

**UCHWAŁA NR LI/1045/12**  
**RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI**  
**z dnia 7 listopada 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., uchwałą Nr XLVIII/973/12 z dnia 12 września 2012 r., uchwałą Nr XLIX/1000/12 z dnia 26 września 2012 r. oraz uchwałą Nr L/1025/12 z dnia 17 października 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.

**Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Łodzi**

**Tomasz KACPRZAK**

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie	Prognoza									
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	<b>Dochody ogółem, z tego: [1a+1b]</b>	<b>2 748 093 571</b>	<b>3 262 448 135</b>	<b>3 631 868 036</b>	<b>3 694 316 424</b>	<b>3 594 586 605</b>	<b>4 014 395 159</b>	<b>3 670 419 048</b>	<b>3 591 427 526</b>	<b>3 665 755 369</b>	<b>3 753 719 289</b>	<b>3 845 540 356</b>
a	dochody bieżące	2 653 472 364	3 031 244 777	3 145 068 408	3 175 073 523	3 254 818 635	3 325 936 875	3 413 522 440	3 500 427 526	3 585 255 369	3 673 219 289	3 765 040 356
b	dochody majątkowe, w tym:	94 621 207	231 203 358	486 799 628	519 242 901	339 767 970	688 458 284	256 896 608	91 000 000	80 500 000	80 500 000	80 500 000
c	- ze sprzedaży majątku	49 539 434	75 639 378	169 500 000	113 800 000	123 600 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000	80 000 000	80 000 000	80 000 000
2.	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</b>	<b>2 577 605 442</b>	<b>2 721 549 354</b>	<b>2 723 416 444</b>	<b>2 830 753 475</b>	<b>2 865 635 985</b>	<b>2 937 825 172</b>	<b>3 011 516 000</b>	<b>3 083 897 566</b>	<b>3 157 603 430</b>	<b>3 232 889 162</b>	<b>3 311 983 781</b>
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	999 855 277	1 053 215 132	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	128 368 746	137 367 865	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	501 491 772	498 314 476	475 369 483	455 440 172	455 766 762	390 501 051	399 835 475	406 715 259	414 785 929	424 749 847
3.	<b>Różnica [1-2]</b>	<b>170 488 129</b>	<b>540 898 781</b>	<b>908 451 592</b>	<b>863 562 949</b>	<b>728 950 620</b>	<b>1 076 569 987</b>	<b>658 903 048</b>	<b>507 529 960</b>	<b>508 151 939</b>	<b>520 830 127</b>	<b>533 556 575</b>
4.	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:</b>	<b>145 954 688</b>	<b>42 550 696</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a	- 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.	<b>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu (np. prywatyzacja)</b>	<b>4 650 000</b>	<b>5 665 000</b>	<b>60 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.	<b>Środki do dyspozycji [3+4+5]</b>	<b>321 092 817</b>	<b>589 114 477</b>	<b>968 451 592</b>	<b>863 562 949</b>	<b>728 950 620</b>	<b>1 076 569 987</b>	<b>658 903 048</b>	<b>507 529 960</b>	<b>508 151 939</b>	<b>520 830 127</b>	<b>533 556 575</b>
7.	<b>Spłata i obsługa długu, z tego:</b>	<b>408 236 855</b>	<b>458 754 082</b>	<b>186 044 021</b>	<b>159 541 982</b>	<b>294 198 137</b>	<b>336 225 526</b>	<b>337 812 310</b>	<b>338 647 594</b>	<b>308 333 087</b>	<b>309 427 255</b>	<b>257 858 812</b>
a	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	349 687 062	380 143 642	81 902 854	40 139 074	170 836 994	223 264 323	236 597 656	249 690 135	231 690 135	244 981 083	206 161 197
b	wydatki bieżące na obsługę długu	58 549 793	78 610 440	104 141 167	119 402 908	123 361 143	112 961 203	101 214 654	88 957 459	76 642 952	64 446 172	51 697 615
8.	<b>Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)</b>	<b>2 307 539</b>	<b>2 800 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.	<b>Środki do dyspozycji [6-7-8]</b>	<b>-89 451 577</b>	<b>127 560 395</b>	<b>782 407 571</b>	<b>704 020 967</b>	<b>434 752 483</b>	<b>740 344 461</b>	<b>321 090 738</b>	<b>168 882 366</b>	<b>199 818 852</b>	<b>211 402 872</b>	<b>275 697 763</b>
10.	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>409 216 489</b>	<b>803 791 283</b>	<b>1 154 117 379</b>	<b>1 078 422 701</b>	<b>436 137 474</b>	<b>740 344 461</b>	<b>321 090 738</b>	<b>168 882 366</b>	<b>199 818 852</b>	<b>211 402 872</b>	<b>275 697 763</b>
a	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	x	612 037 507	1 149 272 379	911 754 798	262 961 040	83 476 489	33 472 705	32 039 706	30 606 797	29 199 127	27 740 889
11.	<b>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)</b>	<b>608 920 000</b>	<b>676 230 888</b>	<b>371 709 808</b>	<b>374 401 734</b>	<b>1 384 991</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12.	<b>Rozliczenie budżetu [9-10+11]</b>	<b>110 251 934</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13.	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>1 602 512 204</b>	<b>1 869 119 866</b>	<b>2 158 926 820</b>	<b>2 493 189 480</b>	<b>2 323 256 227</b>	<b>2 099 991 904</b>	<b>1 863 394 248</b>	<b>1 613 704 113</b>	<b>1 382 013 978</b>	<b>1 137 032 895</b>	<b>930 871 698</b>
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0	36 557 658	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	37 471 599	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	<b>Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15.	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań [7 + 2c]/[1]</b>	<b>14,86%</b>	<b>14,06%</b>	<b>5,12%</b>	<b>4,32%</b>	<b>8,18%</b>	<b>8,38%</b>	<b>9,20%</b>	<b>9,43%</b>	<b>8,41%</b>	<b>8,24%</b>	<b>6,71%</b>
a	<b>Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (średnia z trzech poprzednich lat ((([1a]-[20]+[1c])/[1])))</b>	<b>8,57%</b>	<b>4,22%</b>	<b>4,87%</b>	<b>8,41%</b>	<b>10,66%</b>	<b>11,14%</b>	<b>9,70%</b>	<b>10,19%</b>	<b>10,46%</b>	<b>11,34%</b>	<b>11,84%</b>
16.	<b>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp</b>	<b>Nie spełnia art. 243</b>	<b>Nie spełnia art. 243</b>	<b>Nie spełnia art. 243</b>	<b>Spełnia art. 243</b>	<b>Spełnia art. 243</b>	<b>Spełnia art. 243</b>	<b>Spełnia art. 243</b>	<b>Spełnia art. 243</b>	<b>Spełnia art. 243</b>	<b>Spełnia art. 243</b>	<b>Spełnia art. 243</b>
17.	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp [(7+ 2c - 2d - 13b)/ 1 ]</b>	<b>14,86%</b>	<b>14,06%</b>	<b>4,09%</b>								
18.	<b>Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp [(13 - 13a )/ 1 ]</b>	<b>58,31%</b>	<b>56,17%</b>	<b>59,44%</b>	<b>67,49%</b>	<b>64,63%</b>	<b>52,31%</b>	<b>50,77%</b>	<b>44,93%</b>	<b>37,70%</b>	<b>30,29%</b>	<b>24,21%</b>
19.	<b>Dochody bieżące [1a]</b>	<b>2 653 472 364</b>	<b>3 031 244 777</b>	<b>3 145 068 408</b>	<b>3 175 073 523</b>	<b>3 254 818 635</b>	<b>3 325 936 875</b>	<b>3 413 522 440</b>	<b>3 500 427 526</b>	<b>3 585 255 369</b>	<b>3 673 219 289</b>	<b>3 765 040 356</b>
20.	<b>Wydatki bieżące razem [2+7b]</b>	<b>2 636 155 235</b>	<b>2 800 159 794</b>	<b>2 827 557 611</b>	<b>2 950 156 383</b>	<b>2 988 997 128</b>	<b>3 050 786 375</b>	<b>3 112 730 654</b>	<b>3 172 855 025</b>	<b>3 234 246 382</b>	<b>3 297 335 334</b>	<b>3 363 681 396</b>

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie	Prognoza									
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>21.</b>	<b>Dochody bieżące - wydatki bieżące [1a-20]</b>	<b>17 317 129</b>	<b>231 084 983</b>	<b>317 510 797</b>	<b>224 917 140</b>	<b>265 821 507</b>	<b>275 150 500</b>	<b>300 791 786</b>	<b>327 572 501</b>	<b>351 008 987</b>	<b>375 883 955</b>	<b>401 358 960</b>
21a.	w tym: finansowanie deficytu operacyjnego ze środków pochodzących z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych lub z wolnych środków (wypełniać tylko wtedy gdy powstał deficyt operacyjny (tj. [3] < 0 ))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Dochody majątkowe [1b]	94 621 207	231 203 358	486 799 628	519 242 901	339 767 970	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	803 791 283	1 154 117 379	1 078 422 701	436 137 474	740 344 461	321 090 738	168 882 366	199 818 852	211 402 872	275 697 763
<b>24.</b>	<b>Dochody majątkowe - wydatki majątkowe [1b-10]</b>	<b>-314 595 282</b>	<b>-572 587 925</b>	<b>-667 317 751</b>	<b>-559 179 800</b>	<b>-96 369 504</b>	<b>-51 886 177</b>	<b>-64 194 130</b>	<b>-77 882 366</b>	<b>-119 318 852</b>	<b>-130 902 872</b>	<b>-195 197 763</b>
25.	Dochody ogółem [1]	2 748 093 571	3 262 448 135	3 631 868 036	3 694 316 424	3 594 586 605	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	3 603 951 077	3 981 674 990	4 028 579 084	3 425 134 602	3 791 130 836	3 433 821 392	3 341 737 391	3 434 065 234	3 508 738 206	3 639 379 159
<b>27.</b>	<b>Wynik budżetu [1-26]</b>	<b>-297 278 153</b>	<b>-341 502 942</b>	<b>-349 806 954</b>	<b>-334 262 660</b>	<b>169 452 003</b>	<b>223 264 323</b>	<b>236 597 656</b>	<b>249 690 135</b>	<b>231 690 135</b>	<b>244 981 083</b>	<b>206 161 197</b>
28.	Przychody budżetu [4+5+11]	759 524 688	724 446 584	431 709 808	374 401 734	1 384 991	0	0	0	0	0	0
29.	Rozchody budżetu [7a+8]	351 994 601	382 943 642	81 902 854	40 139 074	170 836 994	223 264 323	236 597 656	249 690 135	231 690 135	244 981 083	206 161 197
<b>30.</b>	<b>Sposób sfinansowania deficytu</b> (suma poniższych kwot musi być zgodna z kwota wykazana 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	289 806 954	334 262 660	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
<b>31.</b>	<b>Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:</b>											
	na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek											

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

		Prognoza									
Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1.	<b>Dochody ogółem, z tego: [1a+1b]</b>	<b>3 928 124 108</b>	<b>4 021 219 374</b>	<b>4 116 663 835</b>	<b>4 204 518 540</b>	<b>4 303 562 807</b>	<b>4 405 068 598</b>	<b>4 496 424 681</b>	<b>4 600 248 969</b>	<b>4 706 603 392</b>	<b>4 815 551 464</b>
a	dochody 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	dochody 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.	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</b>	<b>3 391 471 391</b>	<b>3 469 475 233</b>	<b>3 549 273 163</b>	<b>3 630 906 447</b>	<b>3 714 417 295</b>	<b>3 799 848 892</b>	<b>3 883 445 567</b>	<b>3 968 881 370</b>	<b>4 056 196 760</b>	<b>4 145 433 088</b>
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	878 500	0	0	0	0	0
3.	<b>Różnica [1-2]</b>	<b>536 652 717</b>	<b>551 744 141</b>	<b>567 390 672</b>	<b>573 612 093</b>	<b>589 145 512</b>	<b>605 219 706</b>	<b>612 979 114</b>	<b>631 367 599</b>	<b>650 406 632</b>	<b>670 118 376</b>
4.	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a	- 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.	<b>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu (np. prywatyzacja)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.	<b>Środki do dyspozycji [3+4+5]</b>	<b>536 652 717</b>	<b>551 744 141</b>	<b>567 390 672</b>	<b>573 612 093</b>	<b>589 145 512</b>	<b>605 219 706</b>	<b>612 979 114</b>	<b>631 367 599</b>	<b>650 406 632</b>	<b>670 118 376</b>
7.	<b>Spłata i obsługa długu, z tego:</b>	<b>214 980 708</b>	<b>142 916 866</b>	<b>137 084 064</b>	<b>131 721 835</b>	<b>126 359 606</b>	<b>120 997 690</b>	<b>104 125 119</b>	<b>60 284 238</b>	<b>59 390 794</b>	<b>13 666 671</b>
a	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	172 756 024	107 703 674	107 244 578	107 244 578	107 244 578	107 244 899	95 439 437	55 368 761	57 291 831	13 333 338
b	wydatki bieżące na obsługę długu	42 224 684	35 213 192	29 839 486	24 477 257	19 115 028	13 752 791	8 685 682	4 915 477	2 098 963	333 333
8.	<b>Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.	<b>Środki do dyspozycji [6-7-8]</b>	<b>321 672 009</b>	<b>408 827 275</b>	<b>430 306 608</b>	<b>441 890 258</b>	<b>462 785 906</b>	<b>484 222 016</b>	<b>508 853 995</b>	<b>571 083 361</b>	<b>591 015 838</b>	<b>656 451 705</b>
10.	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>321 672 009</b>	<b>408 827 275</b>	<b>430 306 608</b>	<b>441 890 258</b>	<b>462 785 906</b>	<b>484 222 016</b>	<b>508 853 995</b>	<b>571 083 361</b>	<b>591 015 838</b>	<b>656 451 705</b>
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.	<b>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12.	<b>Rozliczenie budżetu [9-10+11]</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13.	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>758 115 674</b>	<b>650 412 000</b>	<b>543 167 422</b>	<b>435 922 844</b>	<b>328 678 266</b>	<b>221 433 367</b>	<b>125 993 930</b>	<b>70 625 169</b>	<b>13 333 338</b>	<b>0</b>
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.	<b>Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15.	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań [7 + 2c]/[1]</b>	<b>5,47%</b>	<b>3,55%</b>	<b>3,33%</b>	<b>3,13%</b>	<b>2,94%</b>	<b>2,75%</b>	<b>2,32%</b>	<b>1,31%</b>	<b>1,26%</b>	<b>0,28%</b>
a	<b>Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (średnia z trzech poprzednich lat ((([1a]-[20]+[1c])/[1])))</b>	<b>12,14%</b>	<b>12,42%</b>	<b>12,65%</b>	<b>12,83%</b>	<b>12,99%</b>	<b>13,12%</b>	<b>13,24%</b>	<b>13,37%</b>	<b>13,49%</b>	<b>13,61%</b>
16.	<b>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp</b>	<b>Spełnia art. 243</b>	<b>Spełnia art. 243</b>	<b>Spełnia art. 243</b>	<b>Spełnia art. 243</b>	<b>Spełnia art. 243</b>	<b>Spełnia art. 243</b>	<b>Spełnia art. 243</b>	<b>Spełnia art. 243</b>	<b>Spełnia art. 243</b>	<b>Spełnia art. 243</b>
17.	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp [(7+ 2c - 2d - 13b)/ 1]</b>										
18.	<b>Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp [(13 - 13a) / 1]</b>	<b>19,30%</b>	<b>16,17%</b>	<b>13,19%</b>	<b>10,37%</b>	<b>7,64%</b>	<b>5,03%</b>	<b>2,80%</b>	<b>1,54%</b>	<b>0,28%</b>	<b>0,00%</b>
19.	<b>Dochody bieżące [1a]</b>	<b>3 858 124 108</b>	<b>3 951 219 374</b>	<b>4 046 663 835</b>	<b>4 144 518 540</b>	<b>4 243 562 807</b>	<b>4 345 068 598</b>	<b>4 446 424 681</b>	<b>4 550 248 969</b>	<b>4 656 603 392</b>	<b>4 765 551 464</b>
20.	<b>Wydatki bieżące razem [2+7b]</b>	<b>3 433 696 075</b>	<b>3 504 688 425</b>	<b>3 579 112 649</b>	<b>3 655 383 704</b>	<b>3 733 532 323</b>	<b>3 813 601 683</b>	<b>3 892 131 249</b>	<b>3 973 796 847</b>	<b>4 058 295 723</b>	<b>4 145 766 421</b>

		Prognoza									
Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
<b>21.</b>	<b>Dochody bieżące - wydatki bieżące [1a-20]</b>	<b>424 428 033</b>	<b>446 530 949</b>	<b>467 551 186</b>	<b>489 134 836</b>	<b>510 030 484</b>	<b>531 466 915</b>	<b>554 293 432</b>	<b>576 452 122</b>	<b>598 307 669</b>	<b>619 785 043</b>
21a.	w tym: finansowanie deficytu operacyjnego ze środków pochodzących z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych lub z wolnych środków (wypełniać tylko wtedy gdy powstał deficyt operacyjny (tj. [3] < 0 ))	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]	321 672 009	408 827 275	430 306 608	441 890 258	462 785 906	484 222 016	508 853 995	571 083 361	591 015 838	656 451 705
<b>24.</b>	<b>Dochody majątkowe - wydatki majątkowe [1b-10]</b>	<b>-251 672 009</b>	<b>-338 827 275</b>	<b>-360 306 608</b>	<b>-381 890 258</b>	<b>-402 785 906</b>	<b>-424 222 016</b>	<b>-458 853 995</b>	<b>-521 083 361</b>	<b>-541 015 838</b>	<b>-606 451 705</b>
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]	3 755 368 084	3 913 515 700	4 009 419 257	4 097 273 962	4 196 318 229	4 297 823 699	4 400 985 244	4 544 880 208	4 649 311 561	4 802 218 126
<b>27.</b>	<b>Wynik budżetu [1-26]</b>	<b>172 756 024</b>	<b>107 703 674</b>	<b>107 244 578</b>	<b>107 244 578</b>	<b>107 244 578</b>	<b>107 244 899</b>	<b>95 439 437</b>	<b>55 368 761</b>	<b>57 291 831</b>	<b>13 333 338</b>
28.	Przychody budżetu [4+5+11]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Rozchody budżetu [7a+8]	172 756 024	107 703 674	107 244 578	107 244 578	107 244 578	107 244 899	95 439 437	55 368 761	57 291 831	13 333 338
<b>30.</b>	<b>Sposób sfinansowania deficytu</b> (suma poniższych kwot musi być zgodna z kwota wykazana 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
<b>31.</b>	<b>Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:</b>										
	na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek										

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr LI/1045/12  
Rady Miejskiej w Łodzi  
z dnia 7 listopada 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 18,7% w stosunku do roku 2011<sup>1</sup>.**

**1. Dochody bieżące - wzrost o 14,2%:**

- a. Wpływy z podatków ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw – wzrost grupy o 9,6%;
- 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 232,9%;
- h. Subwencje - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 3,6%, zgodnie z informacją przekazaną przez Ministerstwo Finansów;
- i. Dotacje celowe – spadek o 4,1%, wartość wynika z informacji przekazanej przez m.in. Łódzki Urząd Wojewódzki;
- j. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi – wzrost o 6,8% w stosunku do roku poprzedniego, szacunek oparty o podpisane umowy o dofinansowanie;
- k. Dochody na realizację zadań zleconych i z porozumień – spadek o 1,9%, wynikają z zawiadomienia z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego oraz porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego i z organami administracji rządowej.

**2. Dochody majątkowe - wzrost o 144,3% w stosunku do roku 2011<sup>2</sup>:**

- a. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje – wzrost o 265,7%, ustalony poziom wynika z:

<sup>1</sup> Wskaźniki liczone w stosunku do wykonania budżetu za 2011 r.

<sup>2</sup> j.w.

- podpisanych umów o środki z UE – 130.171.157 zł,
- innych dotacji i środków na inwestycje – 23.632.823 zł;
- b. dochody ze sprzedaży majątku – wzrost o 52,7% 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 18,3% w stosunku do roku 2011<sup>3</sup>.**

**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 96,4% w stosunku do roku 2011<sup>4</sup>.**

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 - 42.550.696 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:**

<sup>3</sup> Wskaźniki liczone w stosunku do wykonania budżetu za 2011 r.

<sup>4</sup> j.w.



- kredytów krajowych 980.400.000 zł,  
w tym na wyprzedzające finansowanie zadań, w związku z zawartymi umowami, ze środków pochodzących z Unii Europejskiej 36.557.658 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 11,3% w stosunku do roku 2012.**

##### **1. Dochody bieżące - wzrost o 3,8% w stosunku do roku 2012:**

- a. Wpływy z podatków ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 4,2%, 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 – wzrost o 19,0%;
- h. Subwencje - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,5%;
- i. Dotacje celowe – spadek o 14,9 %;
- j. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi – spadek o 40,7%;
- k. Dochody na zadania zlecone i z porozumień - spadek o 0,8%.

##### **2. Dochody majątkowe - wzrost o 110,5 % w stosunku do roku 2012:**

- a. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje - wzrost o 105,3%, ustalony poziom wynika z:
  - podpisanych umów o środki z UE – 156.718.809 zł,
  - szacowanych kwot z UE na planowane projekty – 132.972.060 zł m.in.: 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 10,5 % 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 1,2 %;
- 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 43,6% 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.**

**W ogólnej kwocie spłaty i obsługi zadłużenia 37.471.599 zł to spłata kredytu wraz z odsetkami zaciągniętego na wyprzedzające finansowanie zadań, w związku z zawartymi umowami, ze środków pochodzących z Unii Europejskiej.**

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

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

**Dla roku 2014**

**A. Dochody ogółem - wzrost o 1,7% w stosunku do roku 2013.**

**1. Dochody bieżące - wzrost o 1,0% 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 72,0%;
- 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 - wzrost o 6,7% w stosunku do roku 2013:**

- a. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje – wzrost o 27,9% w stosunku do roku 2013;
- b. dochody ze sprzedaży majątku – zmniejszenie dochodów o 32,9%.

**B. Wydatki ogółem – wzrost o 1,2% 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 6,6 % 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 2,7% 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 34,6% w stosunku do roku 2014:**

- a. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje – spadek o 46,9%;
- 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 15,0% 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 59,6% 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)

Lp.	Numer przedsięwzięcia	Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres		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
			<b>Przedsięwzięcia ogółem (1 + 2)</b>				<b>10 336 078 763</b>	<b>805 446 763</b>	<b>1 113 529 279</b>	<b>1 647 586 855</b>	<b>1 387 124 281</b>	<b>718 401 212</b>	<b>4 663 990 373</b>	<b>4 323 429 532</b>
			<b>&gt; wydatki bieżące</b>				<b>6 706 333 085</b>	<b>481 648 310</b>	<b>501 491 772</b>	<b>498 314 476</b>	<b>475 369 483</b>	<b>455 440 172</b>	<b>4 294 068 872</b>	<b>2 280 799 581</b>
													z tego:	
													2016	455 766 762
													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
			<b>&gt; wydatki majątkowe</b>				<b>3 629 745 678</b>	<b>323 798 453</b>	<b>612 037 507</b>	<b>1 149 272 379</b>	<b>911 754 798</b>	<b>262 961 040</b>	<b>369 921 501</b>	<b>2 042 629 951</b>
													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.			<b>programy, projekty lub zadania (razem) (a + b + c)</b>				<b>4 300 964 322</b>	<b>445 568 099</b>	<b>743 364 127</b>	<b>1 282 616 269</b>	<b>1 020 650 881</b>	<b>349 772 039</b>	<b>458 992 907</b>	<b>2 490 428 354</b>
			<b>&gt; wydatki bieżące</b>				<b>671 218 644</b>	<b>121 769 646</b>	<b>131 326 620</b>	<b>133 343 890</b>	<b>108 896 083</b>	<b>86 810 999</b>	<b>89 071 406</b>	<b>447 798 403</b>
													z tego:	
													2016	78 904 297
													2017	4 226 071
													2018	4 281 559
													2019	1 659 479
			<b>&gt; wydatki majątkowe</b>				<b>3 629 745 678</b>	<b>323 798 453</b>	<b>612 037 507</b>	<b>1 149 272 379</b>	<b>911 754 798</b>	<b>262 961 040</b>	<b>369 921 501</b>	<b>2 042 629 951</b>
													z tego:	
													2016	83 476 489
													2017	33 472 705

Lp	Numer przedsięwzięcia	Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres		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
													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:											
			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)				1 344 182 869	125 696 024	325 638 583	571 339 667	267 950 787	53 557 808	0	276 145 204
			> wydatki bieżące				68 630 415	31 148 668	28 363 736	8 857 806	260 205	0	0	35 740 404
			> wydatki majątkowe				1 275 552 454	94 547 356	297 274 847	562 481 861	267 690 582	53 557 808	0	240 404 800
	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę				20 753 170	213 764	9 858 355	10 681 051	0	0	0	20 539 406
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				20 753 170	213 764	9 858 355	10 681 051	0	0	0	20 539 406
	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

Lp	Numer przedsięwzięcia	Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres		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
			> wydatki majątkowe				<b>4 455 108</b>	52 652	2 177 712	2 224 744	0	0	0	4 402 456
	1 a 400 4		<b>Racjonalizacja zużycia energii w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Łódź poprzez ich kompleksową termomodernizację w południowej części Łodzi</b>	Urząd Miasta Łodzi	2009	2013								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				<b>4 459 995</b>	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				<b>4 459 995</b>	41 700	1 713 808	2 704 487	0	0	0	4 418 295
	1 a 400 5		<b>Pilotażowy program racjonalizacji kosztów energii w budynkach komunalnych Miasta Łodzi - kompleksowa termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 36, Szkoły Podstawowej nr 175 oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 10</b>	Urząd Miasta Łodzi	2009	2012								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				<b>3 796 424</b>	58 608	3 737 816	0	0	0	0	3 737 816
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				<b>3 796 424</b>	58 608	3 737 816	0	0	0	0	3 737 816
	600		<b>Transport i łączność</b>				<b>957 113 889</b>	<b>33 447 031</b>	<b>160 861 192</b>	<b>441 557 276</b>	<b>267 690 582</b>	<b>53 557 808</b>	<b>0</b>	<b>109 767 135</b>
			> wydatki bieżące				<b>316 000</b>	<b>37 276</b>	<b>192 018</b>	<b>86 706</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>248 255</b>
			> wydatki majątkowe				<b>956 797 889</b>	<b>33 409 755</b>	<b>160 669 174</b>	<b>441 470 570</b>	<b>267 690 582</b>	<b>53 557 808</b>	<b>0</b>	<b>109 518 880</b>
	1 a 600 1		<b>Budowa trasy Górna na odc. Rzgowska - Paradna - etap I</b>	Zarząd Dróg i Transportu	2010	2014								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				<b>188 000 000</b>	<b>9 162 071</b>	<b>58 500 000</b>	<b>104 000 000</b>	<b>16 337 929</b>	0	0	4 488 141
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				<b>188 000 000</b>	9 162 071	58 500 000	104 000 000	16 337 929	0	0	4 488 141
	1 a 600 2		<b>Budowa Drogi Krajowej Nr 1 "Trasa Górna" na odcinku od al. Jana Pawła II do ul. Rzgowskiej - Etap II - odc. Paradna - Pabianicka</b>	Zarząd Dróg i Transportu	2010	2014								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				<b>257 725 142</b>	12 264 100	51 000 000	114 932 086	79 528 956	0	0	12 416 898
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				<b>257 725 142</b>	12 264 100	51 000 000	114 932 086	79 528 956	0	0	12 416 898
	1 a 600 3		<b>Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta Łodzi - Budowa, przebudowa przystanków kolejowych na trasach Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej - Etap I</b>	Zarząd Dróg i Transportu	2010	2013								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				<b>3 744 717</b>	40 000	900 000	2 804 717	0	0	0	902 778
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				<b>3 744 717</b>	40 000	900 000	2 804 717	0	0	0	902 778



Lp	Numer przedsięwzięcia	Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres		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			<b>Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu (*)</b>	Urząd Miasta Łodzi	2009	2012									
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				<b>45 328 030</b>	8 556 365	30 569 174	6 202 491	0	0	0	0	18 848 297
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				<b>45 328 030</b>	8 556 365	30 569 174	6 202 491	0	0	0	0	18 848 297
1 a 600 5			<b>Rail Baltica Growth Corridor</b>	Urząd Miasta Łodzi	2011	2013									
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				<b>316 000</b>	37 276	192 018	86 706	0	0	0	0	248 255
			> wydatki bieżące				<b>316 000</b>	37 276	192 018	86 706	0	0	0	0	248 255
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 a 600 6			<b>Węzeł Multimodalny przy Dworcu Łódź - Fabryczna (*)</b>	Zarząd Dróg i Transportu	2010	2015									
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				<b>462 000 000</b>	3 387 219	19 700 000	213 531 276	171 823 697	53 557 808	0	0	72 862 766
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				<b>462 000 000</b>	3 387 219	19 700 000	213 531 276	171 823 697	53 557 808	0	0	72 862 766
		710	<b>Działalność usługowa</b>				0	0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				0	0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0
		750	<b>Administracja publiczna</b>				<b>9 015 767</b>	<b>1 082 643</b>	<b>7 586 976</b>	<b>346 148</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 933 124</b>
			> wydatki bieżące				<b>2 101 767</b>	<b>896 662</b>	<b>858 957</b>	<b>346 148</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 205 105</b>
			> wydatki majątkowe				<b>6 914 000</b>	<b>185 981</b>	<b>6 728 019</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 728 019</b>
1 a 750 1			<b>Łódzkie Centrum Kontakt z Mieszkańcami</b>	Urząd Miasta Łodzi	2009	2012									
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				<b>6 710 000</b>	<b>185 981</b>	<b>6 524 019</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 524 019</b>
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				<b>6 710 000</b>	185 981	6 524 019	0	0	0	0	0	6 524 019
1 a 750 2			<b>First Motion - zachęcanie do rozwoju Regionu Morza Bałtyckiego poprzez popieranie rozwoju sektora kreatywnej branży audiowizualnej- oprogramowanie do rozliczania produkcji audiowizualnej</b>	Urząd Miasta Łodzi	2010	2012									

Lp	Numer przedsięwzięcia	Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres		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
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				935 233	276 882	584 311	74 040	0	0	0		658 351
			> wydatki bieżące				731 233	276 882	380 311	74 040	0	0	0		454 351
			> wydatki majątkowe				204 000	0	204 000	0	0	0	0		204 000
	1 a 750 3		<b>NOVUS - Program rozwoju administracji samorządowej Warszawy, Poznania, Lublina, Elku i Łodzi</b>	Urząd Miasta Łodzi	2010	2012									
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				762 459	619 780	142 679	0	0	0	0		142 679
			> wydatki bieżące				762 459	619 780	142 679	0	0	0	0		142 679
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0		0
	1 a 750 4		<b>Promocja marki Łodzi filmowej poprzez realizację nowego szlaku turystycznego "Łódź Bajkowa"</b>	Urząd Miasta Łodzi	2012	2013									
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				608 075	0	335 967	272 108	0	0	0		608 075
			> wydatki bieżące				608 075	0	335 967	272 108	0	0	0		608 075
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0		0
		801	<b>Oświata i wychowanie</b>				23 569 628	9 967 872	10 283 963	3 077 478	240 315	0	0		12 120 677
			> wydatki bieżące				23 551 228	9 949 472	10 283 963	3 077 478	240 315	0	0		12 120 677
			> wydatki majątkowe				18 400	18 400	0	0	0	0	0		0
	1 a 801 1		<b>Aktywne i zdrowe przedszkolak</b>	Urząd Miasta Łodzi	2010	2012									
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				911 667	859 542	52 125	0	0	0	0		52 125
			> wydatki bieżące				911 667	859 542	52 125	0	0	0	0		52 125
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0		0
	1 a 801 2		<b>Równe szanse dziś, lepsze szanse jutro</b>	Urząd Miasta Łodzi	2010	2012									
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				1 320 938	1 128 204	192 734	0	0	0	0		192 734
			> wydatki bieżące				1 320 938	1 128 204	192 734	0	0	0	0		192 734
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0		0
	1 a 801 3		<b>Kolorowy świat nauki</b>	Urząd Miasta Łodzi	2010	2012									
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				1 448 208	1 024 553	423 655	0	0	0	0		423 655
			> wydatki bieżące				1 448 208	1 024 553	423 655	0	0	0	0		423 655
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0		0
	1 a 801 4		<b>Wsparcie na starcie</b>	Urząd Miasta Łodzi	2010	2012									
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				379 701	323 856	55 845	0	0	0	0		55 845
			> wydatki bieżące				379 701	323 856	55 845	0	0	0	0		55 845
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0		0

Lp	Numer przedsięwzięcia	Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres		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 5			<b>Moja przyszłość w Moich rękach</b>	Urząd Miasta Łodzi	2010	2012									
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				<b>635 045</b>	492 441	142 604	0	0	0	0		142 604
			> wydatki bieżące				<b>635 045</b>	492 441	142 604	0	0	0	0		142 604
			> wydatki majątkowe				<b>0</b>	0	0	0	0	0	0		0
1 a 801 6			<b>Szkoła Podstawowa 204 - Placówka rozwiązanych problemów</b>	Urząd Miasta Łodzi	2010	2012									
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				<b>1 128 210</b>	861 935	266 275	0	0	0	0		266 275
			> wydatki bieżące				<b>1 128 210</b>	861 935	266 275	0	0	0	0		266 275
			> wydatki majątkowe				<b>0</b>	0	0	0	0	0	0		0
1 a 801 7			<b>Nasz wspólny sukces</b>	Urząd Miasta Łodzi	2010	2012									
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				<b>811 885</b>	671 734	140 151	0	0	0	0		140 151
			> wydatki bieżące				<b>793 485</b>	653 334	140 151	0	0	0	0		140 151
			> wydatki majątkowe				<b>18 400</b>	18 400	0	0	0	0	0		0
1 a 801 8			<b>Wiedza - szansą na lepsze życie</b>	Urząd Miasta Łodzi	2010	2012									
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				<b>581 242</b>	102 000	479 242	0	0	0	0		479 242
			> wydatki bieżące				<b>581 242</b>	102 000	479 242	0	0	0	0		479 242
			> wydatki majątkowe				<b>0</b>	0	0	0	0	0	0		0
1 a 801 9			<b>Radosny świat dziecka</b>	Urząd Miasta Łodzi	2010	2012									
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				<b>536 693</b>	513 336	23 357	0	0	0	0		23 357
			> wydatki bieżące				<b>536 693</b>	513 336	23 357	0	0	0	0		23 357
			> wydatki majątkowe				<b>0</b>	0	0	0	0	0	0		0
1 a 801 10			<b>Ramię w ramię z najlepszymi</b>	Urząd Miasta Łodzi	2010	2012									
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				<b>659 982</b>	631 335	28 647	0	0	0	0		28 647
			> wydatki bieżące				<b>659 982</b>	631 335	28 647	0	0	0	0		28 647
			> wydatki majątkowe				<b>0</b>	0	0	0	0	0	0		0
1 a 801 11			<b>Dajmy szansę wszystkim dzieciom</b>	Urząd Miasta Łodzi	2010	2012									
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				<b>586 046</b>	363 952	222 094	0	0	0	0		222 094
			> wydatki bieżące				<b>586 046</b>	363 952	222 094	0	0	0	0		222 094
			> wydatki majątkowe				<b>0</b>	0	0	0	0	0	0		0

Lp	Numer przedsięwzięcia	Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres		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 12			<b>Partnerski projekt Comenius w szkołach podstawowych 2010/2012</b>	Urząd Miasta Łodzi	2010	2012									
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				<b>212 165</b>	166 419	45 746	0	0	0	0		45 746
			> wydatki bieżące				<b>212 165</b>	166 419	45 746	0	0	0	0		45 746
			> wydatki majątkowe				<b>0</b>	0	0	0	0	0	0		0
1 a 801 13			<b>Partnerski projekt Comenius w przedszkolach 2010/2012</b>	Urząd Miasta Łodzi	2010	2012									
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				<b>76 958</b>	50 024	26 934	0	0	0	0		26 934
			> wydatki bieżące				<b>76 958</b>	50 024	26 934	0	0	0	0		26 934
			> wydatki majątkowe				<b>0</b>	0	0	0	0	0	0		0
1 a 801 14			<b>Partnerski projekt Comenius w gimnazjach 2010/2012</b>	Urząd Miasta Łodzi	2010	2012									
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				<b>134 408</b>	93 383	41 025	0	0	0	0		41 025
			> wydatki bieżące				<b>134 408</b>	93 383	41 025	0	0	0	0		41 025
			> wydatki majątkowe				<b>0</b>	0	0	0	0	0	0		0
1 a 801 15			<b>Partnerski projekt Comenius w szkołach zawodowych 2010/2012</b>	Urząd Miasta Łodzi	2010	2012									
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				<b>77 214</b>	44 182	33 032	0	0	0	0		33 032
			> wydatki bieżące				<b>77 214</b>	44 182	33 032	0	0	0	0		33 032
			> wydatki majątkowe				<b>0</b>	0	0	0	0	0	0		0
1 a 801 16			<b>Projekt Partnerski GRUNDTVIGA 2010/2012</b>	Urząd Miasta Łodzi	2010	2012									
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				<b>65 733</b>	22 145	43 588	0	0	0	0		43 588
			> wydatki bieżące				<b>65 733</b>	22 145	43 588	0	0	0	0		43 588
			> wydatki majątkowe				<b>0</b>	0	0	0	0	0	0		0
1 a 801 18			<b>Praktyka na miarę szyta. Program praktyk pedagogicznych podnoszących jakość kształcenia w zawodzie nauczyciela</b>	Urząd Miasta Łodzi	2010	2012									
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				<b>71 300</b>	43 698	27 602	0	0	0	0		27 602
			> wydatki bieżące				<b>71 300</b>	43 698	27 602	0	0	0	0		27 602
			> wydatki majątkowe				<b>0</b>	0	0	0	0	0	0		0
1 a 801 19			<b>Poznać - Zrozumieć - Doświadczyć. Praktyczne przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela wczesnej edukacji</b>	Urząd Miasta Łodzi	2010	2014									

Lp.	Numer przedsięwzięcia	Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres		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
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				11 100	5 099	2 001	2 000	2 000	0	0		6 001
			> wydatki bieżące				11 100	5 099	2 001	2 000	2 000	0	0		6 001
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0		0
1 a 801 20			<b>Matura - pierwszy krok do kariery</b>	Urząd Miasta Łodzi	2010	2012									
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				1 222 793	613 537	609 256	0	0	0	0		609 256
			> wydatki bieżące				1 222 793	613 537	609 256	0	0	0	0		609 256
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0		0
1 a 801 21			<b>Technologie CAD/CAM/CNC drogą do przyszłego zatrudnienia II</b>	Urząd Miasta Łodzi	2011	2013									
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				360 800	79 606	195 547	85 647	0	0	0		281 194
			> wydatki bieżące				360 800	79 606	195 547	85 647	0	0	0		281 194
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0		0
1 a 801 22			<b>Więcej umiem więcej mogę</b>	Urząd Miasta Łodzi	2011	2013									
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				429 129	79 569	200 422	149 138	0	0	0		349 560
			> wydatki bieżące				429 129	79 569	200 422	149 138	0	0	0		349 560
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0		0
1 a 801 23			<b>Programista obrabiarek sterowanych numerycznie - oczekiwane kwalifikacje, nowe możliwości</b>	Urząd Miasta Łodzi	2011	2012									
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				323 332	131 352	191 980	0	0	0	0		191 980
			> wydatki bieżące				323 332	131 352	191 980	0	0	0	0		191 980
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0		0
1 a 801 24			<b>Ze sterownikiem na TY - przygotowanie do Egzaminu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe w zawodzie technik mechatronik</b>	Urząd Miasta Łodzi	2011	2012									
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				288 586	159 482	129 104	0	0	0	0		129 104
			> wydatki bieżące				288 586	159 482	129 104	0	0	0	0		129 104
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0		0
1 a 801 25			<b>Przyjazna i bezpieczna szkoła. Praktyczne przygotowanie szkół do realizacji zadań wychowawczych i opiekuńczych</b>	Urząd Miasta Łodzi	2011	2014									
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				3 200	3 200	0	0	0	0	0		0
			> wydatki bieżące				3 200	3 200	0	0	0	0	0		0
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0		0

Lp.	Numer przedsięwzięcia	Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres		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 26			<b>Ośrodek Edukacji Kreatywnej</b>	Urząd Miasta Łodzi	2011	2013									
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				<b>969 564</b>	141	784 153	185 270	0	0	0		357 201
			> wydatki bieżące				<b>969 564</b>	141	784 153	185 270	0	0	0		357 201
			> wydatki majątkowe				<b>0</b>	0	0	0	0	0	0		0
1 a 801 27			<b>Partnerski projekt Comenius w przedszkolach 2011/2013</b>	Urząd Miasta Łodzi	2011	2013									
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				<b>84 904</b>	10 435	57 383	17 086	0	0	0		74 469
			> wydatki bieżące				<b>84 904</b>	10 435	57 383	17 086	0	0	0		74 469
			> wydatki majątkowe				<b>0</b>	0	0	0	0	0	0		0
1 a 801 28			<b>Partnerski projekt Comenius w szkołach podstawowych 2011/2013</b>	Urząd Miasta Łodzi	2011	2013									
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				<b>635 289</b>	108 237	344 154	182 898	0	0	0		527 052
			> wydatki bieżące				<b>635 289</b>	108 237	344 154	182 898	0	0	0		527 052
			> wydatki majątkowe				<b>0</b>	0	0	0	0	0	0		0
1 a 801 29			<b>Dobry start w matematykę - zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych w ramach kompetencji kluczowych z zakresu matematyki</b>	Urząd Miasta Łodzi	2011	2012									
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				<b>1 210 223</b>	684 225	525 998	0	0	0	0		129 243
			> wydatki bieżące				<b>1 210 223</b>	684 225	525 998	0	0	0	0		129 243
			> wydatki majątkowe				<b>0</b>	0	0	0	0	0	0		0
1 a 801 30			<b>Partnerski projekt Comenius w gimnazjach 2011/2013</b>	Urząd Miasta Łodzi	2011	2013									
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				<b>418 778</b>	55 966	295 882	66 930	0	0	0		362 812
			> wydatki bieżące				<b>418 778</b>	55 966	295 882	66 930	0	0	0		362 812
			> wydatki majątkowe				<b>0</b>	0	0	0	0	0	0		0
1 a 801 31			<b>Partnerski projekt Comenius w liceach ogólnokształcących 2011/2013</b>	Urząd Miasta Łodzi	2011	2013									
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				<b>168 212</b>	62 400	81 500	24 312	0	0	0		105 812
			> wydatki bieżące				<b>168 212</b>	62 400	81 500	24 312	0	0	0		105 812
			> wydatki majątkowe				<b>0</b>	0	0	0	0	0	0		0

Lp	Numer przedsięwzięcia	Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres		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 32			<b>Partnerski projekt Comenius w szkołach zawodowych 2011/2013</b>	Urząd Miasta Łodzi	2011	2013									
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				<b>84 904</b>	10 580	52 256	22 068	0	0	0	0	74 324
			> wydatki bieżące				<b>84 904</b>	10 580	52 256	22 068	0	0	0	0	74 324
			> wydatki majątkowe				<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
1 a 801 33			<b>Atrakcyjne kwalifikacje zawodowe przepustką do wymarzonej pracy</b>	Urząd Miasta Łodzi	2011	2012									
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				<b>380 973</b>	114 567	266 406	0	0	0	0	0	266 406
			> wydatki bieżące				<b>380 973</b>	114 567	266 406	0	0	0	0	0	266 406
			> wydatki majątkowe				<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
1 a 801 34			<b>Doświadczenie zawodowe drogą do sukcesu II edycja</b>	Urząd Miasta Łodzi	2011	2012									
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				<b>401 628</b>	120 477	281 151	0	0	0	0	0	281 151
			> wydatki bieżące				<b>401 628</b>	120 477	281 151	0	0	0	0	0	281 151
			> wydatki majątkowe				<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
1 a 801 35			<b>Turystycznym szlakiem z ziemi włoskiej do Polski</b>	Urząd Miasta Łodzi	2011	2012									
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				<b>995 010</b>	334 329	660 681	0	0	0	0	0	660 681
			> wydatki bieżące				<b>995 010</b>	334 329	660 681	0	0	0	0	0	660 681
			> wydatki majątkowe				<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
1 a 801 36			<b>Kształtowanie kompetencji personalnych i społecznych w szkole zawodowej drogą do sukcesu na rynku pracy</b>	Urząd Miasta Łodzi	2011	2014									
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				<b>673 640</b>	1 931	298 549	286 830	86 330	0	0	0	671 709
			> wydatki bieżące				<b>673 640</b>	1 931	298 549	286 830	86 330	0	0	0	671 709
			> wydatki majątkowe				<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
1 a 801 37			<b>Szkoła nowych umiejętności</b>	Urząd Miasta Łodzi	2012	2014									
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				<b>991 045</b>	0	397 417	441 643	151 985	0	0	0	991 045
			> wydatki bieżące				<b>991 045</b>	0	397 417	441 643	151 985	0	0	0	991 045
			> wydatki majątkowe				<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Numer przedsięwzięcia	Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres		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 38			<b>Profesjonalny handlowiec</b>	Urząd Miasta Łodzi	2012	2013									
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				<b>1 224 566</b>	0	735 822	488 744	0	0	0		1 224 566
			> wydatki bieżące				<b>1 224 566</b>	0	735 822	488 744	0	0	0		1 224 566
			> wydatki majątkowe				<b>0</b>	0	0	0	0	0	0		0
1 a 801 39			<b>Studio reklamy - TOR dla kariery</b>	Urząd Miasta Łodzi	2012	2013									
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				<b>1 095 775</b>	0	704 550	391 225	0	0	0		1 095 775
			> wydatki bieżące				<b>1 095 775</b>	0	704 550	391 225	0	0	0		1 095 775
			> wydatki majątkowe				<b>0</b>	0	0	0	0	0	0		0
1 a 801 40			<b>Profesjonalna barmanka. Profesjonalny barman.</b>	Urząd Miasta Łodzi	2012	2013									
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				<b>425 671</b>	0	243 745	181 926	0	0	0		425 671
			> wydatki bieżące				<b>425 671</b>	0	243 745	181 926	0	0	0		425 671
			> wydatki majątkowe				<b>0</b>	0	0	0	0	0	0		0
1 a 801 41			<b>Drugi zawód szansą na lepszy start na rynku pracy</b>	Urząd Miasta Łodzi	2012	2013									
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				<b>475 137</b>	0	304 912	170 225	0	0	0		475 137
			> wydatki bieżące				<b>475 137</b>	0	304 912	170 225	0	0	0		475 137
			> wydatki majątkowe				<b>0</b>	0	0	0	0	0	0		0
1 a 801 42			<b>Uczniowie z dysfunkcjami zdrowotnymi - wiedzieć i umieć wspierać</b>	Urząd Miasta Łodzi	2012	2013									
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				<b>472 102</b>	0	290 069	182 033	0	0	0		472 102
			> wydatki bieżące				<b>472 102</b>	0	290 069	182 033	0	0	0		472 102
			> wydatki majątkowe				<b>0</b>	0	0	0	0	0	0		0
1 a 801 43			<b>Akademia młodego cukiernika</b>	Urząd Miasta Łodzi	2012	2013									
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				<b>59 715</b>	0	50 400	9 315	0	0	0		59 715
			> wydatki bieżące				<b>59 715</b>	0	50 400	9 315	0	0	0		59 715
			> wydatki majątkowe				<b>0</b>	0	0	0	0	0	0		0



Lp	Numer przedsięwzięcia	Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres		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 44		<b>Akademia młodego piekarza</b>	Urząd Miasta Łodzi	2012	2013									
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				<b>54 055</b>	0	45 900	8 155	0	0	0	0	54 055
			> wydatki bieżące				<b>54 055</b>	0	45 900	8 155	0	0	0	0	54 055
			> wydatki majątkowe				<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
	852		<b>Pomoc społeczna</b>				<b>33 577 250</b>	<b>17 562 215</b>	<b>12 876 674</b>	<b>3 138 361</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 015 035</b>
			> wydatki bieżące				<b>33 408 255</b>	<b>17 543 220</b>	<b>12 726 674</b>	<b>3 138 361</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 865 035</b>
			> wydatki majątkowe				<b>168 995</b>	<b>18 995</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>
	1 a 852 1		<b>Nowy obraz pomocy społecznej w Łodzi (*)</b>	Urząd Miasta Łodzi	2008	2013									
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				<b>33 442 470</b>	17 562 215	12 802 384	3 077 871	0	0	0	0	15 880 255
			> wydatki bieżące				<b>33 273 475</b>	17 543 220	12 652 384	3 077 871	0	0	0	0	15 730 255
			> wydatki majątkowe				<b>168 995</b>	18 995	150 000	0	0	0	0	0	150 000
	1 a 852 2		<b>Integracja i akceptacja - uchodźcy w społeczeństwie polskim</b>	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi	2012	2013									
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				<b>134 780</b>	0	74 290	60 490	0	0	0	0	134 780
			> wydatki bieżące				<b>134 780</b>	0	74 290	60 490	0	0	0	0	134 780
			> wydatki majątkowe				<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
	853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>				<b>8 432 828</b>	<b>2 677 198</b>	<b>4 278 564</b>	<b>1 477 066</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 650 330</b>
			> wydatki bieżące				<b>8 432 828</b>	<b>2 677 198</b>	<b>4 278 564</b>	<b>1 477 066</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 650 330</b>
			> wydatki majątkowe				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	1 a 853 1		<b>Publiczne służby zatrudnienia dla Ciebie IV (*)</b>	Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi	2011	2012									
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				<b>942 747</b>	695 189	247 558	0	0	0	0	0	247 558
			> wydatki bieżące				<b>942 747</b>	695 189	247 558	0	0	0	0	0	247 558
			> wydatki majątkowe				<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
	1 a 853 2		<b>Wykwalifikowana kadra - sprawny urząd III (*)</b>	Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi	2011	2012									
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				<b>427 468</b>	294 840	132 628	0	0	0	0	0	132 628
			> wydatki bieżące				<b>427 468</b>	294 840	132 628	0	0	0	0	0	132 628
			> wydatki majątkowe				<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
	1 a 853 3		<b>IDEA - Innowacyjny rozwój obszarów europejskich poprzez wzmacnianie ponadnarodowego rozwoju wiedzy</b>	Urząd Miasta Łodzi	2010	2013									
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				<b>746 640</b>	347 988	379 152	19 500	0	0	0	0	293 352
			> wydatki bieżące				<b>746 640</b>	347 988	379 152	19 500	0	0	0	0	293 352

Lp.	Numer przedsięwzięcia	Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres		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
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
	1 a 853 4		<b>Wspólnie aktywni - model pracowni aktywizacji osób 45 +</b>	Urząd Miasta Łodzi	2011	2013								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				2 627 073	330 241	1 362 550	934 282	0	0	0	2 296 832
			> wydatki bieżące				2 627 073	330 241	1 362 550	934 282	0	0	0	2 296 832
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
	1 a 853 5		<b>BiznesKa</b>	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		<b>Szansa - wsparcie osób niepełnosprawnych na lokalnym rynku pracy</b>	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		<b>Perspektywa (*)</b>	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		<b>Wykwalifikowana kadra- sprawny urząd IV (*)</b>	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
	1 a 853 9		<b>Publiczne służby zatrudnienia dla Ciebie V (*)</b>	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		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>				16 900 000	2 811 431	946 272	13 142 297	0	0	0	14 088 569
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				16 900 000	2 811 431	946 272	13 142 297	0	0	0	14 088 569

Lp	Numer przedsięwzięcia	Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres		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 900 1		<b>Centrum Dialogu</b>	Urząd Miasta Łodzi	2008	2012									
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				<b>16 900 000</b>	2 811 431	946 272	13 142 297	0	0	0	0	14 088 569
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				<b>16 900 000</b>	2 811 431	946 272	13 142 297	0	0	0	0	14 088 569
	921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>				<b>274 000 000</b>	<b>57 889 030</b>	<b>118 923 027</b>	<b>97 187 943</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>89 379 926</b>
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				<b>274 000 000</b>	<b>57 889 030</b>	<b>118 923 027</b>	<b>97 187 943</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>89 379 926</b>
	1 a 921 1		<b>Rewitalizacja EC - 1 i jej adaptacja na cele kulturalno - artystyczne</b>	Urząd Miasta Łodzi	2008	2013									
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				<b>274 000 000</b>	57 889 030	118 923 027	97 187 943	0	0	0	0	89 379 926
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				<b>274 000 000</b>	57 889 030	118 923 027	97 187 943	0	0	0	0	89 379 926
	926		<b>Kultura fizyczna</b>				<b>820 337</b>	<b>44 840</b>	<b>23 560</b>	<b>732 047</b>	<b>19 890</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>651 002</b>
			> wydatki bieżące				820 337	44 840	23 560	732 047	19 890	0	0	0	651 002
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1 a 926 1		<b>Ekohydrologiczna rekultywacja zbiorników rekreacyjnych "Arturówek"(Łódź) jako modelowe podejście do rekultywacji zbiorników miejskich w ramach programu Life +</b>	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2010	2014									
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				<b>820 337</b>	44 840	23 560	732 047	19 890	0	0	0	651 002
			> wydatki bieżące				820 337	44 840	23 560	732 047	19 890	0	0	0	651 002
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0
			<b>b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno prywatnego</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0
			<b>c) programy i zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b)</b>				<b>2 956 781 453</b>	<b>319 872 075</b>	<b>417 725 544</b>	<b>711 276 602</b>	<b>752 700 094</b>	<b>296 214 231</b>	<b>458 992 907</b>	<b>2 214 283 150</b>	
			> wydatki bieżące				602 588 229	90 620 978	102 962 884	124 486 084	108 635 878	86 810 999	89 071 406	412 057 999	
													<b>z tego:</b>		
													2016	78 904 297	
													2017	4 226 071	
													2018	4 281 559	
													2019	1 659 479	
			> wydatki majątkowe				<b>2 354 193 224</b>	<b>229 251 097</b>	<b>314 762 660</b>	<b>586 790 518</b>	<b>644 064 216</b>	<b>209 403 232</b>	<b>369 921 501</b>	<b>1 802 225 151</b>	
													<b>z tego:</b>		

Lp.	Numer przedsięwzięcia	Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres		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
													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	
	400		<b>Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>				<b>25 994 157</b>	<b>987 579</b>	<b>16 752 152</b>	<b>8 254 426</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 006 578</b>
			> wydatki bieżące				438 500	112 500	326 000	0	0	0	0	0	326 000
			> wydatki majątkowe				25 555 657	875 079	16 426 152	8 254 426	0	0	0	0	24 680 578
1 c 400 1			<b>Pilotażowy program racjonalizacji kosztów energii w budynkach komunalnych miasta Łodzi</b>	Urząd Miasta Łodzi	2008	2013									
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				14 042 177	528 912	13 508 690	4 575	0	0	0	0	13 513 265
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				14 042 177	528 912	13 508 690	4 575	0	0	0	0	13 513 265
1 c 400 2			<b>Programy, prace studialne i przygotowawcze w zakresie energetyki miejskiej</b>	Urząd Miasta Łodzi	2011	2012									
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				438 500	112 500	326 000	0	0	0	0	0	326 000
			> wydatki bieżące				438 500	112 500	326 000	0	0	0	0	0	326 000
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 c 400 3			<b>Termomodernizacja obiektów miasta- wydatki nie objęte umowami o dofinansowanie projektów</b>	Urząd Miasta Łodzi	2011	2013									
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				1 480 000	250 000	930 000	300 000	0	0	0	0	1 230 000
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				1 480 000	250 000	930 000	300 000	0	0	0	0	1 230 000
1 c 400 4			<b>Pilotażowy program racjonalizacji kosztów energii w budynkach komunalnych miasta Łodzi- termomodernizacja obiektów edukacyjnych</b>	Urząd Miasta Łodzi	2011	2013									
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				10 033 480	96 167	1 987 462	7 949 851	0	0	0	0	9 937 313
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				10 033 480	96 167	1 987 462	7 949 851	0	0	0	0	9 937 313
	600		<b>Transport i łączność</b>				<b>795 378 762</b>	<b>30 005 665</b>	<b>37 157 357</b>	<b>270 509 357</b>	<b>289 753 256</b>	<b>108 765 973</b>	<b>59 187 154</b>	<b>733 371 975</b>	
			> wydatki bieżące				53 018 032	5 560 500	9 343 821	11 428 951	8 139 362	4 189 881	14 355 517	44 779 333	

Lp	Numer przedsięwzięcia	Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres		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
													z tego:		
													2016	4 188 408	
													2017	4 226 071	
													2018	4 281 559	
													2019	1 659 479	
			> wydatki majątkowe				742 360 730	24 445 165	27 813 536	259 080 406	281 613 894	104 576 092	44 831 637		688 592 642
													z tego:		
													2016	44 831 637	
1 c 600 1			<b>Wydatki związane z holowaniem i parkowaniem pojazdów zagrażających bezpieczeństwu ruchu</b>	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			<b>Wydatki na utrzymanie dróg w miastach na prawach powiatu</b>	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	
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0		0
1 c 600 3			<b>Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu - wydatki nie objęte umową o dofinansowanie projektu</b>	Urząd Miasta Łodzi	2011	2012									
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				280 760	46 216	234 544	0	0	0	0		0
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0		0
			> wydatki majątkowe				280 760	46 216	234 544	0	0	0	0		0
1 c 600 4			<b>Dokumentacja dotycząca dróg stanowiących dojazdy do węzłów na S 14</b>	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			<b>Dokumentacja projektowa na budowę ul. Strykowskiej na odc. od ul. Wycieczkowej do granicy miasta</b>	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

Lp.	Numer przedsięwzięcia	Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres		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 c 600 6		Dokumentacja projektowa na budowę obwodnicy Nowosolnej na odc. od ul. Iglastej do granic miasta i łącznicy węzła "Brzeziny" na autostradzie A1, wraz z przebudową ul. Brzezińskiej na odc. od ul. projektowanej w rejonie CH "M1" do ul. Iglastej	Zarząd Dróg i Transportu	2010	2013									
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				2 635 000	700 000	235 000	1 700 000	0	0	0	0	1 725 859
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				2 635 000	700 000	235 000	1 700 000	0	0	0	0	1 725 859
	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				644 000	214 000	430 000	0	0	0	0	85 730	
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				644 000	214 000	430 000	0	0	0	0	85 730	
	1 c 600 8		Dokumentacja projektowa na rozbudowę ul. Rokicińskiej od ul. Śląskiej do granic miasta oraz rozbudowę ul. Inflanckiej	Zarząd Dróg i Transportu	2011	2013									
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				893 404	7 184	386 220	500 000	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	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	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	130 459 094	
												2016	44 831 637		
	1 c 600 10		Przebudowa ul. Kilińskiego na odc. od ul. Narutowicza do projektowanej ul. Śląskiej - I etap (rejon ul. Piłsudskiego)	Zarząd Dróg i Transportu	2008	2013									
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				42 168 245	908 778	179 467	41 080 000	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	41 151 227	

Lp.	Numer przedsięwzięcia	Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres		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 c 600 11			<b>Budowa ul. Targowej na odc. od ul. Wojska Polskiego do włączenia w ul. Kilińskiego (kontynuacja zadania kod 2111292)</b>	Zarząd Dróg i Transportu	2009	2015									
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				<b>50 000 000</b>	0	0	10 000 000	10 000 000	30 000 000	0		50 000 000
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0		0
			> wydatki majątkowe				<b>50 000 000</b>	0	0	10 000 000	10 000 000	30 000 000	0		50 000 000
1 c 600 12			<b>Przebudowa ul. Rojnej na odc. od ul. Szczecińskiej do ul. Traktorowej</b>	Zarząd Dróg i Transportu	2009	2014									
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				<b>27 619 300</b>	619 300	0	10 000 000	17 000 000	0	0		27 000 000
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0		0
			> wydatki majątkowe				<b>27 619 300</b>	619 300	0	10 000 000	17 000 000	0	0		27 000 000
1 c 600 13			<b>Dokumentacja projektowa na przebudowę wiaduktów drogowych i tramwajowych na ul. Przybyszewskiego nad torami PKP</b>	Zarząd Dróg i Transportu	2011	2013									
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				<b>1 480 924</b>	180 924	0	1 300 000	0	0	0		1 300 237
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0		0
			> wydatki majątkowe				<b>1 480 924</b>	180 924	0	1 300 000	0	0	0		1 300 237
1 c 600 14			<b>Przebudowa ul. Przędzalnianej na odc. ul. Milionowa - ul. Tymienieckiego wraz z murem oporowym</b>	Zarząd Dróg i Transportu	2010	2012									
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				<b>3 925 884</b>	775 884	3 150 000	0	0	0	0		3 150 000
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0		0
			> wydatki majątkowe				<b>3 925 884</b>	775 884	3 150 000	0	0	0	0		3 150 000
1 c 600 15			<b>Rozbudowa ul. Zjazdowej wraz z odwodnieniem i budową kanału deszczowego łączącego rzekę Łódkę z ul. Zjazdową</b>	Zarząd Dróg i Transportu	2009	2012									
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				<b>15 746 814</b>	13 300 000	2 446 814	0	0	0	0		143 648
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0		0
			> wydatki majątkowe				<b>15 746 814</b>	13 300 000	2 446 814	0	0	0	0		143 648
1 c 600 16			<b>Opracowanie dokumentacji na rozbudowę ul. Pomorskiej na odc. Rynek Nowosolna - ul. Henrykowska</b>	Zarząd Dróg i Transportu	2011	2012									
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				<b>288 067</b>	0	288 067	0	0	0	0		0

Lp	Numer przedsięwzięcia	Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres		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
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0		0
			> wydatki majątkowe				288 067	0	288 067	0	0	0	0		0
1 c 600 17			<b>Dokumentacja projektowa na przebudowę wiaduktów drogowych i tramwajowych na al. Rydza - Śmigłego</b>	Zarząd Dróg i Transportu	2011	2013									
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				1 660 000	160 000	150 000	1 350 000	0	0	0		1 510 432
			> 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
1 c 600 18			<b>Przebudowa układu drogowego wokół stadionu Łódź Widzew</b>	Zarząd Dróg i Transportu	2010	2014									
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				20 400 000	0	400 000	10 000 000	10 000 000	0	0		20 400 000
			> 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
1 c 600 19			<b>Program Nowe Centrum Łodzi - przebudowa infrastruktury wokół dworca Łódź - Fabryczna</b>	Zarząd Dróg i Transportu	2010	2014									
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				30 061 000	1 061 000	600 000	12 170 406	16 229 594	0	0		6 292 999
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0		0
			> wydatki majątkowe				30 061 000	1 061 000	600 000	12 170 406	16 229 594	0	0		6 292 999
1 c 600 20			<b>Rozbudowa i modernizacja trasy tramwaju w relacji Wschód - Zachód (Retkinia - Olechów) wraz z systemem zasilania oraz systemem obszarowego sterowania ruchem (*)</b>	Zarząd Dróg i Transportu	2009	2014									
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				264 063 770	835 700	2 063 770	105 600 000	155 564 300	0	0		261 974 085
			> 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
1 c 600 21			<b>Strategia rozwoju ul. Piotrkowskiej - przebudowa ul. Piotrkowskiej na odc. Al. Mickiewicza/ al. Piłsudskiego - Plac Wolności (I etap - al. Mickiewicza/ al. Piłsudskiego - Struga/ Tuwima)</b>	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



Lp.	Numer przedsięwzięcia	Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres		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 c 600 22		<b>Budowa układu dróg rowerowych na terenie miasta</b>	Zarząd Dróg i Transportu	2008	2012									
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				<b>14 010 000</b>	3 123 000	10 887 000	0	0	0	0	0	10 903 765
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				<b>14 010 000</b>	3 123 000	10 887 000			0	0	0	10 903 765
	1 c 600 23		<b>Budowa parkingów wielopoziomowych (*)</b>	Urząd Miasta Łodzi	2010	2015									
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				<b>50 300 000</b>	183 908	200 000	12 120 000	25 720 000	12 076 092	0	0	50 116 092
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				<b>50 300 000</b>	183 908	200 000	12 120 000	25 720 000	12 076 092	0	0	50 116 092
	1 c 600 24		<b>Opracowanie Studium Komunikacyjnego</b>	Zarząd Dróg i Transportu	2011	2012									
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				<b>1 172 190</b>	221 400	950 790	0	0	0	0	0	90
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				<b>1 172 190</b>	221 400	950 790	0	0	0	0	0	90
	1 c 600 25		<b>Opracowanie koncepcji drogowej wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla: budowy Trasy Górna etap III; budowy trasy Żeligowskiego - Karskiego, budowy ul. Konsytucyjnej</b>	Zarząd Dróg i Transportu	2012	2014									
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				<b>5 200 730</b>	0	1 100 730	2 000 000	2 100 000	0	0	0	5 200 730
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				<b>5 200 730</b>	0	1 100 730	2 000 000	2 100 000	0	0	0	5 200 730
	1 c 600 26		<b>Utrzymanie dróg wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez Miasto</b>	Urząd Miasta Łodzi	2012	2013									
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				<b>1 832 951</b>	0	749 721	1 083 230	0	0	0	0	1 832 951
			> wydatki bieżące				<b>1 832 951</b>	0	749 721	1 083 230	0	0	0	0	1 832 951
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1 c 600 27		<b>Rozbudowa ul. Ustronnej wraz z ul. Siostrzaną</b>	Zarząd Dróg i Transportu	2012	2013									
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				<b>11 000 000</b>	0	500 000	10 500 000	0	0	0	0	11 000 000
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Numer przedsięwzięcia	Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres		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
			> wydatki majątkowe				11 000 000	0	500 000	10 500 000	0	0	0		11 000 000
	1 c 600 28		<b>Prace przygotowawcze dotyczące włączenia tunelu średnicowego do węzła multimodalnego</b>	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		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>				90 108 475	31 734 701	9 459 726	35 666 000	13 248 048	0	0	58 373 774	
			> wydatki bieżące				2 750 000	0	850 000	1 000 000	900 000	0	0	2 750 000	
			> wydatki majątkowe				87 358 475	31 734 701	8 609 726	34 666 000	12 348 048	0	0	55 623 774	
	1 c 700 3		<b>Rewitalizacja śródmiejskiego obszaru Łodzi w obrębie ulic: Piotrkowska - Tuwima - Kilińskiego - Piłsudskiego (*)</b>	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
				Urząd Miasta Łodzi	2011	2012									
			> wyszczególnienie wydatków na projekt												
			> wydatki bieżące												
			> wydatki majątkowe												
	1 c 700 4		<b>Rewitalizacja Pasażu im. Leona Schillera</b>	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		<b>Rewitalizacja kwartału zabudowy śródmiejskiej</b>	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		<b>Mia100 Kamienic - Rewitalizacja</b>	Urząd Miasta Łodzi	2012	2014									
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				843 674	0	195 626	600 000	48 048	0	0	843 674	
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0		0
			> wydatki majątkowe				843 674	0	195 626	600 000	48 048	0	0	843 674	

Lp.	Numer przedsięwzięcia	Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres		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 c 700 7			<b>Mia100 Kamienic - AN Łódź - Śródmieście Nowe Miasto - zadanie wieloletnie</b>	Urząd Miasta Łodzi	2012	2014										
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				<b>8 160 000</b>	0	1 660 000	2 400 000	4 100 000	0	0	0	8 160 000	
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			> wydatki majątkowe				<b>8 160 000</b>	0	1 660 000	2 400 000	4 100 000	0	0	0	8 160 000	
1 c 700 8			<b>Szacunki lokali</b>	Urząd Miasta Łodzi	2012	2014										
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				<b>2 750 000</b>	0	<b>850 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>900 000</b>	0	0	0	<b>2 750 000</b>	
			> wydatki bieżące				<b>2 750 000</b>	0	850 000	1 000 000	900 000				2 750 000	
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0				0	
		710	<b>Działalność usługowa</b>				<b>98 127 256</b>	<b>61 677 554</b>	<b>25 152 495</b>	<b>5 733 357</b>	<b>3 581 032</b>	<b>982 818</b>	<b>1 000 000</b>		<b>19 002 138</b>	
			> wydatki bieżące				<b>5 173 649</b>	<b>560 815</b>	<b>122 533</b>	<b>1 311 811</b>	<b>1 195 672</b>	<b>982 818</b>	<b>1 000 000</b>	<b>2 016</b>	<b>1 000 000</b>	<b>4 612 834</b>
			> wydatki majątkowe				<b>92 953 607</b>	<b>61 116 739</b>	<b>25 029 962</b>	<b>4 421 546</b>	<b>2 385 360</b>	0	0	0	<b>14 389 304</b>	
1 c 710 1			<b>Budowa systemu archiwizacji Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w ŁOG</b>	Łódzki Ośrodek Geodezji	2009	2014										
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				<b>2 000 000</b>	264 640	250 000	600 000	885 360	0	0	0	135 360	
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			> wydatki majątkowe				<b>2 000 000</b>	264 640	250 000	600 000	885 360	0	0	0	135 360	
1 c 710 2			<b>Modernizacja budynku na potrzeby ŁOG (kontynuacja zadania 2122711) (*)</b>	Łódzki Ośrodek Geodezji	2008	2012										
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				<b>32 835 815</b>	15 286 665	17 549 150	0	0	0	0	0	3 308 971	
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			> wydatki majątkowe				<b>32 835 815</b>	15 286 665	17 549 150	0	0	0	0	0	3 308 971	
1 c 710 3			<b>System informacji o Terenie - Ewidencja Gruntów (*)</b>	Łódzki Ośrodek Geodezji	2001	2014										
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				<b>49 667 352</b>	41 459 706	3 599 500	3 108 146	1 500 000	0	0	0	6 600 261	
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			> wydatki majątkowe				<b>49 667 352</b>	41 459 706	3 599 500	3 108 146	1 500 000	0	0	0	6 600 261	
1 c 710 4			<b>Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego wspomagającego zarządzanie zasobem lokalowym i nieruchomościami miasta (kontynuacja zadania kod 2137791)</b>	Łódzki Ośrodek Geodezji	2012	2013										
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				<b>2 140 200</b>	0	1 426 800	713 400	0	0	0	0	2 140 200	
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			> wydatki majątkowe				<b>2 140 200</b>	0	1 426 800	713 400	0	0	0	0	2 140 200	

Lp	Numer przedsięwzięcia	Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres		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 c 710 5			<b>Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego</b>	Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi	2008	2015								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				<b>5 173 649</b>	560 815	122 533	1 311 811	1 195 672	982 818	1 000 000	4 612 834
			> wydatki bieżące				<b>5 173 649</b>	560 815	122 533	1 311 811	1 195 672	982 818	1000000	4 612 834
			> wydatki majątkowe				<b>0</b>	0	0	0	0	0	2016 1000000	0
1 c 710 6			<b>Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Traugutta 21/23 w Łodzi (*)</b>	Łódzki Ośrodek Geodezji	2008	2012								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				<b>6 310 240</b>	4 105 728	2 204 512	0	0	0	0	2 204 512
			> wydatki bieżące				<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				<b>6 310 240</b>	4 105 728	2 204 512	0	0	0	0	2 204 512
		720	<b>Informatyka</b>				<b>12 428 133</b>	<b>1 555 324</b>	<b>585 559</b>	<b>700 000</b>	<b>4 576 250</b>	<b>5 011 000</b>	<b>0</b>	<b>11 052 706</b>
			> wydatki bieżące				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			> wydatki majątkowe				<b>12 428 133</b>	<b>1 555 324</b>	<b>585 559</b>	<b>700 000</b>	<b>4 576 250</b>	<b>5 011 000</b>	<b>0</b>	<b>11 052 706</b>
1 c 720 1			<b>e - Łódź II rozwój usług elektronicznych dla mieszkańców i administracji Łodzi oraz rozbudowa sieci z uwzględnieniem szerokopasmowego dostępu do Internetu (*)</b>	Urząd Miasta Łodzi	2007	2015								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				<b>12 428 133</b>	1 555 324	585 559	700 000	4 576 250	5 011 000	0	11 052 706
			> wydatki bieżące				<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				<b>12 428 133</b>	1 555 324	585 559	700 000	4 576 250	5 011 000	0	11 052 706
		750	<b>Administracja publiczna</b>				<b>877 435 265</b>	<b>93 346 589</b>	<b>159 494 447</b>	<b>198 879 099</b>	<b>53 372 666</b>	<b>47 086 457</b>	<b>325 256 007</b>	<b>756 184 991</b>
			> wydatki bieżące				<b>56 549 286</b>	<b>13 821 229</b>	<b>14 013 899</b>	<b>17 998 929</b>	<b>7 501 143</b>	<b>3 047 943</b>	<b>166 143</b>	<b>10 824 372</b>
													<b>z tego:</b>	
													2016 166 143	
			> wydatki majątkowe				<b>820 885 979</b>	<b>79 525 360</b>	<b>145 480 548</b>	<b>180 880 170</b>	<b>45 871 523</b>	<b>44 038 514</b>	<b>325 089 864</b>	<b>745 360 619</b>
													<b>z tego:</b>	
													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 26 307 990	
													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	

Lp	Numer przedsięwzięcia	Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres		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
													2030	2 809 720
1 c 750 1			<b>Porozumienie w sprawie badań w miejscu martyrologii społeczeństwa łódzkiego na byłym poligonie Brus w Łodzi</b>	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
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
1 c 750 2			<b>FashionPhilosophy Fashion Week Poland</b>	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	0
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	4 000 000
1 c 750 3			<b>Promocja Miasta podczas Rundy Grupowej i Rundy Kwalifikacyjnej Mistrzostw Świata Mężczyzn w Piłce Siatkowej 2014</b>	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			<b>Zakup, modernizacja i wymiana oprogramowania aplikacyjnego</b>	Urząd Miasta Łodzi	2010	2013								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				12 580 104	6 125 741	4 648 800	1 805 563	0	0	0	6 454 363
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				12 580 104	6 125 741	4 648 800	1 805 563	0	0	0	6 454 363
1 c 750 5			<b>Wymiana, uzupełnienie oraz rozbudowa systemów teleinformatycznych i sprzętu komputerowego</b>	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				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				12 967 237	6 467 237	4 000 000	2 500 000	0	0	0	6 500 000
1 c 750 6			<b>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"</b>	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:	

Lp	Numer przedsięwzięcia	Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres		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
													2016	24 538 582	
													2017	23 492 965	
													2018	22 479 286	
													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	14 369 853	
													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	

Lp	Numer przedsięwzięcia	Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres		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 c 750 9		<b>Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Międzynarodowych Targach Łódzkich Sp z o.o. wynikające z realizacji programu "Budowa Centrum Konferencyjno - Wystawienniczego MTŁ Sp. z o.o."</b>	Urząd Miasta Łodzi	2011	2025									
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				<b>68 879 200</b>	<b>1 694 300</b>	<b>6 559 100</b>	<b>6 267 700</b>	<b>6 000 200</b>	<b>5 732 600</b>	<b>42 625 300</b>		<b>67 184 900</b>
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0		0
			> wydatki majątkowe				<b>68 879 200</b>	<b>1 694 300</b>	<b>6 559 100</b>	<b>6 267 700</b>	<b>6 000 200</b>	<b>5 732 600</b>	<b>42 625 300</b>		<b>67 184 900</b>
													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		<b>Ubezpieczenie majątku gminy</b>	Urząd Miasta Łodzi	2011	2014									
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				<b>32 710 008</b>	<b>10 976 323</b>	<b>11 028 399</b>	<b>10 570 286</b>	<b>135 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
			> wydatki bieżące				<b>32 710 008</b>	<b>10 976 323</b>	<b>11 028 399</b>	<b>10 570 286</b>	<b>135 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
			> wydatki majątkowe				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
	1 c 750 11		<b>Współpraca z wyższymi uczelniami - Stypendia naukowe Miasta Łodzi</b>	Urząd Miasta Łodzi	2011	2013									
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				<b>549 000</b>	<b>61 000</b>	<b>274 500</b>	<b>213 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>488 000</b>
			> wydatki bieżące				<b>549 000</b>	<b>61 000</b>	<b>274 500</b>	<b>213 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>488 000</b>
			> wydatki majątkowe				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
	1 c 750 12		<b>Adaptacja pomieszczeń dla Łódzkiego Centrum Kontakt z Mieszkańcami (kontynuacja zadania kod 2146941)</b>	Urząd Miasta Łodzi	2011	2012									
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				<b>1 412 940</b>	<b>90 000</b>	<b>1 322 940</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>1 322 940</b>
			> wydatki bieżące				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
			> wydatki majątkowe				<b>1 412 940</b>	<b>90 000</b>	<b>1 322 940</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>1 322 940</b>
	1 c 750 13		<b>Promocja Łodzi z uwzględnieniem połączenia lotniczego do portu przesiadkowego</b>	Urząd Miasta Łodzi	2011	2015									
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				<b>9 281 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 200 000</b>	<b>3 200 000</b>	<b>2 881 800</b>	<b>0</b>		<b>9 281 800</b>
			> wydatki bieżące				<b>9 281 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 200 000</b>	<b>3 200 000</b>	<b>2 881 800</b>	<b>0</b>		<b>9 281 800</b>

Lp.	Numer przedsięwzięcia	Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres		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
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0		0
	1 c 750 14		<b>Promocja Łodzi Akademickiej - Młodzi w Łodzi</b>	Urząd Miasta Łodzi	2012	2013									
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				60 000	0	20 000	40 000	0	0	0		60 000
			> wydatki bieżące				60 000	0	20 000	40 000	0	0	0		60 000
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0		0
	1 c 750 15		<b>Obsługa imprez promocyjnych, zakup materiałów, usług i wyposażenia do bieżącej działalności</b>	Urząd Miasta Łodzi	2012	2013									
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				300 000	0	161 000	139 000	0	0	0		300 000
			> wydatki bieżące				300 000	0	161 000	139 000	0	0	0		300 000
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0		0
	1 c 750 16		<b>Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Łódzkiej Spółce Infrastrukturalnej Sp. z o.o.</b>	Urząd Miasta Łodzi	2012	2013									
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				228 870 185	0	100 000 000	128 870 185	0	0	0		228 870 185
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0		0
			> wydatki majątkowe				228 870 185	0	100 000 000	128 870 185	0	0	0		228 870 185
	1 c 750 17		<b>Wydatki na badanie sprawozdań finansowych miasta Łodzi za lata 2012-2015</b>	Urząd Miasta Łodzi	2013	2016									
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				544 572	0	0	136 143	136 143	136 143	136 143		544 572
			> wydatki bieżące				544 572	0	0	136 143	136 143	136 143	136 143		544 572
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0		0
		801	<b>Oświata i wychowanie</b>				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		<b>Międzyszkolny program ekologiczno-przyrodniczy "Z ekologią nam po drodze"</b>	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		<b>Przez edukację do zrównoważonego rozwoju- program realizowany przy Szkole Podstawowej nr 61 w Łodzi</b>	Urząd Miasta Łodzi	2011	2012									
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				35 820	23 320	12 500	0	0	0	0		12 500
			> wydatki bieżące				35 820	23 320	12 500	0	0	0	0		12 500
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0		0



Lp	Numer przedsięwzięcia	Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres		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 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		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>				<b>615 611 059</b>	<b>89 760 850</b>	<b>136 975 523</b>	<b>125 319 120</b>	<b>100 637 837</b>	<b>89 367 983</b>	<b>73 549 746</b>		<b>414 946 395</b>
			> wydatki bieżące				472 683 447	70 526 277	73 690 973	88 176 393	88 149 701	78 590 357	73 549 746		336 829 802
													2016	73 549 746	
			> wydatki majątkowe				142 927 612	19 234 573	63 284 550	37 142 727	12 488 136	10 777 626	0		78 116 593
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 Sanitariuszek (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			Inwestycje 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
1 c 900 7			Program małej retencji zadanie 1 i 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

Lp	Numer przedsięwzięcia	Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres		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
			> 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		<b>Program małej retencji zadanie 3 (*)</b>	Urząd Miasta Łodzi	2012	2013									
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				4 592 753	0	400 000	4 192 753	0	0	0		4 592 753
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0		0
			> wydatki majątkowe				4 592 753	0	400 000	4 192 753	0	0	0		4 592 753
	1 c 900 9		<b>Nabywanie obiektów infrastruktury, związanych z zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniem ścieków dla miasta Łodzi</b>	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		<b>Utrzymanie kanalizacji deszczowej</b>	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		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi - faza II (kontynuacja zadania kod 2107441) (*)</b>	Urząd Miasta Łodzi	2008	2015									
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				34 431 849	4 748 308	1 967 805	4 949 974	11 988 136	10 777 626	0		29 683 541
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0		0
			> wydatki majątkowe				34 431 849	4 748 308	1 967 805	4 949 974	11 988 136	10 777 626	0		29 683 541
	1 c 900 12		<b>Utrzymanie terenów zieleni wraz z towarzyszącą infrastrukturą oraz dostawy wody i energii oraz zad nr 2157561</b>	Zarząd Zieleni Miejskiej	2012	2015									
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				25 793 221	0	5 543 221	9 200 000	9 200 000	1 850 000	0		20 250 000
			> wydatki bieżące				25 793 221	0	5 543 221	9 200 000	9 200 000	1 850 000	0		20 250 000
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0		0
	1 c 900 13		<b>Wydatki związane z utrzymaniem czystości na drogach i innych terenach gminnych (*)</b>	Urząd Miasta Łodzi	2012	2016									
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				341 125 794	0	53 458 880	70 616 324	71 322 487	72 178 357	73 549 746		287 465 394
			> wydatki bieżące				341 125 794	0	53 458 880	70 616 324	71 322 487	72 178 357	73 549 746,00		287 465 394
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	2016 73549746		0
	1 c 900 14		<b>Wydatki na oświetlenie</b>	Urząd Miasta Łodzi	2012	2013									

Lp.	Numer przedsięwzięcia	Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres		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
			> 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		<b>Tworzymy park oraz zaplecze ochrony i poznania różnorodnych gatunków roślin przy SP 61 w Łodzi</b>	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
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
		921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>				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		<b>Rewitalizacja EC -1 i jej adaptacja na cele kulturalno - artystyczne - wydatki nie objęte umową o przygotowanie projektu i umową o dofinansowanie</b>	Urząd Miasta Łodzi	2008	2012								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				7 428 864	2 988 594	3 109 469	1 330 801	0	0	0	1 015 691
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				7 428 864	2 988 594	3 109 469	1 330 801	0	0	0	1 015 691
	1 c 921 2		<b>Prace konserwatorskie, restauratorskie i modernizacyjne willi Kindermana realizowane przez Miejską Galerię Sztuki</b>	Urząd Miasta Łodzi	2010	2013								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				6 728 936	2 000 000	2 499 342	2 229 594	0	0	0	0
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				6 728 936	2 000 000	2 499 342	2 229 594	0	0	0	0
	1 c 921 3		<b>Budowa Małej Sceny w Teatrze Powszechnym (*)</b>	Urząd Miasta Łodzi	2010	2012								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				5 406 697	2 900 400	2 506 297	0	0	0	0	0
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				5 406 697	2 900 400	2 506 297	0	0	0	0	0
	1 c 921 4		<b>Rewitalizacja i modernizacja Teatru Lalek Arlekin w Łodzi (*)</b>	Urząd Miasta Łodzi	2011	2013								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				10 044 284	0	0	3 416 679	6 627 605	0	0	10 044 284
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				10 044 284	0	0	3 416 679	6 627 605	0	0	10 044 284
	1 c 921 5		<b>Utworzenie w ramach Fabryki Sztuki w Łodzi Inkubatora Kultury - Art. Inkubator (*)</b>	Urząd Miasta Łodzi	2011	2014								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				15 866 217	0	5 177 400	5 522 600	5 166 217	0	0	15 866 217
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				15 866 217	0	5 177 400	5 522 600	5 166 217	0	0	15 866 217

Lp	Numer przedsięwzięcia	Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres		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 c 921 6			<b>Utworzenie w ramach Fabryki Sztuki w Łodzi Inkubatora Kultury - Art. Inkubator - wydatki nie objęte umową o dofinansowanie</b>	Urząd Miasta Łodzi	2011	2014									
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				<b>4 133 783</b>	394 647	605 353	500 000	2 633 783	0	0	0	3 395 966
			> wydatki bieżące				<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				<b>4 133 783</b>	394 647	605 353	500 000	2 633 783	0	0	0	3 395 966
1 c 921 7			<b>Adaptacja budynku kotłowni Centralnego Muzeum Włókiennictwa na cele muzeum interaktywnego (*)</b>	Urząd Miasta Łodzi	2009	2012									
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				<b>7 377 012</b>	2 007 000	5 370 012	0	0	0	0	0	51 971
			> wydatki bieżące				<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				<b>7 377 012</b>	2 007 000	5 370 012	0	0	0	0	0	51 971
1 c 921 8			<b>Przygotowanie i wykonanie prac remontowo - konserwatorskich zabytkowych budynków</b>	Urząd Miasta Łodzi	2012	2014									
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				<b>5 600 000</b>	0	2 380 000	2 470 000	750 000	0	0	0	5 600 000
			> wydatki bieżące				<b>5 600 000</b>	0	2 380 000	2 470 000	750 000	0	0	0	5 600 000
			> wydatki majątkowe				<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
1 c 921 9			<b>Dofinansowanie inicjatyw kulturalnych, stowarzyszeń i fundacji</b>	Urząd Miasta Łodzi	2012	2014									
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				<b>6 000 000</b>	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0	6 000 000
			> wydatki bieżące				<b>6 000 000</b>	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0	6 000 000
			> wydatki majątkowe				<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
1 c 921 10			<b>Zintegrowany program rozwoju i przyjęcia nowych funkcji dla terenów Książęcego Młyna</b>	Urząd Miasta Łodzi	2012	2014									
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				<b>10 000 000</b>	0	2 000 000	4 000 000	4 000 000	0	0	0	10 000 000
			> wydatki bieżące				<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				<b>10 000 000</b>	0	2 000 000	4 000 000	4 000 000	0	0	0	10 000 000
1 c 921 11			<b>"220 Volt" oraz "Sektor kultury and biznes" przewodnik po wolontariacie pracowniczym</b>	Urząd Miasta Łodzi	2012	2014									
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				<b>300 000</b>	0	200 000	100 000	0	0	0	0	300 000
			> wydatki bieżące				<b>300 000</b>	0	200 000	100 000	0	0	0	0	300 000
			> wydatki majątkowe				<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
1 c 921 12			<b>Rewitalizacja i modernizacja Teatru Lalek Arlekin w Łodzi - koszty nie objęte umową o dofinansowanie projektu UE</b>	Urząd Miasta Łodzi	2011	2013									
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				<b>3 700 000</b>	0	300 000	200 000	3 200 000	0	0	0	3 700 000
			> wydatki bieżące				<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Numer przedsięwzięcia	Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres		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
			> wydatki majątkowe				3 700 000	0	300 000	200 000	3 200 000	0	0	3 700 000
	925		<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>				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		<b>Budowa na terenie Ogrodu Botanicznego sztucznego torfowiska w ramach projektu ochrony ex situ rzadkich i zagrożonych wyginięciem gatunków torfowiskowych Polski Środkowej (*)</b>	Urząd Miasta Łodzi	2010	2012								
			> 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		<b>Prace budowlano- montażowe- pawilon dla ekspozycji mieszanej dla tapirów i kariam w ramach poprawy warunków bytowych zwierząt w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym</b>	Urząd Miasta Łodzi	2011	2012								
			> 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		<b>Założenie monitoringu na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w ramach poprawy warunków bytowych zwierząt w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym</b>	Urząd Miasta Łodzi	2012	2013								
			> 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		<b>Kultura fizyczna</b>				357 064 468	347 416	4 911 802	43 651 850	263 153 400	45 000 000	0	139 523 093
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				357 064 468	347 416	4 911 802	43 651 850	263 153 400	45 000 000	0	139 523 093
	1 c 926 1		<b>Budowa Parku Kultur Alternatywnych</b>	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		<b>Budowa stadionu przy Al. Piłsudskiego 138</b>	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

Lp	Numer przedsięwzięcia	Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres		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 c 926 3		<b>Program wykorzystania obszarów rekreacyjnych Łodzi w celu stworzenia Regionalnego Centrum Rekreacyjno - Sportowo - Konferencyjnego - etap II "Przebudowa Stadionu Miejskiego przy Al. Unii"</b>	Urząd Miasta Łodzi	2010	2014								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				<b>223 416 252</b>	299 200	3 761 802	5 201 850	214 153 400	0	0	5 995 417
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				<b>223 416 252</b>	299 200	3 761 802	5 201 850	214 153 400	0	0	5 995 417
	1 c 926 4		<b>Dofinansowanie budowy Łódzkiego Akademickiego Centrum Sportowo-Dydaktycznego - Kampus Politechniki Łódzkiej (*)</b>	Urząd Miasta Łodzi	2013	2015								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				<b>12 000 000</b>	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				<b>12 000 000</b>	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 następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				<b>6 035 114 441</b>	<b>359 878 664</b>	<b>370 165 152</b>	<b>364 970 586</b>	<b>366 473 400</b>	<b>368 629 173</b>	<b>4 204 997 466</b>	<b>1 833 001 178</b>
			> wydatki bieżące				<b>6 035 114 441</b>	<b>359 878 664</b>	<b>370 165 152</b>	<b>364 970 586</b>	<b>366 473 400</b>	<b>368 629 173</b>	<b>4 204 997 466</b>	<b>1 833 001 178</b>
													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		<b>Transort i łączność</b>				<b>5 986 246 953</b>	<b>354 923 850</b>	<b>364 037 917</b>	<b>358 473 089</b>	<b>362 057 820</b>	<b>365 678 398</b>	<b>4 181 075 879</b>	<b>1 825 937 523</b>
			> wydatki bieżące				<b>5 986 246 953</b>	<b>354 923 850</b>	<b>364 037 917</b>	<b>358 473 089</b>	<b>362 057 820</b>	<b>365 678 398</b>	<b>4 181 075 879</b>	<b>1 825 937 523</b>
													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

Lp	Numer przedsięwzięcia	Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres		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
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
	2 600 1		<b>Wydatki w zakresie transportu zbiorowego</b>	Zarząd Dróg i Transportu	2011	2025								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				5 986 246 953	354 923 850	364 037 917	358 473 089	362 057 820	365 678 398	4 181 075 879	1 825 937 523
			> wydatki bieżące				5 986 246 953	354 923 850	364 037 917	358 473 089	362 057 820	365 678 398	4 181 075 879	1 825 937 523
													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
		710	<b>Działalność usługowa</b>				763 523	153 048	148 654	150 770	151 127	159 924	0	610 475
			> wydatki bieżące				763 523	153 048	148 654	150 770	151 127	159 924	0	610 475
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
	2 710 1		<b>Wydatki jednostki budżetowej- Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi</b>	Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi	2009	2015								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				763 523	153 048	148 654	150 770	151 127	159 924	0	610 475
			> wydatki bieżące				763 523	153 048	148 654	150 770	151 127	159 924	0	610 475
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
		750	<b>Administracja publiczna</b>				47 903 916	4 642 298	5 950 265	6 334 462	4 264 453	2 790 851	23 921 587	6 412 599
			> wydatki bieżące				47 903 916	4 642 298	5 950 265	6 334 462	4 264 453	2 790 851	23 921 587	6 412 599
													z tego:	
													2016	2 042 107
													2017	2 084 113
													2018	2 142 468
													2019	2 202 457
													2020	2 264 126
													2021	2 327 521
													2022	2 392 692
													2023	2 459 687
													2024	2 528 558
													2025	2 599 358
													2026	878 500
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
	2 750 1		<b>Wydatki na rzecz utrzymania infrastruktury teleinformatycznej w Urzędzie</b>	Urząd Miasta Łodzi	2010	2013								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				1 398 092	567 281	393 086	437 725	0	0	0	830 811

Lp.	Numer przedsięwzięcia	Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres		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
			> wydatki bieżące				1 398 092	567 281	393 086	437 725	0	0	0	830 811
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
	2 750 2		<b>Zakup usług telefonii komórkowej dla Urzędu Miasta Łodzi</b>	Urząd Miasta Łodzi	2010	2012								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				512 479	61 510	154 997	169 127	126 845	0	0	326 856
			> wydatki bieżące				512 479	61 510	154 997	169 127	126 845	0	0	326 856
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
	2 750 3		<b>Wydatki związane z prowadzeniem działalności serwisowej systemu informatycznego</b>	Urząd Miasta Łodzi	2010	2012								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				506 855	286 639	220 216	0	0	0	0	220 216
			> wydatki bieżące				506 855	286 639	220 216	0	0	0	0	220 216
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
	2 750 4		<b>Wydatki związane z dzierżawą oraz ochroną</b>	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
													<b>z tego:</b>	
													2016	2 027 347
													2017	2 084 113
													2018	2 142 468
													2019	2 202 457
													2020	2 264 126
													2021	2 327 521
													2022	2 392 692
													2023	2 459 687
													2024	2 528 558
													2025	2 599 358
													2026	878 500
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
	2 750 5		<b>Świadczenie usług porządkowo - czystościowych w pomieszczeniach wewnątrz budynków oraz na terenach zewnętrznych przyległych do budynków Urzędu Miasta Łodzi</b>	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		<b>Udzielanie konsultacji i opinii finansowo-księgowych dla UMiŁ i jednostek organizacyjnych Miasta Łodzi oraz przygotowanie dokumentacji do sprawozdań finansowych</b>	Urząd Miasta Łodzi	2012	2016								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				354 240	0	73 800	88 560	88 560	88 560	14 760	354 240



Lp	Numer przedsięwzięcia	Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres		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
			> wydatki bieżące				<b>354 240</b>	0	73 800	88 560	88 560	88 560	14 760	354 240
													z tego:	
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	2016	14 760
							0	0	0	0	0	0	0	0
	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				<b>925 354</b>	0	231 339	694 015	0	0	0	925 354
			> wydatki bieżące				<b>925 354</b>	0	231 339	694 015	0	0	0	925 354
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
	852		Pomoc społeczna				<b>200 049</b>	<b>159 468</b>	<b>28 316</b>	<b>12 265</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 581</b>
			> wydatki bieżące				<b>200 049</b>	<b>159 468</b>	<b>28 316</b>	<b>12 265</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 581</b>
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
	2 852 1		Wydatki ciągłe związane z ochroną, serwisem i sprzątniem	Centrum Świadczeń Socjalnych	2009	2013								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				<b>200 049</b>	159 468	28 316	12 265	0	0	0	40 581
			> wydatki bieżące				<b>200 049</b>	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 następnych

(\*) Dla danego przedsięwzięcia jest dodatkowe objaśnienie



Numer przedsięwzięcia	Objaśnienia do wykazu przedsięwzięć:
1 a 600 4	Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi: 47.347.532 zł, w tym nie ujęta w łącznych nakładach finansowych w wykazie przedsięwzięć kwota 2.019.502 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 12.090.235 zł stanowiąca współfinansowanie z budżetu Urzędu Marszałkowskiego
1 c 710 3	Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi: 51.025.914 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 11	Zadanie realizowane w ramach koncesji na roboty budowlane. Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi: 886.153.317 zł, w tym nie ujęta w łącznych nakładach finansowych w wykazie przedsięwzięć kwota 26.370.000 zł (planowana do pozyskania z UE) oraz 825.351.468 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 zawętrznymi