924	0	
			> wydatki majątkowe										148 654	150 770	151 127	159 924	0	
			Wydatki jednostki budżetowej - Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi	Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi	2009	2015												
			> wyszczególnienie wydatków na projekt															
			> wydatki bieżące										153 048	148 654	150 770	151 127	159 924	0
			> wydatki majątkowe										153 048	148 654	150 770	151 127	159 924	0
			Administracja publiczna															
			> wydatki bieżące										4 642 298	5 950 265	6 334 462	4 264 453	2 790 851	23 921 587
			> wydatki majątkowe										4 642 298	5 950 265	6 334 462	4 264 453	2 790 851	23 921 587
													z tego:					
													2016	2017	2016	2017		
													2 042 107	2 084 113	2 042 107	2 084 113		
													2018	2019	2018	2019		
													2 142 468	2 202 457	2 142 468	2 202 457		
													2020	2021	2020	2021		
													2 264 126	2 327 521	2 264 126	2 327 521		
													2022	2023	2022	2023		
													2 392 692	2 459 687	2 392 692	2 459 687		
													2024	2024	2024	2024		
													2 528 568	2 528 568	2 528 568	2 528 568		
													2025	2025	2025	2025		
													2 599 358	2 599 358	2 599 358	2 599 358		
													2026	2026	2026	2026		
													878 500	878 500	878 500	878 500		
			> wydatki majątkowe										0	0	0	0	0	
			Wydatki na rzecz utrzymania infrastruktury teleinformatycznej w Urzędzie	Urząd Miasta Łodzi	2010	2013												
			> wyszczególnienie wydatków na projekt															
			> wydatki bieżące										1 398 092	567 281	437 725	0	0	
			> wydatki majątkowe										1 398 092	567 281	437 725	0	0	
			Zakup usług telefonii komórkowej dla Urzędu Miasta Łodzi	Urząd Miasta Łodzi	2010	2012												
			> wyszczególnienie wydatków na projekt															
			> wydatki bieżące										512 479	61 510	154 997	169 127	126 845	
			> wydatki majątkowe										512 479	61 510	154 997	169 127	126 845	
			Wydatki związane z prowadzeniem działalności serwisowej systemu informatycznego	Urząd Miasta Łodzi	2010	2012												
			> wyszczególnienie wydatków na projekt															
			> wydatki bieżące										506 555	286 639	220 216	0	0	
			> wydatki majątkowe										506 555	286 639	220 216	0	0	
			> wydatki bieżące										220 216	0	0	0	0	
			> wydatki majątkowe										220 216	0	0	0	0	

Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	od	do	łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.2011	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań
							2012	2013	2014	2015	lata następane	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2 750 4	Wydatki związane z działalnością ochroną	Urząd Miasta Łodzi	2011	2026								
	> wyszczególnienie wydatków na projekt				38 750 333	2 806 080	3 047 149	3 117 867	3 170 119	2 702 291	23 906 827	3 755 122
	> wydatki bieżące				38 750 333	2 806 080	3 047 149	3 117 867	3 170 119	2 702 291	23 906 827	3 755 122
											z tego:	
											2016	2 027 347
											2017	2 084 113
											2018	2 142 488
											2019	2 202 457
											2020	2 264 126
											2021	2 327 521
											2022	2 392 692
											2023	2 459 687
											2024	2 528 568
											2025	2 599 358
											2026	878 500
2 750 5	Świadczenie usług porządkowo - czystościowych w pomieszczeniach wewnętrznych budynków oraz na terenach zewnętrznych przyległych do budynków Urzędu Miasta Łodzi	Urząd Miasta Łodzi	2011	2014								
	> wyszczególnienie wydatków na projekt				5 456 563	920 788	1 829 678	1 827 168	878 929	0	0	0
	> wydatki bieżące				5 456 563	920 788	1 829 678	1 827 168	878 929	0	0	0
	> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
2 750 6	Udziałenie konsultacji i opinii finansowo-księgowych dla UMŁ i jednostek organizacyjnych Miasta Łodzi oraz przygotowanie dokumentacji do sprawozdań finansowych	Urząd Miasta Łodzi	2012	2016								
	> wyszczególnienie wydatków na projekt				354 240	0	73 800	88 560	88 560	88 560	14 760	354 240
	> wydatki bieżące				354 240	0	73 800	88 560	88 560	88 560	14 760	354 240
	> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
											z tego:	
											2016	14 760
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				925 354	0	231 339	694 015	0	0	0	925 354
	> wydatki bieżące				925 354	0	231 339	694 015	0	0	0	925 354
	> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
852	Pomoc społeczna				200 049	159 468	28 316	12 265	0	0	0	40 581
	> wydatki bieżące				200 049	159 468	28 316	12 265	0	0	0	40 581
	> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
2 852 1	Wydatki ciągłe związane z ochroną, serwisem i sprzątnieniem	Centrum Świadczeń Społecznych	2009	2013								
	> wyszczególnienie wydatków na projekt				200 049	159 468	28 316	12 265	0	0	0	40 581
	> wydatki bieżące				200 049	159 468	28 316	12 265	0	0	0	40 581
	> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0

(1) Łączne nakłady finansowe oznaczają kwoty przedsięwzięć włączonych do budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz kwoty planowane do włączenia do budżetów w latach następujących
 (*) Dla danego przedsięwzięcia jest dodatkowe objaśnienie

Numer przedsięwzięcia	Objaśnienia do wykazu przedsięwzięć:
1 a 600 4	Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi: 48.680.867 zł, w tym nie ujęta w łącznych nakładach finansowych w wykazie przedsięwzięć kwota 2.299.929 zł (środki własne gmin partnerskich)
1 a 600 6	Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi: 462.000.000 zł, w tym kwota 251.969.299 zł (planowana do pozyskania z UE na podstawie podpisanej preumowy)
1 a 852 1	Całkowita wartość projektu wynosi 33.836.094 zł, w tym nie ujęta w łącznych nakładach finansowych w wykazie przedsięwzięć kwota 393.624 zł stanowiąca wkład własny ze środków Funduszu Pracy w ramach realizowanych prac społecznie użytecznych
1 a 853 1	Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi: 970.799 zł, w tym nie ujęta w łącznych nakładach finansowych w wykazie przedsięwzięć kwota 28.052 zł (stanowiąca dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy)
1 a 853 2	Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi: 514.421 zł, w tym nie ujęta w łącznych nakładach finansowych w wykazie przedsięwzięć kwota 77.163 zł (finansowana ze środków Funduszu Pracy)
1 a 853 7	Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi: 725.580 zł, w tym nie ujęta w łącznych nakładach finansowych w wykazie przedsięwzięć kwota 309.081 zł (stanowiąca wkład prywatny pracodawców korzystających z zatrudnienia subsydiowanego w ramach projektu "Perspektywa")
1 a 853 8	Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi: 873.885 zł, w tym nie ujęta w łącznych nakładach finansowych w wykazie przedsięwzięć kwota 131.082 zł (stanowiąca dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy)
1 a 853 9	Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi: 1.017.517 zł, w tym nie ujęta w łącznych nakładach finansowych w wykazie przedsięwzięć kwota 12.270 zł (stanowiąca dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy)
1 c 600 20	Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi: 500.063.770 zł, w tym nie ujęta w łącznych nakładach finansowych w wykazie przedsięwzięć kwota 236.000.000 zł (planowana do pozyskania z UE)
1 c 600 23	Zadanie realizowane w ramach koncesji na roboty budowlane. Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi 50.300.000 zł, w tym kwota 49.916.092 zł pozyskana od koncesjonariusza
1 c 700 3	Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi: 115.195.644 zł, w tym nie ujęta w łącznych nakładach finansowych w wykazie przedsięwzięć kwota 49.566.860 zł (planowana do pozyskania z UE) oraz kwota 8.540.163 zł (stanowiąca wkład własny partnerów - WTBS)
1 c 710 2	Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi: 52.926.050 zł, w tym nie ujęta w łącznych nakładach finansowych w wykazie przedsięwzięć kwota 20.090.235 zł stanowiąca współfinansowanie z budżetu Urzędu Marszałkowskiego
1 c 710 3	Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi: 31.473.133 zł, w tym nie ujęta w łącznych nakładach finansowych w wykazie przedsięwzięć kwota 1.358.562 zł (planowana do pozyskania z UE)
1 c 710 6	Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi 11.182.420 zł, w tym nie ujęta w łącznych nakładach finansowych w wykazie przedsięwzięć kwota 4.872.180 zł stanowiąca współfinansowanie z budżetu Urzędu Marszałkowskiego
1 c 720 1	Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi: 31.473.133 zł, w tym nie ujęta w łącznych nakładach finansowych w wykazie przedsięwzięć kwota 19.045.000 zł (planowana do pozyskania z UE)
1 c 900 7	Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi 10.104.916 zł, w tym nie ujęta w łącznych nakładach finansowych w wykazie przedsięwzięć kwota 600.000 zł stanowiąca dofinansowanie z GFOŚiGW uzyskane w latach: 2001-2009
1 c 900 8	Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi: 4.560.000 zł, w tym nie ujęta w łącznych nakładach finansowych w wykazie przedsięwzięć kwota 3.648.000 zł (planowana do pozyskania z WFOŚiGW)
1 c 900 11	Zadanie realizowane w ramach koncesji na roboty budowlane. Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi: 888.368.317 zł, w tym nie ujęta w łącznych nakładach finansowych w wykazie przedsięwzięć kwota 26.370.000 zł (planowana do pozyskania z UE) oraz 825.270.667 zł (planowana do pozyskania od koncesjonariusza)
1 c 900 13	Przedsięwzięcie zawiera kompleksowe wydatki związane z utrzymaniem czystości, w tym m. in.: sprzątanie letnie i zimowe, utrzymanie czystości na przystankach autobusowych, torowiskach, likwidację nielegalnych wysypisk oraz obejmuje utrzymanie czystości na ul. Piotrkowskiej
1 c 921 3	Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi: 9.200.000 zł, w tym nie ujęta w łącznych nakładach finansowych w wykazie przedsięwzięć kwota 3.793.303 zł (stanowiąca dofinansowanie z UE)
1 c 921 4	Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi: 26.798.337 zł, w tym nie ujęta w łącznych nakładach finansowych w wykazie przedsięwzięć kwota 16.754.053 zł stanowiąca dofinansowanie z UE
1 c 921 5	Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi: 31.732.435 zł, w tym nie ujęta w łącznych nakładach finansowych w wykazie przedsięwzięć kwota 13.486.285 zł stanowiąca dofinansowanie z UE oraz kwota 2.379.933 zł stanowiąca dofinansowanie z budżetu państwa
1 c 921 7	Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi: 12.499.937 zł, w tym nie ujęta w łącznych nakładach finansowych w wykazie przedsięwzięć kwota 5.122.925 zł (stanowiąca dofinansowanie z UE)
1 c 925 1	Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi: 390.000 zł, w tym nie ujęta w łącznych nakładach finansowych w wykazie przedsięwzięć kwota 268.070 zł (planowana do pozyskania z UE)
1 c 926 4	Zadanie współfinansowane ze środków miasta. Ujęcie w WPF konieczne ze względu na planowane pozyskanie finansowania środkami zawewnętrznymi