

**UCHWAŁA NR XXXV/647/12**  
**RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI**  
**z dnia 14 marca 2012 r.**

**zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej**  
**miasta Łodzi.**

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

**uchwała, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr XXIX/514/11 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi, zmienionej uchwałą Nr XXXII/586/12 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 22 lutego 2012 r.:

- 1) Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIX/514/11 Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi, otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łodzi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący**  
**Rady Miejskiej w Łodzi**

**Tomasz KACPRZAK**

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po	Prognoza									
		zmianach	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	<b>Dochody ogółem, z tego: [1a+1b]</b>	2 946 222 834	3 213 206 264	3 650 531 291	3 592 692 059	3 496 888 860	4 002 600 372	3 658 526 917	3 579 436 795	3 657 048 735	3 746 431 183	3 838 151 652
a	dochody bieżące	2 730 343 246	2 893 665 339	3 004 703 455	3 163 477 361	3 243 120 890	3 314 142 088	3 401 630 309	3 488 436 795	3 576 548 735	3 665 931 183	3 757 651 652
b	dochody majątkowe, w tym:	215 879 588	319 540 925	645 827 836	429 214 698	253 767 970	688 458 284	256 896 608	91 000 000	80 500 000	80 500 000	80 500 000
c	- ze sprzedaży majątku	86 744 584	88 186 740	169 500 000	113 800 000	123 600 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000	80 000 000	80 000 000	80 000 000
2.	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</b>	2 593 970 388	2 655 083 679	2 717 195 478	2 827 567 432	2 858 724 905	2 930 193 028	3 003 447 853	3 075 530 601	3 149 343 335	3 224 927 575	3 302 325 837
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	998 702 402	1 050 795 555	1 061 303 511	1 071 916 546	1 082 635 711	1 109 701 604	1 137 444 144	1 164 742 803	1 192 696 630	1 221 321 349	1 250 633 061
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	133 174 871	134 463 264	135 807 897	137 165 976	138 537 636	142 001 077	145 551 104	149 044 330	152 621 394	156 284 307	160 035 130
c	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d	-gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	484 107 297	491 818 570	494 095 763	400 363 323	380 952 368	379 638 337	389 086 753	398 433 172	405 915 698	414 785 929	424 749 847
3.	<b>Różnica [1-2]</b>	352 252 446	558 122 585	933 335 813	765 124 627	638 163 955	1 072 407 344	655 079 064	503 906 194	507 705 400	521 503 608	535 825 815
4.	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:</b>	98 970 383	33 607 764	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	96 662 844	33 607 764	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	<b>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu (np. prywatyzacja)</b>	19 205 804	5 665 000	60 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	<b>Środki do dyspozycji [3+4+5]</b>	470 428 633	597 395 349	993 335 813	765 124 627	638 163 955	1 072 407 344	655 079 064	503 906 194	507 705 400	521 503 608	535 825 815
7.	<b>Spłata i obsługa długu, z tego:</b>	409 368 280	458 434 082	181 924 459	155 244 523	311 524 873	357 764 734	358 385 834	333 640 267	303 644 701	285 129 550	236 092 009
a	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	350 368 280	379 823 642	81 561 310	39 418 027	191 316 207	247 577 994	260 911 327	248 911 327	230 911 327	223 763 035	184 943 149
b	wydatki bieżące na obsługę długu	59 000 000	78 610 440	100 363 149	115 826 496	120 208 666	110 186 740	97 474 507	84 728 940	72 733 374	61 366 515	51 148 860
8.	<b>Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)</b>	2 307 539	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	<b>Środki do dyspozycji [6-7-8]</b>	58 752 814	138 961 267	811 411 354	609 880 104	326 639 082	714 642 610	296 693 230	170 265 927	204 060 699	236 374 058	299 733 806
10.	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	667 672 814	808 361 267	1 182 920 674	977 884 001	365 137 474	714 642 610	296 693 230	170 265 927	204 060 699	236 374 058	299 733 806
a	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	485 435 116	628 239 718	1 033 108 814	820 616 098	277 961 040	68 644 852	33 472 705	32 039 706	30 606 797	29 199 127	27 740 889
11.	<b>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)</b>	608 920 000	669 400 000	371 509 320	368 003 897	38 498 392	0	0	0	0	0	0
12.	<b>Rozliczenie budżetu [9-10+11]</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	<b>Kwota długu, w tym:</b>	1 563 587 200	1 862 288 978	2 152 236 988	2 480 822 858	2 327 523 793	2 079 945 799	1 819 034 472	1 570 123 145	1 339 211 818	1 115 448 783	930 505 634
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0	25 837 668	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0	0	26 483 610	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	<b>Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań [7 + 2c]/[1]</b>	13,89%	14,27%	4,98%	4,32%	8,91%	8,94%	9,80%	9,32%	8,30%	7,61%	6,15%
a	<b>Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (średnia z trzech poprzednich lat (([1a]-[20]+[1c])/[1]))</b>	8,57%	5,26%	5,36%	7,69%	8,93%	10,05%	9,82%	10,29%	10,48%	11,41%	11,94%
16.	<b>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp</b>	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
17.	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp [(7+ 2c - 2d - 13b)/ 1]</b>	13,89%	14,27%	4,26%								
18.	<b>Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp [(13 - 13a) / 1]</b>	53,07%	57,15%	58,96%	69,05%	66,56%	51,96%	49,72%	43,87%	36,62%	29,77%	24,24%
19.	<b>Dochody bieżące [1a]</b>	2 730 343 246	2 893 665 339	3 004 703 455	3 163 477 361	3 243 120 890	3 314 142 088	3 401 630 309	3 488 436 795	3 576 548 735	3 665 931 183	3 757 651 652
20.	<b>Wydatki bieżące razem [2+7b]</b>	2 652 970 388	2 733 694 119	2 817 558 627	2 943 393 928	2 978 933 571	3 040 379 768	3 100 922 360	3 160 259 541	3 222 076 709	3 286 294 090	3 353 474 697

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza										
		Plan po zmianach	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>21.</b>	<b>Dochody bieżące - wydatki bieżące [1a-20]</b>	<b>77 372 858</b>	<b>159 971 220</b>	<b>187 144 828</b>	<b>220 083 433</b>	<b>264 187 319</b>	<b>273 762 320</b>	<b>300 707 949</b>	<b>328 177 254</b>	<b>354 472 026</b>	<b>379 637 093</b>	<b>404 176 955</b>
21a.	w tym: finansowanie deficytu operacyjnego ze środków pochodzących z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych lub z wolnych środków (wypełniać tylko wtedy gdy powstał deficyt operacyjny (tj. [3] < 0))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Dochody majątkowe [1b]	215 879 588	319 540 925	645 827 836	429 214 698	253 767 970	688 458 284	256 896 608	91 000 000	80 500 000	80 500 000	80 500 000
23.	Wydatki majątkowe [10]	667 672 814	808 361 267	1 182 920 674	977 884 001	365 137 474	714 642 610	296 693 230	170 265 927	204 060 699	236 374 058	299 733 806
<b>24.</b>	<b>Dochody majątkowe - wydatki majątkowe [1b-10]</b>	<b>-451 793 226</b>	<b>-488 820 342</b>	<b>-537 092 838</b>	<b>-548 669 303</b>	<b>-111 369 504</b>	<b>-26 184 326</b>	<b>-39 796 622</b>	<b>-79 265 927</b>	<b>-123 560 699</b>	<b>-155 874 058</b>	<b>-219 233 806</b>
25.	Dochody ogółem [1]	2 946 222 834	3 213 206 264	3 650 531 291	3 592 692 059	3 496 888 860	4 002 600 372	3 658 526 917	3 579 436 795	3 657 048 735	3 746 431 183	3 838 151 652
26.	Wydatki ogółem [10+20]	3 320 643 202	3 542 055 386	4 000 479 301	3 921 277 929	3 344 071 045	3 755 022 378	3 397 615 590	3 330 525 468	3 426 137 408	3 522 668 148	3 653 208 503
<b>27.</b>	<b>Wynik budżetu [1-26]</b>	<b>-374 420 368</b>	<b>-328 849 122</b>	<b>-349 948 010</b>	<b>-328 585 870</b>	<b>152 817 815</b>	<b>247 577 994</b>	<b>260 911 327</b>	<b>248 911 327</b>	<b>230 911 327</b>	<b>223 763 035</b>	<b>184 943 149</b>
28.	Przychody budżetu [4+5+11]	727 096 187	708 672 764	431 509 320	368 003 897	38 498 392	0	0	0	0	0	0
29.	Rozchody budżetu [7a+8]	352 675 819	379 823 642	81 561 310	39 418 027	191 316 207	247 577 994	260 911 327	248 911 327	230 911 327	223 763 035	184 943 149
<b>30.</b>	<b>Sposób sfinansowania deficytu</b> (suma poniższych kwot musi być zgodna z kwota wykazana w poz. 27).											
a.	nadwyżka z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b.	wolne środki ( w tym środki z umorzenia pożyczki)	96 662 844	33 607 764	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c.	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	258 957 524	289 576 358	289 948 010	328 585 870	0	0	0	0	0	0	0
d.	przychody z prywatyzacji	18 800 000	5 665 000	60 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
e.	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
f.	nadwyżka bieżąca	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:</b>											
	na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek											

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

		Prognoza									
Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1.	<b>Dochody ogółem, z tego: [1a+1b]</b>	<b>3 920 634 982</b>	<b>4 013 626 711</b>	<b>4 108 965 631</b>	<b>4 196 712 735</b>	<b>4 295 649 721</b>	<b>4 397 046 209</b>	<b>4 488 289 557</b>	<b>4 591 998 924</b>	<b>4 698 236 187</b>	<b>4 807 064 802</b>
a	dochody bieżące	3 850 634 982	3 943 626 711	4 038 965 631	4 136 712 735	4 235 649 721	4 337 046 209	4 438 289 557	4 541 998 924	4 648 236 187	4 757 064 802
b	dochody majątkowe, w tym:	70 000 000	70 000 000	70 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000
c	- ze sprzedaży majątku	70 000 000	70 000 000	70 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000
2.	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</b>	<b>3 381 581 657</b>	<b>3 459 358 036</b>	<b>3 538 923 271</b>	<b>3 620 318 506</b>	<b>3 703 585 832</b>	<b>3 788 768 306</b>	<b>3 872 121 208</b>	<b>3 957 307 875</b>	<b>4 044 368 648</b>	<b>4 133 344 759</b>
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 280 648 254	1 310 103 164	1 340 235 537	1 371 060 954	1 402 595 356	1 434 855 049	1 466 421 860	1 498 683 141	1 531 654 170	1 565 350 562
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	163 875 973	167 645 120	171 500 958	175 445 480	179 480 726	183 608 783	187 648 176	191 776 436	195 995 518	200 307 419
c	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d	-gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	434 953 154	444 969 040	455 215 626	465 698 229	878 500	0	0	0	0	0
3.	<b>Różnica [1-2]</b>	<b>539 053 325</b>	<b>554 268 675</b>	<b>570 042 360</b>	<b>576 394 229</b>	<b>592 063 889</b>	<b>608 277 903</b>	<b>616 168 349</b>	<b>634 691 049</b>	<b>653 867 539</b>	<b>673 720 043</b>
4.	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	<b>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu (np. prywatyzacja)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.	<b>Środki do dyspozycji [3+4+5]</b>	<b>539 053 325</b>	<b>554 268 675</b>	<b>570 042 360</b>	<b>576 394 229</b>	<b>592 063 889</b>	<b>608 277 903</b>	<b>616 168 349</b>	<b>634 691 049</b>	<b>653 867 539</b>	<b>673 720 043</b>
7.	<b>Spłata i obsługa długu, z tego:</b>	<b>194 274 834</b>	<b>155 860 070</b>	<b>149 416 989</b>	<b>143 444 474</b>	<b>133 718 362</b>	<b>127 938 341</b>	<b>98 826 368</b>	<b>55 188 974</b>	<b>33 812 970</b>	<b>13 666 671</b>
a	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	151 538 002	119 909 424	119 450 337	119 450 339	115 600 498	115 600 502	91 670 299	51 615 038	32 337 857	13 333 338
b	wydatki bieżące na obsługę długu	42 736 832	35 950 646	29 966 652	23 994 135	18 117 864	12 337 839	7 156 069	3 573 936	1 475 113	333 333
8.	<b>Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.	<b>Środki do dyspozycji [6-7-8]</b>	<b>344 778 491</b>	<b>398 408 605</b>	<b>420 625 371</b>	<b>432 949 755</b>	<b>458 345 527</b>	<b>480 339 562</b>	<b>517 341 981</b>	<b>579 502 075</b>	<b>620 054 569</b>	<b>660 053 372</b>
10.	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>344 778 491</b>	<b>398 408 605</b>	<b>420 625 371</b>	<b>432 949 755</b>	<b>458 345 527</b>	<b>480 339 562</b>	<b>517 341 981</b>	<b>579 502 075</b>	<b>620 054 569</b>	<b>660 053 372</b>
a	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	26 307 990	24 875 081	23 453 302	22 009 272	17 786 473	10 069 340	3 113 170	2 961 440	2 809 720	0
11.	<b>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12.	<b>Rozliczenie budżetu [9-10+11]</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13.	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>778 967 632</b>	<b>659 058 208</b>	<b>539 607 871</b>	<b>420 157 532</b>	<b>304 557 034</b>	<b>188 956 532</b>	<b>97 286 233</b>	<b>45 671 195</b>	<b>13 333 338</b>	<b>0</b>
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	<b>Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15.	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań [7 + 2c]/[1]</b>	<b>4,96%</b>	<b>3,88%</b>	<b>3,64%</b>	<b>3,42%</b>	<b>3,11%</b>	<b>2,91%</b>	<b>2,20%</b>	<b>1,20%</b>	<b>0,72%</b>	<b>0,28%</b>
a	<b>Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (średnia z trzech poprzednich lat (([1a]-[20]+1c)/[1]))</b>	<b>12,25%</b>	<b>12,51%</b>	<b>12,73%</b>	<b>12,91%</b>	<b>13,07%</b>	<b>13,22%</b>	<b>13,36%</b>	<b>13,49%</b>	<b>13,62%</b>	<b>13,73%</b>
16.	<b>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp</b>	<b>Spełnia art. 243</b>	<b>Spełnia art. 243</b>	<b>Spełnia art. 243</b>	<b>Spełnia art. 243</b>	<b>Spełnia art. 243</b>	<b>Spełnia art. 243</b>	<b>Spełnia art. 243</b>	<b>Spełnia art. 243</b>	<b>Spełnia art. 243</b>	<b>Spełnia art. 243</b>
17.	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp [(7+ 2c - 2d - 13b) / 1]</b>										
18.	<b>Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp [(13 - 13a) / 1]</b>	<b>19,87%</b>	<b>16,42%</b>	<b>13,13%</b>	<b>10,01%</b>	<b>7,09%</b>	<b>4,30%</b>	<b>2,17%</b>	<b>0,99%</b>	<b>0,28%</b>	<b>0,00%</b>
19.	<b>Dochody bieżące [1a]</b>	<b>3 850 634 982</b>	<b>3 943 626 711</b>	<b>4 038 965 631</b>	<b>4 136 712 735</b>	<b>4 235 649 721</b>	<b>4 337 046 209</b>	<b>4 438 289 557</b>	<b>4 541 998 924</b>	<b>4 648 236 187</b>	<b>4 757 064 802</b>
20.	<b>Wydatki bieżące razem [2+7b]</b>	<b>3 424 318 489</b>	<b>3 495 308 682</b>	<b>3 568 889 923</b>	<b>3 644 312 641</b>	<b>3 721 703 696</b>	<b>3 801 106 145</b>	<b>3 879 277 277</b>	<b>3 960 881 811</b>	<b>4 045 843 761</b>	<b>4 133 678 092</b>

		Prognoza									
Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
<b>21.</b>	<b>Dochody bieżące - wydatki bieżące [1a-20]</b>	<b>426 316 493</b>	<b>448 318 029</b>	<b>470 075 708</b>	<b>492 400 094</b>	<b>513 946 025</b>	<b>535 940 064</b>	<b>559 012 280</b>	<b>581 117 113</b>	<b>602 392 426</b>	<b>623 386 710</b>
21a.	w tym: finansowanie deficytu operacyjnego ze środków pochodzących z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych lub z wolnych środków (wypełniać tylko wtedy gdy powstał deficyt operacyjny (tj. [3] < 0))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Dochody majątkowe [1b]	70 000 000	70 000 000	70 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000
23.	Wydatki majątkowe [10]	344 778 491	398 408 605	420 625 371	432 949 755	458 345 527	480 339 562	517 341 981	579 502 075	620 054 569	660 053 372
<b>24.</b>	<b>Dochody majątkowe - wydatki majątkowe [1b-10]</b>	<b>-274 778 491</b>	<b>-328 408 605</b>	<b>-350 625 371</b>	<b>-372 949 755</b>	<b>-398 345 527</b>	<b>-420 339 562</b>	<b>-467 341 981</b>	<b>-529 502 075</b>	<b>-570 054 569</b>	<b>-610 053 372</b>
25.	Dochody ogółem [1]	3 920 634 982	4 013 626 711	4 108 965 631	4 196 712 735	4 295 649 721	4 397 046 209	4 488 289 557	4 591 998 924	4 698 236 187	4 807 064 802
26.	Wydatki ogółem [10+20]	3 769 096 980	3 893 717 287	3 989 515 294	4 077 262 396	4 180 049 223	4 281 445 707	4 396 619 258	4 540 383 886	4 665 898 330	4 793 731 464
<b>27.</b>	<b>Wynik budżetu [1-26]</b>	<b>151 538 002</b>	<b>119 909 424</b>	<b>119 450 337</b>	<b>119 450 339</b>	<b>115 600 498</b>	<b>115 600 502</b>	<b>91 670 299</b>	<b>51 615 038</b>	<b>32 337 857</b>	<b>13 333 338</b>
28.	Przychody budżetu [4+5+11]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Rozchody budżetu [7a+8]	151 538 002	119 909 424	119 450 337	119 450 339	115 600 498	115 600 502	91 670 299	51 615 038	32 337 857	13 333 338
<b>30.</b>	<b>Sposób sfinansowania deficytu</b> (suma poniższych kwot musi być zgodna z kwota wykazana w poz. 27).										
a	nadwyżka z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	wolne środki ( w tym środki z umorzenia pożyczki)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d	przychody z prywatyzacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
f	nadwyżka bieżąca	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:</b>										
	na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek										

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr XXXV/647/12  
Rady Miejskiej w Łodzi  
z dnia 14 marca 2012 r.

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

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

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

**Dla roku 2012**

**A. Dochody ogółem - wzrost o 12,2% w stosunku do roku 2011<sup>1</sup>.**

**1. Dochody bieżące - wzrost o 8,2%:**

- a. Wpływy z podatków ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw – wzrost grupy o 11,6%;
- b. Wpływy z opłat i inne wpływy – spadek o 18,6% w stosunku do roku 2011;
- c. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych – wzrost o 19,4%;
- d. Dochody z majątku gminy – spadek o 8,6% w stosunku do roku 2011. Dochody uzyskiwane będą na podstawie umów najmu i dzierżawy nieruchomości, z dywidend, służebności na gruncie, trwałego zarządu oraz wieczystego użytkowania gruntu;
- e. Dochody z udziałów w PIT - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 8,8%, prognoza ustalona zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów;
- f. Dochody z udziałów w CIT – zwiększenie o 7,3%, szacunek oparty o prognozę Ministerstwa Finansów;
- g. Pozostałe dochody – kwota zaplanowana wynika przede wszystkim z rozliczenia środków z lat poprzednich, w tym zwrotu podatku VAT;
- h. Subwencje - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 4,1%, zgodnie z informacją przekazaną przez Ministerstwo Finansów;
- i. Dotacje celowe – wzrost o 6,7%, wartość wynika z informacji przekazanej przez m.in. Łódzki Urząd Wojewódzki;
- j. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi - spadek o 22,9% w stosunku do roku poprzedniego, szacunek oparty o podpisane umowy o dofinansowanie;
- k. Dochody na realizację zadań zleconych i z porozumień – wzrost o 0,8%, wynikają z zawiadomienia z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego oraz porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego i z organami administracji rządowej.

**2. Dochody majątkowe - wzrost o 68,8% w stosunku do roku 2011<sup>2</sup>:**

- a. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje – wzrost o 126,8%, ustalony poziom wynika z:

<sup>1</sup> Wskaźniki liczone w stosunku do budżetu uchwalonego na 2011 r.

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

- podpisanych umów o środki z UE – 221.301.923 zł,
  - innych dotacji i środków na inwestycje – 8.292.262 zł;
- b. dochody ze sprzedaży majątku – wzrost o 1,7% w stosunku do roku poprzedniego; Dochody będą uzyskiwane ze sprzedaży nieruchomości Miasta Łodzi w drodze przetargu i w drodze bezprzetargowej, ze sprzedaży udziałów we współwłasności nieruchomości, sprzedaży gruntów na rzecz użytkowników wieczystych oraz z wpływów ze sprzedaży ratalnej nieruchomości nabytych w latach ubiegłych.

**B. Wydatki ogółem - wzrost o 10,2% w stosunku do roku 2011<sup>3</sup>.**

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

- a. obsługa długu – wyliczona na podstawie warunków wynikających z dotychczas zawartych umów kredytowych, dla kredytów planowanych do zaciągnięcia w roku 2012 przyjęto oprocentowanie na poziomie 5,5%, wzrost wydatków o 33,2%;
- b. wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wzrost o 5,5% w stosunku do roku 2011. Przy czym w roku 2012 nie planuje się wzrostu wynagrodzeń, których źródłem są środki własne Miasta;
- c. pozostałe wydatki bieżące – wzrost o 5,9%.

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

**4. Wydatki majątkowe - wartość na poziomie pozwalającym na zachowanie przyjętych ograniczeń finansowych. Wynikają z planu wieloletnich oraz rocznych przedsięwzięć majątkowych, finansowane środkami własnymi oraz z UE. Wzrost o 25,8% w stosunku do roku 2011<sup>4</sup>.**

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

**C. Spłata i obsługa zadłużenia.**

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

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

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

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

**7. Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 33.607.764 zł.**

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

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

**Dla roku 2013**

**A. Dochody ogółem - wzrost o 13,6% w stosunku do roku 2012.**

<sup>3</sup> Wskaźniki liczone w stosunku do budżetu uchwalonego na 2011 r.

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



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

- a. Wpływy z podatków ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 3,5%, zgodnego ze wskaźnikami makroekonomicznymi na lata 2010-2015 przyjętymi do ustawy budżetowej państwa na rok 2012;
- b. Wpływy z opłat i inne wpływy - wzrost dochodów o 95,6% wynikający ze zmiany ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 152 z dnia 25.07.2011 r. poz. 897 po zm.);
- c. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych – spadek o 1,0%;
- d. Dochody z majątku gminy – wzrost o 2,5%, z wyłączeniem dochodów ze sprzedaży majątku;
- e. Dochody z udziałów w PIT - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 3,4%; zgodnego z planowanym poziomem wzrostu PKB podanym przez Ministerstwo Finansów w wytycznych dotyczących wskaźników makroekonomicznych;
- f. Dochody z udziałów w CIT – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 3,4%, zgodnego z planowanym poziomem wzrostu PKB;
- g. Pozostałe dochody – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 1,9%;
- h. Subwencje - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,5%;
- i. Dotacje celowe – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 0,8%;
- j. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi – wzrost o 18,6%;
- k. Dochody na zadania zlecone i z porozumień - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 1,0%.

**2. Dochody majątkowe - wzrost o 102,1% w stosunku do roku 2012:**

- a. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje - wzrost o 106,8%, ustalony poziom wynika z:
  - podpisanych umów o środki z UE – 180.178.011 zł,
  - szacowanych kwot z UE na planowane projekty – 277.938.920 zł m.in.: rozbudowę i modernizację trasy tramwaju w relacji Wschód-Zachód (Retkinia-Olechów) wraz z systemem zasilania oraz systemem obszarowego sterowania ruchem oraz z refundacji z 2011 roku zadania Węzeł Multimodalny przy Dworcu Łódź-Fabryczna w kwocie 25.837.668 zł;
- b. dochody ze sprzedaży majątku - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 92,2%.

**B. Wydatki ogółem - wzrost o 12,9% w stosunku do roku 2012.****3. Wydatki bieżące - wzrost o 3,1% w stosunku do roku 2012:**

- a. obsługa długu – oprocentowanie na poziomie 5,0% od średniego poziomu zadłużenia w ciągu roku;
- b. wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wzrost o 1%;  
Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oszacowano w oparciu o prognozowane średnioroczne tempo wzrostu indeksu cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz przy uwzględnieniu prognozowanego realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej;
- c. wydatki związane z funkcjonowaniem JST – wzrost o 1%;
- d. pozostałe wydatki bieżące – ogólny wzrost o 3,3%, który wynika z 1% wzrostu wydatków o charakterze ciągłym, powiększony o wydatki związane ze zmianą ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z dnia 25.07.2011 r. Nr 152, poz. 897 po zm.) w kwocie 50 mln zł.

**4. Wydatki majątkowe - wartość na poziomie pozwalającym na zachowanie przyjętych ograniczeń finansowych. Wynikają z planu wieloletnich przedsięwzięć majątkowych. Wzrost o 46,3% w stosunku do roku 2012.****C. Spłata i obsługa zadłużenia.****5. Spłatę długu w roku 2013 zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz emisji papierów wartościowych.**

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

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

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

#### Dla roku 2014

**A. Dochody ogółem - spadek o 1,6% w stosunku do roku 2013.**

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

- a. Wpływy z podatków ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 3,5%, zgodnego ze wskaźnikami makroekonomicznymi na lata 2010-2015 przyjętymi do ustawy budżetowej państwa na rok 2012;
- b. Wpływy z opłat i inne wpływy – wzrost o 78,7% związany z realizacją dochodów z tytułu nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 152 z dnia 25.07.2011 r. poz. 897 po zm.);
- c. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,5%;
- d. Dochody z majątku gminy - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,5%;
- e. Dochody z udziałów w PIT - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 3,8%, zgodnego z planowanym poziomem wzrostu PKB podanym przez Ministerstwo Finansów w wytycznych dotyczących wskaźników makroekonomicznych;
- f. Dochody z udziałów w CIT – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 3,8%, zgodnego z planowanym poziomem wzrostu PKB;
- g. Pozostałe dochody – spadek o 10,9%;
- h. Subwencje - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,5%;
- i. Dotacje celowe – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 1,0%;
- j. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi – zaplanowane na poziomie roku 2013;
- k. Dochody na zadania zlecone i z porozumień - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 1,0%.

**2. Dochody majątkowe - spadek o 33,5% w stosunku do roku 2013:**

- a. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje – spadek o 33,9% w stosunku do roku 2013;
- b. dochody ze sprzedaży majątku – zmniejszenie dochodów o 32,9%.

**B. Wydatki ogółem – spadek o 2,0% w stosunku do roku 2013.**

**3. Wydatki bieżące - wzrost o 4,5% w stosunku do roku 2013:**

- a. obsługa długu – 5,0% od średniego poziomu zadłużenia w ciągu roku;
- b. wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wzrost o 1,0% w stosunku do roku 2013;
- c. wydatki związane z funkcjonowaniem JST – wzrost o 1,0%;
- d. pozostałe wydatki bieżące – wzrost o 6,1%, który wynika z 1% wzrostu wydatków o charakterze ciągłym, związanych z kontynuacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z dnia 25.07.2011 r. Nr 152, poz. 897 po zm.) w kwocie 80 mln zł.

**4. Wydatki majątkowe - wartość na poziomie pozwalającym na zachowanie przyjętych ograniczeń finansowych. Wynikają z planu wieloletnich przedsięwzięć majątkowych. Spadek o 17,3% w stosunku do roku 2013.**

**C. Spłata i obsługa zadłużenia.**

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

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

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

**Dla roku 2015**

**A. Dochody ogółem - spadek o 2,7% w stosunku do roku 2014.**

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

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

**2. Dochody majątkowe - spadek o 40,9% w stosunku do roku 2014:**

- a. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje – spadek o 59,0%;
- b. dochody ze sprzedaży majątku – wzrost o 8,6%;
- c. z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - kwota zaplanowana na poziomie roku 2014.

**B. Wydatki ogółem – spadek o 14,7% w stosunku do roku 2014.**

**3. Wydatki bieżące - wzrost o 1,2% w stosunku do roku 2014:**

- a. obsługa długu – 5,0% od średniego poziomu zadłużenia w ciągu roku;
- b. wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wzrost o 1,0% w stosunku do roku 2014;
- c. wydatki związane z funkcjonowaniem JST – wzrost o 1,0%;
- d. pozostałe wydatki bieżące - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 1,2%.

**4. Wydatki majątkowe - wartość na poziomie pozwalającym na zachowanie przyjętych ograniczeń finansowych. Wynikają z planu wieloletnich przedsięwzięć majątkowych. Spadek o 62,7% w stosunku do roku 2014.**

**C. Spłata i obsługa zadłużenia.**

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

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

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

**Prognoza dochodów na lata 2016-2031**

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

**A. Dochody ogółem - wskaźniki wzrostu rok do roku kształtują się na poziomie od -8,6% do 14,5%.**

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

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

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

**Od roku 2017-2031 planowane są dochody ze sprzedaży majątku oraz tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności.**

**B. Wydatki ogółem – w roku 2016 wzrost o 12,3% w stosunku do roku 2015.**

**3. Wydatki bieżące - wskaźniki wzrostu rok do roku kształtują się na poziomie od 1,0% do 2,5%.**

**4. Wydatki majątkowe - w roku 2016 wzrost o 95,9% w stosunku do roku 2015. Wzrost wynika z rozliczenia koncesji na zadaniu Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi – Faza II.**

**C. Obsługa zadłużenia.**

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć na lata 2012-2015 i lata następne

(w zł)

Lp.	Numer przedsięwzięcia	Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres		łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.2011	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań
					od	do			2012	2013	2014	2015	lata następne	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			<b>Przedsięwzięcia ogółem (1 + 2)</b>				<b>9 946 240 348</b>	<b>849 670 505</b>	<b>1 120 058 288</b>	<b>1 527 204 577</b>	<b>1 220 979 421</b>	<b>658 913 408</b>	<b>4 569 414 149</b>	<b>4 125 173 128</b>
			<b>&gt; wydatki bieżące</b>				<b>6 468 474 405</b>	<b>486 920 096</b>	<b>491 818 570</b>	<b>494 095 763</b>	<b>400 363 323</b>	<b>380 952 368</b>	<b>4 214 324 285</b>	<b>2 049 875 125</b>
													z tego:	
													2016	379 638 337
													2017	389 086 753
													2018	398 433 172
													2019	405 915 698
													2020	414 785 929
													2021	424 749 847
													2022	434 953 154
													2023	444 969 040
													2024	455 215 626
													2025	465 698 229
													2026	878 500
			<b>&gt; wydatki majątkowe</b>				<b>3 477 765 943</b>	<b>362 750 409</b>	<b>628 239 718</b>	<b>1 033 108 814</b>	<b>820 616 098</b>	<b>277 961 040</b>	<b>355 089 864</b>	<b>2 075 298 003</b>
													z tego:	
													2016	68 644 852
													2017	33 472 705
													2018	32 039 706
													2019	30 606 797
													2020	29 199 127
													2021	27 740 889
													2022	26 307 990
													2023	24 875 081
													2024	23 453 302
													2025	22 009 272
													2026	17 786 473
													2027	10 069 340
													2028	3 113 170
													2029	2 961 440
													2030	2 809 720
1.			<b>programy, projekty lub zadania (razem) (a + b + c)</b>				<b>3 914 492 184</b>	<b>489 779 679</b>	<b>752 304 791</b>	<b>1 163 073 930</b>	<b>854 632 866</b>	<b>290 284 235</b>	<b>364 416 683</b>	<b>2 281 649 268</b>
			<b>&gt; wydatki bieżące</b>				<b>436 726 241</b>	<b>127 029 270</b>	<b>124 065 073</b>	<b>129 965 116</b>	<b>34 016 768</b>	<b>12 323 195</b>	<b>9 326 819</b>	<b>206 351 265</b>
													z tego:	
													2016	2 775 872
													2017	2 811 773
													2018	2 879 256
													2019	859 918
			<b>&gt; wydatki majątkowe</b>				<b>3 477 765 943</b>	<b>362 750 409</b>	<b>628 239 718</b>	<b>1 033 108 814</b>	<b>820 616 098</b>	<b>277 961 040</b>	<b>355 089 864</b>	<b>2 075 298 003</b>
													z tego:	
													2016	68 644 852
													2017	33 472 705

Lp.	Numer przedsięwzięcia	Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres		łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.2011	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań	
					od	do			2012	2013	2014	2015	lata następne		
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13
													2018	32 039 706	
													2019	30 606 797	
													2020	29 199 127	
													2021	27 740 889	
													2022	26 307 990	
													2023	24 875 081	
													2024	23 453 302	
													2025	22 009 272	
													2026	17 786 473	
													2027	10 069 340	
													2028	3 113 170	
													2029	2 961 440	
													2030	2 809 720	
			w tym:												
			a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem) (środki kwalifikowalne)				1 349 645 087	133 041 284	400 518 810	590 594 068	171 933 117	53 557 808	0	0	240 970 391
			> wydatki bieżące				56 000 951	36 493 615	13 213 020	6 184 896	109 420	0	0	0	18 623 154
			> wydatki majątkowe				1 293 644 136	96 547 669	387 305 790	584 409 172	171 823 697	53 557 808	0	0	222 347 237
	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę				20 753 169	213 764	11 932 208	8 607 197	0	0	0	0	20 539 405
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				20 753 169	213 764	11 932 208	8 607 197	0	0	0	0	20 539 405
	1 a 400 1		Racjonalizacja zużycia energii w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Łódź poprzez ich kompleksową termomodernizację w zachodniej części Łodzi	Urząd Miasta Łodzi	2009	2013									
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				4 029 263	41 284	2 229 019	1 758 960	0	0	0	0	3 987 979
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				4 029 263	41 284	2 229 019	1 758 960	0	0	0	0	3 987 979
	1 a 400 2		Racjonalizacja zużycia energii w Szkole Podstawowej nr 184 prowadzonej przez Miasto Łódź poprzez jej kompleksową termomodernizację	Urząd Miasta Łodzi	2009	2012									
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				4 012 380	19 520	3 992 860	0	0	0	0	0	3 992 860
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				4 012 380	19 520	3 992 860	0	0	0	0	0	3 992 860
	1 a 400 3		Racjonalizacja zużycia energii w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Łódź poprzez ich kompleksową termomodernizację w północnej części Łodzi	Urząd Miasta Łodzi	2009	2013									
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				4 455 108	52 652	2 177 712	2 224 744	0	0	0	0	4 402 456
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Numer przedsięwzięcia	Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres		łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.2011	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań
					od	do			2012	2013	2014	2015	lata następne	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			> wydatki majątkowe				4 455 108	52 652	2 177 712	2 224 744	0	0	0	4 402 456
	1 a 400 4		Racjonalizacja zużycia energii w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Łódź poprzez ich kompleksową termomodernizację w południowej części Łodzi	Urząd Miasta Łodzi	2009	2013								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				4 459 995	41 700	1 713 808	2 704 487	0	0	0	4 418 295
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				4 459 995	41 700	1 713 808	2 704 487	0	0	0	4 418 295
	1 a 400 5		Pilotażowy program racjonalizacji kosztów energii w budynkach komunalnych Miasta Łodzi - kompleksowa termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 36, Szkoły Podstawowej nr 175 oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 10	Urząd Miasta Łodzi	2009	2013								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				3 796 423	58 608	1 818 809	1 919 006	0	0	0	3 737 815
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				3 796 423	58 608	1 818 809	1 919 006	0	0	0	3 737 815
	600		Transport i łączność				958 166 797	35 292 097	232 499 029	464 994 166	171 823 697	53 557 808	0	105 948 142
			> wydatki bieżące				316 000	37 276	192 018	86 706	0	0	0	248 255
			> wydatki majątkowe				957 850 797	35 254 821	232 307 011	464 907 460	171 823 697	53 557 808	0	105 699 887
	1 a 600 1		Budowa trasy Górna na odc. Rzgowska - Paradna - etap I	Zarząd Dróg i Transportu	2010	2013								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				188 000 000	9 895 397	33 305 942	144 798 661	0	0	0	4 488 141
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				188 000 000	9 895 397	33 305 942	144 798 661	0	0	0	4 488 141
	1 a 600 2		Budowa Drogi Krajowej Nr 1 "Trasa Górna" na odcinku od al. Jana Pawła II do ul. Rzgowskiej - Etap II - odc. Paradna - Pabianicka	Zarząd Dróg i Transportu	2010	2013								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				257 725 142	13 069 499	115 613 818	129 041 825	0	0	0	12 416 898
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				257 725 142	13 069 499	115 613 818	129 041 825	0	0	0	12 416 898
	1 a 600 3		Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta Łodzi - Budowa, przebudowa przystanków kolejowych na trasach Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej - Etap I	Zarząd Dróg i Transportu	2010	2013								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				3 744 717	40 000	900 000	2 804 717	0	0	0	902 778
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				3 744 717	40 000	900 000	2 804 717	0	0	0	902 778

Lp.	Numer przedsięwzięcia	Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres		łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.2011	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań	
					od	do			2012	2013	2014	2015	lata następne		
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13
1 a 600 4			<b>Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu (*)</b>	Urząd Miasta Łodzi	2009	2012									
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				<b>46 380 938</b>	8 862 706	37 518 232	0	0	0	0	0	15 029 304
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				<b>46 380 938</b>	8 862 706	37 518 232	0	0	0	0	0	15 029 304
1 a 600 5			<b>Rail Baltica Growth Corridor</b>	Urząd Miasta Łodzi	2011	2013									
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				<b>316 000</b>	37 276	192 018	86 706	0	0	0	0	248 255
			> wydatki bieżące				<b>316 000</b>	37 276	192 018	86 706	0	0	0	0	248 255
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 a 600 6			<b>Węzeł Multimodalny przy Dworcu Łódź - Fabryczna (*)</b>	Zarząd Dróg i Transportu	2010	2015									
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				<b>462 000 000</b>	3 387 219	44 969 019	188 262 257	171 823 697	53 557 808	0	0	72 862 766
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				<b>462 000 000</b>	3 387 219	44 969 019	188 262 257	171 823 697	53 557 808	0	0	72 862 766
	750		<b>Administracja publiczna</b>				<b>9 286 843</b>	<b>1 082 643</b>	<b>8 052 295</b>	<b>151 905</b>	0	0	0	0	<b>8 115 739</b>
			> wydatki bieżące				<b>2 372 843</b>	<b>896 662</b>	<b>1 324 276</b>	<b>151 905</b>	0	0	0	0	<b>1 387 720</b>
			> wydatki majątkowe				<b>6 914 000</b>	<b>185 981</b>	<b>6 728 019</b>	0	0	0	0	0	<b>6 728 019</b>
1 a 750 1			<b>Łódzkie Centrum Kontakt z Mieszkańcami</b>	Urząd Miasta Łodzi	2009	2012									
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				<b>6 710 000</b>	<b>185 981</b>	<b>6 524 019</b>	0	0	0	0	0	6 524 019
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				<b>6 710 000</b>	185 981	6 524 019	0	0	0	0	0	6 524 019
1 a 750 2			<b>First Motion - zachęcanie do rozwoju Regionu Morza Bałtyckiego poprzez popieranie rozwoju sektora kreatywnej branży audiowizualnej- oprogramowanie do rozliczania produkcji audiowizualnej</b>	Urząd Miasta Łodzi	2010	2012									
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				<b>935 233</b>	276 882	658 351	0	0	0	0	0	658 351
			> wydatki bieżące				<b>731 233</b>	276 882	454 351	0	0	0	0	0	454 351
			> wydatki majątkowe				<b>204 000</b>	0	204 000	0	0	0	0	0	204 000
1 a 750 3			<b>NOVUS - Program rozwoju administracji samorządowej Warszawy, Poznania, Lublina, Elku i Łodzi</b>	Urząd Miasta Łodzi	2010	2012									
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				<b>1 033 535</b>	619 780	413 755	0	0	0	0	0	325 294
			> wydatki bieżące				<b>1 033 535</b>	619 780	413 755	0	0	0	0	0	325 294
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0



Lp.	Numer przedsięwzięcia	Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres		łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.2011	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań	
					od	do			2012	2013	2014	2015	lata następne		
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13
	1 a 750 4		<b>Promocja marki Łodzi poprzez realizację nowego szlaku turystycznego "Łódź Bajkowa"</b>	Urząd Miasta Łodzi	2012	2013									
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				<b>608 075</b>	0	456 170	151 905	0	0	0	0	608 075
			> wydatki bieżące				<b>608 075</b>	0	456 170	151 905	0	0	0	0	608 075
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0
	754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>				<b>23 662 265</b>	<b>98 015</b>	<b>9 857 678</b>	<b>13 706 572</b>	0	0	0	0	0
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				<b>23 662 265</b>	<b>98 015</b>	<b>9 857 678</b>	<b>13 706 572</b>	0	0	0	0	0
	1 a 754 1		<b>Łódzki Monitoring Metropolitalny (*)</b>	Straż Miejska	2009	2013									
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				<b>23 662 265</b>	98 015	9 857 678	13 706 572	0	0	0	0	23 564 250
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				<b>23 662 265</b>	98 015	9 857 678	13 706 572	0	0	0	0	23 564 250
	801		<b>Oświata i wychowanie</b>				<b>19 037 588</b>	<b>11 915 462</b>	<b>5 999 345</b>	<b>1 033 251</b>	<b>89 530</b>	0	0	0	<b>6 725 371</b>
			> wydatki bieżące				<b>19 019 188</b>	<b>11 897 062</b>	<b>5 999 345</b>	<b>1 033 251</b>	<b>89 530</b>	0	0	0	<b>6 725 371</b>
			> wydatki majątkowe				<b>18 400</b>	<b>18 400</b>	0	0	0	0	0	0	0
	1 a 801 1		<b>Aktywny i zdrowy przedszkolak</b>	Urząd Miasta Łodzi	2010	2012									
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				<b>911 678</b>	859 542	52 136	0	0	0	0	0	52 136
			> wydatki bieżące				<b>911 678</b>	859 542	52 136	0	0	0	0	0	52 136
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1 a 801 2		<b>Równe szanse dziś, lepsze szanse jutro</b>	Urząd Miasta Łodzi	2010	2012									
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				<b>1 320 938</b>	1 128 204	192 734	0	0	0	0	0	192 734
			> wydatki bieżące				<b>1 320 938</b>	1 128 204	192 734	0	0	0	0	0	192 734
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1 a 801 3		<b>Kolorowy świat nauki</b>	Urząd Miasta Łodzi	2010	2012									
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				<b>1 486 544</b>	1 024 553	461 991	0	0	0	0	0	461 991
			> wydatki bieżące				<b>1 486 544</b>	1 024 553	461 991	0	0	0	0	0	461 991
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1 a 801 4		<b>Wsparcie na starcie</b>	Urząd Miasta Łodzi	2010	2012									
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				<b>386 104</b>	323 856	62 248	0	0	0	0	0	62 248
			> wydatki bieżące				<b>386 104</b>	323 856	62 248	0	0	0	0	0	62 248

Lp.	Numer przedsięwzięcia	Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres		łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.2011	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań
					od	do			2012	2013	2014	2015	lata następne	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
	1 a 801 5		<b>Moja przyszłość w Moich rękach</b>	Urząd Miasta Łodzi	2010	2012								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				<b>754 466</b>	577 880	176 586	0	0	0	0	176 586
			> wydatki bieżące				<b>754 466</b>	577 880	176 586	0	0	0	0	176 586
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
	1 a 801 6		<b>Szkoła Podstawowa 204 - Placówka rozwiązanych problemów</b>	Urząd Miasta Łodzi	2010	2012								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				<b>1 128 210</b>	861 935	266 275	0	0	0	0	266 275
			> wydatki bieżące				<b>1 128 210</b>	861 935	266 275	0	0	0	0	266 275
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
	1 a 801 7		<b>Nasz wspólny sukces</b>	Urząd Miasta Łodzi	2010	2012								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				<b>812 239</b>	671 734	140 505	0	0	0	0	140 505
			> wydatki bieżące				<b>793 839</b>	653 334	140 505	0	0	0	0	140 505
			> wydatki majątkowe				<b>18 400</b>	18 400	0	0	0	0	0	0
	1 a 801 8		<b>Wiedza - szansą na lepsze życie</b>	Urząd Miasta Łodzi	2010	2012								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				<b>581 242</b>	521 728	59 514	0	0	0	0	59 514
			> wydatki bieżące				<b>581 242</b>	521 728	59 514	0	0	0	0	59 514
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
	1 a 801 9		<b>Radosny świat dziecka</b>	Urząd Miasta Łodzi	2010	2012								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				<b>536 736</b>	513 336	23 400	0	0	0	0	23 400
			> wydatki bieżące				<b>536 736</b>	513 336	23 400	0	0	0	0	23 400
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
	1 a 801 10		<b>Ramię w ramię z najlepszymi</b>	Urząd Miasta Łodzi	2010	2012								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				<b>665 806</b>	631 335	34 471	0	0	0	0	34 471
			> wydatki bieżące				<b>665 806</b>	631 335	34 471	0	0	0	0	34 471
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
	1 a 801 11		<b>Dajmy szansę wszystkim dzieciom</b>	Urząd Miasta Łodzi	2010	2012								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				<b>586 046</b>	399 151	186 895	0	0	0	0	186 895
			> wydatki bieżące				<b>586 046</b>	399 151	186 895	0	0	0	0	186 895
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Numer przedsięwzięcia	Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres		łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.2011	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań
					od	do			2012	2013	2014	2015	lata następne	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 a 801 12			<b>Partnerski projekt Comenius w szkołach podstawowych 2010/2012</b>	Urząd Miasta Łodzi	2010	2012								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				<b>212 165</b>	181 199	30 966	0	0	0	0	30 966
			> wydatki bieżące				<b>212 165</b>	181 199	30 966	0	0	0	0	30 966
			> wydatki majątkowe				<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0
1 a 801 13			<b>Partnerski projekt Comenius w przedszkolach 2010/2012</b>	Urząd Miasta Łodzi	2010	2012								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				<b>76 958</b>	53 456	23 502	0	0	0	0	23 502
			> wydatki bieżące				<b>76 958</b>	53 456	23 502	0	0	0	0	23 502
			> wydatki majątkowe				<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0
1 a 801 14			<b>Partnerski projekt Comenius w gimnazjach 2010/2012</b>	Urząd Miasta Łodzi	2010	2012								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				<b>134 408</b>	105 960	28 448	0	0	0	0	28 448
			> wydatki bieżące				<b>134 408</b>	105 960	28 448	0	0	0	0	28 448
			> wydatki majątkowe				<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0
1 a 801 15			<b>Partnerski projekt Comenius w szkołach zawodowych 2010/2012</b>	Urząd Miasta Łodzi	2010	2012								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				<b>77 214</b>	59 294	17 920	0	0	0	0	17 920
			> wydatki bieżące				<b>77 214</b>	59 294	17 920	0	0	0	0	17 920
			> wydatki majątkowe				<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0
1 a 801 16			<b>Projekt Partnerski GRUNDTVIGA 2010/2012</b>	Urząd Miasta Łodzi	2010	2012								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				<b>65 733</b>	60 253	5 480	0	0	0	0	5 480
			> wydatki bieżące				<b>65 733</b>	60 253	5 480	0	0	0	0	5 480
			> wydatki majątkowe				<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0
1 a 801 17			<b>Ścisły kontakt</b>	Urząd Miasta Łodzi	2010	2013								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				<b>552 715</b>	222 430	325 585	4 700	0	0	0	330 285
			> wydatki bieżące				<b>552 715</b>	222 430	325 585	4 700	0	0	0	330 285
			> wydatki majątkowe				<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0
1 a 801 17			<b>Praktyka na miarę szyta. Program praktyk pedagogicznych podnoszących jakość kształcenia w zawodzie nauczyciela</b>	Urząd Miasta Łodzi	2010	2012								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				<b>71 300</b>	43 700	27 600	0	0	0	0	27 600
			> wydatki bieżące				<b>71 300</b>	43 700	27 600	0	0	0	0	27 600

Lp.	Numer przedsięwzięcia	Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres		łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.2011	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań
					od	do			2012	2013	2014	2015	lata następne	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
	1 a 801 18		<b>Poznać - Zrozumieć - Doświadczyć. Praktyczne przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela wczesnej edukacji</b>	Urząd Miasta Łodzi	2010	2014								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				11 100	5 100	2 000	2 000	2 000	0	0	6 000
			> wydatki bieżące				11 100	5 100	2 000	2 000	2 000	0	0	6 000
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
	1 a 801 19		<b>Matura - pierwszy krok do kariery</b>	Urząd Miasta Łodzi	2010	2012								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				1 222 793	953 128	269 665	0	0	0	0	269 665
			> wydatki bieżące				1 222 793	953 128	269 665	0	0	0	0	269 665
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
	1 a 801 20		<b>Technologie CAD/CAM/CNC drogą do przyszłego zatrudnienia II</b>	Urząd Miasta Łodzi	2011	2013								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				360 800	106 816	168 337	85 647	0	0	0	253 984
			> wydatki bieżące				360 800	106 816	168 337	85 647	0	0	0	253 984
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
	1 a 801 21		<b>Więcej umiem więcej mogę</b>	Urząd Miasta Łodzi	2011	2013								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				429 129	94 564	185 427	149 138	0	0	0	334 565
			> wydatki bieżące				429 129	94 564	185 427	149 138	0	0	0	334 565
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
	1 a 801 22		<b>Programista obrabiarek sterowanych numerycznie - oczekiwane kwalifikacje, nowe możliwości</b>	Urząd Miasta Łodzi	2011	2012								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				323 332	207 227	116 105	0	0	0	0	116 105
			> wydatki bieżące				323 332	207 227	116 105	0	0	0	0	116 105
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
	1 a 801 23		<b>Ze sterownikiem na TY - przygotowanie do Egzaminu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe w zawodzie technik mechatronik</b>	Urząd Miasta Łodzi	2011	2012								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				288 586	196 422	92 164	0	0	0	0	92 164
			> wydatki bieżące				288 586	196 422	92 164	0	0	0	0	92 164
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Numer przedsięwzięcia	Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres		łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.2011	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań
					od	do			2012	2013	2014	2015	lata następne	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 a 801 24			<b>Przyjazna i bezpieczna szkoła. Praktyczne przygotowanie szkół do realizacji zadań wychowawczych i opiekuńczych</b>	Urząd Miasta Łodzi	2011	2014								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				<b>11 000</b>	5 000	2 400	2 400	1 200	0	0	6 000
			> wydatki bieżące				<b>11 000</b>	5 000	2 400	2 400	1 200	0	0	6 000
			> wydatki majątkowe				<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0
1 a 801 25			<b>Ośrodek Edukacji Kreatywnej</b>	Urząd Miasta Łodzi	2011	2013								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				<b>969 564</b>	357 342	426 952	185 270	0	0	0	612 222
			> wydatki bieżące				<b>969 564</b>	357 342	426 952	185 270	0	0	0	612 222
			> wydatki majątkowe				<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0
1 a 801 26			<b>Partnerski projekt Comenius w przedszkolach 2011/2013</b>	Urząd Miasta Łodzi	2011	2013								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				<b>88 740</b>	11 457	57 383	19 900	0	0	0	77 283
			> wydatki bieżące				<b>88 740</b>	11 457	57 383	19 900	0	0	0	77 283
			> wydatki majątkowe				<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0
1 a 801 27			<b>Partnerski projekt Comenius w szkołach podstawowych 2011/2013</b>	Urząd Miasta Łodzi	2011	2013								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				<b>638 387</b>	114 889	339 442	184 056	0	0	0	523 498
			> wydatki bieżące				<b>638 387</b>	114 889	339 442	184 056	0	0	0	523 498
			> wydatki majątkowe				<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0
1 a 801 28			<b>Dobry start w matematykę - zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych w ramach kompetencji kluczowych z zakresu matematyki</b>	Urząd Miasta Łodzi	2011	2012								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				<b>1 210 510</b>	684 225	526 285	0	0	0	0	129 530
			> wydatki bieżące				<b>1 210 510</b>	684 225	526 285	0	0	0	0	129 530
			> wydatki majątkowe				<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0
1 a 801 29			<b>Partnerski projekt Comenius w gimnazjach 2011/2013</b>	Urząd Miasta Łodzi	2011	2013								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				<b>418 778</b>	68 790	283 058	66 930	0	0	0	349 988
			> wydatki bieżące				<b>418 778</b>	68 790	283 058	66 930	0	0	0	349 988
			> wydatki majątkowe				<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Numer przedsięwzięcia	Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres		łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.2011	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań
					od	do			2012	2013	2014	2015	lata następne	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	1 a 801 30		<b>Partnerski projekt Comenius w liceach ogólnokształcących 2011/2013</b>	Urząd Miasta Łodzi	2011	2013								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				<b>168 212</b>	62 400	81 500	24 312	0	0	0	105 812
			> wydatki bieżące				<b>168 212</b>	62 400	81 500	24 312	0	0	0	105 812
			> wydatki majątkowe				<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0
	1 a 801 31		<b>Partnerski projekt Comenius w szkołach zawodowych 2011/2013</b>	Urząd Miasta Łodzi	2011	2013								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				<b>84 904</b>	11 092	51 744	22 068	0	0	0	73 812
			> wydatki bieżące				<b>84 904</b>	11 092	51 744	22 068	0	0	0	73 812
			> wydatki majątkowe				<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0
	1 a 801 32		<b>Atrakcyjne kwalifikacje zawodowe przepustką do wymarzonej pracy</b>	Urząd Miasta Łodzi	2011	2012								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				<b>380 973</b>	119 864	261 109	0	0	0	0	261 109
			> wydatki bieżące				<b>380 973</b>	119 864	261 109	0	0	0	0	261 109
			> wydatki majątkowe				<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0
	1 a 801 33		<b>Doskonalenie zawodowe drogą do sukcesu II edycja</b>	Urząd Miasta Łodzi	2011	2012								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				<b>401 628</b>	217 919	183 709	0	0	0	0	183 709
			> wydatki bieżące				<b>401 628</b>	217 919	183 709	0	0	0	0	183 709
			> wydatki majątkowe				<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0
	1 a 801 34		<b>Turystycznym szlakiem z ziemi włoskiej do Polski</b>	Urząd Miasta Łodzi	2011	2012								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				<b>995 010</b>	457 750	537 260	0	0	0	0	537 260
			> wydatki bieżące				<b>995 010</b>	457 750	537 260	0	0	0	0	537 260
			> wydatki majątkowe				<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0
	1 a 801 35		<b>Kształtowanie kompetencji personalnych i społecznych w szkole zawodowej drogą do sukcesu na rynku pracy</b>	Urząd Miasta Łodzi	2011	2014								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				<b>673 640</b>	1 931	298 549	286 830	86 330	0	0	671 709
			> wydatki bieżące				<b>673 640</b>	1 931	298 549	286 830	86 330	0	0	671 709
			> wydatki majątkowe				<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0
	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>				<b>26 585 095</b>	<b>20 781 186</b>	<b>2 726 038</b>	<b>3 077 871</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 803 909</b>

Lp.	Numer przedsięwzięcia	Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres		łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.2011	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań
					od	do			2012	2013	2014	2015	lata następne	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			> wydatki bieżące				26 566 100	20 762 191	2 726 038	3 077 871	0	0	0	5 803 909
			> wydatki majątkowe				18 995	18 995	0	0	0	0	0	0
1 a 852 1			<b>Nowy obraz pomocy społecznej w Łodzi</b>	Urząd Miasta Łodzi	2008	2013								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				26 585 095	20 781 186	2 726 038	3 077 871	0	0	0	5 803 909
			> wydatki bieżące				26 566 100	20 762 191	2 726 038	3 077 871	0	0	0	5 803 909
			> wydatki majątkowe				18 995	18 995	0	0	0	0	0	0
	853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>				6 906 483	2 855 584	2 947 783	1 103 116	0	0	0	3 806 897
			> wydatki bieżące				6 906 483	2 855 584	2 947 783	1 103 116	0	0	0	3 806 897
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
1 a 853 1			<b>Publiczne służby zatrudnienia dla Ciebie IV (*)</b>	Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi	2011	2012								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				935 201	768 275	166 926	0	0	0	0	166 926
			> wydatki bieżące				935 201	768 275	166 926	0	0	0	0	166 926
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
1 a 853 2			<b>Wykwalifikowana kadra - sprawy urzęd III (*)</b>	Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi	2011	2012								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				437 258	294 840	142 418	0	0	0	0	142 418
			> wydatki bieżące				437 258	294 840	142 418	0	0	0	0	142 418
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
1 a 853 3			<b>IDEA - Innowacyjny rozwój obszarów europejskich poprzez wzmocnienie ponadnarodowego rozwoju wiedzy</b>	Urząd Miasta Łodzi	2010	2013								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				746 640	453 288	273 852	19 500	0	0	0	293 352
			> wydatki bieżące				746 640	453 288	273 852	19 500	0	0	0	293 352
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
1 a 853 4			<b>Wspólnie aktywni - model pracowni aktywizacji osób 45 +</b>	Urząd Miasta Łodzi	2011	2013								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				2 796 407	330 241	1 382 550	1 083 616	0	0	0	2 230 392
			> wydatki bieżące				2 796 407	330 241	1 382 550	1 083 616	0	0	0	2 230 392
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
1 a 853 5			<b>BiznesKa</b>	Urząd Miasta Łodzi	2010	2012								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				857 937	658 364	199 573	0	0	0	0	191 345
			> wydatki bieżące				857 937	658 364	199 573	0	0	0	0	191 345
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Numer przedsięwzięcia	Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres		łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.2011	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań
					od	do			2012	2013	2014	2015	lata następne	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	1 a 853 6		<b>Szansa - wsparcie osób niepełnosprawnych na lokalnym rynku pracy</b>	Urząd Miasta Łodzi	2011	2012								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				<b>716 541</b>	84 048	632 493	0	0	0	0	632 493
			> wydatki bieżące				<b>716 541</b>	84 048	632 493	0	0	0	0	632 493
			> wydatki majątkowe				<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0
	1 a 853 7		<b>Perspektywa (*)</b>	Urząd Miasta Łodzi	2010	2012								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				<b>416 499</b>	266 528	149 971	0	0	0	0	149 971
			> wydatki bieżące				<b>416 499</b>	266 528	149 971	0	0	0	0	149 971
			> wydatki majątkowe				<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0
	900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>				<b>10 426 510</b>	<b>2 868 663</b>	<b>7 557 847</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>96 937 773</b>
			> wydatki bieżące				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>89 379 926</b>
			> wydatki majątkowe				<b>10 426 510</b>	<b>2 868 663</b>	<b>7 557 847</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 557 847</b>
	1 a 900 1		<b>Centrum Dialogu</b>	Urząd Miasta Łodzi	2008	2012								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				<b>10 426 510</b>	2 868 663	7 557 847	0	0	0	0	7 557 847
			> wydatki bieżące				<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				<b>10 426 510</b>	2 868 663	7 557 847	0	0	0	0	7 557 847
	921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>				<b>274 000 000</b>	<b>57 889 030</b>	<b>118 923 027</b>	<b>97 187 943</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>89 379 926</b>
			> wydatki bieżące				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			> wydatki majątkowe				<b>274 000 000</b>	<b>57 889 030</b>	<b>118 923 027</b>	<b>97 187 943</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>89 379 926</b>
	1 a 921 1		<b>Rewitalizacja EC - 1 i jej adaptacja na cele kulturalno - artystyczne</b>	Urząd Miasta Łodzi	2008	2013								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				<b>274 000 000</b>	57 889 030	118 923 027	97 187 943	0	0	0	89 379 926
			> wydatki bieżące				<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				<b>274 000 000</b>	57 889 030	118 923 027	97 187 943	0	0	0	89 379 926
	926		<b>Kultura fizyczna</b>				<b>820 337</b>	<b>44 840</b>	<b>23 560</b>	<b>732 047</b>	<b>19 890</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>651 002</b>
			> wydatki bieżące				<b>820 337</b>	<b>44 840</b>	<b>23 560</b>	<b>732 047</b>	<b>19 890</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>651 002</b>
			> wydatki majątkowe				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1 a 926 1		<b>Ekohydrologiczna rekultywacja zbiorników rekreacyjnych "Arturówek"(Łódź) jako modelowe podejście do rekultywacji zbiorników miejskich w ramach programu Life +</b>	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2010	2014								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				<b>820 337</b>	44 840	23 560	732 047	19 890	0	0	651 002
			> wydatki bieżące				<b>820 337</b>	44 840	23 560	732 047	19 890	0	0	651 002
			> wydatki majątkowe				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Lp.	Numer przedsięwzięcia	Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres		łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.2011	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań
					od	do			2012	2013	2014	2015	lata następne	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			<b>b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego</b>				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
			<b>c) programy i zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b)</b>				2 564 847 097	356 738 395	351 785 981	572 479 862	682 699 749	236 726 427	364 416 683	2 040 678 877
			> wydatki bieżące				380 725 290	90 535 655	110 852 053	123 780 220	33 907 348	12 323 195	9 326 819	187 728 111
													z tego:	
													2016	2 775 872
													2017	2 811 773
													2018	2 879 256
													2019	859 918
			> wydatki majątkowe				2 184 121 807	266 202 740	240 933 928	448 699 642	648 792 401	224 403 232	355 089 864	1 852 950 766
													z tego:	
													2016	68 644 852
													2017	33 472 705
													2018	32 039 706
													2019	30 606 797
													2020	29 199 127
													2021	27 740 889
													2022	26 307 990
													2023	24 875 081
													2024	23 453 302
													2025	22 009 272
													2026	17 786 473
													2027	10 069 340
													2028	3 113 170
													2029	2 961 440
													2030	2 809 720
		400	<b>Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>				23 472 587	987 579	14 230 582	8 254 426	0	0	0	22 485 008
			> wydatki bieżące				438 500	112 500	326 000	0	0	0	0	326 000
			> wydatki majątkowe				23 034 087	875 079	13 904 582	8 254 426	0	0	0	22 159 008
	1 c 400 1		<b>Pilotażowy program racjonalizacji kosztów energii w budynkach komunalnych miasta Łodzi</b>	Urząd Miasta Łodzi	2008	2013								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				11 520 607	528 912	10 987 120	4 575	0	0	0	10 991 695
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				11 520 607	528 912	10 987 120	4 575	0	0	0	10 991 695
	1 c 400 2		<b>Programy, prace studialne i przygotowawcze w zakresie energetyki miejskiej</b>	Urząd Miasta Łodzi	2011	2012								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				438 500	112 500	326 000	0	0	0	0	326 000

Lp.	Numer przedsięwzięcia	Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres		łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.2011	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań
					od	do			2012	2013	2014	2015	lata następne	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			> wydatki bieżące				438 500	112 500	326 000	0	0	0	0	326 000
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
	1 c 400 3		<b>Termomodernizacja obiektów miasta- wydatki nie objęte umowami o dofinansowanie projektów</b>	Urząd Miasta Łodzi	2011	2013								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				1 480 000	250 000	930 000	300 000	0	0	0	1 230 000
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				1 480 000	250 000	930 000	300 000	0	0	0	1 230 000
	1 c 400 4		<b>Pilotażowy program racjonalizacji kosztów energii w budynkach komunalnych miasta Łodzi- termomodernizacja obiektów edukacyjnych</b>	Urząd Miasta Łodzi	2011	2013								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				10 033 480	96 167	1 987 462	7 949 851	0	0	0	9 937 313
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				10 033 480	96 167	1 987 462	7 949 851	0	0	0	9 937 313
	600		<b>Transport i łączność</b>				823 635 289	29 868 349	57 792 449	271 193 157	303 219 028	122 265 487	39 296 819	764 622 035
			> wydatki bieżące				44 581 204	5 560 500	10 516 605	9 912 751	6 605 134	2 689 395	9 296 819	36 722 827
													z tego:	
													2016	2 745 872
													2017	2 811 773
													2018	2 879 256
													2019	859 918
			> wydatki majątkowe				779 054 085	24 307 849	47 275 844	261 280 406	296 613 894	119 576 092	30 000 000	727 899 208
													z tego:	
													2016	30 000 000
	1 c 600 1		<b>Wydatki związane z holowaniem i parkowaniem pojazdów zagrażających bezpieczeństwu ruchu</b>	Zarząd Dróg i Transportu	2011	2013								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				3 010 000	1 300 000	1 260 000	450 000	0	0	0	1 564 964
			> wydatki bieżące				3 010 000	1 300 000	1 260 000	450 000	0	0	0	1 564 964
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
	1 c 600 2		<b>Wydatki na utrzymanie dróg w miastach na prawach powiatu</b>	Zarząd Dróg i Transportu	2011	2019								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				39 415 469	4 260 500	8 184 100	8 379 521	6 605 134	2 689 395	9 296 819	33 002 128
			> wydatki bieżące				39 415 469	4 260 500	8 184 100	8 379 521	6 605 134	2 689 395	9 296 819	33 002 128
													z tego:	
													2016	2 745 872
													2017	2 811 773
													2018	2 879 256
													2019	859 918
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Numer przedsięwzięcia	Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres		łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.2011	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań	
					od	do			2012	2013	2014	2015	lata następne		
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13
	1 c 600 3		<b>Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu - wydatki nie objęte umową o dofinansowanie projektu</b>	Urząd Miasta Łodzi	2011	2012									
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				<b>280 760</b>	46 216	234 544	0	0	0	0	0	0
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				<b>280 760</b>	46 216	234 544	0	0	0	0	0	0
	1 c 600 4		<b>Dokumentacja dotycząca dróg stanowiących dojazdy do węzłów na S 14</b>	Zarząd Dróg i Transportu	2010	2013									
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				<b>3 722 346</b>	422 346	1 500 000	1 800 000	0	0	0	0	2 753 081
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				<b>3 722 346</b>	422 346	1 500 000	1 800 000	0	0	0	0	2 753 081
	1 c 600 5		<b>Dokumentacja projektowa na budowę ul. Strykowskiej na odc. od ul. Wycieczkowej do granicy miasta</b>	Zarząd Dróg i Transportu	2010	2013									
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				<b>1 360 000</b>	200 000	200 000	960 000	0	0	0	0	1 141 033
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				<b>1 360 000</b>	200 000	200 000	960 000	0	0	0	0	1 141 033
	1 c 600 6		<b>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</b>	Zarząd Dróg i Transportu	2010	2013									
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				<b>2 635 000</b>	700 000	235 000	1 700 000	0	0	0	0	1 725 859
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				<b>2 635 000</b>	700 000	235 000	1 700 000	0	0	0	0	1 725 859
	1 c 600 7		<b>Dokumentacja projektowa na przebudowę ul. Aleksandrowskiej od ul. Szczecińskiej do granic miasta</b>	Zarząd Dróg i Transportu	2010	2012									
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				<b>614 000</b>	214 000	400 000	0	0	0	0	0	55 730
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				<b>614 000</b>	214 000	400 000	0	0	0	0	0	55 730
	1 c 600 8		<b>Dokumentacja projektowa na rozbudowę ul. Rokicińskiej od ul. Śląskiej do granic miasta oraz rozbudowę ul. Inflanckiej</b>	Zarząd Dróg i Transportu	2011	2013									
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				<b>1 307 184</b>	7 184	800 000	500 000	0	0	0	0	1 300 000

Lp.	Numer przedsięwzięcia	Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres		łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.2011	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań
					od	do			2012	2013	2014	2015	lata następne	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				1 307 184	7 184	800 000	500 000	0	0	0	1 300 000
	1 c 600 9		<b>Przebudowa układu drogowego wokół Multimodalnego Dworca Łódź - Fabryczna</b>	Zarząd Dróg i Transportu	2010	2016								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				130 946 092	446 092	3 000 000	15 000 000	20 000 000	62 500 000	30 000 000	130 459 094
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				130 946 092	446 092	3 000 000	15 000 000	20 000 000	62 500 000	30 000 000	130 459 094
												2016	30 000 000	
	1 c 600 10		<b>Przebudowa ul. Kilińskiego na odc. od ul. Narutowicza do projektowanej ul. Śląskiej - I etap (rejon ul. Piłsudskiego)</b>	Zarząd Dróg i Transportu	2008	2013								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				54 128 779	1 048 779	6 000 000	47 080 000	0	0	0	53 080 000
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				54 128 779	1 048 779	6 000 000	47 080 000	0	0	0	53 080 000
	1 c 600 11		<b>Budowa ul. Targowej na odc. od ul. Wojska Polskiego do włączenia w ul. Kilińskiego (kontynuacja zadania kod 2111292)</b>	Zarząd Dróg i Transportu	2009	2015								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				83 480 000	480 000	3 000 000	15 000 000	20 000 000	45 000 000	0	82 482 800
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				83 480 000	480 000	3 000 000	15 000 000	20 000 000	45 000 000	0	82 482 800
	1 c 600 12		<b>Przebudowa ul. Rojnej na odc. od ul. Szczecińskiej do ul. Traktorowej</b>	Zarząd Dróg i Transportu	2009	2014								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				27 619 300	619 300	0	10 000 000	17 000 000	0	0	27 000 000
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				27 619 300	619 300	0	10 000 000	17 000 000	0	0	27 000 000
	1 c 600 13		<b>Dokumentacja projektowa na przebudowę wiaduktów drogowych i tramwajowych na ul. Przybyszewskiego nad torami PKP</b>	Zarząd Dróg i Transportu	2011	2013								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				1 480 924	180 924	900 000	400 000	0	0	0	1 300 237
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				1 480 924	180 924	900 000	400 000	0	0	0	1 300 237

Lp.	Numer przedsięwzięcia	Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres		łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.2011	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań
					od	do			2012	2013	2014	2015	lata następne	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 c 600 14			<b>Przebudowa ul. Przędzalnianej na odc. ul. Milionowa - ul. Tymienieckiego wraz z murem oporowym</b>	Zarząd Dróg i Transportu	2010	2012								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				<b>6 000 000</b>	1 000 000	5 000 000	0	0	0	0	5 984 260
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				<b>6 000 000</b>	1 000 000	5 000 000	0	0	0	0	5 984 260
1 c 600 15			<b>Rozbudowa ul. Zjazdowej wraz z odwodnieniem i budową kanału deszczowego łączącego rzekę Łódkę z ul. Zjazdową</b>	Zarząd Dróg i Transportu	2009	2012								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				<b>15 800 000</b>	13 300 000	2 500 000	0	0	0	0	1 695 067
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				<b>15 800 000</b>	13 300 000	2 500 000	0	0	0	0	1 695 067
1 c 600 16			<b>Opracowanie dokumentacji na rozbudowę ul. Pomorskiej na odc. Rynek Nowosolna - ul. Henrykowska</b>	Zarząd Dróg i Transportu	2011	2012								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				<b>458 000</b>	58 000	400 000	0	0	0	0	169 934
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				<b>458 000</b>	58 000	400 000	0	0	0	0	169 934
1 c 600 17			<b>Dokumentacja projektowa na przebudowę wiaduktów drogowych i tramwajowych na al. Rydza - Śmigłego</b>	Zarząd Dróg i Transportu	2011	2013								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				<b>1 660 000</b>	160 000	150 000	1 350 000	0	0	0	1 510 432
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				<b>1 660 000</b>	160 000	150 000	1 350 000	0	0	0	1 510 432
1 c 600 18			<b>Przebudowa układu drogowego wokół stadionu Łódź Widzew</b>	Zarząd Dróg i Transportu	2010	2014								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				<b>21 000 000</b>	0	1 000 000	10 000 000	10 000 000	0	0	21 000 000
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				<b>21 000 000</b>	0	1 000 000	10 000 000	10 000 000	0	0	21 000 000
1 c 600 19			<b>Program Nowe Centrum Łodzi - przebudowa infrastruktury wokół dworca Łódź - Fabryczna</b>	Zarząd Dróg i Transportu	2010	2014								

Lp.	Numer przedsięwzięcia	Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres		łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.2011	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań
					od	do			2012	2013	2014	2015	lata następne	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				30 061 000	1 061 000	5 000 000	7 770 406	16 229 594	0	0	6 292 999
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				30 061 000	1 061 000	5 000 000	7 770 406	16 229 594	0	0	6 292 999
	1 c 600 20		<b>Rozbudowa i modernizacja trasy tramwaju w relacji Wschód - Zachód (Retkinia - Olechów) wraz z systemem zasilania oraz systemem obszarowego sterowania ruchem (*)</b>	Zarząd Dróg i Transportu	2009	2014								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				264 000 000	835 700	2 000 000	105 600 000	155 564 300	0	0	261 910 315
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				264 000 000	835 700	2 000 000	105 600 000	155 564 300	0	0	261 910 315
	1 c 600 21		<b>Strategia rozwoju ul. Piotrkowskiej - przebudowa ul. Piotrkowskiej na odc. Al. Mickiewicza/ al. Piłsudskiego - Plac Wolności (I etap - al. Mickiewicza/ al. Piłsudskiego - Struga/ Tuwima)</b>	Zarząd Dróg i Transportu	2012	2014								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				61 000 000	0	1 000 000	30 000 000	30 000 000	0	0	61 000 000
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				61 000 000	0	1 000 000	30 000 000	30 000 000	0	0	61 000 000
	1 c 600 22		<b>Budowa układu dróg rowerowych na terenie miasta</b>	Zarząd Dróg i Transportu	2008	2012								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				14 010 000	3 123 000	10 887 000	0	0	0	0	10 903 765
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				14 010 000	3 123 000	10 887 000			0	0	10 903 765
	1 c 600 23		<b>Budowa parkingów wielopoziomowych (*)</b>	Urząd Miasta Łodzi	2010	2015								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				50 300 000	183 908	200 000	12 120 000	25 720 000	12 076 092	0	50 116 092
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				50 300 000	183 908	200 000	12 120 000	25 720 000	12 076 092	0	50 116 092
	1 c 600 24		<b>Opracowanie Studium Komunikacyjnego</b>	Zarząd Dróg i Transportu	2011	2012								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				1 590 700	221 400	1 369 300	0	0	0	0	418 510
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				1 590 700	221 400	1 369 300	0	0	0	0	418 510

Lp.	Numer przedsięwzięcia	Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres		łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.2011	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań
					od	do			2012	2013	2014	2015	lata następne	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	1 c 600 25		Opracowanie koncepcji drogowej wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla: budowy Trasy Górna etap III; budowy trasy Żeligowskiego - Karskiego, budowy ul. Konsytucyjnej	Zarząd Dróg i Transportu	2012	2014								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				5 600 000	0	1 500 000	2 000 000	2 100 000	0	0	5 600 000
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				5 600 000	0	1 500 000	2 000 000	2 100 000	0	0	5 600 000
	1 c 600 26		Utrzymanie dróg wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez Miasto	Urząd Miasta Łodzi	2012	2013								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				2 155 735	0	1 072 505	1 083 230	0	0	0	2 155 735
			> wydatki bieżące				2 155 735	0	1 072 505	1 083 230	0	0	0	2 155 735
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
		700	Gospodarka mieszkaniowa				88 364 775	31 734 701	9 616 026	34 666 000	12 348 048	0	0	56 630 074
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				88 364 775	31 734 701	9 616 026	34 666 000	12 348 048	0	0	56 630 074
	1 c 700 3		Rewitalizacja śródmiejskiego obszaru Łodzi w obrębie ulic: Piotrkowska - Tuwima - Kilińskiego - Piłsudskiego (*)	Urząd Miasta Łodzi	2007	2013								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				57 088 621	21 222 621	6 200 000	29 666 000	0	0	0	35 866 000
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				57 088 621	21 222 621	6 200 000	29 666 000	0	0	0	35 866 000
				Urząd Miasta Łodzi	2011	2012								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt											
			> wydatki bieżące											
			> wydatki majątkowe											
	1 c 700 4		Rewitalizacja Pasażu im. Leona Schillera	Urząd Miasta Łodzi	2011	2014								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				10 700 000	0	500 000	2 000 000	8 200 000	0	0	10 700 000
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				10 700 000	0	500 000	2 000 000	8 200 000	0	0	10 700 000
	1 c 700 5		Rewitalizacja kwartału zabudowy śródmiejskiej	Urząd Miasta Łodzi	2005	2012								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				10 812 080	10 512 080	300 000	0	0	0	0	300 000
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				10 812 080	10 512 080	300 000	0	0	0	0	300 000

Lp.	Numer przedsięwzięcia	Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres		łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.2011	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań
					od	do			2012	2013	2014	2015	lata następne	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	1 c 700 6		<b>Mia100 Kamienic - Rewitalizacja</b>	Urząd Miasta Łodzi	2012	2014								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				<b>9 764 074</b>	0	2 616 026	3 000 000	4 148 048	0	0	9 764 074
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				<b>9 764 074</b>	0	2 616 026	3 000 000	4 148 048	0	0	9 764 074
		710	<b>Działalność usługowa</b>				<b>100 540 611</b>	<b>61 592 231</b>	<b>28 213 184</b>	<b>7 679 836</b>	<b>2 745 360</b>	<b>310 000</b>	<b>0</b>	<b>21 500 816</b>
			> wydatki bieżące				<b>7 587 004</b>	<b>475 492</b>	<b>3 183 222</b>	<b>3 258 290</b>	<b>360 000</b>	<b>310 000</b>	<b>0</b>	<b>7 111 512</b>
			> wydatki majątkowe				<b>92 953 607</b>	<b>61 116 739</b>	<b>25 029 962</b>	<b>4 421 546</b>	<b>2 385 360</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 389 304</b>
	1 c 710 1		<b>Budowa systemu archiwizacji Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w ŁOG</b>	Łódzki Ośrodek Geodezji	2009	2014								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				<b>2 000 000</b>	264 640	250 000	600 000	885 360	0	0	135 360
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				<b>2 000 000</b>	264 640	250 000	600 000	885 360	0	0	135 360
	1 c 710 2		<b>Modernizacja budynku na potrzeby ŁOG (kontynuacja zadania 2122711) (*)</b>	Łódzki Ośrodek Geodezji	2008	2012								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				<b>32 835 815</b>	15 286 665	17 549 150	0	0	0	0	3 308 971
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				<b>32 835 815</b>	15 286 665	17 549 150	0	0	0	0	3 308 971
	1 c 710 3		<b>System informacji o Terenie - Ewidencja Gruntów (*)</b>	Łódzki Ośrodek Geodezji	2001	2014								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				<b>49 667 352</b>	41 459 706	3 599 500	3 108 146	1 500 000	0	0	6 600 261
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				<b>49 667 352</b>	41 459 706	3 599 500	3 108 146	1 500 000	0	0	6 600 261
	1 c 710 4		<b>Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego wspomagającego zarządzanie zasobem lokalowym i nieruchomościami miasta (kontynuacja zadania kod 2137791)</b>	Łódzki Ośrodek Geodezji	2012	2013								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				<b>2 140 200</b>	0	1 426 800	713 400	0	0	0	2 140 200
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				<b>2 140 200</b>	0	1 426 800	713 400	0	0	0	2 140 200
	1 c 710 5		<b>Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego</b>	Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi	2008	2015								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				<b>7 587 004</b>	475 492	3 183 222	3 258 290	360 000	310 000	0	7 111 512
			> wydatki bieżące				<b>7 587 004</b>	475 492	3 183 222	3 258 290	360 000	310 000	0	7 111 512
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0



Lp.	Numer przedsięwzięcia	Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres		łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.2011	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań
					od	do			2012	2013	2014	2015	lata następne	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 c 710 6			<b>Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Traugutta 21/23 w Łodzi (*)</b>	Łódzki Ośrodek Geodezji	2008	2012								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				<b>6 310 240</b>	4 105 728	2 204 512	0	0	0	0	2 204 512
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				<b>6 310 240</b>	4 105 728	2 204 512	0	0	0	0	2 204 512
	720		<b>Informatyka</b>				<b>12 608 030</b>	<b>1 555 324</b>	<b>765 456</b>	<b>700 000</b>	<b>4 576 250</b>	<b>5 011 000</b>	<b>0</b>	<b>11 052 706</b>
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				<b>12 608 030</b>	<b>1 555 324</b>	<b>765 456</b>	<b>700 000</b>	<b>4 576 250</b>	<b>5 011 000</b>	<b>0</b>	<b>11 052 706</b>
1 c 720 1			<b>e - Łódź II rozwój usług elektronicznych dla mieszkańców i administracji Łodzi oraz rozbudowa sieci z uwzględnieniem szerokopasmowego dostępu do Internetu (*)</b>	Urząd Miasta Łodzi	2007	2015								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				<b>12 608 030</b>	1 555 324	765 456	700 000	4 576 250	5 011 000	0	11 052 706
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				<b>12 608 030</b>	1 555 324	765 456	700 000	4 576 250	5 011 000	0	11 052 706
	750		<b>Administracja publiczna</b>				<b>650 090 342</b>	<b>93 346 589</b>	<b>61 564 281</b>	<b>69 872 771</b>	<b>53 236 523</b>	<b>46 950 314</b>	<b>325 119 864</b>	<b>529 470 234</b>
			> wydatki bieżące				<b>57 974 548</b>	<b>13 821 229</b>	<b>15 983 733</b>	<b>17 862 786</b>	<b>7 365 000</b>	<b>2 911 800</b>	<b>30 000</b>	<b>12 879 800</b>
													<b>z tego:</b>	
													<b>2016</b>	<b>30 000</b>
			> wydatki majątkowe				<b>592 115 794</b>	<b>79 525 360</b>	<b>45 580 548</b>	<b>52 009 985</b>	<b>45 871 523</b>	<b>44 038 514</b>	<b>325 089 864</b>	<b>516 590 434</b>
													<b>z tego:</b>	
													<b>2016</b>	<b>38 644 852</b>
													<b>2017</b>	<b>33 472 705</b>
													<b>2018</b>	<b>32 039 706</b>
													<b>2019</b>	<b>30 606 797</b>
													<b>2020</b>	<b>29 199 127</b>
													<b>2021</b>	<b>27 740 889</b>
													<b>2022</b>	<b>26 307 990</b>
													<b>2023</b>	<b>24 875 081</b>
													<b>2024</b>	<b>23 453 302</b>
													<b>2025</b>	<b>22 009 272</b>
													<b>2026</b>	<b>17 786 473</b>
													<b>2027</b>	<b>10 069 340</b>
													<b>2028</b>	<b>3 113 170</b>
													<b>2029</b>	<b>2 961 440</b>
													<b>2030</b>	<b>2 809 720</b>
1 c 750 1			<b>Porozumienie w sprawie badań w miejscu martyrologii społeczeństwa łódzkiego na byłym poligonie Brus w Łodzi</b>	Urząd Miasta Łodzi	2012	2016								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				<b>150 000</b>	0	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	150 000
			> wydatki bieżące				<b>150 000</b>	0	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	150 000
													<b>z tego:</b>	

Lp.	Numer przedsięwzięcia	Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres		łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.2011	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań
					od	do			2012	2013	2014	2015	lata następne	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
													2016	30 000
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
	1 c 750 2		<b>FashionPhilosophy Fashion Week Poland</b>	Urząd Miasta Łodzi	2011	2013								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				5 983 906	1 983 906	2 000 000	2 000 000	0	0	0	4 000 000
			> wydatki bieżące				5 983 906	1 983 906	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	4 000 000
	1 c 750 3		<b>Promocja Miasta podczas Rundy Grupowej i Rundy Kwalifikacyjnej Mistrzostw Świata Mężczyzn w Piłce Siatkowej 2014</b>	Urząd Miasta Łodzi	2011	2014								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				6 970 000	800 000	500 000	1 670 000	4 000 000	0	0	0
			> wydatki bieżące				6 970 000	800 000	500 000	1 670 000	4 000 000	0	0	0
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	4 000 000
	1 c 750 4		<b>Zakup, modernizacja i wymiana oprogramowania aplikacyjnego</b>	Urząd Miasta Łodzi	2010	2013								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				12 580 104	6 125 741	4 648 800	1 805 563	0	0	0	6 454 363
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				12 580 104	6 125 741	4 648 800	1 805 563	0	0	0	6 454 363
	1 c 750 5		<b>Wymiana, uzupełnienie oraz rozbudowa systemów teleinformatycznych i sprzętu komputerowego</b>	Urząd Miasta Łodzi	2010	2013								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				12 967 237	6 467 237	4 000 000	2 500 000	0	0	0	6 500 000
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				12 967 237	6 467 237	4 000 000	2 500 000	0	0	0	6 500 000
	1 c 750 6		<b>Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Spółce z o.o. Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta wynikające z realizacji programu "Rozbudowa Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta"</b>	Urząd Miasta Łodzi	2011	2027								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				321 116 193	6 417 572	14 408 938	27 547 682	26 534 003	25 520 324	220 687 674	314 698 621
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				321 116 193	6 417 572	14 408 938	27 547 682	26 534 003	25 520 324	220 687 674	314 698 621
													z tego:	
													2016	24 538 582
													2017	23 492 965
													2018	22 479 286
													2019	21 465 607
													2020	20 472 757
													2021	19 438 249
													2022	18 424 570
													2023	17 410 891

Lp.	Numer przedsięwzięcia	Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres		łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.2011	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań	
					od	do			2012	2013	2014	2015	lata następne		
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13
													2024	16 406 932	
													2025	15 383 532	
													2026	14 369 853	
													2027	6 804 450	
	1 c 750 7		Podwyższenie kapitału w Spółce Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Łódź Spółka z o.o. z siedzibą w Łodzi wynikające z realizacji programu "Łódzki Tramwaj Regionalny" zgodnie z URM LXXII/1382/06	Urząd Miasta Łodzi	2006	2030									
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				107 760 120	28 430 510	5 540 770	5 389 040	5 237 320	5 085 590	58 076 890	79 329 610	
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	
			> wydatki majątkowe				107 760 120	28 430 510	5 540 770	5 389 040	5 237 320	5 085 590	58 076 890	79 329 610	
													z tego:		
													2016	4 933 870	
													2017	4 782 140	
													2018	4 630 420	
													2019	4 478 690	
													2020	4 326 970	
													2021	4 175 240	
													2022	4 023 520	
													2023	3 871 790	
													2024	3 720 070	
													2025	3 568 340	
													2026	3 416 620	
													2027	3 264 890	
													2028	3 113 170	
													2029	2 961 440	
													2030	2 809 720	
	1 c 750 8		Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału własnego oraz objęcie udziałów w Aqua Park Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	Urząd Miasta Łodzi	2009	2016									
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				67 300 000	30 300 000	9 000 000	8 500 000	8 100 000	7 700 000	3 700 000	37 000 000	
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	
			> wydatki majątkowe				67 300 000	30 300 000	9 000 000	8 500 000	8 100 000	7 700 000	3 700 000	37 000 000	
													z tego:		
													2016	3 700 000	
	1 c 750 9		Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Międzynarodowych Targach Łódzkich Sp z o.o. wynikające z realizacji programu "Budowa Centrum Konferencyjno - Wystawienniczego MTŁ Sp. z o.o."	Urząd Miasta Łodzi	2011	2025									
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				68 879 200	1 694 300	6 559 100	6 267 700	6 000 200	5 732 600	42 625 300	67 184 900	

Lp.	Numer przedsięwzięcia	Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres		łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.2011	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań
					od	do			2012	2013	2014	2015	lata następne	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				68 879 200	1 694 300	6 559 100	6 267 700	6 000 200	5 732 600	42 625 300	67 184 900
													z tego:	
													2016	5 472 400
													2017	5 197 600
													2018	4 930 000
													2019	4 662 500
													2020	4 399 400
													2021	4 127 400
													2022	3 859 900
													2023	3 592 400
													2024	3 326 300
													2025	3 057 400
	1 c 750 10		<b>Ubezpieczenie majątku gminy</b>	Urząd Miasta Łodzi	2011	2014								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				32 079 842	10 976 323	10 398 233	10 570 286	135 000	0	0	0
			> wydatki bieżące				32 079 842	10 976 323	10 398 233	10 570 286	135 000	0	0	0
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
	1 c 750 11		<b>Współpraca z wyższymi uczelniami - Stypendia naukowe Miasta Łodzi</b>	Urząd Miasta Łodzi	2011	2013								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				549 000	61 000	274 500	213 500	0	0	0	488 000
			> wydatki bieżące				549 000	61 000	274 500	213 500	0	0	0	488 000
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
	1 c 750 12		<b>Adaptacja pomieszczeń dla Łódzkiego Centrum Kontakt z Mieszkańcami (kontynuacja zadania kod 2146941)</b>	Urząd Miasta Łodzi	2011	2012								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				1 512 940	90 000	1 422 940	0	0	0	0	1 422 940
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				1 512 940	90 000	1 422 940	0	0	0	0	1 422 940
	1 c 750 13		<b>Promocja Łodzi z uwzględnieniem połączenia lotniczego do portu przesiadkowego</b>	Urząd Miasta Łodzi	2011	2015								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				11 881 800	0	2 600 000	3 200 000	3 200 000	2 881 800	0	11 881 800
			> wydatki bieżące				11 881 800	0	2 600 000	3 200 000	3 200 000	2 881 800	0	11 881 800
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
	1 c 750 14		<b>Promocja Łodzi Akademickiej - Młodzi w Łodzi</b>	Urząd Miasta Łodzi	2012	2013								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				60 000	0	20 000	40 000	0	0	0	60 000
			> wydatki bieżące				60 000	0	20 000	40 000	0	0	0	60 000
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Numer przedsięwzięcia	Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres		łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.2011	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań
					od	do			2012	2013	2014	2015	lata następne	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	1 c 750 15		<b>Obsługa imprez promocyjnych, zakup materiałów, usług i wyposażenia do bieżącej działalności</b>	Urząd Miasta Łodzi	2012	2013								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				<b>300 000</b>	0	161 000	139 000	0	0	0	300 000
			> wydatki bieżące				<b>300 000</b>	0	161 000	139 000	0	0	0	300 000
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
	801		<b>Oświata i wychowanie</b>				<b>75 315</b>	<b>39 657</b>	<b>35 658</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 658</b>
			> wydatki bieżące				<b>75 315</b>	<b>39 657</b>	<b>35 658</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 658</b>
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
	1 c 801 1		<b>Międzyszkolny program ekologiczno-przyrodniczy "Z ekologią nam po drodze"</b>	Urząd Miasta Łodzi	2011	2012								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				<b>10 945</b>	4 087	6 858	0	0	0	0	6 858
			> wydatki bieżące				<b>10 945</b>	4 087	6 858	0	0	0	0	6 858
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
	1 c 801 2		<b>Przez edukację do zrównoważonego rozwoju- program realizowany przy Szkole Podstawowej nr 61 w Łodzi</b>	Urząd Miasta Łodzi	2011	2012								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				<b>35 820</b>	23 320	12 500	0	0	0	0	12 500
			> wydatki bieżące				<b>35 820</b>	23 320	12 500	0	0	0	0	12 500
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
	1 c 801 3		<b>"Przedszkole na zielonej ścieżce- program edukacji ekologicznej" program Przedszkola Miejskiego 152 w Łodzi</b>	Urząd Miasta Łodzi	2011	2012								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				<b>17 650</b>	8 150	9 500	0	0	0	0	9 500
			> wydatki bieżące				<b>17 650</b>	8 150	9 500	0	0	0	0	9 500
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
	1 c 801 4		<b>Program ekologiczny "Weź nogi za pas- zorientuj się na przyrodę- edycja IX"</b>	Urząd Miasta Łodzi	2011	2012								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				<b>10 900</b>	4 100	6 800	0	0	0	0	6 800
			> wydatki bieżące				<b>10 900</b>	4 100	6 800	0	0	0	0	6 800
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
	900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>				<b>422 616 940</b>	<b>126 201 624</b>	<b>134 771 973</b>	<b>115 138 367</b>	<b>29 315 350</b>	<b>17 189 626</b>	<b>0</b>	<b>218 308 715</b>
			> wydatki bieżące				<b>258 168 719</b>	<b>70 526 277</b>	<b>76 226 835</b>	<b>88 176 393</b>	<b>16 827 214</b>	<b>6 412 000</b>	<b>0</b>	<b>118 752 314</b>
			> wydatki majątkowe				<b>164 448 221</b>	<b>55 675 347</b>	<b>58 545 138</b>	<b>26 961 974</b>	<b>12 488 136</b>	<b>10 777 626</b>	<b>0</b>	<b>99 556 401</b>
	1 c 900 1		<b>Utrzymanie czystości na drogach i innych terenach gminnych</b>	Zarząd Dróg i Transportu	2011	2013								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				<b>64 848 940</b>	58 725 193	6 123 747	0	0	0	0	0
			> wydatki bieżące				<b>64 848 940</b>	58 725 193	6 123 747	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Numer przedsięwzięcia	Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres		łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.2011	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań	
					od	do			2012	2013	2014	2015	lata następne		
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13
1	1 c 900 2		<b>Program modernizacji infrastruktury tramwajowej - Faza II</b>	Zarząd Dróg i Transportu	2010	2013									
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				<b>107 318 065</b>	39 318 065	47 000 000	21 000 000	0	0	0	0	60 582 767
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				<b>107 318 065</b>	39 318 065	47 000 000	21 000 000	0	0	0	0	60 582 767
1	1 c 900 5		<b>Stacja zlewna nieczystości ciekłych przy ulicy Sanitariuszek (kontynuacja zadania kod 2107691)</b>	Urząd Miasta Łodzi	2007	2012									
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				<b>4 882 496</b>	2 542 496	2 340 000	0	0	0	0	0	2 340 000
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				<b>4 882 496</b>	2 542 496	2 340 000	0	0	0	0	0	2 340 000
1	1 c 900 6		<b>Inwestycje modernizacyjno - odtworzeniowe w zakresie wod. - kan.</b>	Urząd Miasta Łodzi	2008	2012									
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				<b>3 711 894</b>	2 559 477	1 152 417	0	0	0	0	0	1 152 417
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				<b>3 711 894</b>	2 559 477	1 152 417	0	0	0	0	0	1 152 417
1	1 c 900 7		<b>Program małej retencji zadanie 1 i 2 (*)</b>	Urząd Miasta Łodzi	2001	2012									
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				<b>9 504 916</b>	6 335 000	3 169 916	0	0	0	0	0	1 370 676
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				<b>9 504 916</b>	6 335 000	3 169 916	0	0	0	0	0	1 370 676
1	1 c 900 8		<b>Program małej retencji zadanie 3 (*)</b>	Urząd Miasta Łodzi	2012	2013									
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				<b>912 000</b>	0	400 000	512 000	0	0	0	0	912 000
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				<b>912 000</b>	0	400 000	512 000	0	0	0	0	912 000
1	1 c 900 9		<b>Nabywanie obiektów infrastruktury, związanych z zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniem ścieków dla miasta Łodzi</b>	Urząd Miasta Łodzi	2011	2014									
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				<b>1 391 200</b>	91 200	300 000	500 000	500 000	0	0	0	1 300 000
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				<b>1 391 200</b>	91 200	300 000	500 000	500 000	0	0	0	1 300 000
1	1 c 900 10		<b>Utrzymanie kanalizacji deszczowej</b>	Urząd Miasta Łodzi	2009	2015									
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				<b>38 950 520</b>	11 790 240	7 730 000	7 533 010	7 335 270	4 562 000	0	0	27 160 280
			> wydatki bieżące				<b>38 950 520</b>	11 790 240	7 730 000	7 533 010	7 335 270	4 562 000	0	0	27 160 280
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Numer przedsięwzięcia	Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres		łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.2011	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań	
					od	do			2012	2013	2014	2015	lata następne		
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13
1 c 900 11			<b>Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi - faza II (kontynuacja zadania kod 2107441) (*)</b>	Urząd Miasta Łodzi	2008	2015									
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				<b>36 727 650</b>	4 829 109	4 182 805	4 949 974	11 988 136	10 777 626	0		31 898 541
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0		0
			> wydatki majątkowe				<b>36 727 650</b>	4 829 109	4 182 805	4 949 974	11 988 136	10 777 626	0		31 898 541
1 c 900 12			<b>Utrzymanie terenów zieleni wraz z towarzyszącą infrastrukturą oraz dostawy wody i energii oraz zad nr 2157561</b>	Urząd Miasta Łodzi	2012	2016									
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				<b>29 450 000</b>	0	9 200 000	9 200 000	9 200 000	1 850 000	0		29 450 000
			> wydatki bieżące				<b>29 450 000</b>	0	9 200 000	9 200 000	9 200 000	1 850 000	0		29 450 000
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0		0
1 c 900 13			<b>Wydatki związane z utrzymaniem czystości na drogach i innych terenach gminnych</b>	Urząd Miasta Łodzi	2012	2013									
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				<b>122 954 287</b>	0	52 337 963	70 616 324	0	0	0		60 187 906
			> wydatki bieżące				<b>122 954 287</b>	0	52 337 963	70 616 324	0	0	0		60 187 906
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0		0
1 c 900 14			<b>Wydatki na oświetlenie</b>	Urząd Miasta Łodzi	2012	2013									
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				<b>1 940 468</b>	0	821 465	827 059	291 944	0	0		1 940 468
			> wydatki bieżące				<b>1 940 468</b>	0	821 465	827 059	291 944	0	0		1 940 468
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0		0
1 c 900 15			<b>Tworzymy park oraz zaplecze ochrony i poznania różnorodnych gatunków roślin przy SP 61 w Łodzi</b>	Urząd Miasta Łodzi	2011	2012									
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				<b>24 504</b>	10 844	13 660	0	0	0	0		13 660
			> wydatki bieżące				<b>24 504</b>	10 844	13 660	0	0	0	0		13 660
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0		0
		921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>				<b>84 865 899</b>	<b>10 587 042</b>	<b>34 350 069</b>	<b>25 378 788</b>	<b>14 550 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>59 557 379</b>
			> wydatki bieżące				<b>11 900 000</b>	<b>0</b>	<b>4 580 000</b>	<b>4 570 000</b>	<b>2 750 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>11 900 000</b>
			> wydatki majątkowe				<b>72 965 899</b>	<b>10 587 042</b>	<b>29 770 069</b>	<b>20 808 788</b>	<b>11 800 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>47 657 379</b>
1 c 921 1			<b>Rewitalizacja EC -1 i jej adaptacja na cele kulturalno - artystyczne - wydatki nie objęte umową o przygotowanie projektu i umową o dofinansowanie</b>	Urząd Miasta Łodzi	2008	2012									
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				<b>7 428 864</b>	3 284 995	4 143 869	0	0	0	0		2 318 835
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0		0
			> wydatki majątkowe				<b>7 428 864</b>	3 284 995	4 143 869	0	0	0	0		2 318 835

Lp.	Numer przedsięwzięcia	Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres		łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.2011	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań	
					od	do			2012	2013	2014	2015	lata następne		
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13
1 c 921 2			<b>Prace konserwatorskie, restauratorskie i modernizacyjne willi Kindermana realizowane przez Miejską Galerię Sztuki</b>	Urząd Miasta Łodzi	2010	2013									
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				<b>6 728 936</b>	2 000 000	2 499 342	2 229 594	0	0	0		0
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0		0
			> wydatki majątkowe				<b>6 728 936</b>	2 000 000	2 499 342	2 229 594	0	0	0		0
1 c 921 3			<b>Budowa Małej Sceny w Teatrze Powszechnym (*)</b>	Urząd Miasta Łodzi	2010	2012									
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				<b>5 406 697</b>	2 900 400	2 506 297	0	0	0		0	
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0		0
			> wydatki majątkowe				<b>5 406 697</b>	2 900 400	2 506 297	0	0	0		0	
1 c 921 4			<b>Rewitalizacja i modernizacja Teatru Lalek Arlekin w Łodzi (*)</b>	Urząd Miasta Łodzi	2011	2013									
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				<b>16 024 390</b>	0	7 467 796	8 556 594	0	0	0		16 024 390
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0		0
			> wydatki majątkowe				<b>16 024 390</b>	0	7 467 796	8 556 594	0	0	0		16 024 390
1 c 921 5			<b>Utworzenie w ramach Fabryki Sztuki w Łodzi Inkubatora Kultury - Art. Inkubator (*)</b>	Urząd Miasta Łodzi	2011	2014									
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				<b>15 866 217</b>	0	5 177 400	5 522 600	5 166 217	0	0		15 866 217
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0		0
			> wydatki majątkowe				<b>15 866 217</b>	0	5 177 400	5 522 600	5 166 217	0	0		15 866 217
1 c 921 6			<b>Utworzenie w ramach Fabryki Sztuki w Łodzi Inkubatora Kultury - Art. Inkubator - wydatki nie objęte umową o dofinansowanie</b>	Urząd Miasta Łodzi	2011	2014									
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				<b>4 133 783</b>	394 647	605 353	500 000	2 633 783	0	0		3 395 966
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0		0
			> wydatki majątkowe				<b>4 133 783</b>	394 647	605 353	500 000	2 633 783	0	0		3 395 966
1 c 921 7			<b>Adaptacja budynku kotłowni Centralnego Muzeum Włókiennictwa na cele muzeum interaktywnego (*)</b>	Urząd Miasta Łodzi	2009	2012									
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				<b>7 377 012</b>	2 007 000	5 370 012	0	0	0		51 971	
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0		0
			> wydatki majątkowe				<b>7 377 012</b>	2 007 000	5 370 012	0	0	0		51 971	
1 c 921 8			<b>Przygotowanie i wykonanie prac remontowo - konserwatorskich zabytkowych budynków</b>	Urząd Miasta Łodzi	2012	2014									
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				<b>5 600 000</b>	0	2 380 000	2 470 000	750 000	0	0		5 600 000
			> wydatki bieżące				<b>5 600 000</b>	0	2 380 000	2 470 000	750 000	0	0		5 600 000
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0		0



Lp.	Numer przedsięwzięcia	Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres		łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.2011	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań	
					od	do			2012	2013	2014	2015	lata następne		
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13
	1 c 921 9		<b>Dofinansowanie inicjatyw kulturalnych, stowarzyszeń i fundacji</b>	Urząd Miasta Łodzi	2012	2014									
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				<b>6 000 000</b>	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0		6 000 000
			> wydatki bieżące				<b>6 000 000</b>	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0		6 000 000
			> wydatki majątkowe				<b>0</b>	0	0	0	0	0	0		0
	1 c 921 10		<b>Zintegrowany program rozwoju i przyjęcia nowych funkcji dla terenów Księżego Młyna</b>	Urząd Miasta Łodzi	2012	2014									
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				<b>10 000 000</b>	0	2 000 000	4 000 000	4 000 000	0	0		10 000 000
			> wydatki bieżące				<b>0</b>	0	0	0	0	0	0		0
			> wydatki majątkowe				<b>10 000 000</b>	0	2 000 000	4 000 000	4 000 000	0	0		10 000 000
	1 c 921 11		<b>"220 Volt" oraz "Sektor kultury and biznes" przewodnik po wolontariacie pracowniczym</b>	Urząd Miasta Łodzi	2012	2014									
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				<b>300 000</b>	0	200 000	100 000	0	0	0		300 000
			> wydatki bieżące				<b>300 000</b>	0	200 000	100 000	0	0	0		300 000
			> wydatki majątkowe				<b>0</b>	0	0	0	0	0	0		0
	925		<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>				<b>1 161 057</b>	<b>126 099</b>	<b>1 034 958</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
			> wydatki bieżące				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
			> wydatki majątkowe				<b>1 161 057</b>	<b>126 099</b>	<b>1 034 958</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
	1 c 925 1		<b>Budowa na terenie Ogrodu Botanicznego sztucznego torfowiska w ramach projektu ochrony ex situ rzadkich i zagrożonych wyginięciem gatunków torfowiskowych Polski Środkowej (*)</b>	Urząd Miasta Łodzi	2010	2012									
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				<b>121 930</b>	35 680	86 250	0	0	0	0		0
			> wydatki bieżące				<b>0</b>	0	0	0	0	0	0		0
			> wydatki majątkowe				<b>121 930</b>	35 680	86 250	0	0	0	0		0
	1 c 925 2		<b>Prace budowlano- montażowe- pawilon dla ekspozycji mieszanej dla tapirów i kariam w ramach poprawy warunków bytowych zwierząt w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym</b>	Urząd Miasta Łodzi	2011	2012									
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				<b>1 039 127</b>	90 419	948 708	0	0	0	0		0
			> wydatki bieżące				<b>0</b>	0	0	0	0	0	0		0
			> wydatki majątkowe				<b>1 039 127</b>	90 419	948 708	0	0	0	0		0
	926		<b>Kultura fizyczna</b>				<b>357 416 252</b>	<b>699 200</b>	<b>9 411 345</b>	<b>39 596 517</b>	<b>262 709 190</b>	<b>45 000 000</b>	<b>0</b>		<b>357 016 252</b>
			> wydatki bieżące				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
			> wydatki majątkowe				<b>357 416 252</b>	<b>699 200</b>	<b>9 411 345</b>	<b>39 596 517</b>	<b>262 709 190</b>	<b>45 000 000</b>	<b>0</b>		<b>357 016 252</b>

Lp.	Numer przedsięwzięcia	Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres		łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.2011	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań
					od	do			2012	2013	2014	2015	lata następne	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1 c 926 1		<b>Budowa Parku Kultur Alternatywnych</b>	Urząd Miasta Łodzi	2012	2014								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				<b>21 000 000</b>	0	1 000 000	5 000 000	15 000 000	0	0	21 000 000
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				<b>21 000 000</b>	0	1 000 000	5 000 000	15 000 000	0	0	21 000 000
1	1 c 926 2		<b>Budowa stadionu przy Al. Piłsudskiego 138</b>	Urząd Miasta Łodzi	2011	2015								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				<b>101 000 000</b>	400 000	600 000	30 000 000	30 000 000	40 000 000	0	100 600 000
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				<b>101 000 000</b>	400 000	600 000	30 000 000	30 000 000	40 000 000	0	100 600 000
1	1 c 926 3		<b>Program wykorzystania obszarów rekreacyjnych Łodzi w celu stworzenia Regionalnego Centrum Rekreacyjno - Sportowo - Konferencyjnego - etap II "Przebudowa Stadionu Miejskiego przy Al. Unii"</b>	Urząd Miasta Łodzi	2010	2014								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				<b>223 416 252</b>	299 200	7 811 345	1 596 517	213 709 190	0	0	223 416 252
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				<b>223 416 252</b>	299 200	7 811 345	1 596 517	213 709 190	0	0	223 416 252
1	1 c 926 4		<b>Dofinansowanie budowy Łódzkiego Akademickiego Centrum Sportowo-Dydaktycznego - Kampus Politechniki Łódzkiej (*)</b>	Urząd Miasta Łodzi	2013	2015								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				<b>12 000 000</b>	0	0	3 000 000	4 000 000	5 000 000	0	12 000 000
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				<b>12 000 000</b>	0	0	3 000 000	4 000 000	5 000 000	0	12 000 000
2			umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				<b>6 031 748 164</b>	<b>359 890 826</b>	<b>367 753 497</b>	<b>364 130 647</b>	<b>366 346 555</b>	<b>368 629 173</b>	<b>4 204 997 466</b>	<b>1 843 523 860</b>
			> wydatki bieżące				<b>6 031 748 164</b>	<b>359 890 826</b>	<b>367 753 497</b>	<b>364 130 647</b>	<b>366 346 555</b>	<b>368 629 173</b>	<b>4 204 997 466</b>	<b>1 843 523 860</b>
													<b>z tego:</b>	
													2016	376 862 465
													2017	386 274 980
													2018	395 553 916
													2019	405 055 780
													2020	414 785 929
													2021	424 749 847
													2022	434 953 154
													2023	444 969 040
													2024	455 215 626
													2025	465 698 229
													2026	878 500
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Numer przedsięwzięcia	Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres		łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.2011	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań
					od	do			2012	2013	2014	2015	lata następne	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	600		Transport i łączność				5 984 132 886	354 923 850	361 923 850	358 473 089	362 057 820	365 678 398	4 181 075 879	1 837 600 464
			> wydatki bieżące				5 984 132 886	354 923 850	361 923 850	358 473 089	362 057 820	365 678 398	4 181 075 879	1 837 600 464
													z tego:	
													2016	374 820 358
													2017	384 190 867
													2018	393 411 448
													2019	402 853 323
													2020	412 521 803
													2021	422 422 326
													2022	432 560 462
													2023	442 509 353
													2024	452 687 068
													2025	463 098 871
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
	2 600 1		Wydatki w zakresie transportu zbiorowego	Zarząd Dróg i Transportu	2011	2025								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				5 984 132 886	354 923 850	361 923 850	358 473 089	362 057 820	365 678 398	4 181 075 879	1 837 600 464
			> wydatki bieżące				5 984 132 886	354 923 850	361 923 850	358 473 089	362 057 820	365 678 398	4 181 075 879	1 837 600 464
													z tego:	
													2016	374 820 358
													2017	384 190 867
													2018	393 411 448
													2019	402 853 323
													2020	412 521 803
													2021	422 422 326
													2022	432 560 462
													2023	442 509 353
													2024	452 687 068
													2025	463 098 871
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
	710		Działalność usługowa				763 523	153 048	148 654	150 770	151 127	159 924	0	610 475
			> wydatki bieżące				763 523	153 048	148 654	150 770	151 127	159 924	0	610 475
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
	2 710 1		Wydatki jednostki budżetowej- Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi	Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi	2009	2015								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				763 523	153 048	148 654	150 770	151 127	159 924	0	610 475
			> wydatki bieżące				763 523	153 048	148 654	150 770	151 127	159 924	0	610 475
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
	750		Administracja publiczna				46 651 706	4 654 460	5 652 677	5 494 523	4 137 608	2 790 851	23 921 587	5 272 340
			> wydatki bieżące				46 651 706	4 654 460	5 652 677	5 494 523	4 137 608	2 790 851	23 921 587	5 272 340
													z tego:	
													2016	2 042 107
													2017	2 084 113
													2018	2 142 468

Lp.	Numer przedsięwzięcia	Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres		łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.2011	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań
					od	do			2012	2013	2014	2015	lata następne	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
													2019	2 202 457
													2020	2 264 126
													2021	2 327 521
													2022	2 392 692
													2023	2 459 687
													2024	2 528 558
													2025	2 599 358
													2026	878 500
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
	2 750 1		<b>Wydatki na rzecz utrzymania infrastruktury teleinformatycznej w Urzędzie</b>	Urząd Miasta Łodzi	2010	2013								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				<b>1 398 092</b>	567 281	393 086	437 725	0	0	0	830 811
			> wydatki bieżące				<b>1 398 092</b>	567 281	393 086	437 725	0	0	0	830 811
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
	2 750 2		<b>Zakup usług telefonii komórkowej dla Urzędu Miasta Łodzi</b>	Urząd Miasta Łodzi	2010	2013								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				<b>185 623</b>	73 672	88 748	23 203	0	0	0	111 951
			> wydatki bieżące				<b>185 623</b>	73 672	88 748	23 203	0	0	0	111 951
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
	2 750 3		<b>Wydatki związane z prowadzeniem działalności serwisowej systemu informatycznego</b>	Urząd Miasta Łodzi	2010	2012								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				<b>506 855</b>	286 639	220 216	0	0	0	0	220 216
			> wydatki bieżące				<b>506 855</b>	286 639	220 216	0	0	0	0	220 216
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
	2 750 4		<b>Wydatki związane z dzierżawą oraz ochroną</b>	Urząd Miasta Łodzi	2011	2026								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				<b>38 750 333</b>	2 806 080	3 047 149	3 117 867	3 170 119	2 702 291	23 906 827	3 755 122
			> wydatki bieżące				<b>38 750 333</b>	2 806 080	3 047 149	3 117 867	3 170 119	2 702 291	23 906 827	3 755 122
													<b>z tego:</b>	
													2016	2 027 347
													2017	2 084 113
													2018	2 142 468
													2019	2 202 457
													2020	2 264 126
													2021	2 327 521
													2022	2 392 692
													2023	2 459 687
													2024	2 528 558
													2025	2 599 358
													2026	878 500
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Numer przedsięwzięcia	Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres		łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.2011	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań	
					od	do			2012	2013	2014	2015	lata następne		
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13
	2 750 5		<b>Świadczenie usług porządkowo - czystościowych w pomieszczeniach wewnątrz budynków oraz na terenach zewnętrznych przyległych do budynków Urzędu Miasta Łodzi</b>	Urząd Miasta Łodzi	2011	2014									
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				<b>5 456 563</b>	920 788	1 829 678	1 827 168	878 929	0	0	0	
			> wydatki bieżące				<b>5 456 563</b>	920 788	1 829 678	1 827 168	878 929	0	0	0	
			> wydatki majątkowe				<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	
	2 750 6		<b>Udzielanie konsultacji i opinii finansowo-księgowych dla UMiŁ i jednostek organizacyjnych Miasta Łodzi oraz przygotowanie dokumentacji do sprawozdań finansowych</b>	Urząd Miasta Łodzi	2012	2016									
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				<b>354 240</b>	0	73 800	88 560	88 560	88 560	14 760	354 240	
			> wydatki bieżące				<b>354 240</b>	0	73 800	88 560	88 560	88 560	14 760	354 240	
													<b>z tego:</b>		
													2016	14 760	
			> wydatki majątkowe				<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	
	852		<b>Pomoc społeczna</b>				<b>200 049</b>	<b>159 468</b>	<b>28 316</b>	<b>12 265</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 581</b>	
			> wydatki bieżące				<b>200 049</b>	<b>159 468</b>	<b>28 316</b>	<b>12 265</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 581</b>	
			> wydatki majątkowe				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	2 852 1		<b>Wydatki ciągłe związane z ochroną, serwisem i sprzątnięciem</b>	Centrum Świadczeń Społecznych	2009	2013									
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				<b>200 049</b>	159 468	28 316	12 265	0	0	0	40 581	
			> wydatki bieżące				<b>200 049</b>	159 468	28 316	12 265	0	0	0	40 581	
			> wydatki majątkowe				<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	

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

(\*) Dla danego przedsięwzięcia jest dodatkowe objaśnienie

<b>Numer przedsięwzięcia</b>	<b>Objaśnienia do wykazu przedsięwzięć:</b>
<b>1 a 600 4</b>	Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi: 48.680.867 zł, w tym nie ujęta w łącznych nakładach finansowych w wykazie przedsięwzięć kwota 2.299.929 zł (środki własne gmin partnerskich)
<b>1 a 600 6</b>	Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi: 462.000.000 zł, w tym kwota 251.969.299 zł (planowana do pozyskania z UE na podstawie podpisanej umowy)
<b>1 a 754 1</b>	Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi: 23.758.015 zł, w tym nie ujęta w łącznych nakładach finansowych w wykazie przedsięwzięć kwota 95.750 zł stanowiąca wkład własny gminy Uniejów- partnera projektu
<b>1 a 853 1</b>	Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi: 970.797 zł, w tym nie ujęta w łącznych nakładach finansowych w wykazie przedsięwzięć kwota 35.599 zł (stanowiąca dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy)
<b>1 a 853 2</b>	Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi: 514.421 zł, w tym nie ujęta w łącznych nakładach finansowych w wykazie przedsięwzięć kwota 77.163 zł (finansowana ze środków Funduszu Pracy)
<b>1 a 853 7</b>	Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi: 725.580 zł, w tym nie ujęta w łącznych nakładach finansowych w wykazie przedsięwzięć kwota 309.081 zł (stanowiąca wkład prywatny pracodawców organizujących zatrudnienie subsydiowane)
<b>1 c 600 20</b>	Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi: 500.000.000 zł, w tym nie ujęta w łącznych nakładach finansowych w wykazie przedsięwzięć kwota 236.000.000 zł (planowana do pozyskania z UE)
<b>1 c 600 23</b>	Zadanie realizowane w ramach koncesji na roboty budowlane. Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi 50.300.000 zł, w tym kwota 49.916.092 zł pozyskana od koncesjonariusza
<b>1 c 700 3</b>	Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi: 115.195.644 zł, w tym nie ujęta w łącznych nakładach finansowych w wykazie przedsięwzięć kwota 49.566.860 zł (planowana do pozyskania z UE) oraz kwota 8.540.163 zł (stanowiąca wkład własny partnerów - WTBS Sp. z o.o. i Wspólnoty Mieszkaniowe)
<b>1 c 710 2</b>	Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi: 52.926.050 zł, w tym nie ujęta w łącznych nakładach finansowych w wykazie przedsięwzięć kwota 20.090.235 zł stanowiąca współfinansowanie z budżetu Urzędu Marszałkowskiego

- 1 c 710 3** Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi: 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 2 710 6** Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi 11.182.420 zł, w tym nie ujęta w łącznych nakładach finansowych w wykazie przedsięwzięć kwota 4.872.180 zł stanowiąca współfinansowanie z budżetu Urzędu Marszałkowskiego
- 1 c 720 1** Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi: 31.653.030 zł, w tym nie ujęta w łącznych nakładach finansowych w wykazie przedsięwzięć kwota 19.045.000 zł (planowana do pozyskania z UE)
- 1 c 900 7** Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi 10.104.916 zł, w tym nie ujęta w łącznych nakładach finansowych w wykazie przedsięwzięć kwota 600.000 zł stanowiąca dofinansowanie z GFOŚiGW uzyskane w latach: 2001-2009
- 1 c 900 8** Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi: 4.560.000 zł, w tym nie ujęta w łącznych nakładach finansowych w wykazie przedsięwzięć kwota 3.648.000 zł (planowana do pozyskania z WFOŚiGW)
- 1 c 900 11** Zadanie realizowane w ramach koncesji na roboty budowlane. Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi: 888.368.317 zł, w tym nie ujęta w łącznych nakładach finansowych w wykazie przedsięwzięć kwota 26.370.000 zł (planowana do pozyskania z UE) oraz 825.270.667 zł (planowana do pozyskania od koncesjonariusza)
- 1 c 921 3** Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi: 9.200.000 zł, w tym nie ujęta w łącznych nakładach finansowych w wykazie przedsięwzięć kwota 3.793.303 zł (stanowiąca dofinansowanie z UE)
- 1 c 921 4** Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi: 26.999.999 zł, w tym nie ujęta w łącznych nakładach finansowych w wykazie przedsięwzięć kwota 10.975.609 zł (planowana do pozyskania z UE)
- 1 c 921 5** Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi: 31.732.435 zł, w tym nie ujęta w łącznych nakładach finansowych w wykazie przedsięwzięć kwota 13.486.285 zł stanowiąca dofinansowanie z UE oraz kwota 2.379.933 zł stanowiąca dofinansowanie z budżetu państwa
- 1 c 921 7** Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi: 12.499.937 zł, w tym nie ujęta w łącznych nakładach finansowych w wykazie przedsięwzięć kwota 5.122.925 zł (stanowiąca dofinansowanie z UE)
- 1 c 925 1** Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi: 390.000 zł, w tym nie ujęta w łącznych nakładach finansowych w wykazie przedsięwzięć kwota 268.070 zł (planowana do pozyskania z UE)
- 1 c 926 4** Zadanie współfinansowane ze środków miasta. Ujęcie w WPF konieczne ze względu na planowane pozyskanie finansowania środkami zewnętrznymi