

UCHWAŁA NR III/37/14
RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI
z dnia 29 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., Nr XCIX/2028/14 z dnia 12 listopada 2014 r. oraz Nr II/25/14 z dnia 10 grudnia 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.



Przewodniczący
Rady Miejskiej w Łodzi

Tomasz Kacprzak
Tomasz KACPRZAK

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata 2014-2031

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Dochody ogółem	3 444 533 721,00	3 795 855 655,00	3 797 398 120,00	3 454 777 410,00	3 378 410 018,00	3 457 165 056,00	3 543 758 260,00	3 631 608 271,00	3 710 175 202,00
1.1	Dochody budżetowe, w tym:	3 077 818 086,00	3 041 739 364,00	3 108 435 390,00	3 197 880 802,00	3 287 410 018,00	3 376 665 036,00	3 463 258 260,00	3 551 108 271,00	3 640 175 202,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	796 850 885,00	827 131 219,00	862 697 861,00	898 931 171,00	935 787 349,00	971 347 268,00	1 003 401 728,00	1 035 510 583,00	1 067 611 411,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	74 117 226,00	76 933 681,00	80 241 829,00	83 611 986,00	87 040 077,00	90 347 600,00	93 329 071,00	96 315 601,00	99 301 385,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	820 166 307,00	840 485 965,00	869 902 974,00	891 650 548,00	913 050 161,00	934 963 365,00	957 402 486,00	980 380 146,00	1 003 909 270,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	398 355 590,00	408 312 430,00	422 603 365,00	433 168 449,00	443 564 492,00	454 210 040,00	465 111 081,00	476 273 747,00	487 704 317,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	566 294 960,00	575 569 383,00	589 958 621,00	604 707 587,00	619 220 569,00	634 081 863,00	649 299 828,00	664 883 024,00	680 840 217,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	390 703 134,00	289 703 879,00	277 581 342,00	280 225 427,00	283 027 681,00	285 857 958,00	288 716 538,00	291 605 703,00	294 519 740,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	366 715 635,00	744 116 291,00	688 962 730,00	256 896 608,00	91 000 000,00	80 500 000,00	80 500 000,00	80 500 000,00	70 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	115 843 911,00	123 600 000,00	90 000 000,00	90 000 000,00	90 000 000,00	80 000 000,00	80 000 000,00	80 000 000,00	70 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	241 866 724,00	615 516 291,00	597 962 730,00	165 896 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	4 065 094 216,00	4 012 733 822,00	3 757 056 792,00	3 198 561 667,00	3 198 561 667,00	3 238 218 373,00	3 243 761 505,00	3 236 021 863,00	3 295 311 824,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	2 890 573 615,00	2 833 279 684,00	2 887 361 062,00	2 919 193 342,00	2 965 553 155,00	3 009 198 104,00	3 053 971 640,00	3 095 484 123,00	3 135 302 987,00
2.1.1	z tytułu poreczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu 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
2.1.1.2	na spłatę przeterminowanych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	wydatki na obsługę długu, w tym:	79 749 230,00	143 527 602,00	157 497 418,00	129 377 311,00	129 377 311,00	119 407 435,00	106 433 849,00	89 044 270,00	68 783 026,00
2.1.3	odsetki i dyskonto	75 749 230,00	143 527 602,00	157 497 418,00	129 377 311,00	129 377 311,00	119 407 435,00	106 433 849,00	89 044 270,00	68 783 026,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	4 038 869,00	3 887 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	4 614 823,00	15 428 771,00	14 026 155,00	14 026 155,00	14 026 155,00	13 392 251,00	10 840 582,00	8 288 912,00
2.2	Wydatki majątkowe	1 174 320 601,00	1 177 454 138,00	869 695 730,00	369 635 717,00	233 008 512,00	229 020 269,00	189 789 865,00	140 537 738,00	160 008 837,00
3	Wynik budżetu	-620 560 495,00	-226 878 167,00	40 341 328,00	165 948 351,00	179 848 351,00	218 946 683,00	299 996 755,00	395 586 408,00	414 863 378,00
4	Przychody budżetu	783 746 533,00	424 925 485,00	180 198 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	77 623 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	76 853 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	705 163 276,00	424 925 485,00	180 198 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	543 707 338,00	226 878 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	960 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	163 186 038,00	198 047 318,00	220 540 045,00	165 948 351,00	179 848 351,00	218 946 683,00	299 996 755,00	395 586 408,00	414 863 378,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	162 155 938,00	198 047 318,00	220 540 045,00	165 948 351,00	179 848 351,00	218 946 683,00	299 996 755,00	395 586 408,00	414 863 378,00
5.1.1	łączna kwota przypadająca na dany rok, kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tego:	52 435 058,00	149 508 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 678 086,00	51 033 387,00	51 033 387,00
5.1.1.1	kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	52 435 058,00	149 508 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

APR

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	2 656 881 909,00	2 883 760 876,00	2 843 418 748,00	2 677 470 397,00	2 497 622 046,00	2 278 675 363,00	1 978 678 608,00	1 583 092 200,00	1 168 228 822,00
7	Kwota zobowiązanych 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	187 244 471,00	206 459 680,00	221 074 328,00	278 687 460,00	321 856 863,00	367 466 952,00	409 286 620,00	455 624 146,00	504 872 215,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki* a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	264 867 628,00	206 459 680,00	221 074 328,00	278 687 460,00	321 856 863,00	367 466 952,00	409 286 620,00	455 624 146,00	504 872 215,00
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	6,91%	9,02%	9,96%	8,80%	9,15%	9,79%	11,47%	13,34%	13,04%
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	5,27%	4,85%	9,55%	8,39%	8,74%	9,38%	10,73%	11,64%	11,44%
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	5,27%	4,85%	9,55%	8,39%	8,74%	9,38%	10,73%	11,64%	11,44%
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)	8,80%	8,72%	8,19%	10,67%	12,19%	12,94%	13,81%	14,75%	15,49%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	6,48%	8,60%	10,45%	8,57%	9,19%	10,35%	11,93%	12,98%	13,83%
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%	8,78%	10,63%	8,57%	9,19%	10,35%	11,93%	12,98%	13,83%
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: Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	40 341 328,00	165 948 351,00	179 848 351,00	218 946 683,00	299 996 755,00	395 586 408,00	414 863 378,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	0,00	0,00	40 341 328,00	165 948 351,00	179 848 351,00	218 946 683,00	299 996 755,00	395 586 408,00	414 863 378,00
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	X	X	X	X	X	X	X	X	X
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	1 117 469 615,00	1 079 399 886,00	1 095 590 885,00	1 117 502 703,00	1 139 852 757,00	1 162 649 812,00	1 185 902 808,00	1 209 620 864,00	1 233 813 281,00
		133 238 939,00	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
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	X	X	X	X	X	X	X	X	X
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i 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	Dochody budżetowe z tytułu dołacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr. 112, poz. 654 z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	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 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 spłatę	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	162 155 938,00	147 666 609,00	219 999 336,00	165 132 673,00	179 032 673,00	218 131 005,00	261 323 877,00	222 526 149,00	205 763 376,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	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 porcezi 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)	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 zaspokojenie rozszerezeń 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, nieuwzględniane w linie 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.

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

o 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
1	Dochody ogółem	3 798 238 865,00	3 887 332 834,00	3 967 409 655,00	4 059 692 333,00	4 154 236 062,00	4 238 656 343,00	4 333 961 228,00	4 431 511 770,00	4 529 905 217,00
1.1	Dochody bieżące, w tym:	3 728 238 865,00	3 817 332 834,00	3 907 409 655,00	3 995 692 333,00	4 094 236 062,00	4 188 656 343,00	4 283 961 228,00	4 381 511 770,00	4 479 905 217,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 099 639 735,00	1 131 529 306,00	1 163 212 127,00	1 195 782 067,00	1 229 263 965,00	1 263 683 356,00	1 297 802 807,00	1 332 843 483,00	1 367 497 414,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	102 280 427,00	105 246 559,00	108 193 463,00	111 222 880,00	114 337 121,00	117 538 560,00	120 712 101,00	123 971 328,00	127 194 583,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	1 026 999 183,00	1 050 620 164,00	1 074 784 428,00	1 099 504 470,00	1 124 793 073,00	1 149 538 521,00	1 174 828 368,00	1 200 674 592,00	1 227 089 433,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	498 921 516,00	510 396 711,00	522 135 835,00	534 144 959,00	546 430 293,00	558 451 759,00	570 737 698,00	583 293 927,00	596 136 393,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	696 499 542,00	712 519 031,00	728 906 969,00	745 671 329,00	762 822 281,00	779 604 371,00	796 755 667,00	814 284 292,00	832 198 546,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	297 464 938,00	300 439 587,00	303 443 983,00	306 478 433,00	309 543 207,00	312 638 640,00	315 765 026,00	318 923 677,00	322 111 904,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	70 000 000,00	70 000 000,00	60 000 000,00	60 000 000,00	60 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	70 000 000,00	70 000 000,00	60 000 000,00	60 000 000,00	60 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	3 507 409 990,00	3 596 765 683,00	3 727 223 208,00	3 904 328 162,00	4 092 054 628,00	4 185 641 561,00	4 303 546 446,00	4 399 173 928,00	4 516 571 879,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	3 188 134 645,00	3 245 694 610,00	3 303 744 255,00	3 369 304 857,00	3 441 050 919,00	3 513 697 924,00	3 588 800 687,00	3 666 118 520,00	3 745 598 894,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu 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
	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	z tytułu pozostałych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	51 140 719,00	36 605 819,00	23 336 979,00	13 448 213,00	8 009 573,00	5 129 668,00	3 043 929,00	1 475 113,00	333 333,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	51 140 719,00	36 605 819,00	23 336 979,00	13 448 213,00	8 009 573,00	5 129 668,00	3 043 929,00	1 475 113,00	333 333,00
	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciąganych na wkład krajowy	5 737 243,00	3 185 574,00	633 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	319 275 345,00	351 071 073,00	423 478 953,00	535 023 305,00	651 003 709,00	671 943 637,00	714 745 759,00	733 055 408,00	770 972 985,00
3	Wynik budżetu	290 828 875,00	290 567 151,00	240 186 447,00	155 364 171,00	62 181 434,00	53 014 782,00	30 414 782,00	32 337 842,00	13 333 338,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	290 828 875,00	290 567 151,00	240 186 447,00	155 364 171,00	62 181 434,00	53 014 782,00	30 414 782,00	32 337 842,00	13 333 338,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	290 828 875,00	290 567 151,00	240 186 447,00	155 364 171,00	62 181 434,00	53 014 782,00	30 414 782,00	32 337 842,00	13 333 338,00
5.1.1	łączna kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tego:	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
5.1.1.1	kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
5.1.1.2	kwota przypadająca 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	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	877 399 947,00	586 832 796,00	346 646 349,00	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 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	540 104 220,00	571 638 224,00	603 665 400,00	630 387 476,00	653 185 143,00	674 958 419,00	693 160 541,00	715 393 250,00	734 306 333,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki z wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	540 104 220,00	571 638 224,00	603 665 400,00	630 387 476,00	653 185 143,00	674 958 419,00	693 160 541,00	715 393 250,00	734 306 333,00
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 uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	9,00%	8,42%	6,64%	4,16%	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	7,51%	7,02%	5,34%	3,85%	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	7,51%	7,02%	5,34%	3,85%	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)	16,08%	16,51%	16,73%	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)	14,68%	15,43%	16,02%	16,43%	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)	14,68%	15,43%	16,02%	16,43%	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:									
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	290 828 875,00	290 567 151,00	240 186 447,00	155 364 171,00	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	290 828 875,00	290 567 151,00	240 186 447,00	155 364 171,00	62 181 434,00	53 014 782,00	30 414 782,00	32 337 842,00	13 333 338,00
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	1 262 190 987,00	1 291 221 379,00	1 320 919 471,00	1 551 300 619,00	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
		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

206

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
11.3	Wydatki objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:									
11.3.1	bieżące									
11.3.2	majątkowe									
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane									
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne									
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji									
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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:	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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:	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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:	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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:	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

25

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 publicznego zobowiązania z przejęcia przez jednostki samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostki samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu donacji 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 uzupełniające o długu i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	81 728 873,00	81 467 154,00	81 467 154,00	81 467 226,00	62 181 434,00	53 014 782,00	30 414 782,00	32 337 842,00	13 333 338,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymaganych 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 poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji 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	środki na zaspojęcie rozszerezeń obligatarni	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 obligatarniom, nieuwzględniane 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 szczegółowości 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 określającej procedurę, jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Łodzi

Tomasz Kacprzak
Tomasz Kacprzak

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr III/37/14
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia 29 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 3,6% w stosunku do roku 2013¹.

1. Dochody bieżące – wzrost o 3,5% 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 36,9%;
- h. Subwencje – wzrost o 0,8%, zgodnie z informacją przekazaną przez Ministerstwo Finansów;
- i. Dotacje celowe – wzrost o 13,3%, wartość wynika z informacji przekazanych przez m.in. Łódzki Urząd Wojewódzki;
- j. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi – wzrost o 1,4% w stosunku do roku poprzedniego, szacunek oparty o podpisane umowy o dofinansowanie;
- k. Dochody na zadania zlecone i z porozumień – wzrost o 2,4%, dochody wynikają z zawiadomienia Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego oraz porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego i z organami administracji rządowej.

2. Dochody majątkowe - spadek o 38,9% w stosunku do roku 2013:

- a. Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje – spadek o 1,2%, ustalony poziom wynika z:
 - podpisanych umów na realizację przedsięwzięć z udziałem środków z UE – 229.158.349 zł,
 - innych dotacji i środków na inwestycje – 12.728.375 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 6,8% w stosunku do roku 2013.

1. Wydatki bieżące – wzrost o 3,0% 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 3,7%;
- c. Pozostałe wydatki bieżące – wzrost o 2,1%.

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 17,5% 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 – 56.473.927 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 – 2.656.881.909 zł, wynika z zadłużenia z tytułu:

- a. Kredytów krajowych 1.201.192.036 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 860.145.000 zł,
 e. Pożyczek z Wojewódzkiego oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 10.403.941 zł.

Kwota długu wynosząca 2.656.881.909 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	- 162.155.938
▪ 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.	2.656.881.909

1. W ogólnej kwocie długu 238.254.980 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 – 16.246.985 zł, Rozbudowa i modernizacja trasy tramwaju w relacji Wschód-Zachód – 175.580.226 zł (w tym 88.746.599 zł na wkład własny Miasta), Oczyszczanie ścieków w Łodzi (Faza I) 2000/PL/16/P/PE/013 ISPA – 3.131.063 zł, Wodociągi i oczyszczalnia ścieków w Łodzi II – 28.917.861 zł.

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:

- a. plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy,
 b. 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 9,9% w stosunku do roku 2014.

1. Dochody bieżące – spadek o 1,2% w stosunku do roku 2014:

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

² prognozowany kurs euro na 31.12.2014 r.

³ średni kurs euro ustalony przez NBP na 31.12.2013 r.

- d. Dochody z majątku gminy – spadek o 5,8%;
 - 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 – wzrost o 3,0% wynika z wyeliminowania rozliczeń o charakterze jednorocznym;
 - h. Subwencje – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 1,6%;
 - i. Dotacje celowe – spadek o 50,6%;
 - j. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi – spadek o 43,1%;
 - k. Dochody na zadania zlecone i z porozumień – spadek o 8,6%;
2. Dochody majątkowe – wzrost o 102,9% w stosunku do roku 2014:
- a. Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje – wzrost o 154,5% w stosunku do roku 2014, ustalony poziom wynika z:
 - szacowanych kwot na podstawie podpisanych umów o dofinansowanie z UE – 554.352.351 zł, z tego: Rewitalizacja EC-1 – 18.246.985 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, Oczyszczanie ścieków w Łodzi (Faza I) 2000/PL/16/P/PE/013 ISPA – 3.131.063 zł, Wodociągi i oczyszczalnia ścieków w Łodzi II – 28.917.861 zł,
 - inne – 61.163.940 zł – planowane dochody z zadań: Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi faza II (koncesja) – 53.676.434 zł, Rewitalizacja Parku Źródliska 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 1,3% w stosunku do roku 2014.

- 1. Wydatki bieżące – spadek o 1,9% 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 3,4% w stosunku do roku 2014;
 - c. Pozostałe wydatki bieżące – spadek o 4,8%.
- 2. Wydatki majątkowe – wartość na poziomie pozwalającym na zachowanie przyjętych ograniczeń finansowych. Wynikają m.in. z planu wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe – 1.123.777.704 zł oraz wydatków na zadanie Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi faza II (koncesja) – 53.676.434 zł. Wzrost o 0,2% w stosunku do roku 2014.

C. Przychody.

- Kredyty, pożyczki, emisja obligacji – 424.925.485 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 – 421.936.903 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 – 158.010.422 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 0,3% w stosunku do roku 2015.

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

- a. Wpływy z podatków ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 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 – spadek o 20,6%;
- h. Subwencje - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,5%;
- i. Dotacje celowe – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 1,0%;
- j. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi – spadek o 99,1%;
- k. Dochody na zadania zlecone i z porozumień – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 1,0%.

2. Dochody majątkowe – spadek o 7,4% w stosunku do roku 2015:

- a. Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje – wzrost o 2,8%, 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 6,4% w stosunku do roku 2015.

1. Wydatki bieżące - wzrost o 1,8% 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 1,4%.

2. Wydatki majątkowe - wartość na poziomie pozwalającym na zachowanie przyjętych ograniczeń finansowych. Wynikają m.in. z planu wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe – 272.237.446 zł oraz wydatków na zadanie Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi faza II (koncesja) – 597.458.284 zł. Spadek o 26,1% w stosunku do roku 2015.

C. Przychody.

Kredyty, pożyczki, emisja obligacji – 180.198.717 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 12,4% 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 57,5% 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).
1.3.1.69	Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi 4.957.484 zł. Przedsięwzięcie powstało zgodnie z ugodą z Fundacją Sztuki Świata realizowane w latach 2014 – 2015, z tego wydatek majątkowy stanowi kwotę 2.976.964 zł a wydatek bieżący jest równy 1.980.520 zł.
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: 9.935.577 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 NFOŚiGW 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.
1.3.2.69	Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi 4.957.484 zł. Przedsięwzięcie powstało zgodnie z ugodą z Fundacją Sztuki Świata

realizowane w latach 2014 – 2015, z tego wydatek majątkowy stanowi kwotę 2.976.964 zł a wydatek bieżący jest równy 1.980.520 zł.
--

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w B...

Tomasz Kaoprzyk
Tomasz Kaoprzyk

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr III/37/14
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia 29 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		
										7		8
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:				10 870 141 347	1 474 926 440	1 711 577 665	847 637 651	545 085 965	3 779 652 748		
1.a	- wydatki bieżące				7 205 871 319	547 370 400	587 799 961	575 400 205	505 860 997	3 520 402 100		
1.b	- wydatki majątkowe				3 664 270 028	927 556 040	1 123 777 704	272 237 446	39 224 968	259 250 648		
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.) z tego:											
1.1.1.	- wydatki bieżące				87 659 360	32 230 696	11 234 113	130 424	0	0	42 436 994	
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	6 088 940	2 994 676	0	0	0	0	2 994 676	
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			
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 uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2012	2014	159 484	75 696	0	0	0	0	0	0	75 696
1.1.1.9	Partnerski projekt Comenius w szkołach zawodowych 2012/2014 Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2012	2014	161 014	50 687	0	0	0	0	0	0	50 687
1.1.1.10	Przedszkole szansą na lepsze dorastanie Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2012	2014	752 495	301 671	0	0	0	0	0	0	301 671
1.1.1.11	TRAMPOLINA - przedszkole drogą do sukcesu Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2012	2014	822 731	231 172	0	0	0	0	0	0	231 172
1.1.1.12	Partnerski Projekt Comenius Regio 2012/2014 Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2012	2014	149 429	33 234	0	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	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, uporządkowana Łódź	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2010	2014	920 337	262 453	0	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	0	73 739
1.1.1.16	Kompleksowe wsparcie szkół - sukces edukacji Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2013	2014	2 174 410	1 162 569	0	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: 5536) Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Nowego Centrum Łodzi	2013	2015	183 666	77 950	63 017	0	0	0	0	0	135 679

212

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	
1.1.1.18	Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego Cel: Gospodarka i infrastruktura - Funkcjonalna metropolia łódzka w pełni wykorzystująca położenie w centrum Europy i kraju	Urząd Miasta Łodzi Biuro Funduszy Europejskich	2014	2015	2 834 139	1 291 640	1 542 499	0	0	0	0	2 520 489
1.1.1.19	Maluchy na start - wydatki bieżące Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2013	2014	535 100	224 980	0	0	0	0	0	224 980
1.1.1.20	PWP Nowe kwalifikacje, nowe możliwości! Programista CNC zawodem przyszłości! Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2013	2015	541 964	272 124	75 918	0	0	0	0	348 042
1.1.1.21	Kreowanie Biznesu - wsparcie dla młodych łodziaków Cel: Łódź przedsiębiorcza, kreatywna i innowacyjna	Urząd Miasta Łodzi Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy	2013	2015	1 761 712	1 547 715	187 657	0	0	0	0	1 735 372
1.1.1.22	Biznes 50+ - im dojrzałszy, tym lepszy Cel: Łódź przedsiębiorcza, kreatywna i innowacyjna	Urząd Miasta Łodzi Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy	2013	2015	1 235 899	1 065 624	145 313	0	0	0	0	1 210 937
1.1.1.23	Doradca zawodowy dla Ciebie! Cel: Gospodarka i infrastruktura - Łódź przedsiębiorcza, kreatywna i innowacyjna	Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi	2013	2014	162 079	10 635	0	0	0	0	0	0
1.1.1.24	Młodzi w Łodzi - kampania zachęcająca do studiowania w Łodzi Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy/Biuro Obsługi Inwestora	2013	2014	919 880	862 908	0	0	0	0	0	862 908
1.1.1.25	Łódź Kreuje Innowacje - promocja innowacyjnych rozwiązań wprowadzanych przez firmy oraz jednostki badawczo - rozwojowe w Łodzi i regionie łódzkim Cel: Łódź przedsiębiorcza, kreatywna i innowacyjna	Urząd Miasta Łodzi Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy/Biuro Obsługi Inwestora	2013	2015	657 471	465 006	142 232	0	0	0	0	607 238
1.1.1.26	Turystyka biznesowa jako markowy produkt turystyczny Łodzi Cel: Łódź przedsiębiorcza, kreatywna i innowacyjna	Urząd Miasta Łodzi Biuro Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą	2013	2015	1 173 950	899 137	252 221	0	0	0	0	1 151 358

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		
			4	5		7	8	9	10	11		
1	2	3			6	7	8	9	10	11		12
1.1.1.127	"Łódź na weekend" - promocja oferty turystycznej Łodzi typu city break Cel: Łódź przedsiębiorcza, kreatywna i innowacyjna	Urząd Miasta Łodzi Biuro Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą	2013	2014	2 505 250	2 499 100	0	0	0	0	0	2 499 100
1.1.1.128	"Łódź kreuje" - Centrum Przemysłów Kreatywnych Cel: Łódź przedsiębiorcza, kreatywna i innowacyjna	Urząd Miasta Łodzi Biuro Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą	2013	2014	2 611 150	2 611 000	0	0	0	0	0	2 611 000
1.1.1.129	"Łódź kreuje" - promocja Łodzi gospodarczej" Cel: Łódź przedsiębiorcza, kreatywna i innowacyjna	Urząd Miasta Łodzi Biuro Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą	2013	2014	1 731 150	1 725 000	0	0	0	0	0	1 725 000
1.1.1.130	Łódźkie Przyjazne Filmowcom Cel: Społeczeństwo i kultura - Kultura u podstaw	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2013	2015	947 005	813 905	105 197	0	0	0	0	882 236
1.1.1.131	Partnerski projekt Comenius w szkołach podstawowych 2013/2015 Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2013	2015	629 610	393 533	148 641	0	0	0	0	542 174
1.1.1.132	Partnerski projekt Comenius w gimnazjach 2013/2015 Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2013	2015	566 378	302 811	151 815	0	0	0	0	454 626
1.1.1.133	Partnerski projekt Comenius w liceach ogólnokształcących 2013/2015 Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2013	2015	169 650	92 492	56 285	0	0	0	0	148 777
1.1.1.134	Projekt Partnerski Grundtviga 2013/2015 Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2013	2015	67 200	36 879	22 400	0	0	0	0	59 279
1.1.1.135	Kompleksowe wsparcie osób zwolnionych i przewidzianych do zwolnienia z łódzkiego rynku pracy Cel: Łódź przedsiębiorcza, kreatywna i innowacyjna	Urząd Miasta Łodzi Biuro Funduszy Europejskich	2014	2015	1 620 550	1 176 998	443 552	0	0	0	0	848 640
1.1.1.136	"Learning innovative teaching" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2013	2015	78 915	67 344	11 571	0	0	0	0	78 915
1.1.1.138	"Ze sterownikiem na TV 2" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2013	2015	340 590	252 471	88 119	0	0	0	0	340 590

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	
1.1.1.39	"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	17 319	3 946 681	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 CUL 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		
			4	5		7	8	9	10	11	12	
1	2	3			6	7	8	9	10	11	12	
1.1.1.50	"Praktyka - podstawą wiedzy o energii odnawialnej" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2014	2015	274 903	163 029	111 874	0	0	0	0	274 903
1.1.1.51	"Kompetencje kluczowe - szansą na lepszą przyszłość uczniów łódzkich techników" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2014	2015	162 260	74 810	87 450	0	0	0	0	162 260
1.1.1.52	"Przyszły przedsiębiorca" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2014	2015	163 269	64 067	99 202	0	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 uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2014	2015	195 478	143 326	52 152	0	0	0	0	195 478
1.1.1.54	"Partnerski projekt Comenius Regio 2013/2015 - "Poclijmy razem..." Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2013	2015	190 130	140 610	34 193	0	0	0	0	174 803
1.1.1.55	"Partnerski projekt Comenius Regio 2013/2015 - "Filmoterapia - metamorfozy" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2013	2015	172 262	100 865	71 397	0	0	0	0	172 262
1.1.1.56	"Ja też mogę pracować" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2014	2015	495 095	271 127	223 968	0	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 uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2014	2016	113 760	18 320	70 140	25 300	0	0	0	113 760
1.1.1.58	Projekty Erasmus+ 2014/2016 - "Jesteśmy równi, mamy te same prawa" ("We are equal, we have the same rights") Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2014	2015	118 900	13 793	55 903	49 204	0	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 następane		
										7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
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	70 824
1.1.1.60	Projekt Erasmus + 2014/2016 - "Autor i reżyser z powołaniem - dzisiejsza inspiracja 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	113 000
1.1.1.61	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 Cel: Budowa społeczeństwa informacyjnego poprzez rozwój elektronicznej administracji	Łódzki Ośrodek Geodezji	2012	2015	608 740	1 000	607 740	0	0	0	0	608 740
1.1.2.	- wydatki majątkowe				2 012 750 967	548 668 442	794 828 972	0	0	0	0	556 701 632
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	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	33 296 101
1.1.2.3	Węzeł 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	68 489 806

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
1.1.2.4	Rewitalizacja EC - 1 i jej adaptacja na cele kulturalno - artystyczne Cel: Gospodarka i infrastruktura - Nowe Centrum Łódź	Urząd Miasta Łódź Biuro ds. Inwestycji	2008	2015	310 000 000	39 000 000	100 835 620	0	0	0	0	5 143 464
1.1.2.5	Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi - faza II - etap przygotowawczy Cel: Przestrzeń i środowisko - Zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łódź Wydział Gospodarki Komunalnej	2009	2015	13 107 075	476 903	9 811 464	0	0	0	0	6 007 475
1.1.2.6	Rozbudowa i modernizacja trasy tramwaju w rejonie Wschód - Zachód (Retkinia - Olechów) wraz z systemem zasilania oraz systemem obrotowego sterowania ruchem Cel: 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	Łódzkie Przyjazne Filmowcom - zakupy inwestycyjne Cel: Społeczeństwo i kultura - Kultura u podstaw	Urząd Miasta Łódź 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 Cel: 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 Cel: Budowa społeczeństwa informacyjnego poprzez rozwój elektronicznej administracji	Łódzki 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 publiczno-prywatnego, 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	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.	- wydatki bieżące				7 118 211 959	515 139 704	576 565 848	575 269 781	505 860 997	3 520 402 100	2 157 527 983	
1.3.1.1	Pobór wody na cele przeciwpożarowe i socjalnobytowe mieszkańców Cel: Przestrzeń i środowisko - Zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łódź Wydział Gospodarki Komunalnej	2013	2016	2 020 832	548 972	481 440	488 660	0	0	0	1 519 072

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	
1.3.1.2	Wydatki na utrzymanie dróg w miastach na prawach powiatu Cel: Przerznięcie 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 Cel: Przerznięcie 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	
1.3.1.4	Wydatki na utrzymanie dróg gminnych Cel: Przerznięcie i środowisko - Miasto bezpieczne	Zarząd Dróg i Transportu	2013	2015	510 000	170 000	170 000	0	0	0	0	
1.3.1.5	Wydatki na utrzymanie dróg wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez Miasto Cel: Przerznięcie i środowisko - Miasto bezpieczne	Zarząd Dróg i Transportu	2013	2015	300 000	100 000	100 000	0	0	0	0	
1.3.1.6	Stacunki lokalne Cel: Przerznięcie i środowisko - Rewitalizacja środowiska	Urząd Miasta Łodzi Wydział Prawo do Nieruchomości	2012	2016	3 000 000	900 000	150 000	100 000	0	0	1 150 000	
1.3.1.7	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Cel: Przerznięcie i środowisko - Zielona, uporządkowana Łódź	Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi	2012	2018	1 895 556	108 190	57 000	500 000	600 000	700 000	1 800 000	
1.3.1.8	Porozumienie w sprawie badań w miejscu martyrologii społeczeństwa łódzkiego na byłym poligonie Brus w Łodzi Cel: Przerznięcie i środowisko - Zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Biuro Strategii Miasta	2012	2016	150 000	30 000	30 000	30 000	0	0	90 000	
1.3.1.9	Promocja Miasta podczas Rundy Grupowej i Rundy Kwalifikacyjnej Mistrzostw Świata Mężczyzn w Piłce 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	
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	52 281 849	6 272 531	6 619 000	6 650 000	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 Miejsca Pracy/Biuro Obsługi Inwestora	2011	2017	1 539 111	273 500	273 500	273 500	273 500	0	1 094 000	

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (t)	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	7	8	9	10	11	12	
1.3.1.12	Promocja Łodzi z uwzględnieniem połączenia lotniczego do portu przesiadkowego Cel: Gospodarka i infrastruktura - Funkcjonalna metropolia Łódzka, w pełni wykorzystująca położenie w centrum Europy i kraju	Urząd Miasta Łodzi Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy/Biuro Obsługi Inwestora	2011	2017	10 439 730	1 200 000	2 881 800	3 000 000	3 000 000	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	407 186	79 950	135 743	136 143	0	0	0	351 836
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: Przestzeń 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: Przestzeń 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: Przestzeń i środowisko - Zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2013	2017	393 429 423	74 881 518	81 163 600	82 381 100	84 028 700	0	0	247 339 270
1.3.1.20	Utrzymanie kanalizacji deszczowej Cel: Przestzeń i środowisko - Zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2009	2015	45 542 061	7 806 270	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: Przestzeń i środowisko - Miasto bezpieczne	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2012	2016	286 097 487	47 755 841	58 912 100	59 795 780	0	0	0	28 570 463

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		
1.3.1.22	2 Wydatki na oświetlenie Cele: Fundament - tódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	3 Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2012	2014	1 750 558	719 992	0	0	0	0	0	0	412 060
1.3.1.23	Wydatki na utrzymanie drzew w pasach dróg wewnętrznych i terenach niezabudowanych Cele: Przestrzeń i środowisko - Zielona, uporządkowana tódź	Zarząd Zieleni Miejskiej	2012	2016	3 375 000	850 000	850 000	850 000	0	0	0	0	2 550 000
1.3.1.24	Przygotowanie i wykonanie prac remontowo - konserwatorskich zabrykowników budynków Cele: Przestrzeń i środowisko - Rewitalizacja środowiska	Urząd Miasta Łodzi Biuro Architektka Miasta	2012	2014	2 853 937	737 748	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.25	Dofinansowanie inicjatyw kulturalnych, stowarzyszeń i fundacji Cele: 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	3 690 000
1.3.1.26	Wydatki w zakresie transportu zbiorowego Cele: 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	3 422 064 654	1 668 010 226	
									rok 2018	393 411 448			
									rok 2019	402 853 323			
									rok 2020	412 521 803			
									rok 2021	422 422 326			
									rok 2022	432 560 462			
									rok 2023	442 509 353			
									rok 2024	452 687 068			
									rok 2025	463 098 871			
1.3.1.27	Wydatki jednostki budżetowej - Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi Cele: Fundament - tódź 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	541 251	
1.3.1.28	Wydatki na rzecz utrzymania infrastruktury teleinformatycznej w Urzędzie Cele: Fundament - tódź 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	1 438 970		
1.3.1.29	Zakup usług telefonii komórkowej dla Urzędu Miasta Łodzi Cele: Fundament - tódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki	2010	2015	745 105	73 973	116 313	106 620	0	0	261 195		

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	
1.3.1.30	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	669 583	
									rok 2018	2 424 431		
									rok 2019	2 545 652		
									rok 2020	2 672 935		
									rok 2021	2 806 582		
									rok 2022	2 946 911		
									rok 2023	3 094 256		
									rok 2024	3 248 969		
									rok 2025	3 411 417		
									rok 2026	1 165 225		
1.3.1.31	Świadczenie usług porządkowo - czystościowych w pomieszczeniach wewnątrz budynków oraz na terenach zewnętrznych przyległych do budynków Urząd 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	789 456	
1.3.1.32	Udziałanie konsultacji i opinii finansowo - księgowych dla UMiK i jednostek organizacyjnych Miasta Łodzi oraz sporządzenie 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	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	
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	110 000	

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		
			4	5		7	8	9	10	11	12	
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	19 303 346	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
1.3.1.38	"Krasnal Halabala dba o przyrodę". Edukacja ekologiczna w Przedszkolu Miejskim nr 35 w Łodzi Cel: 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 Cel: 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) Cel: 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	
									rok 2018	220 520		
									rok 2019	231 850		
									rok 2020	243 130		
1.3.1.41	Utrzymanie nieruchomości przy ul. Traugutta 21/23 (w ramach realizacji zadań 2174051, 2174061) Cel: 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	

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
1.3.1.42	Bieżąca obsługa Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego (w ramach realizacji zadań 2174081, 2174061) Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Łódzki Ośrodek Geodezji	2014	2020	1 222 300	155 500	164 300	169 200	174 300	555 000	1 222 300
1.3.1.43	Strategia promocji i komunikacji marketingowej w ramach realizacji imprez modowych, designu i nowych technologii Cel: Gospodarka i infrastruktura - Łódź przedsiębiorcza, kreatywna i innowacyjna	Urząd Miasta Łodzi Biuro Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą	2014	2016	8 100 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000	0	0	8 100 000
1.3.1.44	Opracowania geodezyjne Cel: Przestrzeń i środowisko - Rewitalizacja śródmieścia	Urząd Miasta Łodzi Wydział Prawo do Nieruchomości	2014	2015	2 600 000	1 000 000	1 600 000	0	0	0	2 600 000
1.3.1.45	Operaty szacunkowe Cel: Przestrzeń i środowisko - Rewitalizacja śródmieścia	Urząd Miasta Łodzi Wydział Prawo do Nieruchomości	2014	2015	1 300 000	650 000	650 000	0	0	0	1 300 000
1.3.1.47	Edukacja ekologiczna dla dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 17 w Łodzi pod hasłem "Ja i Przyroda to jedność". Cel: Przestrzeń i środowisko - Zielona uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2013	2014	10 890	8 330	0	0	0	0	8 330
1.3.1.48	"Mikropodróż z Detektywem Biedronką". Edukacja ekologiczna w Przedszkolu Miejskim nr 152 w Łodzi Cel: Przestrzeń i środowisko - Zielona uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2013	2014	14 900	9 013	0	0	0	0	9 013
1.3.1.49	Zakup asysty oraz usługi za serwis gwarancyjny Systemu Kadry - Plac Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki	2015	2023	925 400	0	102 823	102 823	102 822	616 932	925 400
									rok 2018	102 822	
									rok 2019	302 822	
									rok 2020	102 822	
									rok 2021	102 822	

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
1.3.1.58	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - udział Gminy we wspólnotach mieszkaniowych - AZK Łódź - Bałuty Cel: Przystreń i środowisko - rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi Wydział Budynków i Lokali	2015	2024	877 000	0	87 700	87 700	87 700	613 900	877 000
									2 018	87 700	
									2 019	87 700	
									2 020	87 700	
									2 021	87 700	
									2 022	87 700	
									2 023	87 700	
									2 024	87 700	
1.3.1.59	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - udział Gminy we wspólnotach mieszkaniowych - AZK Łódź - Polesie Cel: Przystreń 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: Przystreń 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 (t)	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	
1.3.1.61	Remonty budynków - udział Gminy we wspólnocie mieszkaniowych - AZK Łódź - Balty 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	
1.3.1.62	Remonty budynków - udział Gminy we wspólnocie 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	
1.3.1.63	Remonty budynków - udział Gminy we wspólnocie mieszkaniowych - AZK Łódź - Polecie 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	
1.3.1.64	Remonty budynków - udział Gminy we wspólnocie 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	

22

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	
1.3.1.65	Remonty budynków - udział Gminy we wspólnotach mieszkaniowych - AZK Łódź - Włdżew Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi Wydział Budynków i Lokali	2015	2024	400 000	0	40 000	40 000	40 000	40 000	280 000	400 000
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	0	72 570
1.3.1.67	Międzynarodowy Halowy Mityng Lekkoatletyczny Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź łączy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Sportu	2015	2017	1 350 000	0	450 000	450 000	450 000	0	0	1 350 000
1.3.1.68	Realizacja zadań związanych z przygotowaniem do organizacji EXPO 2022 Cel: Łódź przedsiębiorcza, kreatywna i innowacyjna	Biurowo ds. EXPO	2014	2016	5 000 000	229 990	1 791 500	2 978 510	0	0	0	5 000 000
1.3.1.69	Odświeżenie na rzecz Fundacji Sztuki Świata - wydatki bieżące (*) Cel: Społeczeństwo i kultura - kultura u podstaw	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2014	2015	1 980 520	0	1 980 520	0	0	0	0	1 980 520

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.	- wydatki majątkowe				1 651 519 061	378 887 598	328 948 732	272 237 446	39 224 968	259 250 648		650 245 171
1.3.2.1	Dokumentacja dotycząca dróg stawiących dojazdy do węzłów na S 14 Celi: 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	0	535 579
1.3.2.2	Dokumentacja projektowa na budowę ul. Strykowski na odc. od ul. Wycieczkowej do granicy Miasta Celi: 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 "Brzeziny" na autostradzie A1 wraz z przebudową ul. Brzezińskiej na odc. od ul. projektowanej w rejonie CH "M1" do ul. Igiastej Celi: 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 Celi: 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) Celi: Gospodarka i infrastruktura - Nowe Centrum Łodzi	Zarząd Dróg i Transportu	2008	2015	37 623 746	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 Celi: 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 Celi: 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

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (t)	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
1.3.2.9	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
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	0	15 003 050
1.3.2.13	Rozbudowa ul. Ustronnej wraz z ul. Siostrzaną Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Dróg i Transportu	2012	2014	7 342 824	7 133 850	0	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	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 Zabytkowy Miasta	2014	2015	19 432 712	10 232 712	9 200 000	0	0	0	0	19 432 712
1.3.2.16	Budowa systemu archiwizacji Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w LOG 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	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	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	0	267 230

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (t)	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 Cel: 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." Cel: 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 Cel: 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 Cel: 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

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 następnne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.3.2.26	Inwestycje związane z zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniem ścieków dla miasta Łodzi Cele: 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		
						rok 2024				200 000		
						rok 2025				200 000		
1.3.2.27	Gospodarka odpadami komunalnymi w łodzi - faza II (kontynuacja zadania kod 2107441) (*) Cele: 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	11 366 582	
1.3.2.28	Rewaloryzacja Parku Źródliska I w Łodzi Cele: Przestrzeń i środowisko - Zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Zieleni Miejskiej	2013	2015	5 860 700	696 540	3 219 500	0	0	0	2 213 500	
1.3.2.29	Renowacja stawów w Parku Helenów (*) Cele: Przestrzeń i środowisko - Zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Zieleni Miejskiej	2013	2014	185 000	160 000	0	0	0	0	160 000	
1.3.2.30	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych (*) - wydatki majątkowe Cele: 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	1 212 000	
1.3.2.31	Zakup, modernizacja i utrzymanie platformy dotyczącej ewidencji, naliczania i windykacji należności Cele: 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	1 809 144	
1.3.2.32	Program modernizacji infrastruktury tramwajowej - Faza III Cele: Przestrzeń i środowisko - Zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Dróg i Transportu	2013	2014	40 135 344	28 735 344	0	0	0	0	7 296 234	
1.3.2.33	Rewaloryzacja Parku im. Wł. Reymonta (*) Cele: Przestrzeń i środowisko - Zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Zieleni Miejskiej	2013	2015	3 904 057	33 902	3 870 111	0	0	0	3 870 111	

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe (t)	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	
1.3.2.34	Rewitalizacja EC - 1 i jej adaptacja na cele kulturalno - artystyczne - wydatki nieobjęte umową o przygotowanie projektu i umową o dofinansowanie Celi: Gospodarka i infrastruktura - Nowe Centrum Łódź	Urząd Miasta Łódź 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 (*) Celi: Przestrzeń i środowisko - Rewitalizacja śródmieścia	Urząd Miasta Łódź 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 (*) Celi: Przestrzeń i środowisko - Rewitalizacja śródmieścia	Urząd Miasta Łódź Wydział Kultury	2011	2014	19 039 461	8 577 775	0	0	0	0	0	0
1.3.2.37	Utworzenie w ramach Fabryki Sztuki w Łodzi Inkubatora Kultury - Art. Inkubator - wydatki nieobjęte umową o dofinansowanie Celi: Przestrzeń i środowisko - Rewitalizacja śródmieścia	Urząd Miasta Łódź Wydział Kultury	2011	2014	4 088 348	2 634 210	0	0	0	0	0	2 175 014
1.3.2.38	Zintegrowany program rozwoju i przyjęcia nowych funkcji dla terenów Księżego Młyna (*) Celi: Przestrzeń i środowisko - Rewitalizacja śródmieścia	Urząd Miasta Łódź Wydział Kultury/Wydział Budynków i Lokali	2012	2014	9 935 577	4 939 043	0	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 Celi: Przestrzeń i środowisko - Rewitalizacja śródmieścia	Urząd Miasta Łódź Wydział Kultury	2012	2014	3 700 000	3 200 000	0	0	0	0	0	3 000 390
1.3.2.40	Program wykorzystania obszarów rekreacyjnych Łódź w celu stworzenia Regionalnego Centrum Rekreacyjno - Sportowo - Konferencyjnego - etap II "Przebudowa Stadionu Miejskiego przy Al. Unii" Celi: Przestrzeń i środowisko - Zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łódź Biuro ds. Inwestycji	2010	2015	134 817 728	32 322 069	68 395 978	19 927 782	0	0	0	21 427 782
1.3.2.41	Dofinansowanie budowy Łódzkiego Akademickiego Centrum Sportowo - Dydaktycznego - Kampus Politechniki Łódzkiej Celi: Gospodarka i infrastruktura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łódź Biuro ds. Inwestycji	2015	2016	12 000 000	0	3 000 000	9 000 000	0	0	0	12 000 000

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		
1.3.2.54	Przygotowanie i wykonanie prac remontowo-konserwatorskich w zabytkowym budynku przy ul. Piotrkowskiej 272 Cel: Przerzeźni i srodowisko - Rewitalizacja srodmiestcia	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. inwestycji	2013	2014	1 012 000	676 400	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.56	"Budowa Felidartum - polepszenie warunków bytowych panter śnieżnych i stworzenie ekspozycji nowych gatunków" (*) Cel: Przerzeźni i srodowisko - Zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Zieleni Miejskiej	2014	2016	3 000 000	500 000	1 250 000	1 250 000	0	0	0	0	3 000 000
1.3.2.57	"System odwodnienia Miasta" Cel: Przerzeźni i srodowisko - 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: Przerzeźni i srodowisko - 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: Przerzeźni i srodowisko - 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 - SOWA (*) Cel: Przerzeźni i srodowisko - 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	Wnieślenie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Władzyskim 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. Malczewskiego 37/47 wraz z modernizacją pływalni Cel: Przerzeźni i srodowisko - 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 palacowego Steinertów Cel: Przerzeźni i srodowisko - Rewitalizacja srodmiestcia	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. inwestycji	2014	2016	1 380 000	180 000	400 000	800 000	0	0	0	0	1 380 000

26

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 następnne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	645 000
1.3.2.65	Rozbudowa al. Kościuski od ul. Radwanskiej do al. Politechniki wraz z budową skrzyżowania al. Politechniki /ul. Wolowa Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Dróg i Transportu	2014	2015	7 200 000	100 000	7 100 000	0	0	0	7 200 000
1.3.2.66	"System Monitoringu Miejskiego w Łodzi" Cel: Przestrzeń i środowisko - Rewitalizacja środowiska	Straż Miejska w Łodzi	2014	2015	3 356 440	1 000	3 355 440	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	Biuro ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta	2014	2016	3 851 000	1 000	1 500 000	2 350 000	0	0	3 851 000
1.3.2.68	Przygotowanie dokumentacji projektowej remontu i przebudowy nieruchomości przy ul. Przędzalnianej 91 Cel: Przestrzeń i środowisko - Rewitalizacja środowiska	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury/Wydział Budynków i Lokali	2014	2016	120 000	153	111 238	8 609	0	0	120 000
1.3.2.69	Odznaczanie na rzecz Fundacji Sztuki Świata - wydatki majątkowe (*) Cel: Społeczeństwo i kultura - Kultura u podstaw	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2014	2015	2 976 964	2 976 964	0	0	0	0	2 976 964

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Łodzi

Tomasz Kaprzyk
Tomasz Kaprzyk

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

262