

UCHWAŁA NR LIX/1243/13
RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI
z dnia 27 marca 2013 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
miasta Łodzi na lata 2013 – 2031.

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, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707 oraz z 2012 r. poz. 1456, 1530 i 1548) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 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, z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061 i Nr 197, poz. 1170 oraz z 2012 r. poz. 986, 1456 i 1548), art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456), § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86) 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, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567 oraz z 2013 r. poz. 153), Rada Miejska w Łodzi

uchwała, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań miasta Łodzi na lata 2013 – 2031 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Przyjmuje się Objaśnienia wartości ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej (WPF) miasta Łodzi na lata 2013 – 2031 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Określa się Wykaz przedsięwzięć na lata 2013 – 2016 i lata następne zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Przyjmuje się Objaśnienia do Wykazu przedsięwzięć na lata 2013 – 2016 i lata następne zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5.1. Upoważnia się Prezydenta Miasta Łodzi do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zamieszczonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej przedsięwzięć, określonych załącznikiem Nr 3.

2. Upoważnia się Prezydenta Miasta Łodzi do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia

ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Upoważnia się Prezydenta Miasta Łodzi do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 5 ust. 1 i 2, kierownikom jednostek organizacyjnych.

§ 6. Traci moc uchwała Nr LIV/1119/12 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2013 – 2031, zmieniona uchwałami Rady Miejskiej w Łodzi: Nr LV/1149/13 z dnia 16 stycznia 2013 r., Nr LVII/1174/13 z dnia 6 lutego 2013 r. oraz uchwałą Nr LVIII/1211/13 z dnia 6 marca 2013 r.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łodzi.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący
Rady Miejskiej w Łodzi**

Tomasz KACPRZAK

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata 2013-2031

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Dochody ogółem	3 667 469 600,00	3 604 597 083,00	3 797 395 088,00	4 005 503 477,00	3 668 108 760,00	3 593 005 470,00	3 672 830 394,00	3 764 569 464,00	3 857 687 303,00	3 941 646 840,00
1.1	Dochody bieżące, w tym:	3 023 139 263,00	3 165 866 616,00	3 244 392 442,00	3 317 045 193,00	3 411 212 152,00	3 502 005 470,00	3 592 330 394,00	3 684 069 464,00	3 777 187 303,00	3 871 646 840,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	784 756 576,00	809 868 786,00	840 643 800,00	871 747 621,00	904 874 031,00	938 354 370,00	970 258 419,00	1 002 276 947,00	1 034 349 809,00	1 066 414 653,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	75 169 600,00	77 575 027,00	80 522 878,00	83 502 224,00	86 675 309,00	89 882 295,00	92 938 293,00	96 005 257,00	99 077 425,00	102 148 825,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	1 153 697 955,00	1 271 810 188,00	1 303 605 442,00	1 336 195 578,00	1 369 600 468,00	1 402 470 880,00	1 436 130 181,00	1 470 597 305,00	1 505 891 641,00	1 542 033 039,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	386 026 252,00	398 765 118,00	408 734 246,00	418 952 602,00	429 426 417,00	439 732 651,00	450 286 235,00	461 093 105,00	472 159 340,00	483 491 164,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	565 086 518,00	578 083 508,00	592 535 596,00	607 348 986,00	623 532 711,00	638 497 496,00	653 821 436,00	669 513 150,00	685 581 466,00	702 035 421,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	75 985 176,00	76 438 809,00	77 203 197,00	77 975 229,00	78 754 981,00	79 542 531,00	80 337 956,00	81 141 336,00	81 952 749,00	82 772 276,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	644 330 337,00	438 730 467,00	553 002 646,00	688 458 284,00	256 896 608,00	91 000 000,00	80 500 000,00	80 500 000,00	80 500 000,00	70 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	359 590 499,00	113 800 000,00	123 600 000,00	90 000 000,00	90 000 000,00	90 000 000,00	80 000 000,00	80 000 000,00	80 000 000,00	70 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	275 627 838,00	316 930 467,00	424 402 646,00	597 458 284,00	165 896 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	4 129 842 752,00	4 062 813 620,00	3 754 063 112,00	3 786 372 523,00	3 468 504 865,00	3 388 971 379,00	3 461 294 904,00	3 434 129 261,00	3 521 754 461,00	3 639 161 666,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	2 811 264 010,00	2 968 642 035,00	2 996 130 599,00	3 060 174 943,00	3 110 228 551,00	3 172 025 877,00	3 235 578 952,00	3 297 417 770,00	3 357 955 971,00	3 421 045 788,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	100 600 000,00	145 878 765,00	145 118 292,00	137 887 327,00	114 883 745,00	104 792 795,00	94 403 555,00	80 854 163,00	64 194 837,00	48 234 387,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r..	99 100 000,00	145 878 765,00	145 118 292,00	137 887 327,00	114 883 745,00	104 792 795,00	94 403 555,00	80 854 163,00	64 194 837,00	48 234 387,00
2.2	Wydatki majątkowe	1 318 578 742,00	1 094 171 585,00	757 932 513,00	726 197 580,00	358 276 314,00	216 945 502,00	225 715 952,00	136 711 491,00	163 798 490,00	218 115 878,00
3	Wynik budżetu	-462 373 152,00	-458 216 537,00	43 331 976,00	219 130 954,00	199 603 895,00	204 034 091,00	211 535 490,00	330 440 203,00	335 932 842,00	302 485 174,00
4	Przychody budżetu	544 223 542,00	678 726 549,00	221 451 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	25 982 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	25 982 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	458 240 996,00	678 726 549,00	221 451 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	376 390 606,00	458 216 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody, niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rezerwy budżetu	81 850 390,00	220 510 012,00	264 783 811,00	219 130 954,00	199 603 895,00	204 034 091,00	211 535 490,00	330 440 203,00	335 932 842,00	302 485 174,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	81 850 390,00	220 510 012,00	264 783 811,00	219 130 954,00	199 603 895,00	204 034 091,00	211 535 490,00	330 440 203,00	335 932 842,00	302 485 174,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456), w tym:	49 330 721,00	180 143 005,00	93 712 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	49 330 721,00	180 143 005,00	93 712 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	2 202 204 482,00	2 660 421 019,00	2 616 607 793,00	2 397 476 839,00	2 197 872 944,00	1 993 838 853,00	1 782 303 363,00	1 451 863 160,00	1 115 930 318,00	813 445 144,00
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	180 143 005,00									
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	180 143 005,00									
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	60,05%									
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	55,14%									
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 243 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	211 875 253,00	197 224 581,00	248 261 843,00	256 870 250,00	300 983 601,00	329 979 593,00	356 751 442,00	386 651 694,00	419 231 332,00	450 601 052,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	237 857 799,00	197 224 581,00	248 261 843,00	256 870 250,00	300 983 601,00	329 979 593,00	356 751 442,00	386 651 694,00	419 231 332,00	450 601 052,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	4,93%									
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	3,59%									
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	4,93%	10,16%	10,79%	8,91%	8,57%	8,60%	8,33%	10,93%	10,37%	8,90%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, podlegającą doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy określonych w pkt 5.1.1.	3,59%	5,17%	8,33%	8,91%	8,57%	8,60%	8,33%	10,93%	10,37%	8,90%
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	3,59%	5,17%	8,33%	8,91%	8,57%	8,60%	8,33%	10,93%	10,37%	8,90%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny	15,58%	8,63%	9,79%	8,66%	10,66%	11,69%	11,89%	12,40%	12,94%	13,21%
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	3,93%	8,20%	10,27%	11,33%	9,03%	9,70%	10,34%	11,41%	11,99%	12,41%

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	2,80%	7,06%	9,13%	11,33%	9,03%	9,70%	10,34%	11,41%	11,99%	12,41%
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Nie spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	43 331 976,00	219 130 954,00	199 603 895,00	204 034 091,00	211 535 490,00	330 440 203,00	335 932 842,00	302 485 174,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych terytorialnego	0,00	0,00	43 331 976,00	219 130 954,00	199 603 895,00	204 034 091,00	211 535 490,00	330 440 203,00	335 932 842,00	302 485 174,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 065 640 870,00	1 073 457 449,00	1 084 192 023,00	1 111 296 824,00	1 139 079 245,00	1 166 417 147,00	1 194 411 159,00	1 223 077 027,00	1 252 430 876,00	1 282 489 217,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	128 258 551,00	129 594 523,00	130 890 468,00	134 162 730,00	137 516 798,00	140 817 201,00	144 196 814,00	147 657 538,00	151 201 319,00	154 830 151,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	1 607 023 114,00	1 621 421 488,00	1 085 009 389,00	707 844 022,00						
11.3.1	bieżące	598 723 286,00	648 359 244,00	626 298 180,00	621 738 533,00						
11.3.2	majątkowe	1 008 299 828,00	973 062 244,00	458 711 209,00	86 105 489,00						
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	880 147 018,00	1 048 300 062,00	713 893 999,00	688 520 216,00						
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	161 857 117,00	0,00	0,00	0,00						
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	164 565 574,00	20 639 300,00	4 000 000,00	0,00						
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	18 007 854,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	16 870 597,00	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	16 870 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	270 754 023,00	308 691 126,00	370 726 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	270 754 023,00	308 691 126,00	370 726 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	270 754 023,00	36 984 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	21 876 171,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	17 452 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	698 623 889,00	205 961 626,00	56 866 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	328 031 021,00	110 043 495,00	31 468 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	211 571 064,00	16 330 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	81 850 390,00	35 484 378,00	166 188 538,00	214 248 325,00	186 387 933,00	190 818 129,00	172 818 129,00	184 720 061,00	145 922 333,00	112 474 665,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	8 096 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, imych niż w pkt 14.3.3	8 096 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji mekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-1 554 532,00	0,00	-481 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata 201:

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	Dochody ogółem	4 035 004 176,00	4 129 511 803,00	4 215 124 916,00	4 313 071 044,00	4 413 408 304,00	4 502 155 794,00	4 603 219 820,00	4 706 655 874,00	4 811 063 344,00
1.1	Dochody bieżące, w tym:	3 965 004 176,00	4 059 511 803,00	4 155 124 916,00	4 253 071 044,00	4 353 408 304,00	4 452 155 794,00	4 553 219 820,00	4 656 655 874,00	4 761 063 344,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 098 407 093,00	1 130 260 899,00	1 161 908 204,00	1 194 441 634,00	1 227 886 000,00	1 261 038 922,00	1 295 086 973,00	1 330 054 321,00	1 364 635 733,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	105 213 290,00	108 264 475,00	111 295 880,00	114 412 165,00	117 615 706,00	120 791 330,00	124 052 696,00	127 402 119,00	130 714 574,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	1 577 499 799,00	1 613 782 295,00	1 650 899 287,00	1 688 869 971,00	1 727 713 981,00	1 765 723 690,00	1 804 569 612,00	1 844 270 143,00	1 884 844 086,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	494 611 461,00	505 987 525,00	517 625 238,00	529 530 618,00	541 709 822,00	553 627 438,00	565 807 242,00	578 255 001,00	590 976 611,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	718 182 236,00	734 700 427,00	751 598 537,00	768 885 303,00	786 569 665,00	803 874 198,00	821 559 430,00	839 633 737,00	858 105 679,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	83 599 999,00	84 435 999,00	85 280 359,00	86 133 163,00	86 994 495,00	87 864 440,00	88 743 084,00	89 630 515,00	90 526 820,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	70 000 000,00	70 000 000,00	60 000 000,00	60 000 000,00	60 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	70 000 000,00	70 000 000,00	60 000 000,00	60 000 000,00	60 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	3 794 969 084,00	3 916 037 206,00	4 108 653 100,00	4 250 889 595,00	4 351 226 871,00	4 449 141 013,00	4 572 805 039,00	4 674 318 017,00	4 797 730 006,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	3 485 057 443,00	3 553 078 581,00	3 626 264 053,00	3 705 099 090,00	3 786 951 568,00	3 867 208 386,00	3 950 088 379,00	4 035 354 542,00	4 122 958 110,00
2.1.1	z tytułu porzeceń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	34 671 380,00	23 333 638,00	15 334 977,00	11 118 646,00	8 009 574,00	5 129 668,00	3 043 929,00	1 475 113,00	333 333,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r..	34 671 380,00	23 333 638,00	15 334 977,00	11 118 646,00	8 009 574,00	5 129 668,00	3 043 929,00	1 475 113,00	333 333,00
2.2	Wydatki majątkowe	309 911 641,00	362 958 625,00	482 389 047,00	545 790 505,00	564 275 303,00	581 932 627,00	622 716 660,00	638 963 475,00	674 771 896,00
3	Wynik budżetu	240 035 092,00	213 474 597,00	106 471 816,00	62 181 449,00	62 181 433,00	53 014 781,00	30 414 781,00	32 337 857,00	13 333 338,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rezerwy budżetu	240 035 092,00	213 474 597,00	106 471 816,00	62 181 449,00	62 181 433,00	53 014 781,00	30 414 781,00	32 337 857,00	13 333 338,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	240 035 092,00	213 474 597,00	106 471 816,00	62 181 449,00	62 181 433,00	53 014 781,00	30 414 781,00	32 337 857,00	13 333 338,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456), w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	573 410 052,00	359 935 455,00	253 463 639,00	191 282 190,00	129 100 757,00	76 085 976,00	45 671 195,00	13 333 338,00	0,00
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:									
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.									
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.									
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.									
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 243 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	479 946 733,00	506 433 222,00	528 860 863,00	547 971 954,00	566 456 736,00	584 947 408,00	603 131 441,00	621 301 332,00	638 105 234,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	479 946 733,00	506 433 222,00	528 860 863,00	547 971 954,00	566 456 736,00	584 947 408,00	603 131 441,00	621 301 332,00	638 105 234,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.									
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.									
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	6,81%	5,73%	2,89%	1,70%	1,59%	1,29%	0,73%	0,72%	0,28%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy określonych w pkt 5.1.1.	6,81%	5,73%	2,89%	1,70%	1,59%	1,29%	0,73%	0,72%	0,28%
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	6,81%	5,73%	2,89%	1,70%	1,59%	1,29%	0,73%	0,72%	0,28%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny	13,63%	13,96%	13,97%	14,10%	14,19%	14,10%	14,19%	14,26%	14,30%
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	12,85%	13,26%	13,60%	13,85%	14,01%	14,09%	14,13%	14,16%	14,18%

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	12,85%	13,26%	13,60%	13,85%	14,01%	14,09%	14,13%	14,16%	14,18%
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	240 035 092,00	213 474 597,00	106 471 816,00	62 181 449,00	62 181 433,00	53 014 781,00	30 414 781,00	32 337 857,00	13 333 338,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	240 035 092,00	213 474 597,00	106 471 816,00	62 181 449,00	62 181 433,00	53 014 781,00	30 414 781,00	32 337 857,00	13 333 338,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 311 986 469,00	1 342 162 158,00	1 373 031 888,00	1 404 611 621,00	1 436 917 688,00	1 468 529 877,00	1 500 837 534,00	1 533 855 960,00	1 567 600 791,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	158 391 244,00	162 034 243,00	165 761 031,00	169 573 535,00	173 473 726,00	177 290 148,00	181 190 531,00	185 176 723,00	189 250 611,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:									
11.3.1	bieżące									
11.3.2	majątkowe									
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane									
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne									
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji									
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	50 024 587,00	50 024 587,00	50 024 587,00	50 024 587,00	50 024 571,00	40 857 919,00	18 257 919,00	20 180 988,00	5 000 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, imnych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji mekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej (WPF)
miasta Łodzi na lata 2013-2031
ujętej w załączniku Nr 1 do uchwały Nr LIX/1243/13 Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2013-2031**

Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Łodzi została sporządzona na lata 2013-2031, 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 budżet po zmianach na rok 2013 oraz prognozę na lata 2014-2031.

Dla roku 2013

A. Dochody ogółem - wzrost o 21,0 % w stosunku do roku 2012¹.

1. Dochody bieżące - wzrost o 7,3%:

- a. Wpływy z podatków ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw – wzrost grupy o 5,1%;
- b. Wpływy z opłat i inne wpływy – wzrost dochodów o 157,3% wynika 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.) – zaplanowano dodatkowe dochody w wysokości 73.610.000 zł;
- c. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych – spadek o 15,5%;
- d. Dochody z majątku gminy – wzrost o 0,9% w stosunku do roku 2012.
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 5,7%, prognoza ustalona zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów;
- f. Dochody z udziałów w CIT – zmniejszenie o 14,6%, szacunek oparty o prognozę Ministerstwa Finansów;
- g. Pozostałe dochody – wzrost o 54,5%, wynika przede wszystkim z rozliczenia środków z lat poprzednich, w tym zwrotu podatku VAT;
- h. Subwencje – spadek o 0,2%, zgodnie z informacją przekazaną przez Ministerstwo Finansów;
- i. Dotacje celowe – spadek o 29,2% wartość wynika z informacji przekazanej przez m.in. Łódzki Urząd Wojewódzki;
- j. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi – spadek o 18,6% w stosunku do roku poprzedniego, szacunek oparty o podpisane umowy o dofinansowanie;
- k. Dochody na realizację zadań zleconych i z porozumień – spadek o 6,1%, dochody wynikają z zawiadomienia z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego oraz porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego i z organami administracji rządowej.

2. Dochody majątkowe - wzrost o 204,5% w stosunku do roku 2012:

¹ Wskaźniki dla roku 2013 liczone są w stosunku do wykonania budżetu za 2012 rok.

- a. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje – wzrost o 113,3%, ustalony poziom wynika z:
 - podpisanych umów o środki z UE – 270.754.023 zł,
 - innych dotacji i środków na inwestycje – 4.873.815 zł;
- b. dochody ze sprzedaży majątku – wzrost o 423,0% 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. Z listy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na kwotę 178.741.316 zł oszacowano realizację na poziomie ok. 30%. Pozostałe dochody z tego tytułu zaplanowano na podstawie „Polityki Miasta Łodzi dotyczącej gminnego zasobu mieszkaniowego 2020+” oraz ze zbycia praw majątkowych na rzecz ŁSI Sp. z o.o. w wysokości 228.870.185 zł;
- c. dochody z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zaplanowano w wysokości 9.112.000 zł.

B. Wydatki ogółem - wzrost o 24,3% w stosunku do roku 2012.

1. Wydatki bieżące - wzrost o 0,7% w stosunku do roku 2012:

- a. Obsługa długu – wzrost wydatków o 30,3%;
- b. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – spadek o 0,7% w stosunku do roku 2012;
- c. Pozostałe wydatki bieżące – spadek o 0,4%.

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

2. Wydatki majątkowe - wartość na poziomie pozwalającym na zachowanie przyjętych ograniczeń finansowych. Wynikają z planu wieloletnich oraz rocznych przedsięwzięć majątkowych, finansowane środkami własnymi oraz z UE. Wzrost o 148,1% w stosunku do roku 2012.

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. Przychody.

1. Kredyty, pożyczki, emisja obligacji – 458.240.996 zł, z tego:

- kredyty zagraniczne – z Europejskiego Banku Inwestycyjnego 65.000.000 zł, z Banku Rozwoju Rady Europy 75.000.000 zł,
- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 10.590.996 zł,
- emisja obligacji 307.650.000 zł.

2. Inne przychody (niezwiązane z zaciąganiem długu):

- a. Wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 25.982.546 zł.
- b. Prywatyzacja - 60.000.000 zł ze sprzedaży udziałów m.in.: w spółkach Aqua Park Łódź Sp. z o.o. oraz Miejskim Przedsiębiorstwie Oczyszczania Sp. z o.o.

D. Spłata i obsługa zadłużenia.

1. Spłatę długu w roku 2013 zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, nie uwzględniono spłat pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej warunkowo umorzonych w wysokości 4.205.000 zł, których ostateczne rozliczenie nastąpi w 2013 roku.

W kolejnych latach objętych prognozą rozchody zostały oszacowane w oparciu o harmonogramy zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów, pożyczek i papierów wartościowych. Spłaty w 2015 roku nie obejmują spłat pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej warunkowo umorzonych w wysokości 481.250 zł, których ostateczne rozliczenie nastąpi w roku 2015.

W roku 2016 zaplanowana została spłata, przypadających na rok 2017, rat najdroższych kredytów zaciągniętych w roku 2012.

2. Obsługa długu (odsetki) - opis jak w punkcie B.1.a.

W ogólnej kwocie spłaty i obsługi zadłużenia 49.330.721 zł to spłata kredytu zaciągniętego na wyprzedzające finansowanie zadań, w związku z zawartymi umowami, ze środków pochodzących z Unii Europejskiej.

E. Kwota długu – 2.202.204.482 zł wynika z zadłużenia z tytułu:

- a. Kredytów krajowych 914.562.332 zł,
- b. Kredytów zagranicznych w PLN 442.307.692 zł,
- c. Kredytów zagranicznych w EURO 131.739.712 zł (31.668.200 EURO × 4,16 - prognozowany kurs zalecany przez Ministerstwo Finansów w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego),
- d. Obligacji 698.970.000 zł,
- e. Pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 14.624.746 zł.

Kwota długu wynosząca 2.202.204.482 zł wynika z następującej prognozy:

stan zobowiązań na 31.12.2012 r.	1.835.465.100
▪ przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	+ 458.240.996
▪ rozchody z tyt. spłat rat kapitałowych, wykupu obligacji	- 81.850.390
▪ spłata zobowiązań wymagalnych	- 8.096.692
▪ umorzone pożyczki	- 4.205.000
▪ różnice kursowe powstające na saldzie zobowiązań zagranicznych w euro (4,16 ² - 4,0882 ³) × 36.914.600 euro	+ 2.650.468
planowany stan zobowiązań na 31.12.2013 r.	2.202.204.482

W ogólnej kwocie długu 180.143.005 zł to zadłużenia na wyprzedzające finansowanie zadań, w związku z zawartymi umowami, ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, z tego:

- wynikające z rozliczeń z roku 2013 - Węzeł Multimodalny przy Dworcu Łódź-Fabryczna – 116.459.957 zł, Rewitalizacja EC-1 – 16.551.625 zł, Budowa Drogi Krajowej Nr 1 "Trasa Górna" etap II – 4.754.498 zł,
- wynikające z rozliczeń z lat ubiegłych - Projekt 2000/PL/16/P/PE/013 (ISPA) oraz Wodociągi i oczyszczalnia ścieków w Łodzi II – 32.048.925 zł, Węzeł Multimodalny przy Dworcu Łódź-Fabryczna – 10.328.000 zł.

Dla roku 2014

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

1. Dochody bieżące - wzrost o 4,7% w stosunku do roku 2013:

- a. Wpływy z podatków ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 3,3%, zgodnego z dynamiką cen towarów i usług

² prognozowany kurs euro na 31.12.2013 r.

³ średni kurs euro ustalony przez NBP na 31.12.2012 r.

konsumpcyjnych, podaną przez Ministerstwo Finansów w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby WPF JST powiększoną o 1 pkt procentowy;

- b. Wpływy z opłat i inne wpływy - wzrost dochodów o 78,0% wynika 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.) - dodatkowe dochody w wysokości 166.722.000 zł;
- c. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 1,6%, zgodnego z dynamiką cen towarów i usług konsumpcyjnych podaną przez Ministerstwo Finansów w wytycznych dotyczących wskaźników makroekonomicznych;
- d. Dochody z majątku gminy – wzrost o 2,3%;
- e. Dochody z udziałów w PIT - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 3,2%, 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 3,2%, zgodnego z planowanym poziomem wzrostu PKB;
- g. Pozostałe dochody – spadek o 22,5% wynika z wyeliminowania rozliczeń o charakterze jednorazowym;
- h. Subwencje - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,3%;
- i. Dotacje celowe – wzrost o 0,6%;
- j. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi – spadek o 16,7%;
- k. Dochody na zadania zlecone i z porozumień - wzrost o 1,0%.

2. Dochody majątkowe - spadek o 31,9% w stosunku do roku 2013:

- a. Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje - wzrost o 15,0%, ustalony poziom wynika z:
 - podpisanych umów o środki z UE – 36.984.244 zł, z tego: Rewitalizacja EC-1 – 16.551.625 zł, Budowa trasy Górna etap I – 2.609.534 zł, Budowa Drogi Krajowej Nr 1 "Trasa Górna" etap II – 17.823.065 zł,
 - szacowanych kwot na podstawie wstępnych umów na dofinansowanie lub złożonych wniosków o dofinansowanie z UE – 271.706.882 zł, z tego: Rozbudowa i modernizacja trasy tramwaju w relacji Wschód-Zachód – 112.000.000 zł, Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi – faza II – 870.000 zł, z refundacji zadania Węzeł Multimodalny przy Dworcu Łódź-Fabryczna – 126.787.957 zł oraz projektów 2000/PL/16/P/PE/013 (ISPA) i Wodociągi i oczyszczalnia ścieków w Łodzi II – 32.048.925 zł,
 - inne - 8.239.341 zł są to planowane dochody z zadania Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi faza II (koncesja);
- b. Dochody ze sprzedaży majątku – spadek o 68,3%, dochody te szacowane są w oparciu o dane zawarte w dokumencie pn. „Polityka Miasta Łodzi dotycząca gminnego zasobu mieszkaniowego 2020+” oraz prognozy sprzedaży pozostałych nieruchomości Miasta;
- c. Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – spadek o 12,2%.

B. Wydatki ogółem – spadek o 1,6% w stosunku do roku 2013.

1. Wydatki bieżące - wzrost o 5,6% w stosunku do roku 2013:

- a. Obsługa długu – oprocentowanie na poziomie 6,0% od średniego poziomu zadłużenia w ciągu roku;
- b. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wzrost o 1,0%;
- c. Wydatki związane z funkcjonowaniem JST – wzrost 1,0 %;
- d. Pozostałe wydatki bieżące – ogólny wzrost o 6,7%, wynika z 1,0% wzrostu wydatków o charakterze ciągłym oraz wzrostu wydatków związanych z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z dnia 25.07.2011 r. Nr 152, poz. 897 po zm.).

2. Wydatki majątkowe - wartość na poziomie pozwalającym na zachowanie przyjętych ograniczeń finansowych. Wynikają z planu wieloletnich przedsięwzięć majątkowych. Spadek o 17,0% w stosunku do roku 2013.

C. Przychody.

1. Kredyty, pożyczki, emisja obligacji – 678.726.549 zł, z tego:
 - kredyty zagraniczne – z Banku Rozwoju Rady Europy 50.000.000 zł,
 - emisja obligacji 628.726.549 zł.

D. Spłata i obsługa zadłużenia.

1. Spłatę długu w roku 2014 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.
2. Spłata odsetek – 6,0% od średniego poziomu zadłużenia w ciągu roku.

W ogólnej kwocie spłaty i obsługi zadłużenia 180.143.005 zł to spłata zadłużenia (kapitału) zaciągniętego na wyprzedzające finansowanie zadań, w związku z zawartymi umowami, ze środków pochodzących z Unii Europejskiej.

- E. Kwota długu – 2.660.421.019 zł**, w tym na wyprzedzające finansowanie środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej zadania Węzeł Multimodalny przy Dworcu Łódź- Fabryczna 93.712.644 zł.

Dla roku 2015

A. Dochody ogółem - wzrost o 5,3% 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 z dynamiką cen towarów i usług konsumpcyjnych podaną przez Ministerstwo Finansów w wytycznych dotyczących wskaźników makroekonomicznych;
 - b. Wpływy z opłat i inne wpływy – wzrost o 2,5%;
 - c. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,5%;
 - d. Dochody z majątku gminy - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,5%;
 - e. Dochody z udziałów w PIT - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 3,8%, zgodnego z planowanym poziomem wzrostu PKB podanym przez Ministerstwo Finansów w wytycznych dotyczących wskaźników makroekonomicznych;
 - f. Dochody z udziałów w CIT – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 3,8%, zgodnego z planowanym poziomem wzrostu PKB;
 - g. Pozostałe dochody – spadek o 10,6%;
 - 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 2014;
 - k. Dochody na zadania zlecone i z porozumień - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 1,0%.
2. Dochody majątkowe – wzrost o 26,0% w stosunku do roku 2014:
 - a. Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje – wzrost o 33,9% w stosunku do roku 2014, ustalony poziom wynika z:
 - szacowanych kwot na podstawie wstępnych umów na dofinansowanie lub złożonych wniosków o dofinansowanie z UE – 370.726.212 zł, z tego: Rozbudowa i modernizacja trasy tramwaju w relacji Wschód-Zachód – 220.044.870 zł, Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi – faza II – 25.500.000 zł, z refundacji zadania Węzeł Multimodalny przy Dworcu Łódź-Fabryczna – 125.181.342 zł,

- inne – 53.676.434 zł - planowane dochody z zadania Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi faza II (koncesja);
- b. Dochody ze sprzedaży majątku – wzrost dochodów o 8,6%, dochody te szacowane są na podstawie danych zawartych w dokumencie pn. „Polityka Miasta Łodzi dotycząca gminnego zasobu mieszkaniowego 2020+” oraz prognozy sprzedaży pozostałych nieruchomości Miasta;
- c. Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – spadek o 37,5%.

B. Wydatki ogółem – spadek o 7,6% w stosunku do roku 2014.

1. Wydatki bieżące - wzrost o 0,9% w stosunku do roku 2014:
 - a. Obsługa długu – 5,5% 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 – wzrost o 1,0%.
2. Wydatki majątkowe - wartość na poziomie pozwalającym na zachowanie przyjętych ograniczeń finansowych. Wynikają z planu wieloletnich przedsięwzięć majątkowych. Spadek o 30,7% w stosunku do roku 2014.

C. Przychody.

1. Kredyty, pożyczki, emisja obligacji – 221.451.835 zł z emisji obligacji.

D. Spłata i obsługa zadłużenia.

1. 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. Spłaty nie obejmują spłat pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej warunkowo umorzonych w wysokości 481.250 zł, których ostateczne rozliczenie nastąpi w 2015 roku.
2. Spłata odsetek – 5,5% od średniego poziomu zadłużenia w ciągu roku.
W ogólnej kwocie spłaty i obsługi zadłużenia 93.712.644 zł to spłata zadłużenia (kapitału) zaciągniętego na wyprzedzające finansowanie zadań, w związku z zawartymi umowami, ze środków pochodzących z Unii Europejskiej.

Dla roku 2016

A. Dochody ogółem - wzrost o 5,5% w stosunku do roku 2015.

1. Dochody bieżące - wzrost o 2,2% w stosunku do roku 2015:
 - a. Wpływy z podatków ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,5%, zgodnego ze wskaźnikami makroekonomicznymi podanymi przez Ministerstwo Finansów;
 - 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 3,7%, 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 3,7%, zgodnego z planowanym poziomem wzrostu PKB;
 - f. Pozostałe dochody – wzrost o 2,5%;
 - g. Subwencje - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,5%;
 - h. Dotacje celowe – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 1,0%;

- i. Dochody na zadania zlecone i z porozumień - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 1,0%.
2. Dochody majątkowe - wzrost o 24,5% w stosunku do roku 2015:
 - a. Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje – wzrost o 40,8%, wynika z planowanych dochodów z zadania Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi faza II (koncesja) w wysokości 597.458.284 zł;
 - b. Dochody ze sprzedaży majątku – spadek o 27,2%, dochody te szacowane są na podstawie danych zawartych w dokumencie pn. „Polityka Miasta Łodzi dotycząca gminnego zasobu mieszkaniowego 2020+” oraz prognozy sprzedaży pozostałych nieruchomości Miasta;
 - c. Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - spadek o 80,0%.

B. Wydatki ogółem – wzrost o 0,6% w stosunku do roku 2015.

1. Wydatki bieżące - wzrost o 2,1% w stosunku do roku 2015:
 - a. Obsługa długu – 5,5% od średniego poziomu zadłużenia w ciągu roku;
 - b. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wzrost o 2,5% w stosunku do roku 2015;
 - c. Wydatki związane z funkcjonowaniem JST – wzrost o 2,5%;
 - d. Pozostałe wydatki bieżące - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,5%.
2. Wydatki majątkowe - wartość na poziomie pozwalającym na zachowanie przyjętych ograniczeń finansowych. Wynikają z planu wieloletnich przedsięwzięć majątkowych. Spadek o 5,3% w stosunku do roku 2015.

C. Spłata i obsługa zadłużenia.

1. Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz emisji papierów wartościowych. Ponadto zaplanowano spłatę, przypadających na rok 2017, rat najdroższych kredytów zaciągniętych w roku 2012.
W kolejnych latach objętych prognozą rozchody zostały oszacowane w oparciu o harmonogramy zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów, pożyczek i papierów wartościowych.
2. Spłata odsetek – 5,5% od średniego poziomu zadłużenia w ciągu roku.

Prognoza dochodów na lata 2017-2031

Dla lat 2017-2031 prognozuje się główne źródła dochodów w oparciu o wskaźniki makroekonomiczne podane przez Ministerstwo Finansów.

A. Dochody ogółem - wskaźniki zmian rok do roku kształtują się na poziomie od -8,4% do 2,5%.

1. Dochody bieżące - wskaźniki wzrostu rok do roku kształtują się przeciętnie 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 założeń makroekonomicznych na potrzeby WPF jednostek samorządu terytorialnego;
 - Dotacje celowe, dochody na zadania zlecone i z porozumień zostały zaplanowane wg wskaźnika wzrostu 1,0%;
 - Dochody z udziałów w PIT i CIT zostały zaplanowane wg wskaźnika wzrostu zgodnego z planowanym poziomem wzrostu PKB podanym dla poszczególnych lat przez Ministerstwo Finansów w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych.

2. Dochody majątkowe - w roku 2017 zaplanowano dochody z zadania Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi faza II (koncesja) w wysokości 165.896.608 zł. W latach 2018-2031 planowane są dochody ze sprzedaży majątku oraz z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności z tendencją malejącą.

B. Wydatki ogółem – wskaźniki zmian rok do roku kształtują się na poziomie od -8,2% do 2,5%.

1. Wydatki bieżące - wskaźniki wzrostu rok do roku kształtują się na poziomie od 1,9% do 4,4%.

2. Wydatki majątkowe - wartość na poziomie pozwalającym na zachowanie przyjętych ograniczeń finansowych.

C. Obsługa zadłużenia.

1. Spłatę długu oszacowano w oparciu o harmonogramy zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów, pożyczek i papierów wartościowych.

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

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr LIX/1243/13
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia 27 marca 2013 r.

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limity zobowiązań
			od	do		2013	2014	2015	2016	lata następne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1 +1.2+1.3) z tego:				10 650 283 910	1 607 023 114	1 621 421 488	1 085 009 389	707 844 022	4 144 136 104	3 983 341 249
1.a	- wydatki bieżące				7 260 692 998	598 723 286	648 359 244	626 298 180	621 738 533	3 857 691 092	2 778 793 819
1.b	- wydatki majątkowe				3 389 590 912	1 008 299 828	973 062 244	458 711 209	86 105 489	286 445 012	1 204 547 430
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi w udziale z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) z tego:										
1.1.1.	- wydatki bieżące				71 659 763	20 682 033	8 074 003	148 174	0	0	28 987 185
1.1.1.1	Rail Baltica Growth Corridor Cel: Gospodarka i infrastruktura - Funkcjonalna metropolia łódzka, w pełni wykorzystująca położenie w centrum Europy i kraju	Urząd Miasta Łodzi	2011	2013	287 356	161 833	0	0	0	0	161 833
1.1.1.1.2	Promocja marki Łodzi filmowej poprzez realizację nowego szlaku turystycznego "Łódź Bajkowa" Cel: Gospodarka i infrastruktura - łódź przedsiębiorcza, kreatywna i innowacyjna	Urząd Miasta Łodzi	2012	2013	608 075	272 108	0	0	0	0	272 108
1.1.1.1.3	First Motion - zachęcanie do rozwoju Regionu Morza Bałtyckiego poprzez popieranie rozwoju sektora kreatywnej branży audiowizualnej- oprogramowanie do rozliczania produkcji audiowizualnej - wydatki bieżące Cel: Gospodarka i infrastruktura - łódź przedsiębiorcza, kreatywna i innowacyjna	Urząd Miasta Łodzi	2010	2013	731 233	74 040	0	0	0	0	74 040

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limity zobowiązań
			od	do		2013	2014	2015	2016	lata następne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.1.4	Poznać - Zrozumieć - Doświadczyć. Praktyczne przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela wczesnej edukacji <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - tódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi	2010	2014	11 100	2 000	2 000	0	0	0	4 000
1.1.1.5	Technologie CAD/CAM/CNC drogą do przyszłego zatrudnienia II <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - tódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi	2011	2013	360 800	85 647	0	0	0	0	85 647
1.1.1.6	Więcej umiem więcej mogę <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - tódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi	2011	2013	429 129	149 138	0	0	0	0	149 138
1.1.1.7	Ośrodek Edukacji Kreatywnej <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - tódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi	2011	2013	969 564	185 270	0	0	0	0	185 270
1.1.1.8	Partnerski projekt Comenius w przedszkolach 2011/2013 <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - tódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi	2011	2013	84 904	17 086	0	0	0	0	17 086
1.1.1.9	Partnerski projekt Comenius w szkołach podstawowych 2011/2013 <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - tódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi	2011	2013	635 289	182 898	0	0	0	0	182 898
1.1.1.10	Partnerski projekt Comenius w gimnazjach 2011/2013 <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - tódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi	2011	2013	418 778	66 930	0	0	0	0	66 930
1.1.1.11	Partnerski projekt Comenius w liceach ogólnokształcących 2011/2013 <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - tódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi	2011	2013	168 212	24 312	0	0	0	0	24 312
1.1.1.12	Partnerski projekt Comenius w szkołach zawodowych 2011/2013 <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - tódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi	2011	2013	84 904	22 068	0	0	0	0	22 068

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limity zobowiązań
			od	do		2013	2014	2015	2016	lata następne	
			4	5		7	8	9	10	11	
1	2	3			6		8	9	10	11	12
1.1.1.13	Kształtowanie kompetencji personalnych i społecznych w szkole zawodowej drogą do sukcesu na rynku pracy <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - tóńż ucząca się	Urząd Miasta łodzi	2011	2014	673 640	286 830	86 330	0	0	0	373 160
1.1.1.14	Szkoła nowych umiejętności <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - tóńż ucząca się	Urząd Miasta łodzi	2012	2014	991 045	441 643	151 985	0	0	0	593 628
1.1.1.15	Profesjonalny handlowiec <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - tóńż ucząca się	Urząd Miasta łodzi	2012	2013	1 224 566	488 744	0	0	0	0	488 744
1.1.1.16	Studio reklamy - TOR dla kariery <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - tóńż ucząca się	Urząd Miasta łodzi	2012	2013	1 095 775	391 225	0	0	0	0	391 225
1.1.1.17	Profesjonalna barmanka. Profesjonalny barman <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - tóńż ucząca się	Urząd Miasta łodzi	2012	2013	425 671	181 926	0	0	0	0	181 926
1.1.1.18	Drugi zawód szansą na lepszy start na rynku pracy <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - tóńż ucząca się	Urząd Miasta łodzi	2012	2013	475 137	170 225	0	0	0	0	170 225
1.1.1.19	Uczniowie z dysfunkcjami zdrowotnymi - wiedzieć i umieć wspierać <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - tóńż ucząca się	Urząd Miasta łodzi	2012	2013	472 102	182 033	0	0	0	0	182 033
1.1.1.20	Akademia młodego cukiernika <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - tóńż ucząca się	Urząd Miasta łodzi	2012	2013	59 715	9 315	0	0	0	0	9 315
1.1.1.21	Akademia młodego piekarza <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - tóńż ucząca się	Urząd Miasta łodzi	2012	2013	54 055	8 155	0	0	0	0	8 155
1.1.1.22	Wyjątkowy uczeń <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - tóńż ucząca się	Urząd Miasta łodzi	2012	2014	7 948 650	5 339 850	2 608 800	0	0	0	7 948 650
1.1.1.23	Partnerski projekt Comenius w szkołach podstawowych 2012/2014 <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - tóńż ucząca się	Urząd Miasta łodzi	2012	2014	240 272	133 281	68 454	0	0	0	201 735

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limity zobowiązań
			od	do		2013	2014	2015	2016	lata następne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.1.24	Wizyty przygotowawcze Comeniusa w szkołach podstawowych <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - kółka ucząca się	Urząd Miasta Łodzi	2012	2013	18 023	17 469	0	0	0	0	17 469
1.1.1.25	Partnerski projekt Comenius w gimnazjach 2012/2014 <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - kółka ucząca się	Urząd Miasta Łodzi	2012	2014	220 028	98 203	64 007	0	0	0	162 210
1.1.1.26	Partnerski projekt Comenius w szkołach podstawowych specjalnych 2012/2014 <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - kółka ucząca się	Urząd Miasta Łodzi	2012	2014	79 022	47 750	26 005	0	0	0	73 755
1.1.1.27	Partnerski projekt Comenius w liceach ogólnokształcących 2012/2014 <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - kółka ucząca się	Urząd Miasta Łodzi	2012	2014	159 484	85 499	68 298	0	0	0	153 792
1.1.1.28	Partnerski projekt Comenius w szkołach zawodowych 2012/2014 <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - kółka ucząca się	Urząd Miasta Łodzi	2012	2014	161 014	72 369	50 326	0	0	0	122 695
1.1.1.29	Przedszkole dla malucha <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - kółka ucząca się	Urząd Miasta Łodzi	2012	2013	6 067 082	4 104 214	0	0	0	0	4 104 214
1.1.1.30	Przedszkole szansą na lepsze dorastanie <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - kółka ucząca się	Urząd Miasta Łodzi	2012	2014	752 495	376 618	220 868	0	0	0	597 486
1.1.1.31	TRAMPOLINA - przedszkole drogą do sukcesu <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - kółka ucząca się	Urząd Miasta Łodzi	2012	2014	822 731	441 609	197 207	0	0	0	822 731
1.1.1.32	Partnerski Projekt Comenius Regio 2012/2014 <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - kółka ucząca się	Urząd Miasta Łodzi	2013	2014	149 429	122 302	27 127	0	0	0	149 429
1.1.1.33	Nowy obraz pomocy społecznej w łodzi (*) - wydatki bieżące <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Miasto – dobro wspólne	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2008	2014	37 773 535	3 788 966	3 788 966	0	0	0	7 577 932

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limity zobowiązań
			od	do		2013	2014	2015	2016	lata następne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.1.34	IDEA - Innowacyjny rozwój obszarów europejskich poprzez wzmacnianie ponadnarodowego rozwoju wiedzy <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi	2010	2013	746 640	129 574	0	0	0	0	129 574
1.1.1.35	Wspólnie aktywni - model pracowni aktywizacji osób 45 + <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Miasto dobro wspólne	Urząd Miasta Łodzi	2011	2013	2 627 073	934 282	0	0	0	0	934 282
1.1.1.36	Wykwalifikowana kadra - sprawny urząd IV (*) <u>Cel:</u> Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi	2012	2013	742 803	321 435	0	0	0	0	321 435
1.1.1.37	Publiczne służby zatrudnienia dla Ciebie V (*) <u>Cel:</u> Gospodarka i infrastruktura - Łódź przedsiębiorcza, kreatywna i innowacyjna	Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi	2012	2013	1 191 931	496 889	0	0	0	0	496 889
1.1.1.38	Ekohydrologiczna rekultywacja zbiorników rekreacyjnych "Arturówek" (Łódź) jako modelowe podejście do rekultywacji zbiorników miejskich w ramach programu Life + <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Zielona, uporządkowana Łódź	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2010	2014	820 337	732 047	19 890	0	0	0	651 002
1.1.1.39	Akademia życia 3 <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Miasto – dobro wspólne	Urząd Miasta Łodzi	2013	2015	878 164	36 250	693 740	148 174			878 164
1.1.2.	- wydatki majątkowe				1 270 824 079	691 642 383	205 961 626	56 866 023	0	0	133 674 368
1.1.2.1	Racjonalizacja zużycia energii w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Łódź poprzez ich kompleksową termomodernizację w zachodniej części Łodzi <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi	2009	2013	3 930 326	3 889 042	0	0	0	0	3 889 042

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limity zobowiązań
			od	do		2013	2014	2015	2016	lata następne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.2.2	Racjonalizacja zużycia energii w Szkole Podstawowej nr 184 prowadzonej przez Miasto Łódź poprzez jej kompleksową termomodernizację <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi	2009	2013	3 858 880	3 839 360	0	0	0	0	3 839 360
1.1.2.3	Racjonalizacja zużycia energii w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Łódź poprzez ich kompleksową termomodernizację w północnej części Łodzi <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi	2009	2013	4 379 839	4 327 187	0	0	0	0	4 327 187
1.1.2.4	Racjonalizacja zużycia energii w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Łódź poprzez ich kompleksową termomodernizację w południowej części Łodzi <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi	2009	2013	4 304 350	4 262 650	0	0	0	0	4 262 650
1.1.2.5	Budowa trasy Górną na odc. Rzgowska - Paradna - etap I <u>Cel:</u> Gospodarka i infrastruktura - Funkcjonalna metropolia łódzka, w pełni wykorzystująca położenie w centrum Europy i kraju	Zarząd Dróg i Transportu	2010	2014	188 000 000	104 000 000	16 337 929	0	0	0	0
1.1.2.6	Budowa Drogi Krajowej Nr 1 "Trasa Górną" na odcinku od Al. Jana Pawła II do ul. Rzgowskiej - Etap II - odc. Paradna - Pabianicka <u>Cel:</u> Gospodarka i infrastruktura - Funkcjonalna metropolia łódzka, w pełni wykorzystująca położenie w centrum Europy i kraju	Zarząd Dróg i Transportu	2010	2014	257 725 142	176 661 042	17 800 000	0	0	0	9 886 080

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)						Limity zobowiązań
			od	do		2013	2014	2015	2016	lata następne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.1.2.7	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta łódzi - Budowa, przebudowa przystanków kolejowych na trasach Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej - Etap I Cel: Gospodarka i infrastruktura - Funkcjonalna metropolia łódzka, w pełni wykorzystująca położenie w centrum Europy i kraju	Zarząd Dróg i Transportu	2011	2013	3 704 717	2 804 717	0	0	0	0	0	442 690
1.1.2.8	Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu (*) Cel: Gospodarka i infrastruktura - Funkcjonalna metropolia łódzka, w pełni wykorzystująca położenie w centrum Europy i kraju	Urząd Miasta łódzi	2009	2013	45 328 030	13 882 005	0	0	0	0	0	13 882 005
1.1.2.9	Łódzkie Centrum Kontaktów z Mieszkańcami Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta łódzi	2009	2013	6 692 795	789 144	0	0	0	0	0	6 524 019
1.1.2.10	Centrum Dialogu Cel: Społeczeństwo i kultura - Kultura u podstaw	Urząd Miasta łódzi	2008	2013	16 900 000	13 758 569	0	0	0	0	0	13 758 569
1.1.2.11	Węzeł Multimodalny przy Dworcu Łódź - Fabryczna (*) Cel: Gospodarka i infrastruktura - Nowe Centrum łódzi	Zarząd Dróg i Transportu	2010	2015	462 000 000	213 531 276	171 823 697	56 866 023	0	0	0	72 862 766
1.1.2.12	Rewitalizacja EC - 1 i jej adaptacja na cele kulturalno - artystyczne Cel: Gospodarka i infrastruktura - Nowe centrum łódzi	Urząd Miasta łódzi	2008	2013	274 000 000	149 897 391	0	0	0	0	0	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1.	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				0							
1.3.1.	- wydatki bieżące				7 189 033 235	578 041 253	640 285 241	626 150 006	621 738 533	3 857 691 092		2 749 806 634

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)						Limity zobowiązań
			od	do		2013	2014	2015	2016	lata następne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
1.3.1.1	Pobór wody na cele przeciwpożarowe i socjalnobytowe mieszkańców <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi	2013	2016	2 045 530	501 760	507 280	513 370	523 120	0	0	2 045 530
1.3.1.2	Wydatki na utrzymanie dróg w miastach na prawach powiatu <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne	Zarząd Dróg i Transportu	2011	2019	45 117 199	7 247 567	5 539 634	5 529 881	4 188 408	10 167 109	0	4 583 698
									rok 2017	4 226 071		
									rok 2018	4 281 559		
									rok 2019	1 659 479		
1.3.1.3	Wydatki związane z holowaniem i parkowaniem pojazdów zagrażających bezpieczeństwu ruchu <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne	Zarząd Dróg i Transportu	2011	2013	2 053 000	343 000	0	0	0	0	0	95 268
1.3.1.4	Utrzymanie dróg wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez Miasto <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne	Urząd Miasta Łodzi	2012	2013	1 811 286	1 061 565	0	0	0	0	0	1 061 565
1.3.1.5	Wydatki na utrzymanie dróg gminnych <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne	Zarząd Dróg i Transportu	2013	2015	510 000	170 000	170 000	170 000	0	0	0	510 000
1.3.1.6	Wydatki na utrzymanie dróg wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez miasto <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne	Zarząd Dróg i Transportu	2013	2015	300 000	100 000	100 000	100 000	0	0	0	300 000
1.3.1.7	Szacunki lokali <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Rewitalizacja śródmieścia	Urząd Miasta Łodzi	2012	2014	2 750 000	1 000 000	900 000	0	0	0	0	2 750 000
1.3.1.8	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Zielona, uporządkowana Łódź	Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi	2008	2016	4 612 834	1 311 811	1 195 672	982 818	1 000 000	0	0	4 490 301

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limity zobowiązań
			od	do		2013	2014	2015	2016	lata następne	
			4	5		7	8	9	10	11	
1	2	3			6	7	8	9	10	11	12
1.3.1.9	Porozumienie w sprawie badań w miejscu martyrologii społeczeństwa łódzkiego na byłym poligonie Brus w Łodzi <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi	2012	2016	150 000	30 000	30 000	30 000	30 000	0	150 000
1.3.1.10	FashionPhilosophy Fashion Week Poland <u>Cel:</u> Gospodarka i infrastruktura - łódź przedsiębiorcza, kreatywna i innowacyjna	Urząd Miasta Łodzi	2011	2013	5 983 906	2 000 000	0	0	0	0	2 000 000
1.3.1.11	Promocja Miasta podczas Rundy Grupowej i Rundy Kwalifikacyjnej Mistrzostw Świata Mężczyzn w Piłce Siatkowej 2014 <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Miasto dobro wspólne	Urząd Miasta Łodzi	2011	2014	6 970 000	1 670 000	4 000 000	0	0	0	0
1.3.1.12	Ubezpieczenie majątku gminy <u>Cel:</u> Fundament - łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi	2011	2014	32 710 008	10 570 286	135 000	0	0	0	0
1.3.1.13	Współpraca z wyższymi uczelniami - Stypendia naukowe Miasta Łodzi <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi	2011	2015	984 211	273 500	273 500	213 500	0	0	760 500
1.3.1.14	Promocja Łodzi z uwzględnieniem połączenia lotniczego do portu przesiadkowego <u>Cel:</u> Gospodarka i infrastruktura - Funkcjonalna metropolia łódzka, w pełni wykorzystująca położenie w centrum Europy i kraju	Urząd Miasta Łodzi	2011	2015	7 281 800	1 200 000	3 200 000	2 881 800	0	0	7 281 800
1.3.1.15	Promocja Łodzi Akademickiej - Młodzi w Łodzi <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi	2012	2013	60 000	40 000	0	0	0	0	40 000

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limity zobowiązań
			od	do		2013	2014	2015	2016	lata następne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.1.16	Obsługa imprez promocyjnych, zakup materiałów, usług i wyposażenia do bieżącej działalności <u>Cel:</u> Fundament - łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi	2012	2013	300 000	139 000	0	0	0	0	139 000
1.3.1.17	Wydatki na badanie sprawozdań finansowych miasta Łodzi za lata 2012-2015 <u>Cel:</u> Fundament - łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi	2013	2016	544 572	136 143	136 143	136 143	136 143	0	544 572
1.3.1.18	Utrzymanie, zakup i wymiana systemów informatycznych - wydatki bieżące <u>Cel:</u> Fundament - łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi	2013	2016	510 000	80 000	230 000	160 000	40 000	0	510 000
1.3.1.19	"Odkryjcie- polubię- ochronię" - Program ekologiczno- przyrodniczy realizowany w Przedszkolu Miejskim nr 34 w Łodzi <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi	2012	2013	25 000	19 000	0	0	0	0	19 000
1.3.1.20	"Z Ekoludkiem za pan brat chce poznać świat" - program dla dzieci 3- 6 letnich z Przedszkola Miejskiego nr 84 w Łodzi <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi	2012	2013	11 000	5 000	0	0	0	0	5 000
1.3.1.21	"Z przyrodą za Pan Brat" realizacja programu z zakresu edukacji ekologicznej przez Przedszkole Miejskie nr 112 w Łodzi <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi	2012	2013	24 737	13 588	0	0	0	0	13 588
1.3.1.22	Program "Mali odkrywcy na tropie zjawisk przyrody" realizowany przez Przedszkole Miejskie nr 49 w Łodzi <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi	2012	2013	30 420	21 683	0	0	0	0	21 683

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limity zobowiązań
			od	do		2013	2014	2015	2016	lata następne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.1.23	Edukacyjny program ekologiczny "EKO 133" realizowany w Przedszkolu Miejskim nr 133 w Łodzi <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi	2012	2013	17 400	6 164	0	0	0	0	6 164
1.3.1.24	"Cztery żywioły - dziecięce doświadczenie świata" Program edukacji ekologicznej realizowany w Przedszkolu Miejskim nr 152 w Łodzi <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi	2012	2013	30 200	11 000	0	0	0	0	11 000
1.3.1.25	Edukacja przyrodniczo- ekologiczna uczniów SP 152 <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi	2012	2013	21 300	12 370	0	0	0	0	12 370
1.3.1.26	Program edukacji ekologicznej "Rośliny i owady naszych łąk" realizowany przez Przedszkole Miejskie nr 98 w Łodzi <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi	2012	2013	18 550	4 140	0	0	0	0	4 140
1.3.1.27	"Weź nogi za pas - zorientuj się na przyrodę" - X edycja zawodów na orientację po lesie łagiewnickim organizowane przez Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1 w Łodzi <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi	2012	2013	11 900	7 300	0	0	0	0	7 300
1.3.1.28	Prowadzenie Łódzkiego Centrum Obywatelskiego <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Miasto - dobro wspólne	Urząd Miasta Łodzi	2013	2014	196 000	98 000	98 000	0	0	0	196 000
1.3.1.29	Promocja i organizacja wolontariatu <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Miasto – dobro wspólne	Urząd Miasta Łodzi	2013	2014	117 600	58 800	58 800	0	0	0	117 600
1.3.1.30	Utrzymanie terenów zieleni wraz z towarzyszącą infrastrukturą oraz dostawy wody i energii oraz zad nr 2157561 <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Zieleni Miejskiej	2012	2015	25 793 221	9 200 000	9 200 000	1 850 000	0	0	20 250 000

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)						Limity zobowiązań
			od	do		2013	2014	2015	2016	lata następne		
			4	5		7	8	9	10	11	12	
1	2	3			6	7	8	9	10	11	12	
1.3.1.31	Utrzymanie zieleni w pasach drogowych Cel: Przestrzeń i środowisko - Zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Zieleni Miejskiej	2013	2015	5 387 438	1 887 438	1 600 000	1 900 000	0	0	0	5 387 438
1.3.1.32	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych (*) - wydatki bieżące Cel: Przestrzeń i środowisko - Zielona,	Urząd Miasta Łodzi	2013	2016	563 006 790	71 263 631	163 723 039	163 700 560	164 319 560	0	0	563 006 790
1.3.1.33	Utrzymanie kanalizacji deszczowej Cel: Przestrzeń i środowisko - Zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi	2009	2015	38 950 520	7 533 010	7 335 270	4 562 000	0	0	0	19 430 280
1.3.1.34	Wydatki związane z utrzymaniem czystości na drogach i innych terenach gminnych (*) Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne	Urząd Miasta Łodzi	2012	2016	312 232 250	63 479 000	64 161 350	64 941 490	66 191 530	0	0	252 412 906
1.3.1.35	Wydatki na oświetlenie Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi	2012	2014	1 940 468	810 518	308 485	0	0	0	0	451 649
1.3.1.36	Wydatki na utrzymanie drzew w pasach dróg wewnętrznych i terenach niezabudowanych Cel: Przestrzeń i środowisko - Zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Zieleni Miejskiej	2012	2016	3 375 000	825 000	850 000	850 000	850 000	0	0	3 375 000
1.3.1.37	Przygotowanie i wykonanie prac remontowo-konserwatorskich zabytkowych budynków Cel: Przestrzeń i środowisko - Rewitalizacja śródmieścia	Urząd Miasta Łodzi	2012	2014	4 200 000	2 023 000	1 577 000	0	0	0	0	4 200 000
1.3.1.38	Dofinansowanie inicjatyw kulturalnych, stowarzyszeń i fundacji Cel: Społeczeństwo i kultura - Kultura u podstaw	Urząd Miasta Łodzi	2013	2015	6 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0	4 000 000
1.3.1.39	"220 Volt" oraz "Sektor kultury and biznes" przewodnik po wolontariacie pracowniczym Cel: Gospodarka i infrastruktura - Łódź przedsiębiorcza, kreatywna i innowacyjna	Urząd Miasta Łodzi	2012	2013	300 000	100 000	0	0	0	0	0	100 000

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limity zobowiązań			
			od	do		2013	2014	2015	2016	lata następne				
			4	5		7	8	9	10	11				
1	2	3			6							12		
1.3.1.40	Wydatki w zakresie transportu zbiorowego Celi: Przystanki i stacje - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Dróg i Transportu	2011	2025	6 006 573 864	378 800 000	362 057 820	365 678 398	374 820 358	3 806 255 521		1 805 408 560		
						rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2022	rok 2023	rok 2024	rok 2025
						384 190 867	393 411 448	402 853 323	412 521 803	422 422 326	432 560 462	442 509 353	452 687 068	463 098 871
1.3.1.41	Wydatki jednostki budżetowej- Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi Celi: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi	2012	2016	799 312	153 912	155 632	168 228	169 228	0		647 000		
1.3.1.42	Wydatki związane z obsługą informatyczną zadań realizowanych przez ŁOG Celi: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Łódzki Ośrodek Geodezji	2013	2020	725 446	75 970	79 769	83 757	87 945	398 005		725 446		
						rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	92 342	96 959	101 807	106 897	
1.3.1.43	Wydatki związane z aktualizacją i utrzymaniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne Celi: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Łódzki Ośrodek Geodezji	2013	2020	9 697 511	1 015 541	1 066 318	1 119 634	1 175 616	5 320 402		9 697 511		
						rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	1 234 396	1 296 116	1 360 922	1 428 968	

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limity zobowiązań					
			od	do		2013	2014	2015	2016	lata następne						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
1.3.1.44	Wydatki na rzecz utrzymania infrastruktury teleinformatycznej w Urzędzie <u>Cel:</u> Fundament - łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi	2010	2016	2 737 705	437 725	442 102	446 523	450 988	0	1 339 613					
1.3.1.45	Zakup usług telefonii komórkowej dla Urzędu Miasta Łodzi <u>Cel:</u> Fundament - łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi	2010	2014	512 479	169 127	126 845	0	0	0	326 856					
1.3.1.46	Wydatki związane z dzierżawą oraz ochroną <u>Cel:</u> Fundament - łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi	2011	2026	41 549 960	2 933 160	3 182 848	3 268 704	2 879 352	25 351 597	3 608 300					
						rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2022	rok 2023	rok 2024	rok 2025	rok 2026	
							2 265 450	2 362 865	2 464 468	2 570 440	2 680 969	2 796 250	2 916 489	3 041 898	3 172 700	1 080 068
1.3.1.47	Świadczenie usług porządkowo - czystościowych w pomieszczeniach wewnętrznych budynków oraz na terenach zewnętrznych przyległych do budynków Urzędu Miasta Łodzi <u>Cel:</u> Fundament - łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi	2011	2014	4 653 872	1 594 547	797 275	0	0	0	0					

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)						Limity zobowiązań
			od	do		2013	2014	2015	2016	lata następne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.3.1.48	Udzielanie konsultacji i opinii finansowo-księgowych dla UMiŁ i jednostek organizacyjnych Miasta Łodzi oraz sporządzanie łącznego sprawozdania finansowego i skonsolidowanego bilansu Miasta Łodzi <u>Cel:</u> Fundament - tóżdź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi	2012	2016	354 240	88 560	88 560	88 560	14 760	0	0	354 240
1.3.1.49	Zakup asysty technicznej do posiadanych przez Urząd Miasta Łodzi produktów (licencji firmy ORACLE) <u>Cel:</u> Fundament - tóżdź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi	2012	2013	925 354	694 015	0	0	0	0	0	0
1.3.1.50	Wydatki na media <u>Cel:</u> Fundament - tóżdź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi	2013	2015	769 000	320 000	384 000	65 000	0	0	0	769 000
1.3.1.51	Wydatki związane z zakupieniem spersonalizowanych dokumentów komunikacyjnych <u>Cel:</u> Fundament - tóżdź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi	2009	2018	43 178 925	4 419 957	4 562 499	4 709 640	4 861 525	10 198 458	26 542 101	
						rok 2017				5 018 309		
						rok 2018				5 180 149		
1.3.1.52	Wydatki ciągłe związane z ochroną, serwisem i sprzątnięciem <u>Cel:</u> Fundament - tóżdź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Centrum Świadczeń Socjalnych	2009	2014	171 427	85 465	12 400	0	0	0	0	97 865
1.3.2.	- wydatki majątkowe				2 118 766 833	316 657 445	767 100 618	401 845 186	86 105 489	286 445 012	1 070 873 062	
1.3.2.1	Termomodernizacja obiektów miasta- wydatki nie objęte umowami o dofinansowanie projektów <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi	2011	2013	947 100	400 000	0	0	0	0	0	134 800

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limity zobowiązań
			od	do		2013	2014	2015	2016	lata następne	
			4	5		7	8	9	10	11	
1	2	3			6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.2	Pilotażowy program racjonalizacji kosztów energii w budynkach komunalnych miasta Łodzi - termomodernizacja obiektów edukacyjnych <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi	2011	2013	7 096 167	7 000 000	0	0	0	0	7 000 000
1.3.2.3	Dokumentacja dotycząca dróg stanowiących dojazdy do węzłów na S 14 <u>Cel:</u> Gospodarka i infrastruktura - Funkcjonalna metropolia łódzka, w pełni wykorzystująca położenie w centrum Europy i kraju	Zarząd Dróg i Transportu	2010	2013	3 228 016	1 800 000	0	0	0	0	1 674 109
1.3.2.4	Dokumentacja projektowa na budowę ul. Strykowskięj na odc. od ul. Wycieczkowej do granicy miasta <u>Cel:</u> Gospodarka i infrastruktura - Funkcjonalna metropolia łódzka, w pełni wykorzystująca położenie w centrum Europy i kraju	Zarząd Dróg i Transportu	2010	2014	1 243 326	200 000	760 000	0	0	0	960 000
1.3.2.5	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 <u>Cel:</u> Gospodarka i infrastruktura - Funkcjonalna metropolia łódzka, w pełni wykorzystująca położenie w centrum Europy i kraju	Zarząd Dróg i Transportu	2010	2014	2 730 000	500 000	1 500 000	0	0	0	1 767 355
1.3.2.6	Dokumentacja projektowa na rozbudowę ul. Rokicińskiej od ul. Świąskiej do granic miasta oraz rozbudowę ul. Inflanckiej <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Dróg i Transportu	2011	2013	460 854	260 000	0	0	0	0	32 450

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)						Limity zobowiązań
			od	do		2013	2014	2015	2016	lata następne		
			4	5		7	8	9	10	11		
1	2	3			6	7	8	9	10	11	12	
1.3.2.7	Przebudowa układu drogowego wokół Multimodalnego Dworca Łódź - Fabryczna <u>Cel:</u> Gospodarka i infrastruktura - Nowe Centrum Łodzi	Zarząd Dróg i Transportu	2010	2016	130 946 092	1 500 000	21 500 000	62 500 000	44 831 637	0		130 311 011
1.3.2.8	Przebudowa ul. Kilińskiego na odc. od ul. Narutowicza do projektowanej ul. Śląskiej - I etap (rejon ul. Piłsudskiego) <u>Cel:</u> Gospodarka i infrastruktura - Nowe Centrum Łodzi	Zarząd Dróg i Transportu	2008	2014	42 168 246	5 000 000	36 080 000	0	0	0		41 080 000
1.3.2.9	Budowa ul. Targowej na odc. od ul. Wojska Polskiego do włączenia w ul. Kilińskiego (kontynuacja zadania kod 2111292) <u>Cel:</u> Gospodarka i infrastruktura - Nowe Centrum Łodzi	Zarząd Dróg i Transportu	2009	2015	50 000 000	1 500 000	18 500 000	30 000 000	0	0		50 000 000
1.3.2.10	Przebudowa ul. Rojnej na odc. od ul. Szczecińskiej do ul. Traktorowej <u>Cel:</u> Przerzeź i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Dróg i Transportu	2009	2014	27 000 000	5 000 000	22 000 000	0	0	0		27 000 000
1.3.2.11	Dokumentacja projektowa na przebudowę wiaduktów drogowych i tramwajowych na ul. Przybyszewskiego nad torami PKP <u>Cel:</u> Przerzeź i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Dróg i Transportu	2011	2013	1 210 924	1 030 000	0	0	0	0		1 030 000
1.3.2.12	Opracowanie dokumentacji na rozbudowę ul. Pomorskiej na odc. Rynek Nowosolna - ul. Henrykowska <u>Cel:</u> Przerzeź i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Dróg i Transportu	2011	2013	318 067	30 000	0	0	0	0		30 000
1.3.2.13	Dokumentacja projektowa na przebudowę wiaduktów drogowych i tramwajowych na Al. Rydza - Śmigłego <u>Cel:</u> Przerzeź i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Dróg i Transportu	2011	2013	1 554 871	1 350 000	0	0	0	0		1 350 000
1.3.2.14	Przebudowa układu drogowego wokół stadionu Łódź Widzew <u>Cel:</u> Przerzeź i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Dróg i Transportu	2010	2015	20 246 000	0	10 000 000	10 000 000	0	0		20 000 000

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limity zobowiązań
			od	do		2013	2014	2015	2016	lata następne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.15	Program Nowe Centrum Łodzi - przebudowa infrastruktury wokół dworca Łódź - Fabryczna Cel: Gospodarka i infrastruktura - Nowe Centrum Łodzi	Zarząd Dróg i Transportu	2010	2014	30 061 000	12 170 406	16 229 594	0	0	0	4 888 458
1.3.2.16	Rozbudowa i modernizacja trasy tramwaju w relacji Wschód - Zachód (Retkinia - Olechów) wraz z systemem zasilania oraz systemem obszarowego sterowania ruchem (*) Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Dróg i Transportu	2009	2015	319 045 770	25 000 000	138 000 000	153 688 546	0	0	316 688 546
1.3.2.17	Strategia ul. Piotrkowskiej - przebudowa ul. Piotrkowskiej na odc. Al. Mickiewicza/ Al. Piłsudskiego - Plac Wolności Cel: Przestrzeń i środowisko - Rewitalizacja śródmieścia	Zarząd Dróg i Transportu	2012	2014	60 341 450	35 000 000	25 000 000	0	0	0	13 474 129
1.3.2.18	Budowa układu dróg rowerowych na terenie miasta Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Dróg i Transportu	2008	2014	39 010 000	10 000 000	15 000 000	0	0	0	25 000 000
1.3.2.19	Opracowanie koncepcji drogowej wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla: budowy Trasy Górna etap III; budowy trasy Żeligowskiego - Karskiego, budowy ul. Konsytucyjnej Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Dróg i Transportu	2012	2013	1 410 000	900 000	0	0	0	0	561 031
1.3.2.20	Rozbudowa ul. Ustronnej wraz z ul. Siostrzaną Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Dróg i Transportu	2012	2014	13 000 000	100 000	12 900 000	0	0	0	13 000 000
1.3.2.21	Rozbudowa ul. Inflanckiej Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Dróg i Transportu	2013	2014	32 000 000	2 000 000	30 000 000	0	0	0	32 000 000

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limity zobowiązań		
			od	do		2013	2014	2015	2016	lata następne			
			4	5		7	8	9	10	11			
1	2	3			6								12
1.3.2.22	Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu - wydatki nie objęte umową o dofinansowanie projektu <u>Cel:</u> Gospodarka i infrastruktura - Funkcjonalna metropolia łódzka w pełni wykorzystująca położenie w centrum Europy i kraju	Urząd Miasta Łodzi	2011	2013	340 000	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000
1.3.2.23	Mia100 Kamienic - Rewitalizacja <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Rewitalizacja śródmieścia	Urząd Miasta Łodzi	2012	2014	3 766 674	3 500 000	48 048	0	0	0	0	0	3 548 048
1.3.2.24	Mia100 Kamienic - AN Łódź - Śródmieście Nowe Miasto - zadanie wieloletnie <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Rewitalizacja śródmieścia	Urząd Miasta Łodzi	2012	2014	8 160 000	2 400 000	4 100 000	0	0	0	0	0	6 500 000
1.3.2.25	Mia100 Kamienic - AN Łódź - Śródmieście "Centrum I" <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi	2013	2014	7 029 100	607 300	6 421 800	0	0	0	0	0	7 029 100
1.3.2.26	Mia100 Kamienic - AN Łódź - Śródmieście "Centrum II" <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi	2013	2014	9 379 200	6 579 200	2 800 000	0	0	0	0	0	9 379 200
1.3.2.27	Mia100 Kamienic - AN Łódź - Śródmieście "Kamińskiego" <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi	2013	2014	11 781 000	5 336 000	6 445 000	0	0	0	0	0	11 781 000
1.3.2.28	Mia100 Kamienic - AN Łódź - Śródmieście "Katedralna" <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi	2013	2014	4 401 400	3 943 600	457 800	0	0	0	0	0	4 401 400
1.3.2.29	Mia100 Kamienic - AN Łódź - Śródmieście "Nowe Miasto" <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi	2013	2014	20 993 100	11 639 900	9 353 200	0	0	0	0	0	20 993 100
1.3.2.30	Mia100 Kamienic - AN Łódź - Śródmieście "Ogrody Sukienicze" <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi	2013	2014	4 110 100	1 434 300	2 675 800	0	0	0	0	0	4 110 100

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limity zobowiązań	
			od	do		2013	2014	2015	2016	lata następne		
			4	5		7	8	9	10	11		
1	2	3			6							12
1.3.2.31	Mia100 Kamienic - AN Łódź - Polesie "Konstantynowska" <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi	2013	2014	11 863 500	8 032 200	3 831 300	0	0	0	0	11 863 500
1.3.2.32	Mia100 Kamienic - AN Łódź - Polesie "Radwańska" <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi	2013	2014	12 109 300	7 985 000	4 124 300	0	0	0	0	12 109 300
1.3.2.33	Mia100 Kamienic - AN Łódź - Polesie "Zakątna" <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi	2013	2014	16 982 700	11 372 700	5 610 000	0	0	0	0	16 982 700
1.3.2.34	Mia100 Kamienic - AN Łódź - Polesie "Zielony Rynek" <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi	2013	2014	4 721 300	1 582 800	3 138 500	0	0	0	0	4 721 300
1.3.2.35	Budowa systemu archiwizacji Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w ŁOG <u>Cel:</u> Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Łódzki Ośrodek Geodezji	2009	2014	2 000 000	600 000	885 360	0	0	0	0	135 360
1.3.2.36	System informacji o Terenie - Ewidencja Gruntów (*) <u>Cel:</u> Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Łódzki Ośrodek Geodezji	2001	2014	49 667 352	3 108 146	1 817 527	0	0	0	0	4 925 673
1.3.2.37	Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego wspomagającego zarządzanie zasobem lokalowym i nieruchomościami miasta <u>Cel:</u> Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Łódzki Ośrodek Geodezji	2012	2013	2 140 200	713 400	0	0	0	0	0	713 400
1.3.2.38	Studium wykonalności dla obszaru Specjalna Strefa Kultury <u>Cel:</u> Gospodarka i infrastruktura - Nowe Centrum Łodzi	Zarząd Nowego Centrum Łodzi	2013	2014	1 200 000	200 000	1 000 000	0	0	0	0	1 200 000

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)						Limity zobowiązań
			od	do		2013	2014	2015	2016	lata następne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
1.3.2.39	e - Łódź II rozwój usług elektronicznych dla mieszkańców i administracji łódzi oraz rozbudowa sieci z uwzględnieniem szerokopasmowego dostępu do Internetu (*) Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi	2007	2015	4 911 965	145 100	2 000 000	1 250 000	0	0	0	3 395 100
1.3.2.40	Wymiana, uzupełnienie oraz rozbudowa systemów teleinformatycznych i sprzętu komputerowego Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi	2010	2013	10 751 667	2 500 000	0	0	0	0	0	2 500 000
1.3.2.41	Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Spółce z o.o. Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta wynikające z realizacji programu "Rozbudowa Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta" Cel: Gospodarka i infrastruktura - Funkcjonalna metropolia łódzka, w pełni wykorzystująca położenie w centrum Europy i kraju	Urząd Miasta Łodzi	2011	2027	311 352 142	27 547 682	26 534 003	25 520 324	24 538 582	196 149 092	0	0
									rok 2017	23 492 965		
									rok 2018	22 479 286		
									rok 2019	21 465 607		
									rok 2020	20 472 757		
									rok 2021	19 438 249		
									rok 2022	18 424 570		
									rok 2023	17 410 891		
									rok 2024	16 406 932		
									rok 2025	15 383 532		
									rok 2026	14 369 853		
									rok 2027	6 804 450		

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limity zobowiązań									
			od	do		2013	2014	2015	2016	lata następne										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12									
1.3.2.42	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 Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Urząd Miasta Łodzi	2006	2030	107 760 120	5 389 040	5 237 320	5 085 590	4 933 870	53 143 020	0									
						rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2022	rok 2023	rok 2024	rok 2025	rok 2026	rok 2027	rok 2028	rok 2029	rok 2030	
							4 782 140	4 630 420	4 478 690	4 326 970	4 175 240	4 023 520	3 871 790	3 720 070	3 568 340	3 416 620	3 264 890	3 113 170	2 961 440	2 809 720
1.3.2.43	Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału własnego oraz objęcie udziałów w Aqua Park Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Urząd Miasta Łodzi	2009	2016	67 300 000	8 500 000	8 100 000	7 700 000	3 700 000	0	0									
1.3.2.44	Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Międzynarodowych Targach Łódzkich Sp z o.o. wynikające z realizacji programu "Budowa Centrum Konferencyjno - Wystawienniczego MTL Sp. z o.o." Cel: Gospodarka i infrastruktura - łódź przedsiębiorcza, kreatywna i innowacyjna	Urząd Miasta Łodzi	2011	2025	68 056 800	6 267 700	6 000 200	5 732 600	5 472 400	37 152 900	0									
						rok 2017					5 197 600									

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)						Limity zobowiązań
			od	do		2013	2014	2015	2016	lata następne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.3.2.45	Utrzymanie, zakup i wymiana systemów informatycznych - wydatki majątkowe Cel: Fundament - tóż efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi	2013	2016	14 000 000	3 500 000	5 000 000	3 500 000	2 000 000	0	14 000 000	
1.3.2.46	"Z przyrodą za Pan Brat" realizacja programu z zakresu edukacji ekologicznej przez Przedszkole Miejskie nr 112 w Łodzi Cel: Przestrzeń i środowisko - Zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi	2012	2013	6 000	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.47	Prace budowlane w obiektach III Szpitala Miejskiego im. dr K. Jonschera w Łodzi Cel: Fundament - tóż efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi	2013	2015	8 000 000	2 000 000	2 000 000	4 000 000	0	0	8 000 000	
1.3.2.48	Program modernizacji infrastruktury tramwajowej - Faza II Cel: Przestrzeń i środowisko - Zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Dróg i Transportu	2010	2013	84 066 092	33 008 000	0	0	0	0	11 638 578	
1.3.2.49	Inwestycje modernizacyjno - odtworzeniowe w zakresie wod. - kan. Cel: Przestrzeń i środowisko - Zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi	2008	2013	4 252 734	100 000	0	0	0	0	100 000	
1.3.2.50	Program małej retencji zadanie 3 Cel: Przestrzeń i środowisko - Zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi	2012	2013	4 592 753	4 192 753	0	0	0	0	4 192 753	

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limity zobowiązań	
			od	do		2013	2014	2015	2016	lata następne		
			4	5		7	8	9	10	11		
1	2	3			6							12
1.3.2.51	Nabywanie obiektów i infrastruktury związanych z zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniem ścieków dla miasta Łodzi Cel: Przestrzeń i środowisko - Zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi	2011	2014	1 391 200	500 000	500 000	0	0	0	0	1 000 000
1.3.2.52	Gospodarka odpadami komunalnymi w łodzi - faza II (kontynuacja zadania kod 2107441) (*) Cel: Przestrzeń i środowisko - Zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi	2008	2015	34 431 849	4 949 974	11 988 136	10 777 626	0	0	0	23 434 844
1.3.2.53	Rewitalizacja Parku Źródlika I (*) Cel: Przestrzeń i środowisko - Zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Zieleni Miejskiej	2013	2015	2 951 000	737 500	371 000	1 842 500	0	0	0	2 951 000
1.3.2.54	Renowacja stawów w Parku Helenów (*) Cel: Przestrzeń i środowisko - Zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Zieleni Miejskiej	2013	2014	510 000	50 000	460 000	0	0	0	0	510 000
1.3.2.55	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych (*) - wydatki majątkowe Cel: Przestrzeń i środowisko - Zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi	2013	2016	1 412 000	200 000	400 000	404 000	408 000	0	0	1 412 000
1.3.2.56	Zakup, wymiana i utrzymanie platformy dotyczącej ewidencji, naliczania i windykacji należności Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi	2013	2016	2 934 000	1 000 000	869 000	844 000	221 000	0	0	2 934 000
1.3.2.57	Program modernizacji infrastruktury tramwajowej - Faza III Cel: Przestrzeń i środowisko - Zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Dróg i Transportu	2013	2014	38 500 000	11 400 000	27 100 000	0	0	0	0	38 500 000
1.3.2.58	Rewitalizacja Parku im. Wł. Reymonta (*) Cel: Przestrzeń i środowisko - Zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Zieleni Miejskiej	2013	2014	645 000	75 000	570 000	0	0	0	0	645 000

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limity zobowiązań	
			od	do		2013	2014	2015	2016	lata następne		
			4	5		7	8	9	10	11		
1	2	3			6							12
1.3.2.59	Rewitalizacja EC - 1 i jej adaptacja na cele kulturalno - artystyczne - wydatki nie objęte umową o przygotowanie projektu i umową o dofinansowanie <u>Cel:</u> Gospodarka i infrastruktura - Nowe Centrum Łodzi	Urząd Miasta Łodzi	2008	2013	7 428 864	1 330 801	0	0	0	0	0	1 015 691
1.3.2.60	Prace konserwatorskie, restauratorskie i modernizacyjne willi Kindermana realizowane przez Miejską Galerię Sztuki <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Rewitalizacja śródmieścia	Urząd Miasta Łodzi	2010	2013	6 728 936	2 231 207	0	0	0	0	0	0
1.3.2.61	Rewitalizacja i modernizacja Teatru Lalek Arlekin w Łodzi (*) <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Rewitalizacja śródmieścia	Urząd Miasta Łodzi	2011	2014	10 044 284	3 416 679	6 627 605	0	0	0	0	10 044 284
1.3.2.62	Utworzenie w ramach Fabryki Sztuki w Łodzi Inkubatora Kultury - Art. Inkubator (*) <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Rewitalizacja śródmieścia	Urząd Miasta Łodzi	2011	2014	15 866 217	5 722 600	5 404 531	0	0	0	0	1 891 524
1.3.2.63	Utworzenie w ramach Fabryki Sztuki w Łodzi Inkubatora Kultury - Art. Inkubator - wydatki nie objęte umową o dofinansowanie <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Rewitalizacja śródmieścia	Urząd Miasta Łodzi	2011	2014	4 088 348	500 000	2 634 210	0	0	0	0	2 190 210
1.3.2.64	Zintegrowany program rozwoju i przyjęcia nowych funkcji dla terenów Księżego Młyna <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Rewitalizacja śródmieścia	Urząd Miasta Łodzi	2012	2014	10 000 000	4 000 000	4 000 000	0	0	0	0	7 958 000
1.3.2.65	Rewitalizacja i modernizacja Teatru Lalek Arlekin w Łodzi - wydatki nie objęte umową o dofinansowanie projektu <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Rewitalizacja śródmieścia	Urząd Miasta Łodzi	2012	2014	3 700 000	200 000	3 200 000	0	0	0	0	3 200 000

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limity zobowiązań
			od	do		2013	2014	2015	2016	lata następne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.66	Założenie monitoringu na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w ramach poprawy warunków bytowych zwierząt w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym Cel: Przestrzeń i środowisko - Zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Zieleni Miejskiej	2012	2013	811 713	793 719	0	0	0	0	793 719
1.3.2.67	Skansen roślinny na terenie Ogrodu Botanicznego (*) Cel: Przestrzeń i środowisko - Zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Zieleni Miejskiej	2013	2014	350 000	350 000	0	0	0	0	350 000
1.3.2.68	Program wykorzystania obszarów rekreacyjnych Łodzi w celu stworzenia Regionalnego Centrum Rekreacyjno - Sportowo - Konferencyjnego - etap II "Przebudowa Stadionu Miejskiego przy Al. Unii" Cel: Przestrzeń i środowisko - Zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi	2010	2014	223 416 252	5 201 850	214 153 400	0	0	0	5 995 417
1.3.2.69	Dofinansowanie budowy Łódzkiego Akademickiego Centrum Sportowo-Dydaktycznego - Kampus Politechniki Łódzkiej Cel: Gospodarka i infrastruktura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi	2013	2015	12 000 000	0	3 000 000	9 000 000	0	0	12 000 000
1.3.2.70	Budowa stadionu przy Al. Piłsudskiego 138 Cel: Przestrzeń i środowisko - Zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi	2011	2015	100 648 216	450 000	30 000 000	70 000 000	0	0	100 450 000
1.3.2.71	Dofinansowanie kompleksowej termomodernizacji obiektów I Szpitala Miejskiego im. dr E. Sonnenberga w Łodzi Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi	2013	2014	1 195 872	422 888	772 984	0	0	0	1 195 872

(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

Objaśnienia do wykazu przedsięwzięć na lata 2013- 2016 oraz lata następne

Numer przedsięwzięcia:	
1.1.2.8	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)
1.1.2.13	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)
1.1.1.33 oraz 1.1.2.11	Całkowita wartość projektu wynosi 38.336.154 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
1.1.1.37	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)
1.1.1.38	Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi: 1.199.779 zł, w tym nie ujęta w łącznych nakładach finansowych w wykazie przedsięwzięć kwota 7.848 zł (stanowiąca dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy)
1.3.2.16	Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi: 651.090.640 zł, w tym nie ujęta w łącznych nakładach finansowych w wykazie przedsięwzięć kwota 332.044.870 zł (planowana do pozyskania z UE)
1.3.2.26	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)
1.3.2.29	Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi: 25.912.532 zł, w tym nie ujęta w łącznych nakładach finansowych w wykazie przedsięwzięć kwota 21.000.567 zł (planowana do pozyskania z UE)
1.3.2.52	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)
1.3.2.53	Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi: 11.802.500 zł, w tym nie ujęta w łącznych nakładach finansowych w wykazie przedsięwzięć kwota 8.851.500 zł (planowana do pozyskania z WFOŚiGW)
1.3.2.54	Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi: 1.500.000 zł, w tym nie ujęta w łącznych nakładach finansowych w wykazie przedsięwzięć kwota 990.000 zł (planowana do pozyskania z WFOŚiGW)
1.3.2.55	W ramach realizacji przedsięwzięcia planuje się: wydatki bieżące (osługa systemu wynikająca z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, kampania informacyjna) i wydatki majątkowe (budowa punktu dobrowolnego dostarczania odpadów)
1.3.1.37	Przedsięwzięcie zawiera kompleksowe wydatki związane z utrzymaniem czystości, w tym: sprzątanie letnie i zimowe, utrzymanie czystości na przystankach komunikacji miejskiej, torowiskach, likwidacja nielegalnych wysypisk oraz obejmuje utrzymanie czystości na ulicy Piotrkowskiej
1.3.2.58	Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi: 1.325.000 zł, w tym nie ujęta w łącznych nakładach finansowych w wykazie przedsięwzięć kwota 680.000 zł (planowana do pozyskania z WFOŚiGW)
1.3.2.61	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
1.3.2.62	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
1.3.2.67	Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi: 850.000 zł, w tym nie ujęta w łącznych nakładach finansowych w wykazie przedsięwzięć kwota 500.000 zł (planowana do pozyskania z WFOŚiGW)