

UCHWAŁA NR II/25/14
RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI
z dnia 10 grudnia 2014 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
miasta Łodzi na lata 2014-2031.**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, 911 i 1146), § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86 i 1736 oraz z 2014 r. poz. 1127), art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072) oraz art. 12 pkt 11 w związku z art. 91 i art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 i 645 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072), Rada Miejska w Łodzi

uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LXXIX/1647/14 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2014-2031, zmienionej uchwałami Rady Miejskiej w Łodzi: Nr LXXX/1679/14 z dnia 12 lutego 2014 r., Nr LXXXI/1710/14 z dnia 5 marca 2014 r., Nr LXXXII/1724/14 z dnia 19 marca 2014 r., Nr LXXXIII/1741/14 z dnia 9 kwietnia 2014 r., Nr LXXXV/1774/14 z dnia 29 kwietnia 2014 r., Nr LXXXVI/1786/14 z dnia 7 maja 2014 r., Nr LXXXVII/1797/14 z dnia 21 maja 2014 r., Nr LXXXVIII/1818/14 z dnia 4 czerwca 2014 r., Nr LXXXIX/1829/14 z dnia 18 czerwca 2014 r., Nr XC/1848/14 z dnia 2 lipca 2014 r., Nr XC/1883/14 z dnia 3 lipca 2014 r., Nr XCI/1945/14 z dnia 27 sierpnia 2014 r., Nr XCII/1953/14 z dnia 10 września 2014 r., Nr XCIII/1966/14 z dnia 24 września 2014 r., Nr XCIV/1979/14 z dnia 8 października 2014 r., Nr XCVI/1999/14 z dnia 22 października 2014 r., Nr XCVIII/2016/14 z dnia 5 listopada 2014 r. oraz Nr XCIX/2028/14 z dnia 12 listopada 2014 r. załączniki Nr 1-3 do uchwały otrzymują nowe brzmienie określone odpowiednio w załącznikach Nr 1-3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łodzi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



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

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'M. Niewiadomska-Cudak'.

Małgorzata NIEWIADOMSKA-CUDAK

Wiceprzewodnicząca Rady

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 678 086,00	51 033 387,00	51 033 387,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	1 030 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	2 682 971 100,00	2 888 902 682,00	2 829 739 253,00	2 663 790 902,00	2 479 775 887,00	2 246 588 815,00	1 946 813 326,00	1 555 637 501,00	1 147 283 653,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	189 761 806,00	196 835 326,00	221 309 093,00	279 371 435,00	322 645 004,00	368 715 269,00	410 885 415,00	457 107 145,00	506 082 212,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki z wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	267 384 963,00	196 835 326,00	221 309 093,00	279 371 435,00	322 645 004,00	368 715 269,00	410 885 415,00	457 107 145,00	506 082 212,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,07%	9,16%	10,17%	8,78%	9,25%	10,16%	11,42%	13,18%	12,83%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,53%	5,90%	9,76%	8,37%	8,84%	9,76%	10,68%	11,48%	11,23%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,53%	5,90%	9,76%	8,37%	8,84%	9,76%	10,68%	11,48%	11,23%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	8,76%	8,57%	8,20%	10,69%	12,21%	12,98%	13,85%	14,79%	15,53%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	6,48%	8,59%	10,35%	8,51%	9,15%	10,37%	11,96%	13,01%	13,87%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	6,66%	8,77%	10,56%	8,51%	9,15%	10,37%	11,96%	13,01%	13,87%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	59 163 429,00	165 948 351,00	184 015 015,00	233 187 072,00	299 775 489,00	391 175 825,00	408 353 848,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	59 163 429,00	165 948 351,00	184 015 015,00	233 187 072,00	299 775 489,00	391 175 825,00	408 353 848,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 115 591 049,00	1 079 399 886,00	1 095 590 885,00	1 117 502 703,00	1 139 852 737,00	1 162 649 832,00	1 185 902 808,00	1 209 620 864,00	1 233 813 281,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	132 111 340,00	126 520 444,00	128 418 251,00	130 986 616,00	133 606 348,00	136 278 475,00	139 004 045,00	141 784 126,00	144 619 809,00

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
11.3	Wydatki objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	1 538 261 050,00	1 640 132 933,00	827 310 369,00	545 085 965,00					
11.3.1	bieżące	560 419 384,00	585 002 576,00	575 400 205,00	505 860 997,00					
11.3.2	majątkowe	997 841 666,00	1 055 130 357,00	251 910 164,00	39 224 968,00					
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	922 999 677,00	1 062 213 762,00	811 047 796,00	171 847 190,00					
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	220 096 579,00	3 752 995,00	1 739 946,00	165 198 116,00					
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	115 815 127,00	42 857 738,00		0,00					
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	28 777 941,00	15 000 000,00	130 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	26 471 504,00	12 300 000,00	130 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	26 399 218,00	9 589 835,00	130 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	266 410 073,00	517 032 938,00	504 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	266 409 384,00	517 032 938,00	504 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	266 409 384,00	517 032 938,00	504 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	36 444 057,00	15 000 000,00	130 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	32 035 661,00	12 300 000,00	130 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	36 369 383,00	10 103 692,00	130 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	597 422 910,00	733 851 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	296 875 595,00	403 448 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	597 422 910,00	733 851 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami, w tym:	304 955 711,00	333 102 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	304 955 711,00	331 530 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	91 728 218,00	195 185 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	91 728 218,00	195 185 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami, w tym:	361 551 776,00	213 917 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	361 551 776,00	213 917 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	161 408 399,00	104 942 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	161 408 399,00	104 942 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku publicznych zakładach opieki zdrowotnej	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 195 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	136 066 747,00	147 666 609,00	228 332 664,00	161 799 340,00	179 866 004,00	229 038 061,00	249 197 849,00	210 400 121,00	193 636 155,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu państwowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	4 929 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	4 929 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekaskowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	624 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, niewzjęte w limitie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w¹ ustawie	x	x	x	x	x	x	x	x	x
16.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2	x	x	x	x	x	x	x	x	x
16.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7	x	x	x	x	x	x	x	x	x
16.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1	x	x	x	x	x	x	x	x	x

¹ W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

² Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

³ Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4/art. 240a ust. 8/art. 240b ustawy określającej procedurę, jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	51 033 387,00	51 033 387,00	51 033 388,00	12 678 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ¹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	862 741 840,00	578 447 923,00	344 548 538,00	191 282 178,00	129 100 744,00	76 085 962,00	45 671 180,00	13 333 338,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	540 994 302,00	572 214 299,00	603 927 467,00	630 439 921,00	653 185 143,00	674 958 419,00	695 160 541,00	715 393 250,00	734 306 323,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ² a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ³ o wydatki	540 994 302,00	572 214 299,00	603 927 467,00	630 439 921,00	653 185 143,00	674 958 419,00	695 160 541,00	715 393 250,00	734 306 323,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	8,81%	8,24%	6,48%	4,11%	1,69%	1,37%	0,77%	0,76%	0,30%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	7,32%	6,85%	5,17%	3,79%	1,69%	1,37%	0,77%	0,76%	0,30%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	7,32%	6,85%	5,17%	3,79%	1,69%	1,37%	0,77%	0,76%	0,30%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	16,09%	16,52%	16,75%	17,01%	17,17%	17,10%	17,19%	17,27%	17,31%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	14,72%	15,47%	16,05%	16,45%	16,75%	16,97%	17,09%	17,15%	17,19%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	14,72%	15,47%	16,05%	16,45%	16,75%	16,97%	17,09%	17,15%	17,19%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	284 541 813,00	284 293 917,00	233 899 385,00	153 266 360,00	62 181 434,00	53 014 782,00	30 414 782,00	32 337 842,00	13 333 338,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	284 541 813,00	284 293 917,00	233 899 385,00	153 266 360,00	62 181 434,00	53 014 782,00	30 414 782,00	32 337 842,00	13 333 338,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 262 190 987,00	1 291 221 375,00	1 320 919 471,00	1 351 300 619,00	1 382 380 532,00	1 412 792 904,00	1 443 874 348,00	1 475 639 584,00	1 508 103 654,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	147 946 065,00	151 348 824,00	154 829 847,00	158 390 933,00	162 033 924,00	165 598 670,00	169 241 841,00	172 965 162,00	176 770 396,00

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupelniające o dlugu i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	69 824 120,00	69 562 401,00	69 562 401,00	69 562 413,00	58 848 101,00	49 681 449,00	27 081 449,00	29 004 509,00	10 000 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dlug, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych porzeżeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	środku na zaspojenie roszczeń obligatariszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariszm, niewzajemne w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w* ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
16.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2	x	x	x	x	x	x	x	x	x
16.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7	x	x	x	x	x	x	x	x	x
16.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1	x	x	x	x	x	x	x	x	x

* W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
 † Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
 ‡ Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.
 * Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4/art. 240a ust. 8/art. 240b ustawy określającą procedurę, jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr II/25/14
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia 10 grudnia 2014 r.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej (WPF) miasta Łodzi na lata 2014-2031

Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Łodzi została sporządzona na lata 2014–2031, co wynika z okresu planowania limitów wydatków bieżących i majątkowych na planowane i realizowane przedsięwzięcia, a także ujęcia prognozy kwoty długu, stanowiącej część wieloletniej prognozy finansowej, na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

W Załączniku Nr 1 przedstawiono budżet po zmianach na rok 2014 oraz prognozę na lata 2015-2031.

Dla roku 2014

A. Dochody ogółem – spadek o 2,4% w stosunku do roku 2013¹.

1. Dochody bieżące – wzrost o 3,8% w stosunku do roku 2013:

- a. Wpływy z podatków ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,8%;
- b. Wpływy z opłat i inne wpływy - wzrost dochodów o 20,5% wynika ze zmiany ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z dnia 25.07.2011 r. Nr 152, poz. 897 po zm.);
- c. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych – wzrost o 2,9%;
- d. Dochody z majątku gminy – wzrost o 4,8%;
- e. Dochody z udziałów w PIT - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 5,4%, prognoza ustalona zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów;
- f. Dochody z udziałów w CIT – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 14,8%, szacunek oparty o prognozę Ministerstwa Finansów;
- g. Pozostałe dochody – spadek o 24,1%;
- h. Subwencje – wzrost o 0,6%, zgodnie z informacją przekazaną przez Ministerstwo Finansów;
- i. Dotacje celowe – wzrost o 12,8%, wartość wynika z informacji przekazanych przez m.in. Łódzki Urząd Wojewódzki;
- j. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi – wzrost o 10,8% w stosunku do roku poprzedniego, szacunek oparty o podpisane umowy o dofinansowanie;
- k. Dochody na zadania zlecone i z porozumień – wzrost o 2,5%, dochody wynikają z zawiadomienia Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego oraz porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego i z organami administracji rządowej.

2. Dochody majątkowe - spadek o 32,9% w stosunku do roku 2013:

- a. Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje – wzrost o 13,4%, ustalony poziom wynika z:
 - podpisanych umów na realizację przedsięwzięć z udziałem środków z UE – 266.410.073 zł,
 - innych dotacji i środków na inwestycje – 11.203.853 zł;
- b. Dochody ze sprzedaży majątku – spadek o 66,6%, dochody te szacowane są w oparciu o dane wynikające z prognozy sprzedaży nieruchomości Miasta;
- c. Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – spadek o 0,1%.

B. Wydatki ogółem – wzrost o 8,7% w stosunku do roku 2013.

1. Wydatki bieżące – wzrost o 3,2% w stosunku do roku 2013:

¹ Wszystkie wskaźniki dla roku 2014 liczone są w stosunku do wykonania budżetu w 2013 roku.

- a. Obsługa długu – do wyliczenia wydatków przyjęto stopę bazową na poziomie – dla I półrocza – 2,6%, dla II półrocza – 3,0%;
- b. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wzrost o 3,5%;
- c. Pozostałe wydatki bieżące – wzrost o 2,7%.

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

2. Wydatki majątkowe - wartość na poziomie pozwalającym na zachowanie przyjętych ograniczeń finansowych. Wzrost o 23,9% w stosunku do roku 2013.

Planując wydatki majątkowe priorytet stanowiły: inwestycje kontynuowane, ujęte w wykazie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej, projekty realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej. Ponadto uwzględniono zadania wybrane w ramach środków będących w dyspozycji rad osiedli i budżetu obywatelskiego.

C. Przychody.

1. Kredyty, pożyczki, emisja obligacji – 705.163.276 zł, z tego:
 - kredyty krajowe – 400.000.400 zł,
 - kredyty zagraniczne – z Banku Rozwoju Rady Europy – 50.000.000 zł,
 - pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 1.086.141 zł oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 4.076.735 zł,
 - emisja obligacji – 250.000.000 zł.
2. Inne przychody (niezwiązane z zaciąganiem długu):
 - a. Wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 77.623.157 zł.
 - b. Prywatyzacja – 430.000 zł.
 - c. Spłaty udzielonych pożyczek – 530.100 zł spłata pożyczek przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej.

D. Spłata zadłużenia.

Spłatę długu w roku 2014 zaplanowano na podstawie warunków umów zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów, pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych.

W ogólnej kwocie spłaty i obsługi długu – 88.457.442 zł, to spłata zadłużenia (kapitału) wraz z odsetkami zaciągniętego na wyprzedzające finansowanie zadań, w związku z zawartymi umowami, realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej.

Spłaty długu nie obejmują spłat w wysokości 481.250 zł pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej warunkowo umorzonych, których ostateczne rozliczenie nastąpiło w 2014 roku.

- E. Inne rozchody – 1.030.100 zł pożyczki dla Miejskiej Przychodni „Batory” w Łodzi oraz dla II Szpitala Miejskiego im. dr. L. Rydygiera.

- F. Kwota długu – 2.682.971.100 zł, wynika z zadłużenia z tytułu:

- a. Kredytów krajowych 1.217.858.692 zł,
- b. Kredytów zagranicznych w PLN 475.226.244 zł,
- c. Kredytów zagranicznych w EURO 109.914.688 zł (26.421.800 EURO × 4,16 - prognozowany kurs zalecany przez Ministerstwo Finansów w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego),

- d. Obligacji 870.440.000 zł,
 e. Pożyczek z Wojewódzkiego oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 9.531.476 zł.

Kwota długu wynosząca 2.682.971.100 zł wynika z następującej prognozy:

Stan zobowiązań na 31.12.2013 r.	2.118.179.916
▪ przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	+ 705.163.276
▪ rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych, wykupu obligacji	- 136.066.747
▪ spłata zobowiązań wymagalnych	- 4.929.448
▪ umorzone pożyczki	- 481.250
▪ różnice kursowe powstające na spłacie zobowiązań zagranicznych w euro	+ 700.000
▪ różnice kursowe powstające na saldzie zobowiązań zagranicznych w euro $(4,16^2 - 4,1472^3) \times 31.668.200$ euro	+ 405.353
planowany stan zobowiązań na 31.12.2014 r.	2.682.971.100

W ogólnej kwocie długu 202.935.567 zł, to zadłużenie na wyprzedzające finansowanie oraz na wkład własny zadań, realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, z tego: Węzeł Multimodalny przy Dworcu Łódź-Fabryczna – 14.378.845 zł, Rewitalizacja EC-1 – 12.976.496 zł, Rozbudowa i modernizacja trasy tramwaju w relacji Wschód-Zachód – 175.580.226 zł (w tym 88.746.599 zł na wkład własny Miasta).

G. Dopuszczalne wskaźniki spłaty zobowiązań.

Dopuszczalne wskaźniki spłaty zobowiązań określone w art. 243 ustawy o finansach publicznych, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczone w oparciu o:

- plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy,
 - wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy
- zostały ustalone jako średnia arytmetyczna z trzech poprzednich lat na podstawie następujących danych:

Wyszczególnienie	2011 wykonanie	2012 wykonanie	2013 plan po zm. na 30.09	2013 wykonanie
Dochody ogółem	2.748.093.572	3.030.272.014	3.584.623.997	3.574.739.990
Dochody bieżące	2.653.472.364	2.818.675.215	2.983.459.254	2.974.483.797
Dochody ze sprzedaży majątku	49.539.434	68.751.888	359.590.499	346.492.454
Wydatki bieżące	2.636.155.235	2.791.083.619	2.847.335.268	2.807.557.142

Dla roku 2015

A. Dochody ogółem – wzrost o 7,1 % w stosunku do roku 2014.

1. Dochody bieżące – spadek o 1,8% w stosunku do roku 2014:

- Wpływy z podatków ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,5%, zgodnego z dynamiką cen towarów i usług konsumpcyjnych podaną przez Ministerstwo Finansów w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego;
- Wpływy z opłat i inne wpływy – wzrost o 2,3%;
- Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,4%;
- Dochody z majątku gminy – spadek o 5,8%;

² prognozowany kurs euro na 31.12.2014 r.

³ średni kurs euro ustalony przez NBP na 31.12.2013 r.

- 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 założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego;
 - f. Dochody z udziałów w CIT – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 3,8%, zgodnego z planowanym poziomem wzrostu PKB;
 - g. Pozostałe dochody – spadek o 33,7% wynika z wyeliminowania rozliczeń o charakterze jednorocznym;
 - h. Subwencje – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 1,8%;
 - i. Dotacje celowe – spadek o 50,4%;
 - j. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi – spadek o 47,9%;
 - k. Dochody na zadania zlecone i z porozumień – spadek o 8,7%;
2. Dochody majątkowe – wzrost o 75,6% w stosunku do roku 2014:
- a. Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje – wzrost o 108,3% w stosunku do roku 2014, ustalony poziom wynika z:
 - szacowanych kwot na podstawie podpisanych umów o dofinansowanie z UE – 517.032.938 zł, z tego: Rewitalizacja EC-1 – 12.976.496 zł, Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi – faza II – etap przygotowawczy – 7.055.565 zł, Rozbudowa i modernizacja trasy tramwaju w relacji Wschód-Zachód – 370.116.781 zł, Węzeł Multimodalny przy Dworcu Łódź-Fabryczna – 126.884.096 zł,
 - inne – 61.163.940 zł – planowane dochody z zadań: Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi faza II (koncesja) – 53.676.434 zł, Rewitalizacja Parku Źródłiska I – 1.377.000 zł oraz odzyskania, na podstawie umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego z Funduszu Dopłat, części wniesionego wkładu własnego Miasta w realizację budynku mieszkalnego przy ul. Kaliskiej 11/17 – 2.394.393 zł, Modernizacja oświetlenia – SOWA – 1.136.113 zł, Rewitalizacja Parku im. Wł. Reymonta – 2.580.000 zł;
 - b. Dochody ze sprzedaży majątku – wzrost dochodów o 6,7%, dochody te szacowane są na podstawie danych wynikających z prognozy sprzedaży nieruchomości Miasta;
 - c. Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – spadek o 44,3%.

B. Wydatki ogółem – spadek o 4,7% w stosunku do roku 2014.

- 1. Wydatki bieżące – spadek o 2,2% w stosunku do roku 2014:
 - a. Obsługa długu – do wyliczenia przyjęto 5,2% od średniego poziomu zadłużenia w ciągu roku;
 - b. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – spadek o 3,2% w stosunku do roku 2014;
 - c. Pozostałe wydatki bieżące – spadek o 5,4%.
- 2. Wydatki majątkowe – wartość na poziomie pozwalającym na zachowanie przyjętych ograniczeń finansowych. Wynikają m.in. z planu wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe – 1.055.130.357 zł oraz wydatków na zadanie Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi faza II (koncesja) – 53.676.434 zł. Spadek o 10,4% w stosunku do roku 2014.

C. Przychody.

Kredyty, pożyczki, emisja obligacji – 403.978.900 zł, z tego:

- pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 1.388.582 zł,
- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 1.600.000 zł,
- emisja obligacji – 400.990.318 zł.

D. Spłata zadłużenia.

Spłatę długu w roku 2015 zaplanowano na podstawie warunków umów zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów, pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych.

W ogólnej kwocie spłaty i obsługi zadłużenia – 121.772.704 zł, to spłata zadłużenia (kapitału) wraz z odsetkami zaciągniętego na wyprzedzające finansowanie oraz na wkład własny zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej.

Dla roku 2016

A. Dochody ogółem – wzrost o 1,6% w stosunku do roku 2015.

1. Dochody bieżące - wzrost o 2,6% w stosunku do roku 2015:

- a. Wpływy z podatków ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 3,5%, zgodnego z dynamiką cen towarów i usług konsumpcyjnych podaną przez Ministerstwo Finansów w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego, powiększonego o 1 pkt procentowy;
- b. Wpływy z opłat i inne wpływy - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,5%;
- c. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,5%;
- d. Dochody z majątku gminy - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,5%;
- e. Dochody z udziałów w PIT - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 4,3%, zgodnego z planowanym poziomem wzrostu PKB podanym przez Ministerstwo Finansów w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych;
- f. Dochody z udziałów w CIT – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 4,3%, zgodnego z planowanym poziomem wzrostu PKB;
- g. Pozostałe dochody – wzrost o 2,5%;
- 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 – spadek o 99,1%;
- k. Dochody na zadania zlecone i z porozumień – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 1,0%.

2. Dochody majątkowe – spadek o 2,5% w stosunku do roku 2015:

- a. Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje – wzrost o 3,4%, wynika z planowanych dochodów z zadań: Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi – faza II – etap przygotowawczy – 504.446 zł oraz Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi faza II (koncesja) w wysokości 597.458.284 zł;
- b. Dochody ze sprzedaży majątku – spadek o 27,2%, dochody te szacowane są na podstawie danych wynikających z prognozy sprzedaży nieruchomości Miasta;
- c. Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – spadek o 80,0%.

B. Wydatki ogółem – spadek o 5,2% w stosunku do roku 2015.

1. Wydatki bieżące - wzrost o 1,9% w stosunku do roku 2015:

- a. Obsługa długu – do wyliczenia przyjęto 5,5% od średniego poziomu zadłużenia w ciągu roku;
- b. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wzrost o 1,5% w stosunku do roku 2015;
- c. Pozostałe wydatki bieżące - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 1,5%.

2. Wydatki majątkowe - wartość na poziomie pozwalającym na zachowanie przyjętych ograniczeń finansowych. Wynikają m.in. z planu wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe – 251.910.164 zł oraz wydatków na zadanie Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi faza II (koncesja) – 597.458.284 zł. Spadek o 23,3% w stosunku do roku 2015.

C. Przychody.

Kredyty, pożyczki, emisja obligacji – 169.709.944 zł z emisji obligacji.

D. Spłata zadłużenia.

Spłatę długu w roku 2016 zaplanowano na podstawie warunków umów zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów, pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych.

W ogólnej kwocie spłaty i obsługi zadłużenia – 15.428.771 zł, to spłata odsetek od zadłużenia zaciągniętego na wkład własny w zadaniu Rozbudowa i modernizacja trasy tramwaju w relacji Wschód-Zachód, realizowanego z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej.

Dla roku 2017**A. Dochody ogółem – spadek o 9,0% w stosunku do roku 2016.****1. Dochody bieżące - wzrost o 2,9% w stosunku do roku 2016:**

- a. Wpływy z podatków ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,5%, zgodnego z dynamiką cen towarów i usług konsumpcyjnych podaną przez Ministerstwo Finansów w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego;
- b. Wpływy z opłat i inne wpływy - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,5%;
- c. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,5%;
- d. Dochody z majątku gminy - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,5%;
- e. Dochody z udziałów w PIT - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 4,2%, zgodnego z planowanym poziomem wzrostu PKB podanym przez Ministerstwo Finansów w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych;
- f. Dochody z udziałów w CIT – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 4,2%, zgodnego z planowanym poziomem wzrostu PKB;
- g. Pozostałe dochody – wzrost o 2,5%;
- h. Subwencje - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,5%;
- i. Dotacje celowe – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 1,0%;
- j. Dochody na zadania zlecone i z porozumień - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 1,0%.

2. Dochody majątkowe – spadek o 62,7% w stosunku do roku 2016:

- a. Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje – spadek o 72,3%, wynika z planowanych dochodów z zadania Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi faza II (koncesja) w wysokości 165.896.608 zł;
- b. Dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane na poziomie dochodów z roku 2016;
- c. Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – zaplanowane na poziomie dochodów z roku 2016.

B. Wydatki ogółem – spadek o 12,0% w stosunku do roku 2016.**1. Wydatki bieżące - wzrost o 1,1% w stosunku do roku 2016:**

- a. Obsługa długu – do wyliczenia przyjęto 5,0% od średniego poziomu zadłużenia w ciągu roku;
- b. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wzrost o 2,0% w stosunku do roku 2016;
- c. Pozostałe wydatki bieżące - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 1,8%.

2. Wydatki majątkowe - wartość na poziomie pozwalającym na zachowanie przyjętych ograniczeń finansowych. Wynikają m.in. z planu wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe – 39.224.968 zł oraz wydatków na zadanie Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi faza II (koncesja) – 165.896.608 zł. Spadek o 56,5% w stosunku do roku 2016.**C. Spłata zadłużenia.**

Rozchody zostały oszacowane w oparciu o harmonogramy zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów, pożyczek i wyemitowanych papierów wartościowych.

W ogólnej kwocie spłaty i obsługi zadłużenia – 14.026.155 zł, to spłata odsetek od zadłużenia zaciągniętego na wkład własny w zadaniu Rozbudowa i modernizacja trasy tramwaju w relacji Wschód-Zachód, realizowanego z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej.

Prognoza dochodów na lata 2018-2031

Dla lat 2018-2031 prognozuje się główne źródła dochodów w oparciu o wskaźniki makroekonomiczne podane przez Ministerstwo Finansów.

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

- 1. Dochody bieżące - wskaźniki wzrostu rok do roku kształtują się przeciętnie na poziomie 2,5%:
 - Wpływy z podatków ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw, wpływy z opłat i inne wpływy, dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych, dochody z majątku gminy, pozostałe dochody, subwencje zostały zaplanowane wg wskaźnika wzrostu zgodnego z planowanym celem inflacyjnym, podanym dla poszczególnych lat przez Ministerstwo Finansów w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby WPF jednostek samorządu terytorialnego;
 - Dotacje celowe, dochody na zadania zlecone i z porozumień zostały zaplanowane wg wskaźnika wzrostu 1,0%;
 - Dochody z udziałów w PIT i CIT zostały zaplanowane wg wskaźnika wzrostu zgodnego z planowanym poziomem wzrostu PKB podanym dla poszczególnych lat przez Ministerstwo Finansów w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych.
- 2. Dochody majątkowe - w latach 2018-2031 planowane są dochody ze sprzedaży majątku oraz z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności z tendencją malejącą.

B. Wydatki ogółem – wskaźniki zmian rok do roku kształtują się na poziomie od -2,9% do 6,4%.

- 1. Wydatki bieżące - wskaźniki wzrostu rok do roku kształtują się na poziomie od 1,3% do 2,2%.
- 2. Wydatki majątkowe - wartość na poziomie pozwalającym na zachowanie przyjętych ograniczeń finansowych.

C. Obsługa zadłużenia.

- 1. Spłatę długu oszacowano w oparciu o harmonogramy zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów, pożyczek i emitowanych papierów wartościowych.
- 2. Spłata odsetek – do wyliczenia przyjęto 5,0% od średniego poziomu zadłużenia w ciągu roku.

W ogólnej kwocie spłaty i obsługi długu występują spłaty zadłużenia (kapitału) wraz z odsetkami zaciągniętego na wkład własny do zadania Rozbudowa i modernizacja trasy tramwaju w relacji Wschód-Zachód, realizowanego z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej.

Objaśnienia do wykazu przedsięwzięć na lata 2014-2017 i lata następne	
Numer przedsięwzięcia:	
1.1.1.13 1.1.2.8	Całkowita wartość projektu wynosi 42.329.771 zł, w tym uwzględnione wydatki majątkowe w kwocie 169.465 zł oraz nieujęta w łącznych nakładach finansowych kwota 793.346 zł (stanowiąca wkład własny ze środków Funduszu Pracy w ramach realizowanych prac społecznie użytecznych). W kwocie 793.346 zł uwzględnione są wydatki z tytułu prac społecznie użytecznych za 2012 r. - 108.860 zł, wydatki z tytułu prac społecznie użytecznych za 2013 r. - 143.046 zł, planowane na 2014 r. prace społecznie użyteczne w kwocie 537.600 zł oraz planowane na 2015 r. prace społecznie użyteczne w kwocie 3.840 zł. Wydatki majątkowe realizowane są w cyklu

	jednorocznym. Dla rozliczenia projektu w WPF ujmuje się zbiorczo wszystkie poniesione dotychczas wydatki majątkowe.
1.1.1.23	Całkowita wartość projektu realizowanego w ramach PO KL poddziałanie 6.1.2 "Doradca zawodowy dla Ciebie" w okresie od 01.07.2013 r. do 15.01.2014 r. wynosi: 192.525 zł, w tym nie ujęto w łącznych nakładach finansowych w wykazie przedsięwzięć kwoty wkładu własnego FP PUP 22.650 zł.
1.1.1.40	W łącznej kwocie nakładów finansowych ujęta jest kwota 510.000 zł stanowiąca dofinansowanie z UE.
1.3.1.10	W łącznej kwocie nakładów finansowych ujęta jest kwota 135.000 zł, która dotyczy umowy na lata 2011-2013 z przeznaczeniem na rozliczenie wzrostu wartości majątku objętego automatyczną ochroną w 2013 r. Kwota limitu zobowiązań stanowi kwotę, która jest wykazana w umowie na lata 2014-2016.
1.3.1.21	Przedsięwzięcie zawiera kompleksowe wydatki związane z utrzymaniem czystości, w tym: sprzątanie letnie i zimowe, utrzymanie czystości na przystankach komunikacji miejskiej, torowiskach, likwidacja nielegalnych wysypisk oraz obejmuje utrzymanie czystości.
1.3.1.56	Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi: 200.043 zł, w tym ujęta w wykazie przedsięwzięć kwota 74.640 zł (dotacja z WFOŚiGW).
1.3.2.27	Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi: 841.644.861 zł, w tym nieujęta w łącznych nakładach finansowych w wykazie przedsięwzięć kwota 825.351.468 zł (planowana do pozyskania od partnera prywatnego).
1.3.2.29	Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi: 1.573.467 zł, w tym kwota 1.388.467 zł ujęta w jednorocznym zadaniu bieżącym pn. „Renowacja stawów w Parku Helenów”.
1.3.2.30	W ramach realizacji przedsięwzięcia planuje się: wydatki bieżące (obsługa systemu wynikająca z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, kampania informacyjna) i wydatki majątkowe (budowa punktu dobrowolnego dostarczania odpadów).
1.3.2.33	Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi: 3.904.057 zł, w tym ujęta w łącznych nakładach finansowych w wykazie przedsięwzięć kwota 2.580.000 zł (dofinansowanie z WFOŚiGW).
1.3.2.35	Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi: 26.798.337 zł, w tym nieujęta w łącznych nakładach finansowych w wykazie przedsięwzięć kwota 16.754.053 zł stanowiąca dofinansowanie z UE.
1.3.2.36	Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi: 34.905.679 zł, w tym nieujęta w łącznych nakładach finansowych w wykazie przedsięwzięć kwota 15.866.218 zł (pozyskana z UE) po rozliczeniu projektu wartość kosztorysowa zostanie zmniejszona o 3.173.244 zł i wyniesie 31.732.435 zł.
1.3.2.38	Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi: 10.400.000 zł, w tym ujęta w łącznych nakładach finansowych w wykazie przedsięwzięć kwota 400.000 zł pozyskana z WFOŚiGW.
1.3.2.56	Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi: 9.900.000 zł, w tym kwota planowana do pozyskania z WFOŚiGW 6.900.000 zł.
1.3.2.60	Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi: 4.499.496 zł, w tym kwota planowana do pozyskania z WFOŚiGW 2.024.773 zł.
1.3.2.62	Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi: 7.349.250 zł, w tym kwota 1.600.000 zł do pozyskania z WFOŚiGW.



Załącznik Nr 3
do uchwały Nr II/25/14
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia 10 grudnia 2014 r.

Wykaz przedsięwzięć na lata 2014-2017 i lata następne

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limity zobowiązań	
			od	do		2014	2015	2016	2017	lata następne		
										2018		2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1 + 1.2 + 1.3) z tego:				10 877 610 268	1 558 261 050	1 640 132 933	827 310 369	545 085 965	3 778 952 748		3 484 494 514
1.a	- wydatki bieżące				7 216 317 204	560 419 384	585 002 576	575 400 205	505 860 997	3 519 702 100		2 208 776 082
1.b	- wydatki majątkowe				3 661 293 064	997 841 666	1 055 130 357	251 910 164	39 224 968	259 250 648		1 275 718 432
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)											
1.1.1.	- wydatki bieżące				88 910 330	34 612 087	10 103 692	130 424	0	0		43 637 964
1.1.1.1	Poznać - Zrozumieć - Doświadczyć. Praktyczne przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela wczesnej edukacji Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2010	2014	11 100	3 037	0	0	0	0		3 037
1.1.1.2	Kształtowanie kompetencji personalnych i społecznych w szkole zawodowej drogą do sukcesu na rynku pracy Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2011	2014	708 744	181 036	0	0	0	0		181 036
1.1.1.3	Szkola nowych umiejętności Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2012	2014	746 976	122 882	0	0	0	0		122 882
1.1.1.4	Wyjątkowy uczeń Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2012	2014	7 948 650	4 854 386	0	0	0	0		4 854 386
1.1.1.5	Partnerski projekt Comenius w szkołach podstawowych 2012/2014 Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2012	2014	240 272	91 414	0	0	0	0		91 414
1.1.1.6	Partnerski projekt Comenius w gimnazjach 2012/2014 Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2012	2014	220 028	65 718	0	0	0	0		65 718
1.1.1.7	Partnerski projekt Comenius w szkołach podstawowych specjalnych 2012/2014 Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2012	2014	79 022	27 395	0	0	0	0		27 395

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)						Limity zobowiązań
			od	do		2014	2015	2016	2017	lata następne		
										2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.1.1.8	Partnerski projekt Comenius w liceach ogólnokształcących 2012/2014 Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2012	2014	159 484	75 696	0	0	0	0	0	75 696
1.1.1.9	Partnerski projekt Comenius w szkołach zawodowych 2012/2014 Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2012	2014	161 014	50 687	0	0	0	0	0	50 687
1.1.1.10	Przedszkole szansą na lepsze dorastanie Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2012	2014	752 495	301 671	0	0	0	0	0	301 671
1.1.1.11	TRAMPOLINA - przedszkole droga do sukcesu Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2012	2014	822 731	231 172	0	0	0	0	0	231 172
1.1.1.12	Partnerski Projekt Comenius Regio 2012/2014 Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2012	2014	149 429	33 234	0	0	0	0	0	33 234
1.1.1.13	Nowy obraz pomocy społecznej w Łodzi (*) - wydatki bieżące Cel: Społeczeństwo i kultura - Miasto - dobro wspólne	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi	2008	2015	41 366 960	5 787 863	347 743	0	0	0	0	6 135 606
1.1.1.14	Ekohydrologiczna rekultywacja zbiorników rekreacyjnych "Arturówek" (Łódź) jako modelowe podejście do rekultywacji zbiorników miejskich w ramach programu Life + Cel: Przestrzeń i środowisko - Zielona, uprzykrzakowana Łódź	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2010	2014	920 337	262 453	0	0	0	0	0	242 563
1.1.1.15	Akademia życia 3 Cel: Społeczeństwo i kultura - Miasto - dobro wspólne	Urząd Miasta Łodzi Biuro Funduszy Europejskich	2013	2014	106 244	73 739	0	0	0	0	0	73 739
1.1.1.16	Kompleksowe wsparcie szkół - sukces edukacji Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2013	2014	2 174 410	1 162 569	0	0	0	0	0	1 162 569
1.1.1.17	ENTER HUB - Europejska sieć współpracy w zakresie tworzenia multimodalnych węzłów kolejowych i ich korzyści dla miast (Phase II Ref: 5538) Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Nowego Centrum Łodzi	2013	2015	183 666	77 950	63 017	0	0	0	0	135 679

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limity zobowiązań	
			od	do		2014	2015	2016	2017	lata następne		
			4	5		7	8	9	10	11		
1	2	3			6							12
1.1.1.39	"Integracja przemysłu i edukacji - szansą dla absolwentów szkół zawodowych" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2013	2015	1 458 541	1 262 975	195 566	0	0	0	0	1 458 541
1.1.1.40	Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Łodzi (*) Cel: Przestrzeń i środowisko - Zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2014	2015	601 000	1 000	600 000	0	0	0	0	601 000
1.1.1.41	"Świadome planowanie kariery zawodowej w gimnazjum" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2014	2015	206 820	105 680	101 140	0	0	0	0	206 820
1.1.1.42	"Innowacyjny uczeń" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2014	2015	223 380	124 476	98 904	0	0	0	0	223 380
1.1.1.43	"Wsparcie na starcie II" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2014	2015	278 970	145 870	133 100	0	0	0	0	278 970
1.1.1.44	"Matura - kwalifikacje - praca" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2014	2015	672 452	352 752	319 700	0	0	0	0	672 452
1.1.1.45	Opracowanie modelu prowadzenia rewitalizacji obszarów miejskich na wybranym obszarze w Mieście Łodzi Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta	2014	2015	3 964 000	540 000	3 424 000	0	0	0	0	3 964 000
1.1.1.46	"Energetyczny nauczyciel - kursy doskonalące dla nauczycieli szkół zawodowych i instruktorów praktycznej nauki zawodu w zakresie systemów energetyki odnawialnej i budownictwa energooszczędnego" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2014	2015	114 228	68 815	45 413	0	0	0	0	114 228
1.1.1.47	"Holistyczne podejście do nauczania przedmiotów eksperymentalnych poprzez CLIL z praktycznym zastosowaniem matematyki oraz ICT" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2014	2015	885 867	653 223	232 644	0	0	0	0	885 867
1.1.1.48	"Kreatywność i przedsiębiorczość szansą na lepsze jutro" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2014	2015	208 837	105 466	103 371	0	0	0	0	208 837
1.1.1.49	"Mechanik taboru tramwajowego ET1" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2014	2015	379 170	204 810	174 360	0	0	0	0	379 170

LP	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe (1)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limity zobowiązań
			od	do		2014	2015	2016	2017	lata następne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.1.50	"Praktyka - podstawą wiedzy o energii odnawialnej" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2014	2015	274 903	163 029	111 874	0	0	0	274 903
1.1.1.51	"Kompetencje kluczowe - szansą na lepszą przyszłość uczniów łódzkich techników" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2014	2015	162 260	74 810	87 450	0	0	0	162 260
1.1.1.52	"Przyszły przedsiębiorca" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2014	2015	163 269	64 067	99 202	0	0	0	163 269
1.1.1.53	"Nowe technologie - praktyczny wymiar chemii, fizyki i ekologii dla uczniów techników" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2014	2015	195 478	143 326	52 152	0	0	0	195 478
1.1.1.54	"Partnerski projekt Comenius Regio 2013/2015 - "PoCULujmy razem..." Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2013	2015	190 130	140 610	34 193	0	0	0	174 803
1.1.1.55	"Partnerski projekt Comenius Regio 2013/2015 - "Filmoterapia - metamorfozy" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2013	2015	172 262	100 865	71 397	0	0	0	172 262
1.1.1.56	"Ja też mogę pracować" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2014	2015	495 095	271 127	223 968	0	0	0	495 095
1.1.1.57	Projekty Erasmus+ 2014/2016 - "Mały Europejczyk - zdrowe ciało, bystry umysł" ("European Child - Healthy Body, Clever Mind") Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2014	2016	113 760	18 320	70 140	25 300	0	0	113 760
1.1.1.58	Projekty Erasmus+ 2014/2016 - "Jesteśmy równi, mamy te same prawa" ("Weare equal, we have the same rights") Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2014	2016	118 900	13 793	55 903	49 204	0	0	118 900

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)						Limity zobowiązań		
			od	do		2014	2015	2016	2017	lata następne				
			4	5		7	8	9	10	11	12			
1	2	3			6									
1.1.1.59	"Czytać, liczyć, poznać świat - znów z nauką za pan brat" - program rozwojowy Szkoły Podstawowej nr 172 w Łodzi Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2014	2015	70 824	36 789	34 035	0	0	0	0	0	70 824	
1.1.1.60	Projekty Erasmus + 2014/2016 - "Autor i reżyser z powołaniem - dziś jest inspiracją młodych europejczyków" ("Authors and directors with a cause: inspiring young europeans today?") Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2014	2016	113 000	6 080	51 000	55 920	0	0	0	0	113 000	
1.1.2.	- wydatki majątkowe				2 012 750 967	594 547 070	733 851 090	0	0	0	0	0	629 063 009	
1.1.2.1	Budowa trasy Górna na odc. Rzgowska - Paradna - etap I Cel: Gospodarka i infrastruktura - Funkcjonalna metropolia łódzka, w pełni wykorzystująca położenie w centrum Europy i kraju	Zarząd Dróg i Transportu	2010	2014	198 904 829	54 399 999	0	0	0	0	0	0	11 034 335	
1.1.2.2	Budowa Drogi Krajowej Nr 1 "Trasa Górna" na odcinku od Al. Jana Pawła II do ul. Rzgowskiej - Etap II - odc. ul. Paradna - ul. Pabianicka Cel: Gospodarka i infrastruktura - Funkcjonalna metropolia łódzka, w pełni wykorzystująca położenie w centrum Europy i kraju	Zarząd Dróg i Transportu	2010	2014	283 673 972	82 414 539	0	0	0	0	0	0	33 296 101	
1.1.2.3	Wzrost Multimodalny przy Dworcu Łódź - Fabryczna Cel: Gospodarka i infrastruktura - Nowe Centrum Łodzi	Zarząd Dróg i Transportu	2010	2015	460 152 285	130 000 000	208 977 227	0	0	0	0	0	68 489 806	
1.1.2.4	Rewitalizacja EC - 1 i jej adaptacja na cele kulturalno - artystyczne Cel: Gospodarka i infrastruktura - Nowe Centrum Łodzi	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Inwestycji	2008	2015	310 000 000	84 878 628	39 857 738	0	0	0	0	0	77 504 841	
1.1.2.5	Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi - faza II - etap przygotowawczy Cel: Przemysł i środowisko - Zielone, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2009	2015	13 107 075	476 903	9 811 464	0	0	0	0	0	6 007 475	

lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe (1)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)						Limity zobowiązań
			od	do		2014	2015	2016	2017	lata następne		
						7	8	9	10	11	12	
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.1.2.6	Rozbudowa i modernizacja trasy tramwaju w relacji Wschód - Zachód (Rekinia - Olechów) wraz z systemem zasilania oraz systemem obszarowego sterowania ruchem Celi: Przestrzeń i Środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Dróg i Transportu	2009	2015	741 776 436	241 336 488	475 059 660	0	0	0	0	432 551 870
1.1.2.7	kółzkie Przyjazne Filmowcom - zakupy inwestycyjne Celi: Społeczeństwo i kultura - Kultura u podstaw	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2013	2014	23 223	23 223	0	0	0	0	0	19 880
1.1.2.8	Nowy obraz pomocy społecznej w Łodzi - zakupy inwestycyjne Celi: Społeczeństwo i kultura - Miasto - dobro wspólne	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi	2008	2015	169 465	13 700	0	0	0	0	0	13 700
1.1.2.9	Utworzenie bazy nieruchomości, bazy umów i bazy księgowości niepodatkowej dla miasta Łodzi wraz z wprowadzeniem niezbędnych modyfikacji do istniejącego oprogramowania EN Ewidencja Nieruchomości, ZM Zarządzanie Mieniem i KN Księgowość Niepodatkowa, pozwalająca na integrację danych Celi: Budowa społeczeństwa informacyjnego poprzez rozwój elektronicznej administracji	kółzki Ośrodek Geodezji	2012	2015	4 943 682	1 003 590	145 001	0	0	0	0	145 001
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1.	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				0							
1.3.1.	- wydatki bieżące				7 127 406 874	525 807 297	574 898 884	575 269 781	505 860 997	3 519 702 100		2 165 088 118
1.3.1.1	Pobór wody na cele przeciwpożarowe i socjalnobytowe mieszkańców Celi: Przestrzeń i Środowisko - Zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2013	2016	2 020 832	548 972	481 440	488 660	0	0	0	1 519 072
1.3.1.2	Wydatki na utrzymanie dróg w miastach na prawach powiatu Celi: Przestrzeń i Środowisko - Miasto bezpieczne	Zarząd Dróg i Transportu	2011	2019	44 877 199	5 140 000	5 529 881	4 188 408	4 226 071	8 290 636		2 960 124
1.3.1.3	Utrzymanie dróg wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez Miasto Celi: Przestrzeń i Środowisko - Miasto bezpieczne	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2012	2016	4 518 366	1 008 490	1 018 580	1 033 850	0	0		1 390 031

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)						Limity zobowiązań	
			od	do		2014	2015	2016	2017	lata następne			
			4	5		7	8	9	10	11	12		
1.3.1.4	Wydatki na utrzymanie dróg gminnych Cel: Przystreżenie i środowisko - Miasto bezpieczne	Zarząd Dróg i Transportu	2013	2015	510 000	170 000	170 000	0	0	0	0	0	0
1.3.1.5	Wydatki na utrzymanie dróg wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez Miasto Cel: Przystreżenie i środowisko - Miasto bezpieczne	Zarząd Dróg i Transportu	2013	2015	300 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0
1.3.1.6	Szacunki lokali Cel: Przystreżenie i środowisko - Rewitalizacja środowiska	Urząd Miasta Łodzi Wydział Prawo do Nieruchomości	2012	2016	3 000 000	900 000	150 000	100 000	0	0	0	0	1 150 000
1.3.1.7	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Cel: Przystreżenie i środowisko - Zielona, uporządkowana Łódź	Miejscowa Pracownia Urbanistyczna w Łodzi	2008	2017	2 642 746	347 538	370 556	500 000	600 000	0	0	0	1 450 000
1.3.1.8	Porozumienie w sprawie badań w miejscu martyrologii społeczeństwa łódzkiego na byłym poligonie Brus w Łodzi Cel: Przystreżenie i środowisko - Zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Biuro Strategii Miasta	2012	2016	150 000	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	90 000
1.3.1.9	Promocja Miasta podczas Rundy Grupowej i Rundy Kwalifikacyjnej Mistrzostw Świata Mężczyzn w Płycie Siatkowej 2014 Cel: Społeczeństwo i kultura - Miasto - dobro wspólne	Urząd Miasta Łodzi Wydział Sportu	2011	2014	6 970 000	4 250 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.10	Ubezpieczenie majątku gminy (*) Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Majątku Miasta	2011	2016	52 819 449	6 810 131	6 619 000	6 650 000	0	0	0	0	93 000
1.3.1.11	Współpraca z wyższymi uczelniami - Stypendia naukowe Miasta Łodzi Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy	2011	2017	1 539 111	273 500	273 500	273 500	273 500	0	0	0	1 094 000
1.3.1.12	Promocja Łodzi z uwzględnieniem połączenia lotniczego do portu przesiadkowego Cel: Gospodarka i infrastruktura - Funkcjonalna metropolia łódzka, w pełni wykorzystująca potencjał w centrum Europy i kraju	Urząd Miasta Łodzi Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy	2011	2017	10 439 730	1 200 000	2 881 800	3 000 000	3 000 000	0	0	0	10 081 800
1.3.1.13	Wydatki na badanie sprawozdań finansowych miasta Łodzi za lata 2012-2016 Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Budżetu	2013	2016	407 486	79 950	135 743	136 143	0	0	0	0	351 836

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limity zobowiązań	
			od	do		2014	2015	2016	2017	lata następne		
			4	5		7	8	9	10	11		
1	2	3			6							12
1.3.1.14	Utrzymanie, zakup i wymiana systemów informatycznych - wydatki bieżące Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki	2013	2016	740 000	230 000	390 000	40 000	0	0	0	512 154
1.3.1.15	Prowadzenie Łódzkiego Centrum Obywatelskiego Cel: Społeczeństwo i kultura - Miasto - dobro wspólne	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Partycypacji Społecznej	2013	2014	196 000	98 000	0	0	0	0	0	98 000
1.3.1.16	Promocja i organizacja wolontariatu Cel: Społeczeństwo i kultura - Miasto - dobro wspólne	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Partycypacji Społecznej	2013	2014	117 600	58 800	0	0	0	0	0	58 800
1.3.1.17	Utrzymanie terenów zieleni wraz z towarzyszącą infrastrukturą oraz dostawy wody i energii oraz zad. nr 2180681 Cel: Przestrzeń i środowisko - Zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Zieleni Miejskiej	2012	2017	51 543 221	9 200 000	9 200 000	9 200 000	9 200 000	0	0	36 800 000
1.3.1.18	Utrzymanie zieleni w pasach drogowych Cel: Przestrzeń i środowisko - Zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Zieleni Miejskiej	2013	2015	5 334 438	1 600 000	1 900 000	0	0	0	0	3 500 000
1.3.1.19	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych - wydatki bieżące Cel: Przestrzeń i środowisko - Zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2013	2017	393 479 773	74 931 868	81 163 600	82 381 100	84 028 700	0	0	247 389 570
1.3.1.20	Utrzymanie kanalizacji deszczowej Cel: Przestrzeń i środowisko - Zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2009	2015	45 542 061	7 808 270	4 562 000	0	0	0	0	12 370 270
1.3.1.21	Wydatki związane z utrzymaniem czystości na drogach i innych terenach gminnych (*) Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2012	2016	295 887 782	57 546 136	58 912 100	59 795 780	0	0	0	38 360 758
1.3.1.22	Wydatki na oświetlenie Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2012	2014	1 800 558	769 992	0	0	0	0	0	462 060
1.3.1.23	Wydatki na utrzymanie drzew w pasach dróg wewnętrznych i terenach niezabudowanych Cel: Przestrzeń i środowisko - Zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Zieleni Miejskiej	2012	2016	3 375 000	850 000	850 000	850 000	0	0	0	2 550 000

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe (1)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)						Limity zobowiązań								
			od	do		2014	2015	2016	2017	lata następne										
			4	5		7	8	9	10	11	12									
1	2	3			6															
1.3.1.24	Przygotowanie i wykonanie prac remontowo-konserwatorskich zabytkowych budynków Cel: Przestrzeń i środowisko - Rewitalizacja środowiska	Urząd Miasta Łodzi Biuro Architektura Miasta	2012	2014	2 853 937	737 748	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.25	Dofinansowanie inicjatyw kulturalnych, stowarzyszeń i fundacji Cel: Społeczeństwo i kultura - Kultura u podstaw	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2013	2016	7 155 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 690 000	
1.3.1.26	Wydatki w zakresie transportu zbiorowego Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Dróg i Transportu	2011	2025	5 981 448 824	331 057 820	365 678 398	374 820 358	384 190 867	3 422 064 654	384 190 867	393 411 448	402 853 323	412 521 803	422 422 326	432 560 462	442 509 353	452 687 068	463 098 871	1 668 010 226
1.3.1.27	Wydatki jednostki budżetowej - Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi	2012	2017	977 573	161 398	163 011	167 086	171 096	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	541 251
1.3.1.28	Wydatki na rzecz utrzymania infrastruktury teleinformatycznej w Urzędzie Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki	2010	2018	3 255 892	400 000	498 900	498 900	260 000	200 000	260 000	260 000	260 000	260 000	260 000	260 000	260 000	260 000	260 000	1 438 970
1.3.1.29	Zakup usług telefonii komórkowej dla Urzędu Miasta Łodzi Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki	2010	2016	745 105	73 973	116 313	106 620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	261 195
1.3.1.30	Wydatki związane z dzierżawą oraz ochroną Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Obsługi Administracyjnej	2011	2026	40 645 669	2 772 162	2 871 891	2 652 618	2 308 982	24 316 378	2 308 982	2 424 431	2 545 652	2 672 935	2 806 582	2 946 911	3 094 256	3 248 969	669 583	

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limity zobowiązań	
			od	do		2014	2015	2016	2017	lata następne		
										2018		2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.3.1.31	Świadczenie usług porządkowo - czystościowych w pomieszczeniach wewnętrznych budynków oraz na terenach zewnętrznych przyległych do budynków Urzędu Miasta Łodzi Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Obsługi Administracyjnej	2011	2017	9 313 170	1 548 025	1 578 910	1 578 910	789 455	0	0	789 455
1.3.1.32	Udzielanie konsultacji i opinii finansowo - księgowych dla UMK i jednostek organizacyjnych Miasta Łodzi oraz sporządzanie łącznego sprawozdania finansowego i skonsolidowanego bilansu Miasta Łodzi Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Budżetu	2012	2016	355 040	88 960	88 960	14 760	0	0	0	800
1.3.1.33	Zakup asysty technicznej do posiadanych przez Urząd Miasta Łodzi produktów (licencji firmy ORACLE) Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki	2012	2015	2 717 315	905 935	694 685	0	0	0	0	0
1.3.1.34	Wydatki na media Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Obsługi Administracyjnej	2013	2015	853 299	498 917	65 000	0	0	0	0	110 000
1.3.1.35	Wydatki związane z zakupieniem spersonalizowanych dokumentów komunikacyjnych Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów	2013	2017	19 303 345	4 562 499	4 709 640	4 861 525	2 959 704	0	0	0
1.3.1.36	Wydatki ciągłe związane z ochroną, serwisem i sprzątaniem Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Centrum Świadczeń Społecznych	2012	2015	171 433	12 750	350	0	0	0	0	0
1.3.1.37	Wycena nieruchomości dla Wydziału Majątku Miasta Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Majątku Miasta	2014	2015	900 000	350 000	550 000	0	0	0	0	900 000

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)						Limity zobowiązań
			od	do		2014	2015	2016	2017	lata następne		
										2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.3.1.38	"Krasnal HalaBała dba o przyrodę". Edukacja ekologiczna w Przedszkolu Miejskim nr 35 w Łodzi Cele: Przestrzeń i środowisko - Zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2013	2014	8 138	3 483	0	0	0	0	0	3 483
1.3.1.39	"Drzewo twoim przyjacielem". Edukacja ekologiczna w Przedszkolu Miejskim nr 81 w Łodzi Cele: Przestrzeń i środowisko - Zielona uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2013	2014	7 450	3 720	0	0	0	0	0	3 720
1.3.1.40	Utrzymanie, aktualizacja i obsługa informatyczna Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego prowadzonego przez Łódzki Ośrodek Geodezji (w ramach realizacji zadań 2174071, 2174061) Cele: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Łódzki Ośrodek Geodezji	2014	2020	1 442 230	145 230	190 500	200 500	210 500	695 500		1 442 230
1.3.1.41	Utrzymanie nieruchomości przy ul. Traugutta 21/23 (w ramach realizacji zadań 2174051, 2174061) Cele: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Łódzki Ośrodek Geodezji	2014	2020	10 145 900	1 324 100	1 363 850	1 404 750	1 446 900	4 606 300		10 145 900
									rok 2018	220 520		
									rok 2019	231 850		
									rok 2020	243 130		
									rok 2018	1 490 300		
									rok 2019	1 535 000		
									rok 2020	1 581 000		
1.3.1.42	Bieżąca obsługa Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego (w ramach realizacji zadań 2174081, 2174061) Cele: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Łódzki Ośrodek Geodezji	2014	2020	1 222 300	159 500	164 300	169 200	174 300	555 000		1 222 300
									rok 2018	179 500		
									rok 2019	185 000		
									rok 2020	190 500		

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limity zobowiązań
			od	do		2014	2015	2016	lata następne		
									2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.1.59	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - udział Gminy we wspólnotach mieszkaniowych - AZK Łódź - Polesie Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi Wydział Budynków i Lokali	2015	2024	29 574 000	0	2 957 400	2 957 400	2 957 400	20 701 800	29 574 000
									2 018	2 957 400	
									2 019	2 957 400	
									2 020	2 957 400	
									2 021	2 957 400	
									2 022	2 957 400	
									2 023	2 957 400	
									2 024	2 957 400	
1.3.1.60	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - udział Gminy we wspólnotach mieszkaniowych - AZK Łódź - Śródmieście Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi Wydział Budynków i Lokali	2015	2024	46 530 000	0	4 653 000	4 653 000	4 653 000	32 571 000	46 530 000
									2 018	4 653 000	
									2 019	4 653 000	
									2 020	4 653 000	
									2 021	4 653 000	
									2 022	4 653 000	
									2 023	4 653 000	
									2 024	4 653 000	

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)						Limity zobowiązań
			od	do		2014	2015	2016	2017	lata następne		
										7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.3.1.61	Remonty budynków - udział Gminy we wspólnotach mieszkaniowych - AZK Łódź - Baluty Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi Wydział Budynków i Lokali	2015	2024	400 000	0	40 000	40 000	40 000	280 000	400 000	
							2 018	40 000				
							2 019	40 000				
							2 020	40 000				
							2 021	40 000				
							2 022	40 000				
							2 023	40 000				
							2 024	40 000				
1.3.1.62	Remonty budynków - udział Gminy we wspólnotach mieszkaniowych - AZK Łódź - Górna Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi Wydział Budynków i Lokali	2015	2024	400 000	0	40 000	40 000	40 000	280 000	400 000	
							2 018	40 000				
							2 019	40 000				
							2 020	40 000				
							2 021	40 000				
							2 022	40 000				
							2 023	40 000				
							2 024	40 000				
1.3.1.63	Remonty budynków - udział Gminy we wspólnotach mieszkaniowych - AZK Łódź - Poleście Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi Wydział Budynków i Lokali	2015	2024	400 000	0	40 000	40 000	40 000	280 000	400 000	
							2 018	40 000				
							2 019	40 000				
							2 020	40 000				
							2 021	40 000				
							2 022	40 000				
							2 023	40 000				
							2 024	40 000				
1.3.1.64	Remonty budynków - udział Gminy we wspólnotach mieszkaniowych - AZK Łódź - Śródmieście Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi Wydział Budynków i Lokali	2015	2024	400 000	0	40 000	40 000	40 000	280 000	400 000	
							2 018	40 000				
							2 019	40 000				
							2 020	40 000				
							2 021	40 000				
							2 022	40 000				
							2 023	40 000				
							2 024	40 000				

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe (1)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limity zobowiązań
			od	do		2014	2015	2016	2017	lata następane	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.1.65	Remonty budynków - udział Gminy we wspólnotach mieszkaniowych - AZK Łódź - Widzew Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi Wydział Budynków i Lokali	2015	2024	400 000	0	40 000	40 000	40 000	280 000	400 000
									2 018	40 000	
									2 019	40 000	
									2 020	40 000	
									2 021	40 000	
									2 022	40 000	
									2 023	40 000	
									2 024	40 000	
1.3.1.66	Przeprowadzenie kalkulacji oraz wdrożenie współczynnika VAT Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Księgowości	2014	2015	72 570	7 200	65 370	0	0	0	72 570
1.3.1.67	Międzynarodowy Halowy Miłyng Lekkoatletyczny Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Sportu	2015	2017	1 350 000	0	450 000	450 000	450 000	0	1 350 000
1.3.1.68	Realizacja zadań związanych z przygotowaniem do organizacji EXPO 2022 Cel: Łódź przedsiębiorcza, kreatywna i innowacyjna	Biuro ds. EXPO	2014	2016	5 000 000	229 990	1 791 500	2 978 510	0	0	5 000 000
1.3.2.	- wydatki majątkowe				1 648 542 097	403 294 596	321 279 267	251 910 164	39 224 968	259 250 648	646 555 423
1.3.2.1	Dokumentacja dotycząca dróg stanowiących dojazdy do wsi na S 14 Cel: Gospodarka i infrastruktura - Funkcjonalna metropolia łódzka, w pełni wykorzystująca położenie w centrum Europy i kraju	Zarząd Dróg i Transportu	2010	2015	3 228 016	180 000	495 000	0	0	0	595 579

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limity zobowiązań	
			od	do		2014	2015	2016	2017	lata następne		
			4	5		7	8	9	10	11		
1	2	3			6							12
1.3.2.2	Dokumentacja projektowa na budowę ul. Strykowskięj na odc. od ul. Wycieczkowej do granicy Miasta Cel: Gospodarka i infrastruktura - Funkcjonalna metropolia łódzka, w pełni wykorzystująca położenie w centrum Europy i kraju	Zarząd Dróg i Transportu	2010	2015	1 243 326	200 000	812 785	0	0	0	0	1 006 758
1.3.2.3	Dokumentacja projektowa na budowę obwodnicy Nowosolnej na odc. od ul. Igiastej do granic Miasta i łącznicy węzła "Breziny" na autostradzie A1 wraz z przebudową ul. Brezińskiej na odc. od ul. projektowanej w rejonie CH "M1" do ul. Igiastej Cel: Gospodarka i infrastruktura - Funkcjonalna metropolia łódzka, w pełni wykorzystująca położenie w centrum Europy i kraju	Zarząd Dróg i Transportu	2010	2015	2 730 000	500 000	1 403 056	0	0	0	0	1 799 658
1.3.2.4	Przebudowa układu drogowego wokół Multimodalnego Dworca Łódź - Fabryczna Cel: Gospodarka i infrastruktura - Nowe Centrum Łodzi	Zarząd Dróg i Transportu	2010	2016	138 728 729	1 764 850	38 210 027	89 600 000	0	0	0	128 299 002
1.3.2.5	Przebudowa ul. Kilińskiego na odc. od ul. Narutowicza do projektowanej ul. Śląskiej - I etap (rejon Al. Piłsudskiego) Cel: Gospodarka i infrastruktura - Nowe Centrum Łodzi	Zarząd Dróg i Transportu	2008	2015	37 623 246	841 320	36 356 805	0	0	0	0	37 021 005
1.3.2.7	Przebudowa ul. Rojnej na odc. od ul. Szczecińskiej do ul. Traktorowej Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Dróg i Transportu	2008	2014	29 413 720	24 415 000	0	0	0	0	0	2 613 821
1.3.2.8	Przebudowa układu drogowego wokół stadionu Łódź Widzew Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Dróg i Transportu	2010	2016	30 000 000	288 000	4 112 000	25 600 000	0	0	0	29 754 000
1.3.2.9	Program Nowe Centrum Łodzi - przebudowa infrastruktury wokół dworca Łódź - Fabryczna Cel: Gospodarka i infrastruktura - Nowe Centrum Łodzi	Zarząd Dróg i Transportu	2010	2015	24 707 103	1 926 100	10 095 815	0	0	0	0	534 983
1.3.2.11	Strategia ul. Piotrkowskiej - przebudowa ul. Piotrkowskiej na odc. Al. Mickiewicza/ Al. Piłsudskiego - Plac Wolności Cel: Przestrzeń i środowisko - Rewitalizacja śródmieścia	Zarząd Dróg i Transportu	2012	2014	62 296 450	30 520 000	0	0	0	0	0	11 640 248

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limity zobowiązań
			od	do		2014	2015	2016	2017	lata następne	
1	2 Miasta	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.12	Budowa układu dróg rowerowych na terenie Miasta Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Dróg i Transportu	2008	2014	37 960 521	19 200 000	0	0	0	0	15 003 050
1.3.2.13	Rozbudowa ul. Ustronnej wraz z ul. Siostrzana Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Dróg i Transportu	2012	2014	7 342 824	7 133 850	0	0	0	0	550 416
1.3.2.14	Rozbudowa ul. Inflanckiej Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Dróg i Transportu	2013	2014	44 650 000	44 200 000	0	0	0	0	43 977 370
1.3.2.15	Miasto kamienie - rewitalizacja kwartałów Cel: Przestrzeń i środowisko - Rewitalizacja śródmieścia	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta	2014	2015	19 432 712	10 232 712	9 200 000	0	0	0	19 432 712
1.3.2.16	Budowa systemu archiwizacji Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w ŁOG Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Łódzki Ośrodek Geodezji	2009	2014	2 000 000	885 361	0	0	0	0	135 361
1.3.2.17	System Informacji o Terenie - Ewidencja Gruntów Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Łódzki Ośrodek Geodezji	2001	2015	47 815 767	205 935	1 501 787	0	0	0	1 707 722
1.3.2.18	Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego wspomagającego zarządzanie zasobem lokalowym i nieruchomościami Miasta (kontynuacja zadania kod 2137791) Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Łódzki Ośrodek Geodezji	2012	2014	2 039 269	267 230	0	0	0	0	267 230
1.3.2.19	e - Łódź II rozwój usług elektronicznych dla mieszkańców i administracji Łodzi oraz rozbudowa sieci z uwzględnieniem szerokopasmowego dostępu do Internetu Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki	2007	2015	3 229 705	462 840	1 250 000	0	0	0	1 712 840

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limity zobowiązań							
			od	do		2014	2015	2016	2017	lata następne								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
1.3.2.20	Wnieście wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Spółce z o.o. Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta wynikające z realizacji programu "Rozbudowa Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta" Cel: Gospodarka i infrastruktura - Funkcjonalna metropolia łódzka, w pełni wykorzystująca położenie w centrum Europy i kraju	Urząd Miasta Łodzi Biuro Nadzoru Właścicielskiego	2011	2027	298 654 224	23 394 945	25 074 839	24 214 382	23 294 646	176 934 468	0							
						rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2022	rok 2023	rok 2024	rok 2025	rok 2026	rok 2027			
						22 404 549	21 514 452	20 644 240	19 734 259	18 844 162	17 954 064	17 074 099	16 173 871	15 283 774	7 306 998			
1.3.2.21	Podwyższenie kapitału w Spółce Miejskiej Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Łódź Spółka z o.o. z siedzibą w Łodzi wynikające z realizacji programu "Łódzki Tramwaj Regionalny" zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Łodzi nr LXXII/1382/06 Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Urząd Miasta Łodzi Biuro Nadzoru Właścicielskiego	2006	2030	107 760 120	5 237 320	5 085 590	4 933 870	4 782 140	48 360 880	0							
						rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2022	rok 2023	rok 2024	rok 2025	rok 2026	rok 2027	rok 2028	rok 2029	rok 2030
						4 630 420	4 478 690	4 326 970	4 175 240	4 023 520	3 871 790	3 720 070	3 568 340	3 416 620	3 264 890	3 113 170	2 961 440	2 809 720

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limity zobowiązań
			od	do		2014	2015	2016	2017	lata następne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.22	Wnieście wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału własnego oraz objęcie udziałów w Aqua Park Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Celi: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Urząd Miasta Łodzi Biuro Nadzoru Właścicielskiego	2009	2016	67 300 000	8 100 000	7 700 000	3 700 000	0	0	0
1.3.2.23	Wnieście wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Międzynarodowych Targach Łódzkich Sp. z o.o. wynikające z realizacji programu "Budowa Centrum Konferencyjno - Wystawienniczego MTL Sp. z o.o." Celi: Gospodarka i infrastruktura - Łódź przedsiębiorcza, kreatywna i innowacyjna	Urząd Miasta Łodzi Biuro Nadzoru Właścicielskiego	2011	2025	68 056 800	6 000 200	5 732 600	5 472 400	5 197 600	31 955 300	0
1.3.2.24	Utrzymanie, zakup i wymiana systemów informatycznych - wydatki majątkowe Celi: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki	2013	2016	12 200 102	5 034 000	3 500 000	2 000 000	0	0	5 726 483
1.3.2.25	Prace budowlane w obiektach III Szpitala Miejskiego im. dr. K. Jonschera w Łodzi Celi: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	2013	2015	8 000 000	3 000 000	3 000 000	0	0	0	6 000 000
1.3.2.26	Inwestycje związane z zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniem ścieków dla miasta Łodzi Celi: Przestrzeń i środowisko - Zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2011	2025	4 018 073	870 000	238 073	450 000	450 000	2 000 000	4 008 073
									rok 2018	300 000	
									rok 2019	200 000	
									rok 2020	200 000	
									rok 2021	500 000	
									rok 2022	200 000	
									rok 2023	200 000	

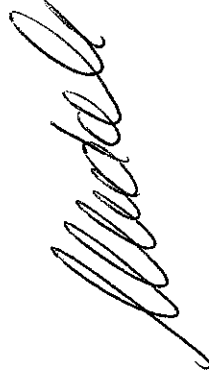
Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)						Limity zobowiązań
			od	do		2014	2015	2016	2017	lata następane		
										7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.3.2.27	Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi - faza II (kontynuacja zadania kod 2107441) (*) Cel: Przestrzeń i środowisko - Zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2008	2017	16 293 393	66 000	1 800 000	4 000 000	5 500 582	0	0	11 366 582
1.3.2.28	Rewaloryzacja Parku Źródlika I w Łodzi Cel: Przestrzeń i środowisko - Zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Zieleni Miejskiej	2013	2015	5 860 700	696 540	3 219 500	0	0	0	0	2 213 500
1.3.2.29	Renowacja stawów w Parku Helenów (*) Cel: Przestrzeń i środowisko - Zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Zieleni Miejskiej	2013	2014	185 000	160 000	0	0	0	0	0	160 000
1.3.2.30	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych (*) - wydatki majątkowe Cel: Przestrzeń i środowisko - Zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2013	2016	1 412 000	50 000	504 000	658 000	0	0	0	1 212 000
1.3.2.31	Zakup, modernizacja i utrzymanie platformy dotyczącej ewidencji, naliczania i windykacji należności Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki	2013	2016	3 171 486	904 000	844 000	221 000	0	0	0	1 809 144
1.3.2.32	Program modernizacji infrastruktury tramwajowej - Faza III Cel: Przestrzeń i środowisko - Zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Dróg i Transportu	2013	2014	40 135 344	28 735 344	0	0	0	0	0	7 296 234
1.3.2.33	Rewaloryzacja Parku im. Wł. Reymonta (*) Cel: Przestrzeń i środowisko - Zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Zieleni Miejskiej	2013	2015	3 904 057	33 902	3 870 111	0	0	0	0	3 870 111
1.3.2.34	Rewitalizacja EC - 1 i jej adaptacja na cele kulturalno - artystyczne - wydatki nieobjęte umową o przygotowanie projektu i umową o dofinansowanie Cel: Gospodarka i infrastruktura - Nowe Centrum Łodzi	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Inwestycji	2008	2014	7 722 940	330 000	0	0	0	0	0	330 000
1.3.2.35	Rewitalizacja i modernizacja Teatru Lalek Arlekin w Łodzi (*) Cel: Przestrzeń i środowisko - Rewitalizacja śródmieścia	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2011	2014	10 044 284	8 162 723	0	0	0	0	0	0
1.3.2.36	Utworzenie w ramach Fabryki Sztuki w Łodzi Inkubatora Kultury - Art. Inkubator (*) Cel: Przestrzeń i środowisko - Rewitalizacja śródmieścia	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2011	2014	19 039 461	8 577 775	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)						Limity zobowiązań
			od	do		2014	2015	2016	2017	lata następane		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.3.2.37	Utworzenie w ramach Fabryki Sztuki w Łodzi Inkubatora Kultury - Art. Inkubator - wydatki nieobjęte umową o dofinansowanie Cel: Przestrzeń i środowisko - Rewitalizacja śródmieścia	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2011	2014	4 088 348	2 634 210	0	0	0	0	2 175 014	
1.3.2.38	Zintegrowany program rozwoju i przyjęcia nowych funkcji dla terenów Księgiego Młyna (*) Cel: Przestrzeń i środowisko - Rewitalizacja śródmieścia	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2012	2014	9 935 577	4 939 043	0	0	0	0	3 339 331	
1.3.2.39	Rewitalizacja i modernizacja Teatru Lalek Arlekin w Łodzi - wydatki nieobjęte umową o dofinansowanie projektu Cel: Przestrzeń i środowisko - Rewitalizacja śródmieścia	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2012	2014	3 700 000	3 200 000	0	0	0	0	3 000 390	
1.3.2.40	Program wykorzystania obszarów rekreacyjnych Łodzi w celu stworzenia Regionalnego Centrum Rekreacyjno - Sportowo - Konferencyjnego - etap II "Przebudowa Stadionu Miejskiego przy Al. Unii" Cel: Przestrzeń i środowisko - Zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Inwestycji	2010	2015	134 817 728	59 306 531	60 727 513	0	0	0	20 814 998	
1.3.2.41	Dofinansowanie budowy Łódzkiego Akademickiego Centrum Sportowo - Dydaktycznego - Kampus Politechniki Łódzkiej Cel: Gospodarka i infrastruktura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Inwestycji	2015	2016	12 000 000	0	3 000 000	9 000 000	0	0	12 000 000	
1.3.2.42	Budowa stadionu przy Al. Piłsudskiego 138 Cel: Przestrzeń i środowisko - Zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Inwestycji	2011	2016	133 972 443	1 000 000	56 000 000	76 851 903	0	0	133 624 968	
1.3.2.44	Specjalna Strefa Kultury - prace przygotowawcze i dokumentacyjne Cel: Gospodarka i infrastruktura - Nowe Centrum Łodzi	Zarząd Nowego Centrum Łodzi	2013	2014	1 200 000	1 197 000	0	0	0	0	1 197 000	
1.3.2.45	Modernizacja obiektu przy ul. Srebrzyńskiej 95 Cel: Przestrzeń i środowisko - Zielona, uporządkowana Łódź	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2013	2014	600 000	550 000	0	0	0	0	550 000	

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)						Limity zobowiązań
			od	do		2014	2015	2016	2017	lata następne		
										7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.3.2.46	Zakup podłogi mobilnej do Hali Sportowej przy ul. Skorupki 21 Cel: Przeźren i środowisko - Zielona, uporządkowana Łódź	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2013	2014	1 200 000	700 000	0	0	0	0	0	700 000
1.3.2.47	Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Podchorążych na odcinku od rzeki Jasioniec do ul. Legnickiej Cel: Przeźren i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Dróg i Transportu	2013	2014	115 000	85 000	0	0	0	0	0	85 000
1.3.2.48	Mia100 Kamienic - AZK Łódź - Śródmieście - zadanie wieloletnie Cel: Przeźren i środowisko - Rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi Wydział Budynków i Lokali	2013	2014	7 970 750	4 900 000	0	0	0	0	0	4 900 000
1.3.2.49	Mia100 Kamienic - AZK Łódź - Polecie Cel: Przeźren i środowisko - Rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi Wydział Budynków i Lokali	2013	2014	42 437 601	16 704 100	0	0	0	0	0	16 704 100
1.3.2.50	Mia100 kamienic - AZK Łódź - Śródmieście Cel: Przeźren i środowisko - Rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi Wydział Budynków i Lokali	2013	2015	63 912 091	43 849 553	800 000	0	0	0	0	44 649 553
1.3.2.51	Dostawa kontenerów szatniowych Cel: Przeźren i środowisko - Zielona, uporządkowana Łódź	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2013	2014	400 000	250 000	0	0	0	0	0	250 000
1.3.2.52	Modernizacja obiektu przy ul. Minerskiej Cel: Przeźren i środowisko - Zielona, uporządkowana Łódź	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2013	2014	1 300 000	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000
1.3.2.53	Zakup, instalacja i wdrożenie systemu Prowadzenia Projektów o Koordynacji Działania w obszarze MCE (Program Nowe Centrum Łodzi) Cel: Gospodarka i infrastruktura - Nowe Centrum Łodzi	Zarząd Nowego Centrum Łodzi	2014	2016	2 000 000	400 000	800 000	800 000	0	0	0	2 000 000
1.3.2.54	Przygotowanie i wykonanie prac remontowo-konserwatorskich w zabytkowym budynku przy ul. Piotrkowskiej 272 Cel: Przeźren i środowisko - Rewitalizacja śródmieścia	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Inwestycji	2013	2014	1 012 000	676 400	0	0	0	0	0	0
1.3.2.56	"Budowa Felidarium - polepszenie warunków bytowych panter śnieżnych i stworzenie ekspozycji nowych gatunków" (*) Cel: Przeźren i środowisko - Zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Zieleni Miejskiej	2014	2016	3 000 000	500 000	1 250 000	1 250 000	0	0	0	3 000 000

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)						Limity zobowiązań	
			od	do		2014	2015	2016	2017	lata następne			
			4	5		7	8	9	10	11	12		
1.3.2.57	"System odwodnienia Miasta" Cel: Przeźren i środowisko - Miasto bezpieczne	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2014	2015	1 710 000	700 000	1 010 000	0	0	0	0	0	1 710 000
1.3.2.58	Przebudowa ul. Romanowskiej Cel: Przeźren i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Dróg i Transportu	2014	2015	3 800 000	2 300 000	1 500 000	0	0	0	0	0	3 800 000
1.3.2.59	Przebudowa ul. Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus na odcinku od ul. Traktorowej do ul. Szczecińskiej Cel: Przeźren i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Dróg i Transportu	2014	2015	16 850 000	7 850 000	9 000 000	0	0	0	0	0	16 850 000
1.3.2.60	Modernizacja oświetlenia - SQWA (*) Cel: Przeźren i środowisko - Miasto bezpieczne	Zarząd Dróg i Transportu	2014	2015	4 499 496	1 974 801	2 524 695	0	0	0	0	0	4 499 496
1.3.2.61	Wnieście wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Włdzewskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Cel: Gospodarka i infrastruktura - Miasto zrównoważonej komunikacji	Urząd Miasta Łodzi Biuro Nadzoru Właścicielskiego	2014	2015	5 920 001	3 525 608	2 394 393	0	0	0	0	0	5 920 001
1.3.2.62	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 190 przy ul. Mielczewskiego 37/47 wraz z modernizacją pływalni Cel: Przeźren i środowisko - Zielona, uporządkowana Łódź (*)	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2014	2015	7 349 250	1 749 250	5 600 000	0	0	0	0	0	7 349 250
1.3.2.63	Zagospodarowanie kompleksu pałacowego Steinerów Cel: Przeźren i środowisko - Rewitalizacja śródmieścia	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Inwestycji	2014	2016	1 380 000	180 000	400 000	800 000	0	0	0	0	1 380 000
1.3.2.64	Zarządzanie komunikacją zbiorową i infrastrukturą przystankową Cel: Optymalizacja zadań przewozowych - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Dróg i Transportu	2014	2015	645 000	445 000	200 000	0	0	0	0	0	645 000
1.3.2.65	Rozbudowa al. Kościuszki od ul. Radwańskiej do al. Politechniki wraz z budową skrzyżowania al. Politechniki / ul. Wołowa Cel: Przeźren i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Dróg i Transportu	2014	2015	7 200 000	100 000	7 100 000	0	0	0	0	0	7 200 000

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limity zobowiązań	
			od	do		2014	2015	2016	2017	lata następne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.3.2.66	"System Monitoringu Miejskiego w Łodzi" Cel: Przystreżenie i środowisko - Rewitalizacja środowiska	Straż Miejska w Łodzi	2014	2015	3 356 440	1 000	3 355 440	0	0	0	0	3 356 440
1.3.2.67	Dom Wielopokoleniowy dla osób niespokrewnionych - uruchomienie pilotażowego budynku mieszkalnego z pulą mieszkań przystosowanych dla seniorów Cel: Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja	Biurowo ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta	2014	2016	3 851 000	1 000	1 500 000	2 350 000	0	0	0	3 851 000
1.3.2.68	Przygotowanie dokumentacji projektowej remontu i przebudowy nieruchomości przy ul. Przędzalnianej 91 Cel: Przystreżenie i środowisko - Rewitalizacja środowiska	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2014	2016	120 000	153	111 238	8 609	0	0	0	120 000



(*) dla danego przedsięwzięcia jest dodatkowe objaśnienie w Załączniku nr 2