

Urząd Miasta Łodzi

AKCEPTUJE
PREZIDENT MIASTA ŁODZI
H. Zdanowska
Hanna Zdanowska

Druk Nr. *260/2013*
z dnia *24.08.2013 r.*

**INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
MIASTA ŁODZI NA LATA 2013-2031,
W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI
PRZEDSIĘWZIĘĆ**

Łódź, sierpień 2013 r.

SPIS TREŚCI

Wstęp		3
Część opisowa		5
Tabela Nr 1	Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2013-2031	11
Tabela Nr 2	Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć	27

WSTĘP

Zgodnie z art. 266 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885) w terminie do 31 sierpnia Prezydent Miasta Łodzi przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i regionalnej izbie obrachunkowej informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ww. ustawy.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej została opracowana w szczególowości określonej w uchwale Nr LXXXIX/1547/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 9 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Łodzi, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 10, 13 i 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych - za pierwsze półrocze każdego roku budżetowego.

Wieloletnia prognoza finansowa została przygotowana zgodnie z wymogami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych dotyczącymi uchwalania budżetów w latach, na które zaciągnięto zobowiązania, tj. w latach 2013-2031, zawiera wszystkie elementy określone w art. 226 i 227 ustawy o finansach publicznych.

W wieloletniej prognozie finansowej zostały zaplanowane kwoty dochodów i wydatków, wynik budżetu, rozchody i przychody, w tym planowane do zaciągnięcia kredyty, pożyczki i emisje obligacji zabezpieczające finansowanie potrzeb miasta a także poziom zadłużenia i jego spłaty do roku 2031 wraz z objaśnieniami przyjętych wartości. Wieloletnia prognoza finansowa określa również kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia wieloletnie.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym w zakresie przedsięwzięć, została przedstawiona w formie opisowej oraz tabelarycznej i zawiera wielkości na dzień 1 stycznia 2013 r.¹, ich planowany poziom wg stanu na koniec I półrocza oraz wykonanie za I półrocze 2013 r.

DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU

Małgorzata Wojtczak
Małgorzata Wojtczak

SKARBNIK MIASTA ŁODZI

mgr Krzysztof Maczkowski
mgr Krzysztof Maczkowski

¹ Tabela z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej została opracowana w oparciu o wzór określony w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86). Według nowego, rozszerzonego wzoru wieloletnia prognoza finansowa miasta Łodzi na lata 2013-2031 została po raz pierwszy uchwalona przez Radę Miejską w Łodzi 27 marca 2013 r. W związku z powyższym pozycje wieloletniej prognozy finansowej nie obowiązujące 1 stycznia 2013 r. nie posiadają wartości.

CZĘŚĆ OPISOWA

W uchwalonej w dniu 27 grudnia 2012 r. wieloletniej prognozie finansowej miasta Łodzi na lata 2013-2031 kwoty dochodów i wydatków w roku 2013 ustalone zostały następująco:

1. dochody ogółem w wysokości 3.659.104.305 zł, w ramach ogólnej kwoty dochodów zaplanowano:

- dochody bieżące w wysokości 3.015.284.930 zł
- dochody majątkowe w wysokości 643.819.375 zł, w tym dochody ze sprzedaży majątku 359.590.499 zł,

2. wydatki ogółem w wysokości 4.120.493.372 zł, w ramach ogólnej kwoty wydatków zaplanowano:

- wydatki bieżące w wysokości 2.804.141.002 zł, w tym na obsługę długu 100.600.000 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 1.316.352.370 zł.

W wyniku dokonywanych zmian w trakcie I półrocza br. planowane kwoty dochodów i wydatków w wieloletniej prognozie finansowej przedstawiały się następująco:

1. dochody ogółem w wysokości 3.700.957.207 zł, w ramach ogólnej kwoty dochodów po zmianach zaplanowano:

- dochody bieżące w wysokości 3.055.201.985 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 645.755.222 zł, w tym dochody ze sprzedaży majątku 359.590.499 zł;

2. wydatki ogółem w wysokości 4.170.437.135 zł, w ramach ogólnej kwoty wydatków w prognozie po zmianach zaplanowano:

- wydatki bieżące w wysokości 2.844.781.917 zł, w tym na obsługę długu 100.600.000 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 1.325.655.218 zł.

Wykonanie dochodów i wydatków w I półroczu 2013 r. przedstawia się następująco:

1. Dochody ogółem zrealizowano w wysokości 1.833.677.736 zł, w ramach ogólnej kwoty dochodów uzyskano:

- dochody bieżące w wysokości 1.502.355.751 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 331.321.985 zł, w tym dochody ze sprzedaży majątku 269.632.696 zł,

2. Wydatki ogółem zrealizowano w wysokości 1.873.128.569 zł, w ramach ogólnej kwoty wydatków wykonano:

- wydatki bieżące w wysokości 1.456.884.118 zł, w tym na obsługę długu 39.604.647 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 416.244.451 zł.

Deficyt budżetu na 2013 rok w uchwalonej w dniu 27 grudnia 2012 r. wieloletniej prognozie finansowej zaplanowano na poziomie 461.389.067 zł. Po zmianach dokonanych w I półroczu został on określony w wysokości 469.479.928 zł. Zrealizowane do 30 czerwca br. dochody i wydatki ukształtowały deficyt budżetu na poziomie 39.450.833 zł.

Uchwalona 27 grudnia 2012 r. wielkość przychodów z tytułu kredytów, pożyczek i emisji obligacji wyniosła 458.240.996 zł i do 30 czerwca br. nie uległa zmianie. W I półroczu br. miasto nie zaciągnęło kredytów i pożyczek długoterminowych oraz nie wyemitowało obligacji. W celu pokrycia występującego w okresie przejściowego deficytu budżetu miasto korzystało z niskooprocentowanego kredytu w rachunku bieżącym. 30 czerwca br. kredyt w rachunku bieżącym wynosił 79.006.357 zł.

W uchwalonej 27 grudnia 2012 r. wieloletniej prognozie finansowej rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych zostały zaplanowane w wysokości 81.850.390 zł i wielkość ta nie została zmieniona do końca czerwca br. Realizacja rozchodów z tytułu spłaty długu w I półroczu br. wynosiła 28.155.931 zł.

Zgodnie z uchwaloną 27 grudnia 2012 r. wieloletnią prognozą finansową zadłużenie miasta na koniec 2013 roku zostało zaplanowane w wysokości 2.245.141.326 zł. Ponieważ w 2012 r. planowane na ten rok kredyty oraz pożyczki nie zostały zaciągnięte w pełnej wysokości, prognozowane na koniec 2013 r. zadłużenie miasta ma wynosić 2.202.204.482 zł. Dług miasta Łodzi na 30 czerwca 2013 r. wyniósł 1.885.147.346 zł.

Zgodnie z przepisami wprowadzającymi ustawę o finansach publicznych w wieloletniej prognozie finansowej do roku 2013 prezentowane są, wymagane przez ustawę o finansach publicznych z 2005 r., wskaźniki dotyczące poziomu zadłużenia oraz obsługi długu. W uchwalonej 27 grudnia 2012 r. wieloletniej prognozie finansowej wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem został zaplanowany na poziomie 56,43%. (po uwzględnieniu wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ustawy o finansach publicznych z 2005 r.). 30 czerwca br., w wyniku planowanego zwiększenia poziomu dochodów ogółem, planuje się, że wskaźnik ten ukształtuje się na poziomie 54,64% (po uwzględnieniu wyłączeń z ograniczeń długu). Dług miasta na koniec I półrocza 2013 r. ukształtowało wskaźnik poziomu zadłużenia w wysokości 48,47% w stosunku do planowanych dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń z ograniczeń długu). Wyznaczony przez ustawę o finansach publicznych z 2005 r. maksymalny wskaźnik poziomu zadłużenia wynosi 60%.

Również wskaźnik obsługi długu w stosunku do dochodów ogółem został utrzymany poniżej maksymalnego 15% poziomu wskazanego przez ustawę o finansach publicznych z 2005 r. W uchwalonej 27 grudnia 2012 r. wieloletniej prognozie finansowej dla roku 2013

wskaźnik został zaplanowany na poziomie 2,80% (po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 169 ust. 3 ustawy o finansach publicznych z 2005 r.). Po dokonanych w I półroczu zmianach w dochodach ogółem wskaźnik obsługi długu do dochodów ogółem ukształtował się na poziomie 3,56% (po uwzględnieniu wyłączeń). Na koniec czerwca 2013 roku wykonanie wskaźnika obsługi długu wyniosło 1,81%.

Od roku 2014 dotychczasowe wskaźniki poziomu zadłużenia oraz obsługi długu zostaną zastąpione nowym wskaźnikiem powiązany z poziomem realizowanej nadwyżki operacyjnej, wyliczanym w oparciu o dane historyczne z trzech wcześniejszych lat. Zakładane w wieloletniej prognozie finansowej, zarówno uchwalonej jak i po zmianach, wskaźniki obsługi długu od roku 2014 spełniają warunek zapisany w ustawie o finansach publicznych.

Elementem wieloletniej prognozy finansowej jest załącznik, który zawiera wykaz przedsięwzięć wieloletnich. Został on sporządzony zgodnie z wymaganiami zapisanymi w art. 226 ust. 3 i 4 ustawy o finansach publicznych oraz w § 3 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostek samorządu terytorialnego i zawiera limity wydatków 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 o finansach publicznych,
- pozostałe wieloletnie programy, projekty lub zadania.

Przebieg realizacji przedsięwzięć w okresie I półrocza 2013 roku został przedstawiony w formie tabelarycznej.

W wieloletniej prognozie finansowej uchwalonej w dniu 27 grudnia 2012 r. limit wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia ogółem na rok 2013 został ustalony na poziomie 1.606.266.509 zł, z tego:

- wydatki bieżące 596.119.569 zł,
- wydatki majątkowe 1.010.146.940 zł.

W ramach kwoty limitu wydatków na przedsięwzięcia ogółem zaplanowano limity wydatków na:

1. programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 706.713.725 zł, z tego:
 - wydatki bieżące 15.071.342 zł,
 - wydatki majątkowe 691.642.383 zł.
2. programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1) w wysokości 899.552.784 zł, z tego:

- wydatki bieżące 581.048.227 zł,
- wydatki majątkowe 318.504.557 zł.

W wyniku dokonywanych zmian w trakcie I półrocza br., planowana kwota limitu wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia ogółem na rok 2013 została ustalona na poziomie 1.619.938.816 zł (wzrost o 0,85% w stosunku do kwoty uchwalonej), z tego:

- wydatki bieżące 611.049.476 zł,
- wydatki majątkowe 1.008.889.340 zł.

W ramach kwoty limitu wydatków na przedsięwzięcia ogółem zaplanowano limity wydatków na:

1. programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 722.290.525 zł (wzrost o 2,20% w stosunku do kwoty uchwalonej), z tego:
 - wydatki bieżące 30.600.622 zł,
 - wydatki majątkowe 691.689.903 zł.
2. programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1) w wysokości 897.648.291 zł (spadek o 0,21% w stosunku do kwoty uchwalonej), z tego:
 - wydatki bieżące 580.448.854 zł,
 - wydatki majątkowe 317.199.437 zł.

Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia ogółem ujęte w wieloletniej prognozie finansowej w I półroczu 2013 r. wynosi 448.524.810 zł (co stanowi 27,69% kwoty planowanej), z tego wykonanie:

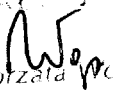
- wydatków bieżących 275.391.941 zł,
- wydatków majątkowych 173.132.869 zł.

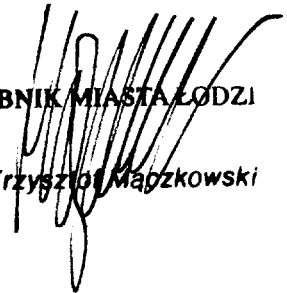
W ramach wydatków na przedsięwzięcia ogółem wykonanie wydatków na:

1. programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych wynosi 113.041.972 zł (co stanowi 15,65% kwoty planowanej), z tego wykonanie:
 - wydatków bieżących 9.389.241 zł,
 - wydatków majątkowych 103.652.731 zł.
2. programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1) wynosi 335.482.838 zł (co stanowi 37,37% kwoty planowanej), z tego wykonanie:
 - wydatków bieżących 266.002.700 zł,
 - wydatków majątkowych 69.480.138 zł.

Informacja o przebiegu realizacji poszczególnych przedsięwzięć bieżących i majątkowych została zaprezentowana w tabeli Nr 2 załączonej do niniejszej informacji.

Szczegółowe dane o realizacji wieloletnich wydatków majątkowych w I półroczu 2013 r. znajdują się w Informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Łodzi za I półrocze 2013 roku w zestawieniach tabelarycznych w tabeli Nr 6 – „Wydatki majątkowe wg zadań” oraz w materiałach towarzyszących w części IV – „Informacja opisowa wydatki majątkowe – zadania własne”.

DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU

Małgorzata Wojtczak


SKARBNIK MIASTA ŁODZI

mgr Krzysztof Mażkowski

Informacja o kształtowaniu się Wieloletnia Prognoza Finansowa
miasta Łodzi na lata 2013-2031 (w zł)

Tabela Nr 1

Objaśnienia:
a) budżet uchwalony
b) budżet po zmianach wg wpł
c) wykonanie za I półrocze 2013 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Dochody ogółem	3 659 104 305	3 604 619 700	3 797 396 527	4 005 482 991	3 668 065 581	3 592 940 344	3 672 742 587	3 764 458 220	3 857 551 846
	a)	3 659 104 305	3 604 619 700	3 797 396 527	4 005 482 991	3 668 065 581	3 592 940 344	3 672 742 587	3 764 458 220	3 857 551 846
	b)	3 700 957 207	3 598 103 827	3 790 739 500	3 998 681 499	3 661 116 232	3 585 845 122	3 665 498 197	3 757 061 294	3 849 998 937
	c)	1 833 677 736	x	x	x	x	x	x	x	x
1.1	Dochody bieżące, w tym:	3 015 284 930	3 165 889 233	3 244 393 881	3 317 024 707	3 411 168 973	3 501 940 344	3 592 242 587	3 683 958 220	3 777 051 846
	a)	3 015 284 930	3 165 889 233	3 244 393 881	3 317 024 707	3 411 168 973	3 501 940 344	3 592 242 587	3 683 958 220	3 777 051 846
	b)	3 055 201 985	3 159 373 360	3 237 736 824	3 310 223 215	3 404 219 624	3 494 845 122	3 584 998 197	3 676 561 294	3 769 498 937
	c)	1 502 355 751	x	x	x	x	x	x	x	x
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	a)	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	b)	784 756 576	809 868 786	840 643 800	871 747 621	904 874 031	938 354 370	970 258 419	1 002 276 947	1 034 349 809
	c)	327 416 265	x	x	x	x	x	x	x	x
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	a)	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	b)	75 169 600	77 575 027	80 522 878	83 502 224	86 675 309	89 882 295	92 938 293	96 005 257	99 077 425
	c)	31 665 465	x	x	x	x	x	x	x	x
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	a)	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	b)	803 871 201	916 817 095	939 737 522	963 230 960	987 311 734	1 011 007 216	1 035 271 389	1 060 117 902	1 085 560 732
	c)	367 054 664	x	x	x	x	x	x	x	x
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	a)	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	b)	386 026 252	398 765 118	408 734 246	418 952 602	429 426 417	439 732 651	450 286 235	461 093 105	472 159 340
	c)	201 381 697	x	x	x	x	x	x	x	x
1.1.4	z subwencji ogólnej	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	a)	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	b)	558 889 487	571 743 945	586 037 544	600 688 483	616 705 695	631 506 632	646 662 791	662 182 698	678 075 083
	c)	341 901 908	x	x	x	x	x	x	x	x
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	a)	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	b)	310 694 166	288 007 252	290 737 324	278 494 697	283 279 644	286 112 441	288 973 565	291 863 301	294 781 934
	c)	189 419 442	x	x	x	x	x	x	x	x
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	643 819 375	438 730 467	553 002 646	688 458 284	256 896 608	91 000 000	80 500 000	80 500 000	80 500 000
	a)	643 819 375	438 730 467	553 002 646	688 458 284	256 896 608	91 000 000	80 500 000	80 500 000	80 500 000
	b)	645 755 222	438 730 467	553 002 646	688 458 284	256 896 608	91 000 000	80 500 000	80 500 000	80 500 000
	c)	331 321 985	x	x	x	x	x	x	x	x
1.2.1	ze sprzedaży majątku	359 590 499	113 800 000	123 600 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000	80 000 000	80 000 000	80 000 000
	a)	359 590 499	113 800 000	123 600 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000	80 000 000	80 000 000	80 000 000
	b)	359 590 499	113 800 000	123 600 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000	80 000 000	80 000 000	80 000 000
	c)	269 632 696	x	x	x	x	x	x	x	x
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	a)	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	b)	277 052 723	316 930 467	424 402 646	597 458 284	165 896 608	0	0	0	0
	c)	57 197 636	x	x	x	x	x	x	x	x
2	Wydatki ogółem	4 120 493 372	4 063 200 827	3 755 008 005	3 779 365 834	3 468 142 083	3 385 253 350	3 457 554 194	3 428 839 383	3 516 187 759
	a)	4 120 493 372	4 063 200 827	3 755 008 005	3 779 365 834	3 468 142 083	3 385 253 350	3 457 554 194	3 428 839 383	3 516 187 759
	b)	4 170 437 135	3 941 328 665	3 765 462 596	3 832 921 322	3 461 512 337	3 381 811 031	3 453 962 707	3 449 619 431	3 533 453 421
	c)	1 873 128 569	x	x	x	x	x	x	x	x
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	2 804 141 002	2 969 802 226	2 997 075 492	3 060 917 094	3 110 546 818	3 172 207 950	3 235 540 615	3 297 119 972	3 357 353 326
	a)	2 804 141 002	2 969 802 226	2 997 075 492	3 060 917 094	3 110 546 818	3 172 207 950	3 235 540 615	3 297 119 972	3 357 353 326
	b)	2 844 781 917	2 965 192 284	2 990 302 570	3 056 311 125	3 108 050 258	3 169 847 584	3 233 400 660	3 295 814 436	3 357 412 279
	c)	1 456 884 118	x	x	x	x	x	x	x	x
2.1.1	z tytułu porcepcji i gwarancji, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c)	0	x	x	x	x	x	x	x	x

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
2.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm)	a) 0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) 0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c) 0	x	x	x	x	x	x	x	x
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	a) x	x	x	x	x	x	x	x	x
		b) 0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c) 0	x	x	x	x	x	x	x	x
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	a) 100 600 000	148 465 913	147 525 816	140 128 676	116 738 689	106 548 426	95 976 542	82 206 361	65 281 788
		b) 100 600 000	142 429 014	139 290 263	134 023 509	112 705 452	102 614 502	92 225 263	79 250 829	63 651 145
		c) 39 604 647	x	x	x	x	x	x	x	x
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	a) x	x	x	x	x	x	x	x	x
		b) 99 100 000	142 429 014	139 290 263	134 023 509	112 705 452	102 614 502	92 225 263	79 250 829	63 651 145
		c) 38 988 627	x	x	x	x	x	x	x	x
2.2	Wydatki majątkowe	a) 1 316 352 370	1 093 398 601	757 932 513	718 448 740	357 395 265	213 045 400	222 013 579	131 719 411	158 834 433
		b) 1 325 655 218	976 136 381	775 160 026	776 610 197	353 462 079	211 963 447	220 562 047	153 804 995	176 041 142
		c) 416 244 451	x	x	x	x	x	x	x	x
3	Wyniki budżetu	a) -461 389 067	-458 581 127	42 388 522	226 117 157	199 923 498	207 686 994	215 188 393	335 618 837	341 364 087
		b) -469 479 928	-343 224 838	25 276 904	165 760 177	199 603 895	204 034 091	211 535 490	307 441 863	316 545 516
		c) -39 450 833	x	x	x	x	x	x	x	x
4	Przychody budżetu	a) 543 239 457	679 410 742	222 714 892	0	0	0	0	0	0
		b) 551 330 318	563 734 850	239 506 907	53 370 777	0	0	0	0	0
		c) 135 826 932	x	x	x	x	x	x	x	x
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	a) 0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) 0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c) 0	x	x	x	x	x	x	x	x
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	a) 0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) 0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c) 0	x	x	x	x	x	x	x	x
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	a) 24 998 461	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) 30 089 322	0	0	0	0	0	0	0	0
		c) 53 162 325	x	x	x	x	x	x	x	x
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	a) 24 998 461	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) 30 089 322	0	0	0	0	0	0	0	0
		c) 30 089 322	x	x	x	x	x	x	x	x
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	a) 458 240 996	679 410 742	222 714 892	0	0	0	0	0	0
		b) 458 240 996	563 734 850	239 506 907	53 370 777	0	0	0	0	0
		c) 79 006 357	x	x	x	x	x	x	x	x
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	a) 376 390 606	458 581 127	0	0	0	0	0	0	0
		b) 376 390 606	343 224 838	0	0	0	0	0	0	0
		c) 9 361 511	x	x	x	x	x	x	x	x
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	a) 60 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) 63 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		c) 3 658 250	x	x	x	x	x	x	x	x

Wyszczególnienie		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Lp.	na pokrycie deficytu budżetu	a) 60 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1		b) 63 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		c) 0	x	x	x	x	x	x	x	x
5	Rozchody budżetu	a) 81 850 390	220 829 615	265 103 414	226 117 157	199 923 498	207 686 994	215 188 393	335 618 837	341 364 087
		b) 81 850 390	220 510 012	264 783 811	219 130 954	199 603 895	204 034 091	211 535 490	307 441 863	316 545 516
		c) 28 155 931	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	a) 81 850 390	220 829 615	265 103 414	226 117 157	199 923 498	207 686 994	215 188 393	335 618 837	341 364 087
		b) 81 850 390	220 510 012	264 783 811	219 130 954	199 603 895	204 034 091	211 535 490	307 441 863	316 545 516
		c) 28 155 931	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456), w tym:	a) x	x	x	x	x	x	x	x	x
		b) 49 330 721	180 143 005	93 712 644	0	0	0	0	0	0
		c) 0	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	a) 79 907 919	180 143 005	93 712 644	0	0	0	0	0	0
		b) 49 330 721	180 143 005	93 712 644	0	0	0	0	0	0
		c) 0	x	x	x	x	x	x	x	x
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	a) 0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) 0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c) 0	x	x	x	x	x	x	x	x
6	Kwota długu	a) 2 245 141 326	2 703 722 453	2 660 852 681	2 434 735 524	2 234 812 026	2 027 125 032	1 811 936 639	1 476 317 802	1 134 953 715
		b) 2 202 204 482	2 545 429 320	2 519 671 166	2 353 910 989	2 154 307 094	1 950 273 003	1 738 737 513	1 431 295 650	1 114 750 134
		c) 1 885 147 346	x	x	x	x	x	x	x	x
6.1	łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	a) x	x	x	x	x	x	x	x	x
		b) 180 143 005	x	x	x	x	x	x	x	x
		c) 91 223 974	x	x	x	x	x	x	x	x
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	a) 180 143 005	x	x	x	x	x	x	x	x
		b) 180 143 005	x	x	x	x	x	x	x	x
		c) 91 223 974	x	x	x	x	x	x	x	x
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	a) x	x	x	x	x	x	x	x	x
		b) 59,50%	x	x	x	x	x	x	x	x
		c) 50,94%	x	x	x	x	x	x	x	x
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.1	a) 56,43%	x	x	x	x	x	x	x	x
		b) 54,64%	x	x	x	x	x	x	x	x
		c) 48,47%	x	x	x	x	x	x	x	x

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	a) x	x	x	x	x	x	x	x	x
		b) 0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c) 0	x	x	x	x	x	x	x	x
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	a) 211 143 928	196 087 007	247 318 389	256 107 613	300 622 155	329 732 394	356 701 972	386 838 248	419 698 520
		b) 210 420 068	194 181 076	247 434 284	253 912 090	296 169 366	324 997 538	351 597 537	380 746 858	412 086 658
		c) 45 471 633	x	x	x	x	x	x	x	x
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1, i wolne środki określone w pkt 4.2, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	a) x	x	x	x	x	x	x	x	x
		b) 240 509 390	194 181 076	247 434 284	253 912 090	296 169 366	324 997 538	351 597 537	380 746 858	412 086 658
		c) 98 633 958	x	x	x	x	x	x	x	x
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	a) x	x	x	x	x	x	x	x	x
		b) 4,89%	x	x	x	x	x	x	x	x
		c) 1,81%	x	x	x	x	x	x	x	x
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.1	a) 2,80%	x	x	x	x	x	x	x	x
		b) 3,56%	x	x	x	x	x	x	x	x
		c) 1,81%	x	x	x	x	x	x	x	x
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	a) x	x	x	x	x	x	x	x	x
		b) 4,89%	10,09%	10,66%	8,83%	8,53%	8,55%	8,29%	10,29%	9,88%
		c) 1,81%	x	x	x	x	x	x	x	x
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	a) x	x	x	x	x	x	x	x	x
		b) 3,56%	5,08%	8,19%	8,83%	8,53%	8,55%	8,29%	10,29%	9,88%
		c) 1,81%	x	x	x	x	x	x	x	x
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	a) 0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) 0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c) 0	x	x	x	x	x	x	x	x

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	a) x	x	x	x	x	x	x	x	x
	b) 3,56%	5,08%	8,19%	8,83%	8,53%	8,55%	8,29%	10,29%	9,88%	
	c) 1,81%	x	x	x	x	x	x	x	x	
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny	a) x	x	x	x	x	x	x	x	x
	b) 15,40%	8,56%	9,79%	8,60%	10,55%	11,57%	11,77%	12,26%	12,78%	
	c) 15,40%	x	x	x	x	x	x	x	x	
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	a) 3,93%	8,21%	10,26%	11,32%	9,00%	9,69%	10,32%	11,41%	11,99%
	b) 3,93%	8,14%	10,18%	11,25%	8,98%	9,65%	10,24%	11,30%	11,87%	
	c) 3,93%	x	x	x	x	x	x	x	x	
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	a) x	x	x	x	x	x	x	x	x
	b) 2,80%	7,00%	9,05%	11,25%	8,98%	9,65%	10,24%	11,30%	11,87%	
	c) 2,80%	x	x	x	x	x	x	x	x	
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	a) Nie spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
	b) Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
	c) Spełniona	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	a) x	x	x	x	x	x	x	x	x
	b) Nie spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
	c) Spełniona	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym	a) x	x	x	x	x	x	x	x	x
	b) 0	0	25 276 904	165 760 177	199 603 895	204 034 091	211 535 490	307 441 863	316 545 516	
	c) 0	x	x	x	x	x	x	x	x	
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	a) x	x	x	x	x	x	x	x	x
	b) 0	0	25 276 904	165 760 177	199 603 895	204 034 091	211 535 490	307 441 863	316 545 516	
	c) 0	x	x	x	x	x	x	x	x	
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków	a) x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	a) 1 063 929 157	1 073 457 449	1 084 192 023	1 111 296 824	1 139 079 245	1 166 417 147	1 194 411 159	1 223 077 027	1 252 430 876
	b) 1 071 079 386	1 073 457 449	1 084 192 023	1 111 296 824	1 139 079 245	1 166 417 147	1 194 411 159	1 223 077 027	1 252 430 876	
	c) 574 997 667	x	x	x	x	x	x	x	x	
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	a) x	x	x	x	x	x	x	x	x
	b) 137 287 329	134 594 523	134 390 468	136 162 730	137 516 798	140 817 201	144 196 814	147 657 538	151 201 319	
	c) 68 852 136	x	x	x	x	x	x	x	x	

Lp.		Wyszczególnienie									
11.3		Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:									
11.3.1	bieżące	a)	1 606 266 509	1 622 830 098	1 084 414 692	707 393 034	430 500 140	438 668 802	439 046 796	445 827 235	452 844 184
		b)	1 619 938 816	1 506 520 904	1 103 767 133	765 844 022	x	x	x	x	x
		c)	448 524 810	x	x	x	x	x	x	x	x
11.3.2	majątkowe	a)	596 119 569	650 540 838	625 703 483	621 287 545	397 027 435	406 629 096	408 439 999	416 628 108	425 103 295
		b)	611 049 476	651 493 864	627 828 411	621 738 533	x	x	x	x	x
		c)	275 391 941	x	x	x	x	x	x	x	x
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	a)	1 010 146 940	972 289 260	458 711 209	86 105 489	33 472 705	32 039 706	30 606 797	29 199 127	27 740 889
		b)	1 008 889 340	855 027 040	475 938 722	144 105 489	x	x	x	x	x
		c)	173 132 869	x	x	x	x	x	x	x	x
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	a)	880 503 730	930 264 858	731 121 512	702 918 921	x	x	x	x	x
		b)	144 072 408	x	x	x	x	x	x	x	x
		c)	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	a)	162 576 881	0	0	35 046 424	x	x	x	x	x
		b)	20 603 119	x	x	x	x	x	x	x	x
		c)	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	a)	168 515 574	20 639 300	4 000 000	0	x	x	x	x	x
		b)	21 000 243	x	x	x	x	x	x	x	x
		c)	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	a)	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		b)	27 610 011	15 000 000	15 000 000	0	0	0	0	0	0
		c)	19 535 021	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	a)	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		b)	25 282 779	14 000 000	14 000 000	0	0	0	0	0	0
		c)	18 176 477	x	x	x	x	x	x	x	x
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	a)	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		b)	25 282 779	0	0	0	0	0	0	0	0
		c)	18 176 477	x	x	x	x	x	x	x	x
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	a)	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		b)	271 278 619	308 691 126	370 726 212	0	x	x	x	x	x
		c)	57 010 130	x	x	x	x	x	x	x	x
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	a)	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		b)	271 276 230	308 691 126	370 726 212	0	0	0	0	0	0
		c)	57 007 740	x	x	x	x	x	x	x	x
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	a)	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		b)	271 276 230	36 984 244	0	0	0	0	0	0	0
		c)	57 007 740	x	x	x	x	x	x	x	x
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	a)	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		b)	31 723 130	15 000 000	15 000 000	0	0	0	0	0	0
		c)	9 958 062	x	x	x	x	x	x	x	x

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	a) x	x	x	x	x	x	x	x	x
	b) 27 037 513 14 000 000 14 000 000				0	0	0	0	0	0
	c) 9 005 052		x	x	x	x	x	x	x	x
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	a) x	x	x	x	x	x	x	x	x
	b) 27 037 513		0	0	0	0	0	0	0	0
	c) 9 005 052		x	x	x	x	x	x	x	x
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	a) x	x	x	x	x	x	x	x	x
	b) 698 671 409 205 961 626 56 866 023				0	0	0	0	0	0
	c) 103 652 731		x	x	x	x	x	x	x	x
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	a) x	x	x	x	x	x	x	x	x
	b) 332 917 936 110 043 495 31 468 698				0	0	0	0	0	0
	c) 51 154 567		x	x	x	x	x	x	x	x
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	a) x	x	x	x	x	x	x	x	x
	b) 216 457 988 16 330 851			0	0	0	0	0	0	0
	c) 51 154 567		x	x	x	x	x	x	x	x
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	a) x	x	x	x	x	x	x	x	x
	b) 0		0	0	0	0	0	0	0	0
	c) 0		x	x	x	x	x	x	x	x
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	a) x	x	x	x	x	x	x	x	x
	b) 0		0	0	0	0	0	0	0	0
	c) 0		x	x	x	x	x	x	x	x
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	a) x	x	x	x	x	x	x	x	x
	b) 0		0	0	0	0	0	0	0	0
	c) 0		x	x	x	x	x	x	x	x
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	a) x	x	x	x	x	x	x	x	x
	b) 0		0	0	0	0	0	0	0	0
	c) 0		x	x	x	x	x	x	x	x
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	a) x	x	x	x	x	x	x	x	x
	b) 0		0	0	0	0	0	0	0	0
	c) 0		x	x	x	x	x	x	x	x

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	a) x	x	x	x	x	x	x	x	x
		b) 0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c) 0	x	x	x	x	x	x	x	x
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	a) x	x	x	x	x	x	x	x	x
		b) 0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c) 0	x	x	x	x	x	x	x	x
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	a) x	x	x	x	x	x	x	x	x
		b) 81 850 390	35 484 378	166 188 538	214 248 325	186 387 933	190 818 129	172 818 129	184 720 061	145 922 333
		c) 28 155 931	x	x	x	x	x	x	x	x
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	a) x	x	x	x	x	x	x	x	x
		b) 0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c) 2 442 837	x	x	x	x	x	x	x	x
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	a) x	x	x	x	x	x	x	x	x
		b) 8 096 692	0	0	0	0	0	0	0	0
		c) 5 653 855	x	x	x	x	x	x	x	x
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	a) x	x	x	x	x	x	x	x	x
		b) 8 096 692	0	0	0	0	0	0	0	0
		c) 5 653 855	x	x	x	x	x	x	x	x
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	a) x	x	x	x	x	x	x	x	x
		b) 0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c) 0	x	x	x	x	x	x	x	x
14.3.3	wpłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji	a) x	x	x	x	x	x	x	x	x
		b) 0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c) 0	x	x	x	x	x	x	x	x
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	a) x	x	x	x	x	x	x	x	x
		b) -1 554 532	0	-481 250	0	0	0	0	0	0
		c) 4 485 675	x	x	x	x	x	x	x	x

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletnia Prognoza Finansowa
miasta Łodzi na lata 2013-2031 (w zł)**

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	Dochody ogółem	a) 3 941 486 375	b) 4 034 819 614	c) 4 129 302 385	d) 4 214 889 866	e) 4 312 809 563	f) 4 413 119 573	g) 4 501 840 913	h) 4 602 878 017	i) 4 706 286 356	j) 4 810 665 300
		3 933 773 953	4 026 950 212	4 121 272 598	4 206 696 210	4 304 448 478	4 404 587 419	4 493 140 850	4 594 006 547	4 697 239 910	4 801 440 228
1.1	Dochody bieżące, w tym:	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g)	h)	i)	j)
		3 871 486 375	3 964 819 614	4 059 302 385	4 154 889 866	4 252 809 563	4 353 119 573	4 451 840 913	4 552 878 017	4 656 286 356	4 760 665 300
		3 863 773 953	3 956 950 212	4 051 272 598	4 146 696 210	4 244 448 478	4 344 587 419	4 443 140 850	4 544 006 547	4 647 239 910	4 751 440 228
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g)	h)	i)	j)
		1 066 414 653	1 098 407 093	1 130 260 899	1 161 908 204	1 194 441 634	1 227 886 000	1 261 038 922	1 295 086 973	1 330 054 321	1 364 635 733
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g)	h)	i)	j)
		102 148 825	105 213 290	108 264 475	111 295 880	114 412 165	117 615 706	120 791 330	124 052 696	127 402 119	130 714 574
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g)	h)	i)	j)
		1 111 614 190	1 137 181 316	1 163 336 486	1 190 093 225	1 217 465 369	1 245 467 072	1 272 867 348	1 300 870 430	1 329 489 579	1 358 738 350
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g)	h)	i)	j)
		483 491 164	494 611 461	505 987 525	517 625 238	529 530 618	541 709 822	553 627 438	565 807 242	578 255 001	590 976 611
1.1.4	z subwencji ogólnej	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g)	h)	i)	j)
		694 348 885	710 318 909	726 656 244	743 369 338	760 466 833	777 957 570	795 072 637	812 564 235	830 440 648	848 710 342
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g)	h)	i)	j)
		297 729 753	300 707 051	303 714 122	306 751 263	309 818 776	312 916 964	316 046 134	319 206 595	322 398 661	325 622 647
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g)	h)	i)	j)
		70 000 000	70 000 000	70 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000
1.2.1	ze sprzedaży majątku	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g)	h)	i)	j)
		70 000 000	70 000 000	70 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g)	h)	i)	j)
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Wydatki ogółem	a) 3 633 509 511	b) 3 791 895 100	c) 3 912 938 368	d) 4 105 665 465	e) 4 248 128 142	f) 4 348 437 832	g) 4 448 826 132	h) 4 572 463 236	i) 4 673 948 499	j) 4 797 331 962
		3 640 001 950	3 795 628 291	3 916 511 171	4 085 939 223	4 231 592 872	4 342 405 986	4 440 126 069	4 563 591 766	4 664 902 053	4 788 106 890
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g)	h)	i)	j)
		3 420 129 519	3 483 891 854	3 551 727 811	3 624 730 590	3 703 391 709	3 785 075 597	3 865 227 261	3 948 063 669	4 033 285 287	4 120 843 331
		3 421 204 608	3 485 651 922	3 554 108 718	3 627 154 890	3 705 365 944	3 786 951 568	3 867 208 386	3 950 088 379	4 035 354 542	4 122 958 110
2.1.1	z tytułu porcepcji i gwarancji, w tym:	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g)	h)	i)	j)
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm)	a) 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c) x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa)	a) x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		b) 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c) x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	a) 49 048 264	35 275 730	23 793 516	15 653 806	11 306 160	8 072 081	5 129 668	3 043 929	1 475 113	333 333
		b) 48 393 207	35 265 859	24 363 775	16 225 814	11 385 500	8 009 574	5 129 668	3 043 929	1 475 113	333 333
		c) x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	a) x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		b) 48 393 207	35 265 859	24 363 775	16 225 814	11 385 500	8 009 574	5 129 668	3 043 929	1 475 113	333 333
		c) x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2.2	Wydatki majątkowe	a) 213 379 992	308 003 246	361 210 557	480 934 875	544 736 433	563 362 235	583 598 871	624 399 567	640 663 212	676 488 631
		b) 218 797 342	309 976 369	362 402 453	458 784 333	526 226 928	555 454 418	572 917 683	613 503 387	629 547 511	665 148 780
		c) x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
3	Wynik budżetu	a) 307 976 864	242 924 514	216 364 017	109 224 401	64 681 421	64 681 741	53 014 781	30 414 781	32 337 857	13 333 338
		b) 293 772 003	231 321 921	204 761 427	120 756 987	72 855 606	62 181 433	53 014 781	30 414 781	32 337 857	13 333 338
		c) x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
4	Przychody budżetu	a) 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c) x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	a) 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c) x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	a) 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c) x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	a) 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c) x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	a) 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c) x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	a) 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c) x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	a) 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c) x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	a) 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c) x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Lp.		Wyszczególnienie											
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5	Rozchody budżetu	a)	307 976 864	242 924 514	216 364 017	109 224 401	64 681 421	64 681 741	53 014 781	30 414 781	32 337 857	13 333 338	x
		b)	293 772 003	231 321 921	204 761 427	120 756 987	72 855 606	62 181 433	53 014 781	30 414 781	32 337 857	13 333 338	x
		c)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	a)	307 976 864	242 924 514	216 364 017	109 224 401	64 681 421	64 681 741	53 014 781	30 414 781	32 337 857	13 333 338	x
		b)	293 772 003	231 321 921	204 761 427	120 756 987	72 855 606	62 181 433	53 014 781	30 414 781	32 337 857	13 333 338	x
		c)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1	Łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456), w tym:	a)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
6	Kwota długu	a)	826 976 851	584 052 337	367 688 320	258 463 919	193 782 498	129 100 757	76 085 976	45 671 195	13 333 338	0	0
		b)	820 978 131	589 656 210	384 894 783	264 137 796	191 282 190	129 100 757	76 085 976	45 671 195	13 333 338	0	0
		c)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	a)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		b)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		c)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	a)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		b)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		c)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	a)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		b)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		c)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.1	a)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		b)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		c)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacji i przekształcaniach jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	a) x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		b) 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c) x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	a) 451 356 856	480 927 760	507 574 574	530 159 276	549 417 854	568 043 976	586 613 652	604 814 348	623 001 069	639 821 969
		b) 442 569 345	471 298 290	497 163 880	519 541 320	539 082 534	557 635 851	575 932 464	593 918 168	611 885 368	628 482 118
		c) x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1, i wolne środki określone w pkt 4.2, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	a) x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		b) 442 569 345	471 298 290	497 163 880	519 541 320	539 082 534	557 635 851	575 932 464	593 918 168	611 885 368	628 482 118
		c) x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	a) x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		b) x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		c) x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.1	a) x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		b) x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		c) x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	a) x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		b) 8,70%	6,62%	5,56%	3,26%	1,96%	1,59%	1,29%	0,73%	0,72%	0,28%
		c) x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	a) x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		b) 8,70%	6,62%	5,56%	3,26%	1,96%	1,59%	1,29%	0,73%	0,72%	0,28%
		c) x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	a) 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c) x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	a) x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	b) 8,70%	6,62%	5,56%	3,26%	1,96%	1,59%	1,29%	0,73%	0,72%	0,28%	
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny	c) x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	a) x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	b) 13,03%	13,44%	13,76%	13,78%	13,92%	14,02%	13,93%	14,02%	14,09%	14,13%	
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	a) 12,42%	12,86%	13,28%	13,62%	13,88%	14,04%	14,12%	14,17%	14,20%	14,22%
	b) 12,27%	12,69%	13,08%	13,41%	13,66%	13,82%	13,91%	13,96%	13,99%	14,01%	
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	a) x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	b) 12,27%	12,69%	13,08%	13,41%	13,66%	13,82%	13,91%	13,96%	13,99%	14,01%	
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	a) Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
	b) Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	a) x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	b) Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym	c) x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	a) 293 772 003	231 321 921	204 761 427	120 756 987	72 855 606	62 181 433	53 014 781	30 414 781	32 337 857	13 333 338	
	b) 293 772 003	231 321 921	204 761 427	120 756 987	72 855 606	62 181 433	53 014 781	30 414 781	32 337 857	13 333 338	
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	a) x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	b) 293 772 003	231 321 921	204 761 427	120 756 987	72 855 606	62 181 433	53 014 781	30 414 781	32 337 857	13 333 338	
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków	c) x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	a) 1 282 489 217	1 311 986 469	1 342 162 158	1 373 031 888	1 404 611 621	1 436 917 688	1 468 529 877	1 500 837 534	1 533 855 960	1 567 600 791
	b) 1 282 489 217	1 311 986 469	1 342 162 158	1 373 031 888	1 404 611 621	1 436 917 688	1 468 529 877	1 500 837 534	1 533 855 960	1 567 600 791	
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	a) x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	b) 154 830 151	158 391 244	162 034 243	165 761 031	169 573 535	173 473 726	177 290 148	181 190 531	185 176 723	189 250 611	

Lp.	Wyszczególnienie		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	a)	461 664 702	470 300 923	479 182 268	488 280 843	18 866 541	10 069 340	3 113 170	2 961 440	2 809 720	0
		b)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		c)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.3.1	bieżące	a)	435 356 712	445 425 842	455 728 966	466 271 571	1 080 068	0	0	0	0	0
		b)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		c)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.3.2	majątkowe	a)	26 307 990	24 875 081	23 453 302	22 009 272	17 786 473	10 069 340	3 113 170	2 961 440	2 809 720	0
		b)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		c)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	a)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		b)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		c)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	a)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		b)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		c)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	a)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		b)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		c)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	a)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	a)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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	a)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		b)										
		c)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	a)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		b)										
		c)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	a)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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	a)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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	a)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	a) x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	b) 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c) x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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	a) x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	b) 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c) x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	a) x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	b) 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c) x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	a) x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	b) 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c) x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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	a) x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	b) 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c) x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	a) x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	b) 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c) x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	a) x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	b) 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c) x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	a) x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	b) 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c) x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	a) x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	b) 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c) x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	a) x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	b) 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c) x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	a) x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		b) 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c) x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	a) x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		b) 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c) x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	a) x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		b) 112 474 665	50 024 587	50 024 587	50 024 587	50 024 587	50 024 571	40 857 919	18 257 919	20 180 988	5 000 000
		c) x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	a) x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		b) 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c) x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	a) x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		b) 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c) x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	a) x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		b) 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c) x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	a) x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		b) 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c) x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.3.3	wpłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji	a) x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		b) 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c) x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	a) x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		b) 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c) x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU
Majgorzata Wojtczak

SKARBNIK MIASTA ŁOBZI
Moj Krzysztof Maciejowski

Lp.	Nazwa celu	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Skala	Liczba realizacji (tys.)	Liczby wydatków w poszczególnych latach (w tys. zł)						Łączna wartość
			od	do			2013	2014	2015	2016	do 2016		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.1.1.2	Promocja marki łodzi filmowej poprzez realizację nowego szlaku turystycznego "Łódź Bajkowa" <u>Cel:</u> Gospodarka i infrastruktura - łódź przedsiębiorcza, kreatywna i innowacyjna	Urząd Miasta Łodzi	2012	2013	a	608 075	272 108	0	0	0	0	272 108	
					b	608 075	272 108	0	0	0	0	272 108	
					c	607 459	271 494	0	0	0	0	x	
					d	99,9%	99,8%	x	x	x	x	x	
1.1.1.3	First Motion - zachęcanie do rozwoju Regionu Morza Bałtyckiego poprzez popieranie rozwoju sektora kreatywnej branży audiowizualnej- oprogramowanie do rozliczania produkcji audiowizualnej - wydatki bieżące <u>Cel:</u> Gospodarka i infrastruktura - łódź przedsiębiorcza, kreatywna i innowacyjna	Urząd Miasta Łodzi	2010	2013	a	731 233	74 040	0	0	0	0	74 040	
					b	731 233	74 040	0	0	0	0	74 040	
					c	496 388	34 614	0	0	0	0	x	
					d	67,9%	46,8%	x	x	x	x	x	
1.1.1.4	Poznać - Zrozumieć - Doświadczyć. Praktyczne przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela wczesnej edukacji <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi	2010	2014	a	11 100	2 000	2 000	0	0	0	4 000	
					b	11 100	3 013	2 000	0	0	0	5 013	
					c	7 074	987	0	0	0	0	x	
					d	63,7%	32,8%	x	x	x	x	x	
1.1.1.5	Technologie CAD/CAM/CNC droga do przyszłego zatrudnienia II <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi	2011	2013	a	360 800	85 647	0	0	0	0	85 647	
					b	360 800	110 080	0	0	0	0	110 080	
					c	346 193	95 473	0	0	0	0	x	
					d	96,0%	86,7%	x	x	x	x	x	
1.1.1.6	Wielej umiem więcej mogę <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi	2011	2013	a	429 129	149 138	0	0	0	0	149 138	
					b	429 129	168 421	0	0	0	0	168 421	
					c	390 772	130 065	0	0	0	0	x	
					d	91,1%	77,2%	x	x	x	x	x	
1.1.1.7	Ośrodek Edukacji Kreatywnej <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi	2011	2013	a	969 564	185 270	0	0	0	0	185 270	
					b	969 564	478 873	0	0	0	0	478 873	
					c	894 446	403 756	0	0	0	0	x	
					d	92,3%	84,3%	x	x	x	x	x	
1.1.1.8	Partnerski projekt Comenius w przedszkolach 2011/2013 <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi	2011	2013	a	84 904	17 086	0	0	0	0	17 086	
					b	84 904	30 715	0	0	0	0	30 715	
					c	73 379	19 191	0	0	0	0	x	
					d	86,4%	62,5%	x	x	x	x	x	
1.1.1.9	Partnerski projekt Comenius w szkołach podstawowych 2011/2013 <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi	2011	2013	a	635 289	182 898	0	0	0	0	182 898	
					b	635 289	203 414	0	0	0	0	203 414	
					c	620 118	188 244	0	0	0	0	x	
					d	97,6%	92,5%	x	x	x	x	x	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Lp.	Lp.	Wydatki w poszczególnych latach (wzrost/-) (tys. zł)					
			od	do			2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.1.10	Partnerski projekt Comenius w gimnazjach 2011/2013 Cel: Społeczeństwo i kultura - łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi	2011	2013	a	418 778	66 930	0	0	0	0	66 930
					b	418 778	130 821	0	0	0	0	130 821
					c	411 833	123 876	0	0	0	0	x
					d	98,3%	94,7%	x	x	x	x	x
1.1.1.11	Partnerski projekt Comenius w liceach ogólnokształcących 2011/2013 Cel: Społeczeństwo i kultura - łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi	2011	2013	a	168 212	24 312	0	0	0	0	24 312
					b	168 212	43 685	0	0	0	0	43 685
					c	163 649	39 123	0	0	0	0	x
					d	97,3%	89,6%	x	x	x	x	x
1.1.1.12	Partnerski projekt Comenius w szkołach zawodowych 2011/2013 Cel: Społeczeństwo i kultura - łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi	2011	2013	a	84 904	22 068	0	0	0	0	22 068
					b	84 904	37 675	0	0	0	0	37 675
					c	84 902	37 674	0	0	0	0	x
					d	100,0%	100,0%	x	x	x	x	x
1.1.1.13	Kształtowanie kompetencji personalnych i społecznych w szkole zawodowej drogą do sukcesu na rynku pracy Cel: Społeczeństwo i kultura - łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi	2011	2014	a	673 640	286 830	86 330	0	0	0	373 160
					b	673 640	318 610	86 330	0	0	0	404 940
					c	407 935	139 235	0	0	0	0	x
					d	60,6%	43,7%	x	x	x	x	x
1.1.1.14	Szkoła nowych umiejętności Cel: Społeczeństwo i kultura - łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi	2012	2014	a	991 045	441 643	151 985	0	0	0	593 628
					b	746 976	335 211	95 882	0	0	0	431 093
					c	468 609	152 726	0	0	0	0	x
					d	62,7%	45,6%	x	x	x	x	x
1.1.1.15	Profesjonalny handlowiec Cel: Społeczeństwo i kultura - łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi	2012	2013	a	1 224 566	488 744	0	0	0	0	488 744
					b	1 224 566	611 501	0	0	0	0	611 501
					c	807 114	194 050	0	0	0	0	x
					d	65,9%	31,7%	x	x	x	x	x
1.1.1.16	Studio reklamy - TOR do kariery Cel: Społeczeństwo i kultura - łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi	2012	2013	a	1 095 775	391 225	0	0	0	0	391 225
					b	1 095 775	549 081	0	0	0	0	549 081
					c	798 926	252 232	0	0	0	0	x
					d	72,9%	45,9%	x	x	x	x	x
1.1.1.17	Profesjonalna barmanka. Profesjonalny barman Cel: Społeczeństwo i kultura - łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi	2012	2013	a	425 671	181 926	0	0	0	0	181 926
					b	425 671	231 181	0	0	0	0	231 181
					c	267 448	72 958	0	0	0	0	x
					d	62,8%	31,6%	x	x	x	x	x

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Stan	Leczenie i rehabilitacja (tys. zł)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wzrostki w zł)					
			od	do			2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.1.18	Drugi zawód szansą na lepszy start na rynku pracy <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi	2012	2013	a b c d	475 137 475 137 399 654 84,1%	170 225 192 978 117 496 60,9%	0 0 0 x	0 0 0 x	0 0 0 x	0 0 0 x	170 225 192 978 x
1.1.1.19	Uczniowie z dysfunkcjami zdrowotnymi - wiedzieć i umieć wspierać <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi	2012	2013	a b c d	472 102 472 102 303 717 64,3%	182 033 251 557 83 172 33,1%	0 0 0 x	0 0 0 x	0 0 0 x	0 0 0 x	182 033 251 557 x
1.1.1.20	Akademia młodego cukiernika <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi	2012	2013	a b c d	59 715 59 715 45 727 76,6%	9 315 13 987 0 0,0%	0 0 0 x	0 0 0 x	0 0 0 x	0 0 0 x	9 315 13 987 x
1.1.1.21	Akademia młodego piekarza <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi	2012	2013	a b c d	54 055 54 055 54 055 38 983	8 155 15 071 0 0,0%	0 0 0 x	0 0 0 x	0 0 0 x	0 0 0 x	8 155 15 071 x
1.1.1.22	Wyjątkowy uczeń <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi	2012	2014	a b c d	7 948 650 7 948 650 0 0,0%	5 339 850 5 339 850 0 0,0%	2 608 800 2 608 800 0 x	0 0 0 x	0 0 0 x	0 0 0 x	7 948 650 7 948 650 x
1.1.1.23	Partnerski projekt Comenius w szkołach podstawowych 2012/2014 <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi	2012	2014	a b c d	240 272 81 838 34,1% 0	151 538 61 559 40,6% 0	68 454 0 x 0	0 0 x 0	0 0 x 0	0 0 x 0	219 992 x
1.1.1.24	Wizyty przygotowawcze Comeniusa w szkołach podstawowych <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi	2012	2013	a b c d	18 023 15 149 84,1% 0	17 469 14 595 83,5% 0	0 0 x x	0 0 x x	0 0 x x	0 0 x x	17 469 x
1.1.1.25	Partnerski projekt Comenius w gimnazjach 2012/2014 <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi	2012	2014	a b c d	220 028 112 825 51,3% 0	102 925 60 715 59,0% 0	64 992 0 x x	0 0 x x	0 0 x x	0 0 x x	167 917 x
1.1.1.26	Partnerski projekt Comenius w szkołach podstawowych specjalnych 2012/2014 <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi	2012	2014	a b c d	79 022 36 632 46,4% 0	47 750 31 365 65,7% 0	26 005 0 x x	0 0 x x	0 0 x x	0 0 x x	73 755 x

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		SfM	Wydatki netto (tys. PLN)	Limity wydatków w rozporządzalnym budżecie (w tysiącach PLN)						13
			od	do			2013	2014	2015	2016	2017		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.1.1.27	Partnerstwo projekt Comenius w liceach ogólnokształcących 2012/2014 <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi	2012	2014	a	0	0	0	0	0	0	0	
					b	159 484	86 409	68 298	0	0	0	154 707	
					c	55 311	50 534	0	0	0	0	x	
					d	34,7%	58,5%	x	x	x	x	x	
1.1.1.28	Partnerstwo projekt Comenius w szkołach zawodowych 2012/2014 <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi	2012	2014	a	0	0	0	0	0	0	0	
					b	161 014	80 688	50 326	0	0	0	131 014	
					c	69 350	39 351	0	0	0	0	x	
					d	43,1%	48,8%	x	x	x	x	x	
1.1.1.29	Przedzskole dla malucha <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi	2012	2013	a	0	0	0	0	0	0	0	
					b	6 067 082	4 520 631	0	0	0	0	4 520 631	
					c	4 146 146	2 599 695	0	0	0	0	x	
					d	68,3%	57,5%	x	x	x	x	x	
1.1.1.30	Przedzskole szansą na lepsze dorastanie <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi	2012	2014	a	0	0	0	0	0	0	0	
					b	752 495	471 054	220 868	0	0	0	691 922	
					c	307 300	246 727	0	0	0	0	x	
					d	40,8%	52,4%	x	x	x	x	x	
1.1.1.31	TRAMPOLINA - przedszkole drogą do sukcesu <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi	2012	2014	a	0	0	0	0	0	0	0	
					b	822 731	451 250	197 207	0	0	0	648 457	
					c	405 343	231 070	0	0	0	0	x	
					d	49,3%	51,2%	x	x	x	x	x	
1.1.1.32	Partnerstwo Projekt Comenius Regio 2012/2014 <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi	2013	2014	a	0	0	0	0	0	0	0	
					b	149 429	122 302	27 127	0	0	0	149 429	
					c	57 147	57 147	0	0	0	0	x	
					d	38,2%	46,7%	x	x	x	x	x	
1.1.1.33	Nowy obraz pomocy społecznej w Łodzi (*) - wydatki bieżące <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Miasto – dobro wspólne	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi	2008	2014	a	37 773 535	3 788 966	3 788 966	0	0	0	7 577 932	
					b	40 879 724	10 336 749	3 788 966	0	0	0	14 125 715	
					c	28 930 350	2 176 341	0	0	0	0	x	
					d	70,8%	21,1%	x	x	x	x	x	
1.1.1.34	IDEA - Innowacyjny rozwój obszarów europejskich poprzez wzmacnianie ponadnarodowego rozwoju wiedzy <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi	2010	2013	a	746 640	129 574	0	0	0	0	129 574	
					b	746 640	140 698	0	0	0	0	140 698	
					c	605 931	0	0	0	0	0	x	
					d	81,2%	0,0%	x	x	x	x	x	
1.1.1.35	Wspólnie aktywni - model pracowni aktywizacji osób 45 + <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Miasto dobro wspólne	Urząd Miasta Łodzi	2011	2013	a	2 627 073	934 282	0	0	0	0	934 282	
					b	2 627 073	1 379 513	0	0	0	0	1 379 513	
					c	1 247 551	0	0	0	0	0	x	
					d	47,5%	0,0%	x	x	x	x	x	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Suma	Dotacje budżetu państwa (tys. zł)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wzrostyła brać)						Dotacje budżetu państwa	Dotacje z innych źródeł
			od	do			2013	2014	2015	2016	2017			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1.1.1.36	Wykwalifikowana kadra- sprawy urząd IV (*) Cel: Fundament - łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi	2012	2013	a	742 803	321 435	0	0	0	0	321 435		
					b	742 803	345 907	0	0	0	0	345 907		
					c	688 690	291 796	0	0	0	0	x		
					d	92,7%	84,4%	x	x	x	x	x		
1.1.1.37	Publiczne służby zatrudnienia dla Ciebie V (*) Cel: Gospodarka i infrastruktura - łódź przedsiębiorcza, kreatywna i innowacyjna	Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi	2012	2013	a	1 191 931	496 889	0	0	0	0	496 889		
					b	1 191 931	501 215	0	0	0	0	501 215		
					c	1 166 840	476 129	0	0	0	0	x		
					d	97,9%	95,0%	x	x	x	x	x		
1.1.1.38	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	a	820 337	732 047	19 890	0	0	0	651 002		
					b	820 337	732 047	19 890	0	0	0	651 002		
					c	134 256	65 856	0	0	0	0	x		
					d	16,4%	9,0%	x	x	x	x	x		
1.1.1.39	Akademia życia 3 Cel: Społeczeństwo i kultura - Miasto – dobro wspólne	Urząd Miasta Łodzi	2013	2015	a	0	0	0	0	0	0	0		
					b	878 164	36 250	693 740	148 174	0	0	0	878 164	
					c	8 932	8 932	0	0	0	0	x		
					d	1,0%	24,6%	x	x	x	x	x		
1.1.1.40	Kompleksowe wsparcie szkół - sukces edukacji Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi	2013	2014	a	0	0	0	0	0	0	0		
					b	2 174 410	1 332 540	841 870	0	0	0	0	2 174 410	
					c	507 162	507 162	0	0	0	0	0	x	
					d	23,3%	38,1%	x	x	x	x	x		
1.1.1.41	ENTER HUB - Europejska sieć współpracy w zakresie tworzenia multimodalnych węzłów kolejowych i ich korzyści dla miast (Phase II Ref: 5538) Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Nowego Centrum Łodzi	2013	2015	a	0	0	0	0	0	0	0		
					b	183 666	68 996	87 578	27 092	0	0	0	183 666	
					c	12 915	12 915	0	0	0	0	0	x	
					d	7,0%	18,7%	x	x	x	x	x		
1.1.1.42	Integracja i akceptacja - uchodźcy w społeczeństwie polskim Cel: Społeczeństwo i kultura - Miasto – dobro wspólne	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi	2012	2013	a	0	0	0	0	0	0	0		
					b	133 390	100 986	0	0	0	0	0	100 986	
					c	133 390	100 986	0	0	0	0	0	x	
					d	100,0%	100,0%	x	x	x	x	x		
1.1.1.43	Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego Cel: Gospodarka i infrastruktura - Funkcjonalna metropolia Łódzka w pełni wykorzystująca położenie w centrum Europy i kraju	Urząd Miasta Łodzi	2013	2015	a	0	0	0	0	0	0	0		
					b	2 834 139	0	1 331 000	1 503 139	0	0	0	2 834 139	
					c	0	0	0	0	0	0	0	x	
					d	0,0%	x	x	x	x	x	x	x	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Status	Leczenie natężenia (t)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wyszukiwanie)						Łączny wydatek
			od	do			2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
X	Przyjazna i bezpieczna szkoła. Praktyczne przygotowanie szkół do realizacji zadań wychowawczych i opiekuńczych	Urząd Miasta łodzi	2011	2014	a	3 200	0	0	0	0	0	0	
					b	0	0	0	0	0	0	0	
					c	0	0	0	0	0	0	x	
					d	x	x	x	x	x	x	x	
1.1.2	wydatki majątkowe				1 274 597 004	691 642 383	205 961 626	56 856 023	0	0	133 674 368		
					1 270 595 585	691 642 383	205 961 626	56 856 023	0	0	133 674 368		
					410 977 439	103 652 731	0	0	0	0	x		
					32,3%	15,0%	x	x	x	x	x	x	
1.1.2.1	Racjonalizacja zużycia energii w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto łódź poprzez ich kompleksową termomodernizację w zachodniej części łodzi <u>Cel:</u> Przystreż i środowisko - Zielona, uporządkowana łódź	Urząd Miasta łodzi	2009	2013	a	3 930 326	3 889 042	0	0	0	0	3 889 042	
					b	3 930 326	3 889 042	0	0	0	0	3 889 042	
					c	127 236	85 952	0	0	0	0	x	
					d	3,2%	2,2%	x	x	x	x	x	
1.1.2.2	Racjonalizacja zużycia energii w Szkole Podstawowej nr 184 prowadzonej przez Miasto łódź poprzez jej kompleksową termomodernizację <u>Cel:</u> Przystreż i środowisko - Zielona, uporządkowana łódź	Urząd Miasta łodzi	2009	2013	a	3 858 880	3 839 360	0	0	0	0	3 839 360	
					b	3 858 880	3 839 360	0	0	0	0	3 839 360	
					c	69 520	50 000	0	0	0	0	x	
					d	1,8%	1,3%	x	x	x	x	x	
1.1.2.3	Racjonalizacja zużycia energii w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto łódź poprzez ich kompleksową termomodernizację w północnej części łodzi <u>Cel:</u> Przystreż i środowisko - Zielona, uporządkowana łódź	Urząd Miasta łodzi	2009	2013	a	4 379 839	4 327 187	0	0	0	0	4 327 187	
					b	4 379 839	4 327 187	0	0	0	0	4 327 187	
					c	152 652	100 000	0	0	0	0	x	
					d	3,5%	2,3%	x	x	x	x	x	
1.1.2.4	Racjonalizacja zużycia energii w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto łódź poprzez ich kompleksową termomodernizację w południowej części łodzi <u>Cel:</u> Przystreż i środowisko - Zielona, uporządkowana łódź	Urząd Miasta łodzi	2009	2013	a	4 304 350	4 262 650	0	0	0	0	4 262 650	
					b	4 304 350	4 262 650	0	0	0	0	4 262 650	
					c	1 186 700	1 145 000	0	0	0	0	x	
					d	27,6%	26,9%	x	x	x	x	x	
1.1.2.5	Budowa trasy Górna na odc. Rzgowska - Parada - etap I <u>Cel:</u> Gospodarka i infrastruktura - Funkcjonalna metropolia łódzka, w pełni wykorzystująca położenie w centrum Europy i kraju	Zarząd Drog i Transportu	2010	2014	a	188 000 000	104 000 000	16 337 929	0	0	0	0	
					b	188 000 000	104 165 000	16 172 929	0	0	0	0	
					c	90 377 393	22 988 782	0	0	0	0	x	
					d	48,1%	22,1%	x	x	x	x	x	

Lp	Nazwa i cel	Instytucja odpowiedzialna za koordynację programu	Okres realizacji programu		Stan	Łączne nakłady finansowe (t)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wzrosty/lata)						
			od	do			2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.1.2.6	Budowa Drogi Krajowej Nr 1 "Trasa Górna" na odcinku od Al. Jana Pawła II do ul. Rzgowskiej - Etap II - odc. Paradna - Pabianicka <u>Cel:</u> Gospodarka i infrastruktura - Funkcjonalna metropolia łódzka, w pełni wykorzystująca położenie w centrum Europy i kraju	Zarząd Dróg i Transportu	2010	2014	a	257 725 142	176 661 042	17 800 000	0	0	0	9 886 080	
					b	257 725 142	176 496 042	17 965 000	0	0	0	9 886 080	
					c	96 021 768	32 843 838	0	0	0	0	x	
					d	37,3%	18,6%	x	x	x	x	x	
1.1.2.7	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta Łodzi - Budowa, przebudowa przystanków kolejowych na trasach Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej - Etap I <u>Cel:</u> Gospodarka i infrastruktura - Funkcjonalna metropolia łódzka, w pełni wykorzystująca położenie w centrum Europy i kraju	Zarząd Dróg i Transportu	2011	2013	a	3 704 717	2 804 717	0	0	0	0	442 690	
					b	3 272 938	2 804 717	0	0	0	0	442 690	
					c	1 327 709	859 488	0	0	0	0	x	
					d	40,6%	30,6%	x	x	x	x	x	
1.1.2.8	Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu (*) <u>Cel:</u> Gospodarka i infrastruktura - Funkcjonalna metropolia łódzka, w pełni wykorzystująca położenie w centrum Europy i kraju	Urząd Miasta Łodzi	2009	2013	a	45 328 030	13 882 005	0	0	0	0	13 882 005	
					b	45 328 030	13 882 005	0	0	0	0	13 882 005	
					c	41 969 652	10 804 532	0	0	0	0	x	
					d	92,6%	77,8%	x	x	x	x	x	
1.1.2.9	Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami <u>Cel:</u> Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi	2009	2013	a	6 692 795	789 144	0	0	0	0	6 524 019	
					b	6 692 795	789 144	0	0	0	0	6 524 019	
					c	6 626 994	706 139	0	0	0	0	x	
					d	99,0%	89,5%	x	x	x	x	x	
1.1.2.10	Centrum Dialogu <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Kultura u podstaw	Urząd Miasta Łodzi	2008	2013	a	16 900 000	13 758 569	0	0	0	0	13 758 569	
					b	16 900 000	13 758 569	0	0	0	0	13 758 569	
					c	5 956 604	2 815 173	0	0	0	0	x	
					d	35,2%	20,5%	x	x	x	x	x	
1.1.2.11	Węzeł Multimodalny przy Dworcu Łódź - Fabryczna (*) <u>Cel:</u> Gospodarka i infrastruktura - Nowe Centrum Łodzi	Zarząd Dróg i Transportu	2010	2015	a	462 000 000	213 531 276	171 823 697	56 866 023	0	0	72 862 766	
					b	462 000 000	213 531 276	171 823 697	56 866 023	0	0	72 862 766	
					c	32 936 664	14 008 242	0	0	0	0	x	
					d	7,1%	6,6%	x	x	x	x	x	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Stopień realizacji (%)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wyszczególnienie)							Łącznie w okresie realizacji
			od	do		2013	2014	2015	2016	do następnej	zakończona		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.1.2.12	Rewitalizacja EC - 1 i jej adaptacja na cele kulturalno - artystyczne Cel: Gospodarka i infrastruktura - Nowe centrum Łodzi	Urząd Miasta Łodzi	2008	2013	a	274 000 000	149 897 391	0	0	0	0	0	
					b	274 000 000	149 897 391	0	0	0	0	0	
					c	134 017 368	17 245 585	0	0	0	0	x	
					d	48,9%	11,5%	x	x	x	x	x	
1.1.2.13	Nowy obraz pomocy społecznej w Łodzi (*) - wydatki majątkowe Cel: Społeczeństwo i kultura - Miasto – dobro wspólne	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi	2010	2013	a	168 995	0	0	0	0	0	0	
					b	203 285	47 520	0	0	0	0	47 520	
					c	155 765	0	0	0	0	0	x	
					d	76,6%	0,0%	x	x	x	x	x	
x	First Motion - zachęcanie do rozwoju Regionu Morza Bałtyckiego poprzez popieranie rozwoju sektora kreatywnej branży audiowizualnej- opogramowanie do rozliczania produkcji audiowizualnej - wydatki majątkowe Cel: Gospodarka i infrastruktura - Łódź przedsiębiorcza, kreatywna i innowacyjna	Urząd Miasta Łodzi	2010	2013	a	204 000	0	0	0	0	0	0	
					b	0	0	0	0	0	0	0	
					c	51 414	0	0	0	0	0	x	
					d	x	x	x	x	x	x	x	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego.					0	0	0	0	0	0	0	
1.2.1	wydatki budżetowe					0	0	0	0	0	0	0	
1.2.2	wydatki majątkowe					0	0	0	0	0	0	0	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.2 i 1.2.1)												
1.3.1	wydatki budżetowe					581 046 227	645 882 867	525 703 483	521 787 545	1 857 601 092	2 148 832 625		
1.3.1.1	Pobór wody na cele przeciwpożarowe i socjalnobytowe mieszkańców Cel: Przestrzeń i środowisko - Zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi	2013	2016	a	2 045 530	501 760	507 280	513 370	523 120	0	2 045 530	
					b	2 045 530	501 760	507 280	513 370	523 120	0	2 045 530	
					c	270 493	270 493	0	0	0	0	x	
					d	13,2%	53,9%	x	x	x	x	x	
					a	52 045 081	10 235 721	9 479 362	5 529 881	4 188 408	10 167 109	5 020 482	
					b	45 117 199	7 247 567	5 539 634	5 529 881	4 188 408	10 167 109	4 583 698	
1.3.1.2	Wydatki na utrzymanie dróg w miastach na prawach powiatu Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne	Zarząd Dróg i Transportu	2011	2019	c	11 803 500	2 349 089	0	0	0	0	x	
					d	26,2%	32,4%	x	x	x	x	x	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna i koordynująca program	Okres realizacji programu		Stan	Łączne wydatki finansowe (t)	Umotywowane w poszczególnych latach (wzrosty w tys.)						Wzrost w tys.
			od	do			2013	2014	2015	2016	Wzrost w tys.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.3.1.3	Wydatki związane z holowaniem i parkowaniem pojazdów zagrażających bezpieczeństwu ruchu <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne	Zarząd Dróg i Transportu	2011	2013	a	2 053 000	343 000	0	0	0	0	95 268	
					b	2 053 000	343 000	0	0	0	0	95 268	
					c	1 476 822	135 955	0	0	0	0	x	
					d	71,9%	39,6%	x	x	x	x	x	
1.3.1.4	Utrzymanie dróg wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez Miasto <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne	Urząd Miasta Łodzi	2012	2013	a	1 811 286	1 061 565	0	0	0	0	1 061 565	
					b	1 811 286	1 061 565	0	0	0	0	1 061 565	
					c	1 666 380	916 659	0	0	0	0	x	
					d	92,0%	86,3%	x	x	x	x	x	
1.3.1.5	Wydatki na utrzymanie dróg gminnych <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne	Zarząd Dróg i Transportu	2013	2015	a	510 000	170 000	170 000	170 000	0	0	510 000	
					b	510 000	170 000	170 000	170 000	0	0	510 000	
					c	110 000	110 000	0	0	0	0	x	
					d	21,6%	64,7%	x	x	x	x	x	
1.3.1.6	Wydatki na utrzymanie dróg wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez miasto <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne	Zarząd Dróg i Transportu	2013	2015	a	300 000	100 000	100 000	100 000	0	0	300 000	
					b	300 000	100 000	100 000	100 000	0	0	300 000	
					c	53 521	53 521	0	0	0	0	x	
					d	17,8%	53,5%	x	x	x	x	x	
1.3.1.7	Szacunki lokali <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Rewitalizacja środowiska	Urząd Miasta Łodzi	2012	2014	a	2 750 000	1 000 000	900 000	0	0	0	2 750 000	
					b	2 750 000	1 000 000	900 000	0	0	0	2 750 000	
					c	1 044 363	199 360	0	0	0	0	x	
					d	38,0%	19,9%	x	x	x	x	x	
1.3.1.8	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Zielona, uporządkowana Łódź	Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi	2008	2016	a	4 612 834	1 311 811	1 195 672	982 818	1 000 000	0	4 490 301	
					b	4 612 834	1 311 811	1 195 672	982 818	1 000 000	0	4 490 301	
					c	83 558	7 089	0	0	0	0	x	
					d	1,8%	0,5%	x	x	x	x	x	
1.3.1.9	Porozumienie w sprawie badań w miejscu martyrologii społeczeństwa łódzkiego na byłym poligonie Brus w Łodzi <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi	2012	2016	a	150 000	30 000	30 000	30 000	30 000	0	150 000	
					b	150 000	30 000	30 000	30 000	30 000	0	150 000	
					c	30 000	0	0	0	0	0	x	
					d	20,0%	0,0%	x	x	x	x	x	
1.3.1.10	FashionPhilosophy Fashion Week Poland <u>Cel:</u> Gospodarka i infrastruktura - Łódź przedsiębiorcza, kreatywna i innowacyjna	Urząd Miasta Łodzi	2011	2013	a	5 983 906	2 000 000	0	0	0	0	2 000 000	
					b	5 983 906	2 000 000	0	0	0	0	2 000 000	
					c	3 000 000	1 000 000	0	0	0	0	x	
					d	50,1%	50,0%	x	x	x	x	x	

Lp.	Nazwa i cel	Indikator odpowiedzialności lub porządkujący program	Okres realizacji programu		Stan	Liczne jednostki finansowe (t)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wzrosty: lata)						
			od	do			2013	2014	2015	2016	Wzrosty	2017	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.3.1.11	Promocja Miasta podczas Rundy Grupowej i Rundy Kwalifikacyjnej Mistrzostw Świata Mężczyzn w Piłce Siatkowej 2014 <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Miasto dobro wspólne	Urząd Miasta Łodzi	2011	2014	a	6 970 000	1 670 000	4 000 000	0	0	0	0	
					b	6 970 000	1 670 000	4 250 000	0	0	0	0	
					c	1 050 000	0	0	0	0	0	x	
					d	15,1%	0,0%	x	x	x	x	x	
1.3.1.12	Ubezpieczenie majątku gminy <u>Cel:</u> Fundament - łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi	2011	2014	a	32 710 008	10 570 286	135 000	0	0	0	0	
					b	33 110 008	10 970 286	135 000	0	0	0	0	
					c	27 292 429	5 549 518	0	0	0	0	0	x
					d	82,4%	50,6%	x	x	x	x	x	x
1.3.1.13	Współpraca z wyższymi uczelniami - Stypendia naukowe Miasta Łodzi <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi	2011	2015	a	984 211	273 500	273 500	213 500	0	0	760 500	
					b	984 211	273 500	273 500	213 500	0	0	760 500	
					c	355 819	143 908	0	0	0	0	x	
					d	36,2%	52,6%	x	x	x	x	x	
1.3.1.14	Promocja Łodzi z uwzględnieniem połączenia lotniczego do portu przesiadkowego <u>Cel:</u> Gospodarka i infrastruktura - Funkcjonalna metropolia łódzka, w pełni wykorzystująca położenie w centrum Europy i kraju	Urząd Miasta Łodzi	2011	2015	a	7 281 800	1 200 000	3 200 000	2 881 800	0	0	7 281 800	
					b	7 281 800	1 200 000	3 200 000	2 881 800	0	0	7 281 800	
					c	357 930	357 930	0	0	0	0	x	
					d	4,9%	29,8%	x	x	x	x	x	
1.3.1.15	Promocja Łodzi Akademickiej - Młodzi w Łodzi <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi	2012	2013	a	60 000	40 000	0	0	0	0	40 000	
					b	60 000	40 000	0	0	0	0	40 000	
					c	60 000	40 000	0	0	0	0	x	
					d	100,0%	100,0%	x	x	x	x	x	
1.3.1.16	Obsługa imprez promocyjnych, zakup materiałów, usług i wyposażenia do bieżącej działalności <u>Cel:</u> Fundament - łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi	2012	2013	a	300 000	139 000	0	0	0	0	139 000	
					b	300 000	139 000	0	0	0	0	x	
					c	161 000	0	0	0	0	0	x	
					d	53,7%	0,0%	x	x	x	x	x	
1.3.1.17	Wydatki na badanie sprawozdań finansowych miasta Łodzi za lata 2012-2015 <u>Cel:</u> Fundament - łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi	2013	2016	a	544 572	136 143	136 143	136 143	136 143	0	544 572	
					b	544 572	136 143	136 143	136 143	136 143	0	544 572	
					c	0	0	0	0	0	0	x	
					d	0,0%	0,0%	x	x	x	x	x	
1.3.1.18	Utrzymanie, zakup i wymiana systemów informatycznych - wydatki bieżące <u>Cel:</u> Fundament - łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi	2013	2016	a	510 000	80 000	230 000	160 000	40 000	0	510 000	
					b	510 000	80 000	230 000	160 000	40 000	0	510 000	
					c	0	0	0	0	0	0	x	
					d	0,0%	0,0%	x	x	x	x	x	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka wykonawcza lub podwykonawca program	Okres realizacji programu, o od do		Stan	Koszt realizacji planowany (tys.)	Leczenie wydatków w poszczególnych latach (wzrostle lata)					
							2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.1.19	"Odkryć- polubić- ochronić" - Program ekologiczno przyrodniczy realizowany w Przedszkolu Miejskim nr 34 w Łodzi <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Zielona, uporządkowana łódź	Urząd Miasta Łodzi	2012	2013	a	0	0	0	0	0	0	0
					b	25 000	19 000	0	0	0	0	19 000
					c	24 962	18 962	0	0	0	0	x
					d	99,8%	99,8%	x	x	x	x	x
1.3.1.20	"Z Ekoludkiem za pan brat chce poznać świat" - program dla dzieci 3- 6 letnich z Przedszkola Miejskiego nr 84 w Łodzi <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Zielona, uporządkowana łódź	Urząd Miasta Łodzi	2012	2013	a	0	0	0	0	0	0	0
					b	11 000	5 000	0	0	0	0	5 000
					c	10 471	4 471	0	0	0	0	x
					d	95,2%	89,4%	x	x	x	x	x
1.3.1.21	"Z przyrodą za Pan Brać"realizacja programu z zakresu edukacji ekologicznej przez Przedszkole Miejskie nr 112 w Łodzi <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Zielona, uporządkowana łódź	Urząd Miasta Łodzi	2012	2013	a	0	0	0	0	0	0	0
					b	24 737	13 588	0	0	0	0	13 588
					c	24 737	13 588	0	0	0	0	x
					d	100,0%	100,0%	x	x	x	x	x
1.3.1.22	Program "Mali odkrywcy na tropie zjawisk przyrody" realizowany przez Przedszkole Miejskie nr 49 w Łodzi <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Zielona, uporządkowana łódź	Urząd Miasta Łodzi	2012	2013	a	0	0	0	0	0	0	0
					b	30 420	21 683	0	0	0	0	21 683
					c	28 119	19 435	0	0	0	0	x
					d	92,4%	89,6%	x	x	x	x	x
1.3.1.23	Edukacyjny program ekologiczny "EKO 133" realizowany w Przedszkolu Miejskim nr 133 w Łodzi <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Zielona, uporządkowana łódź	Urząd Miasta Łodzi	2012	2013	a	0	0	0	0	0	0	0
					b	17 400	6 164	0	0	0	0	6 164
					c	17 399	6 164	0	0	0	0	x
					d	100,0%	100,0%	x	x	x	x	x
1.3.1.24	"Cztery żywioły - dziecięce doświadczenie świata" Program edukacji ekologicznej realizowany w Przedszkolu Miejskim nr 152 w Łodzi <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Zielona, uporządkowana łódź	Urząd Miasta Łodzi	2012	2013	a	0	0	0	0	0	0	0
					b	30 200	11 000	0	0	0	0	11 000
					c	30 183	10 984	0	0	0	0	x
					d	99,9%	99,9%	x	x	x	x	x
1.3.1.25	Edukacja przyrodniczo- ekologiczna uczniów SP 152 <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Zielona, uporządkowana łódź	Urząd Miasta Łodzi	2012	2013	a	0	0	0	0	0	0	0
					b	21 300	12 370	0	0	0	0	12 370
					c	21 300	12 370	0	0	0	0	x
					d	100,0%	100,0%	x	x	x	x	x
1.3.1.26	Program edukacji ekologicznej "Rośliny i owady naszych łąk" realizowany przez Przedszkole Miejskie nr 98 w Łodzi <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Zielona, uporządkowana łódź	Urząd Miasta Łodzi	2012	2013	a	0	0	0	0	0	0	0
					b	18 550	4 140	0	0	0	0	4 140
					c	18 550	4 140	0	0	0	0	x
					d	100,0%	100,0%	x	x	x	x	x

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna za koordynujący program	Okres realizacji programu		Status	Wykonanie finansowe (%)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wzrosty w tys.)						Wzrost w finansach
			od	do			2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.3.1.27	"Weź nogi za pas - zorientuj się na przyrodę" - X edycja zawodów na orientację po lesie tagielnickim organizowane przez Centrum Zająć Pozaszkolnych nr 1 w Łodzi Cel: Przerzuteń i środowisko - Zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi	2012	2013	a	0	0	0	0	0	0	0	
					b	11 900	7 300	0	0	0	0	7 300	
					c	11 900	7 300	0	0	0	0	x	
					d	100,0%	100,0%	x	x	x	x	x	
1.3.1.28	Prowadzenie Łódzkiego Centrum Obywatelskiego Cel: Społeczeństwo i kultura - Miasto – dobro wspólne	Urząd Miasta Łodzi	2013	2014	a	196 000	98 000	98 000	0	0	0	196 000	
					b	196 000	98 000	98 000	0	0	0	196 000	
					c	0	0	0	0	0	0	x	
					d	0,0%	0,0%	x	x	x	x	x	
1.3.1.29	Promocja i organizacja wolontariatu Cel: Społeczeństwo i kultura - Miasto – dobro wspólne	Urząd Miasta Łodzi	2013	2014	a	117 600	58 800	58 800	0	0	0	117 600	
					b	117 600	58 800	58 800	0	0	0	117 600	
					c	0	0	0	0	0	0	x	
					d	0,0%	0,0%	x	x	x	x	x	
1.3.1.30	Utrzymanie terenów zieleni wraz z towarzyszącą infrastrukturą oraz dostawy wody i energii oraz zad nr 2157561 Cel: Przerzuteń i środowisko - Zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Zieleni Miejskiej	2012	2015	a	25 793 221	9 200 000	9 200 000	1 850 000	0	0	20 250 000	
					b	25 793 221	9 200 000	9 200 000	1 850 000	0	0	20 250 000	
					c	6 967 805	2 943 649	0	0	0	0	x	
					d	27,0%	32,0%	x	x	x	x	x	
1.3.1.31	Utrzymanie zieleni w pasach drogowych Cel: Przerzuteń i środowisko - Zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Zieleni Miejskiej	2013	2015	a	5 406 503	1 906 503	1 600 000	1 900 000	0	0	5 406 503	
					b	5 387 438	1 887 438	1 600 000	1 900 000	0	0	5 387 438	
					c	394 892	394 892	0	0	0	0	x	
					d	7,3%	20,9%	x	x	x	x	x	
1.3.1.32	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych (*) - wydatki bieżące Cel: Przerzuteń i środowisko - Zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi	2013	2016	a	563 006 790	71 263 631	163 723 039	163 700 560	164 319 560	0	563 006 790	
					b	563 006 790	71 263 631	163 723 039	163 700 560	164 319 560	0	563 006 790	
					c	38 562	38 562	0	0	0	0	x	
					d	0,0%	0,1%	x	x	x	x	x	
1.3.1.33	Utrzymanie kanalizacji deszczowej Cel: Przerzuteń i środowisko - Zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi	2009	2015	a	38 950 520	7 533 010	7 335 270	4 562 000	0	0	19 430 280	
					b	38 950 520	7 533 010	7 335 270	4 562 000	0	0	19 430 280	
					c	20 276 773	756 533	0	0	0	0	x	
					d	52,1%	10,0%	x	x	x	x	x	
1.3.1.34	Wydatki związane z utrzymaniem czystości na drogach i innych terenach gminnych (*) Cel: Przerzuteń i środowisko - Miasto bezpieczne	Urząd Miasta Łodzi	2012	2016	a	315 607 250	64 304 000	65 011 350	65 791 490	67 041 530	0	255 787 906	
					b	314 054 344	65 301 094	64 161 350	64 941 490	66 191 530	0	254 235 000	
					c	99 158 877	45 699 997	0	0	0	0	x	
					d	31,6%	70,0%	x	x	x	x	x	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Stan	Łączne nakłady finansowe (1)	Limity wydatków w poszczególnych latach (w tys. zł netto)						13
			od	do			2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.3.1.35	Wydatki na oświecenie <u>Cel: Fundament - łódź efektywna i przyjazna - sprawne zarządzanie, oszczędna i gospodarna</u>	Urząd Miasta łodzi	2012	2014	a	1 940 468	810 518	308 485	0	0	0	451 649	
					b	1 940 468	810 518	308 485	0	0	0	451 649	
					c	1 224 099	402 634	0	0	0	0	x	
					d	63,1%	49,7%	x	x	x	x	x	
1.3.1.36	Wydatki na utrzymanie drzew w pasach dróg wewnętrznych i terenach niezabudowanych <u>Cel: Przestrzeń i środowisko - Zielona, uporządkowana łódź</u>	Zarząd Zieleni Miejskiej	2012	2016	a	0	0	0	0	0	0	0	
					b	3 375 000	825 000	850 000	850 000	850 000	0	3 375 000	
					c	97 470	97 470	0	0	0	0	x	
					d	2,9%	11,8%	x	x	x	x	x	
1.3.1.37	Przygotowanie i wykonanie prac remontowo - konserwatorskich zabytkowych budynków <u>Cel: Przestrzeń i środowisko - Rewitalizacja śródmieścia</u>	Urząd Miasta łodzi	2012	2014	a	4 200 000	2 023 000	1 577 000	0	0	0	4 200 000	
					b	4 200 000	2 023 000	1 577 000	0	0	0	4 200 000	
					c	690 748	283 543	0	0	0	0	x	
					d	16,4%	14,0%	x	x	x	x	x	
1.3.1.38	Dofinansowanie inicjatyw kulturalnych, stowarzyszeń i fundacji <u>Cel: Społeczeństwo i kultura - kultura u podstaw</u>	Urząd Miasta łodzi	2013	2015	a	6 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	4 000 000	
					b	6 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	4 000 000	
					c	665 000	665 000	0	0	0	0	x	
					d	11,1%	33,3%	x	x	x	x	x	
1.3.1.39	"220 Volt" oraz "Sektor kultury and biznes" przewoźnik po wolontariacie pracowniczym <u>Cel: Gospodarka i infrastruktura - łódź przedsiębiorcza, kreatywna i innowacyjna</u>	Urząd Miasta łodzi	2012	2013	a	600 000	200 000	100 000	0	0	0	100 000	
					b	300 000	100 000	0	0	0	0	100 000	
					c	235 000	35 000	0	0	0	0	x	
					d	78,3%	35,0%	x	x	x	x	x	
1.3.1.40	Wydatki w zakresie transportu zbiorowego <u>Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji</u>	Zarząd Dróg i Transportu	2011	2025	a	6 006 573 864	3 78 800 000	362 057 820	365 678 398	3 74 820 358	3 806 255 521	1 805 408 560	
					b	6 006 573 864	3 78 800 000	362 057 820	365 678 398	3 74 820 358	3 806 255 521	1 805 408 560	
					c	918 524 842	198 540 639	0	0	0	0	x	
					d	15,3%	52,4%	x	x	x	x	x	
1.3.1.41	Wydatki jednostki budżetowej- Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi <u>Cel: Fundament - łódź efektywna i przyjazna - sprawne zarządzanie, oszczędna i gospodarna</u>	Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi	2012	2016	a	799 312	153 912	155 632	168 228	169 228	0	647 000	
					b	799 312	153 912	155 632	168 228	169 228	0	647 000	
					c	210 136	69 355	0	0	0	0	x	
					d	26,3%	45,1%	x	x	x	x	x	
1.3.1.42	Wydatki związane z obsługą informatyczną zadań realizowanych przez ŁOG <u>Cel: Fundament - łódź efektywna i przyjazna - sprawne zarządzanie, oszczędna i gospodarna</u>	Łódzki Ośrodek Geodezji	2013	2020	a	725 446	75 970	79 769	83 757	87 945	398 005	725 446	
					b	725 446	75 970	79 769	83 757	87 945	398 005	725 446	
					c	12 021	12 021	0	0	0	0	x	
					d	1,7%	15,8%	x	x	x	x	x	
1.3.1.43	Wydatki związane z aktualizacją i utrzymaniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne <u>Cel: Fundament - łódź efektywna i przyjazna -</u>	Łódzki Ośrodek Geodezji	2013	2020	a	9 697 511	1 015 541	1 066 318	1 119 634	1 175 616	5 320 402	9 697 511	
					b	9 697 511	1 015 541	1 066 318	1 119 634	1 175 616	5 320 402	9 697 511	
					c	244 634	244 634	0	0	0	0	x	
					d	2,5%	24,1%	x	x	x	x	x	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji Programu		Szczegółowe dane	Czynne nakłady finansowe (tys.)		Zmiany wydatków w poszczególnych latach (wzrost/ spadek)							Suma wydatków
			od	do	Stan na 31.12	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.3.1.44	Wydatki na rzecz utrzymania infrastruktury teleinformatycznej w Urzędzie <u>Cel:</u> Fundament - <u>łódź efektywna i przyjazna</u> - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi	2010	2016	a	1 398 092	437 725	0	0	0	0	0	0	0	0
					b	2 737 705	437 725	442 102	446 523	450 988	0	0	0	0	1 339 613
					c	1 130 145	169 778	0	0	0	0	0	0	0	x
					d	41,3%	38,8%	x	x	x	x	x	x	x	x
1.3.1.45	Zakup usług telefonii komórkowej dla Urzędu Miasta Łodzi <u>Cel:</u> Fundament - <u>łódź efektywna i przyjazna</u> - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi	2010	2014	a	512 479	169 127	126 845	0	0	0	0	0	0	326 856
					b	512 479	169 127	126 845	0	0	0	0	0	0	326 856
					c	248 070	31 563	0	0	0	0	0	0	0	x
					d	48,4%	18,7%	x	x	x	x	x	x	x	x
1.3.1.46	Wydatki związane z dzierżawą oraz ochroną <u>Cel:</u> Fundament - <u>łódź efektywna i przyjazna</u> - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi	2011	2026	a	41 549 960	2 933 160	3 182 848	3 268 704	2 879 352	25 351 597	3 608 300	3 608 300	3 608 300	3 608 300
					b	41 549 960	2 933 160	3 182 848	3 268 704	2 879 352	25 351 597	3 608 300	3 608 300	3 608 300	3 608 300
					c	4 083 980	1 359 924	0	0	0	0	0	0	0	x
					d	9,8%	46,4%	x	x	x	x	x	x	x	x
1.3.1.47	Świadczenie usług porządkowo - czystościowych w pomieszczeniach wewnątrz budynków oraz na terenach zewnętrznych przyległych do budynków <u>Cel:</u> Fundament - <u>łódź efektywna i przyjazna</u> - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi	2011	2014	a	4 653 872	1 594 547	797 275	0	0	0	0	0	0	0
					b	4 653 872	1 594 547	797 275	0	0	0	0	0	0	0
					c	2 319 802	782 566	0	0	0	0	0	0	0	x
					d	49,8%	49,1%	x	x	x	x	x	x	x	x
1.3.1.48	Udziałanie konsultacji i opinii finansowo-księgowych dla UMi i jednostek organizacyjnych Miasta Łodzi oraz sporządzanie łącznego sprawozdania finansowego i skonsolidowanego bilansu Miasta Łodzi <u>Cel:</u> Fundament - <u>łódź efektywna i przyjazna</u> - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi	2012	2016	a	354 240	88 560	88 560	88 560	14 760	0	0	0	0	354 240
					b	354 240	88 560	88 560	88 560	14 760	0	0	0	0	354 240
					c	118 080	44 280	0	0	0	0	0	0	0	x
					d	33,3%	50,0%	x	x	x	x	x	x	x	x
1.3.1.49	Zakup asysty technicznej do posiadanych przez Urząd Miasta Łodzi produktów (licencji firmy ORACLE) <u>Cel:</u> Fundament - <u>łódź efektywna i przyjazna</u> - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi	2012	2014	a	925 354	694 015	0	0	0	0	0	0	0	0
					b	1 785 234	879 522	674 373	0	0	0	0	0	0	899 164
					c	449 582	218 243	0	0	0	0	0	0	0	x
					d	25,2%	24,8%	x	x	x	x	x	x	x	x
1.3.1.50	Wydatki na media <u>Cel:</u> Fundament - <u>łódź efektywna i przyjazna</u> - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi	2013	2015	a	769 000	320 000	384 000	65 000	0	0	0	0	0	769 000
					b	773 917	320 000	388 917	65 000	0	0	0	0	0	773 917
					c	73 346	73 346	0	0	0	0	0	0	0	x
					d	9,5%	22,9%	x	x	x	x	x	x	x	x

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Status	Łączne nakłady finansowe (t)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wzrostyde (t))						Limit całkowity				
			od	do			2013	2014	2015	2016	Wcia następnie						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					
1.3.1.51	Wydatki związane z zakupieniem spersonalizowanych dokumentów komunikacyjnych Cel: Fundament - tódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi	2009	2018	a	43 178 925	4 419 957	4 562 499	4 709 640	4 861 525	10 198 458	26 542 101					
					b	43 178 925	4 419 957	4 562 499	4 709 640	4 861 525	10 198 458	26 542 101					
					c	16 187 353	1 866 645	0	0	0	0	x					
					d	37,5%	42,2%	x	x	x	x	x					
1.3.1.52	Wydatki ciągle związane z ochroną, serwisem i sprzętaniem Cel: Fundament - tódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Centrum Świadczeń Społecznych	2009	2014	a	171 427	85 465	12 400	0	0	0	97 865					
					b	171 427	85 465	12 400	0	0	0	97 865					
					c	115 052	41 490	0	0	0	0	x					
					d	67,1%	48,5%	x	x	x	x	x					
1.3.2.1	Termomodernizacja obiektów miasta- wydatki nie objęte umowami o dofinansowanie projektów Cel: Przestrzeń i środowisko - Zielona, uporządkowana tódź	Urząd Miasta Łodzi	2011	2013	a	947 170	400 000	0	0	0	0	134 800					
					b	947 100	400 000	0	0	0	0	134 800					
					c	694 752	222 440	0	0	0	0	x					
					d	73,4%	55,6%	x	x	x	x	x					
					a	3 096 167	3 000 000	0	0	0	0	3 000 000					
					b	7 096 167	7 000 000	0	0	0	0	7 000 000					
					c	0	0	0	0	0	0	x					
					d	0,0%	0,0%	x	x	x	x	x					
					1.3.2.2	Pilotażowy program racjonalizacji kosztów energii w budynkach komunalnych miasta Łodzi - termomodernizacja obiektów edukacyjnych Cel: Przestrzeń i środowisko - Zielona, uporządkowana tódź	Urząd Miasta Łodzi	2011	2013	a	3 096 167	3 000 000	0	0	0	0	3 000 000
										b	7 096 167	7 000 000	0	0	0	0	7 000 000
c	0	0	0	0						0	0	x					
d	0,0%	0,0%	x	x						x	x	x					
a	3 228 016	1 800 000	0	0						0	0	1 674 109					
b	3 228 016	1 400 000	400 000	0						0	0	1 674 109					
c	476 399	119 840	0	0						0	0	x					
d	14,8%	8,6%	x	x						x	x	x					
1.3.2.3	Dokumentacja dotycząca dróg stanowiących dojazdy do węzłów na S 14 Cel: Gospodarka i infrastruktura - Funkcjonalna metropolia tódźka, w pełni wykorzystująca położenie w centrum Europy i kraju	Zarząd Dróg i Transportu	2010	2014						a	1 243 326	200 000	760 000	0	0	0	960 000
										b	1 243 326	50 000	910 000	0	0	0	960 000
					c	215 717	25 176	0	0	0	0	x					
					d	17,3%	50,4%	x	x	x	x	x					
					a	1 243 326	200 000	760 000	0	0	0	960 000					
					b	1 243 326	50 000	910 000	0	0	0	960 000					
					c	215 717	25 176	0	0	0	0	x					
					d	17,3%	50,4%	x	x	x	x	x					
					1.3.2.4	Dokumentacja projektowa na budowę ul. Strykowskię na odc. od ul. Wycieczkowej do granicy miasta Cel: Gospodarka i infrastruktura - Funkcjonalna metropolia tódźka, w pełni wykorzystująca położenie w centrum Europy i kraju	Zarząd Dróg i Transportu	2010	2014	a	1 243 326	200 000	760 000	0	0	0	960 000
										b	1 243 326	50 000	910 000	0	0	0	960 000
c	215 717	25 176	0	0						0	0	x					
d	17,3%	50,4%	x	x						x	x	x					
a	1 243 326	200 000	760 000	0						0	0	960 000					
b	1 243 326	50 000	910 000	0						0	0	960 000					
c	215 717	25 176	0	0						0	0	x					
d	17,3%	50,4%	x	x						x	x	x					

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Stan	Łączne nakłady finansowe (t)	Leczenie wydatków w poszczególnych latach (w tysiącach zł)						Łącznie
			od	do			2013	2014	2015	2016	do następnego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.3.2.5	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 <u>Cel:</u> Gospodarka i infrastruktura - Funkcjonalna metropolia łódzka, w pełni wykorzystująca położenie w centrum Europy i kraju	Zarząd Dróg i Transportu	2010	2014	a	2 730 000	500 000	1 500 000	0	0	0	1 767 355	
					b	2 730 000	500 000	1 500 000	0	0	0	1 767 355	
					c	536 050	5 308	0	0	0	0	x	
					d	19,6%	1,1%	x	x	x	x	x	
1.3.2.6	Dokumentacja projektowa na rozbudowę ul. Rokicińskiej od ul. Śląskiej do granic miasta oraz rozbudowę ul. Inflanckiej <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Dróg i Transportu	2011	2013	a	460 854	260 000	0	0	0	0	32 450	
					b	460 854	260 000	0	0	0	0	32 450	
					c	10 037	2 853	0	0	0	0	x	
					d	2,2%	1,1%	x	x	x	x	x	
1.3.2.7	Przebudowa układu drogowego wokół Multimodalnego Dworca Łódź - Fabryczna <u>Cel:</u> Gospodarka i infrastruktura - Nowe Centrum Łodzi	Zarząd Dróg i Transportu	2010	2016	a	130 946 092	1 500 000	21 500 000	62 500 000	44 831 637	0	130 311 011	
					b	130 946 092	1 200 000	21 800 000	62 500 000	44 831 637	0	130 311 011	
					c	471 215	0	0	0	0	0	0	x
					d	0,4%	0,0%	x	x	x	x	x	
1.3.2.8	Przebudowa ul. Kilińskiego na odc. od ul. Narutowicza do projektowanej ul. Śląskiej - I etap (rejon ul. Piłsudskiego) <u>Cel:</u> Gospodarka i infrastruktura - Nowe Centrum Łodzi	Zarząd Dróg i Transportu	2008	2014	a	42 168 246	5 000 000	36 080 000	0	0	0	41 080 000	
					b	42 168 246	300 000	40 780 000	0	0	0	41 080 000	
					c	425 121	0	0	0	0	0	0	x
					d	1,0%	0,0%	x	x	x	x	x	
1.3.2.9	Budowa ul. Targowej na odc. od ul. Wojska Polskiego do włączenia w ul. Kilińskiego (kontynuacja zadania kod 2111292) <u>Cel:</u> Gospodarka i infrastruktura - Nowe Centrum Łodzi	Zarząd Dróg i Transportu	2009	2015	a	50 000 000	1 500 000	18 500 000	30 000 000	0	0	50 000 000	
					b	50 000 000	8 450 000	11 550 000	30 000 000	0	0	0	50 000 000
					c	0	0	0	0	0	0	0	x
					d	0,0%	0,0%	x	x	x	x	x	
1.3.2.10	Przebudowa ul. Rojnej na odc. od ul. Szczecińskiej do ul. Traktorowej <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Dróg i Transportu	2009	2014	a	27 000 000	5 000 000	22 000 000	0	0	0	27 000 000	
					b	27 000 000	5 000 000	22 000 000	0	0	0	27 000 000	
					c	253 236	253 236	0	0	0	0	0	x
					d	0,9%	5,1%	x	x	x	x	x	

Lp	Nazwa i cel	Instytucja odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Stan	Szacunkowy finansowanie (t)	Limity wydatków w gazu ogólnych latach (wzrosty i spadki)						Lata następne	Lata następne
			od	do			2013	2014	2015	2016	2017	2018		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1.3.2.11	Dokumentacja projektowa na przebudowę wiaduktów drogowych i tramwajowych na ul. Przybyszewskiego nad torami PKP <u>Cel:</u> Przestzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Dróg i Transportu	2011	2013	a	1 480 924	1 300 000	0	0	0	0	1 300 000		
					b	710 924	530 000	0	0	0	0	530 000		
					c	189 962	9 275	0	0	0	0	x		
					d	26,7%	1,8%	x	x	x	x	x		
1.3.2.12	Opracowanie dokumentacji na rozbudowę ul. Pomorskiej na odc. Rynek Nowosolna - ul. Henrykowska <u>Cel:</u> Przestzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Dróg i Transportu	2011	2013	a	318 067	30 000	0	0	0	0	30 000		
					b	288 067	0	0	0	0	0	0		
					c	95 062	0	0	0	0	0	x		
					d	33,0%	x	x	x	x	x	x		
1.3.2.13	Dokumentacja projektowa na przebudowę wiaduktów drogowych i tramwajowych na Al. Rydza - Śmigłego <u>Cel:</u> Przestzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Dróg i Transportu	2011	2013	a	1 554 871	1 350 000	0	0	0	0	1 350 000		
					b	848 871	644 000	0	0	0	0	644 000		
					c	150 955	1 387	0	0	0	0	x		
					d	17,8%	0,2%	x	x	x	x	x		
1.3.2.14	Przebudowa układu drogowego wokół stadionu Łódź Widzew <u>Cel:</u> Przestzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Dróg i Transportu	2010	2016	a	20 246 000	0	10 000 000	10 000 000	0	0	20 000 000		
					b	41 246 000	0	2 000 000	10 000 000	29 000 000	0	41 000 000		
					c	0	0	0	0	0	0	x		
					d	0,0%	x	x	x	x	x	x		
1.3.2.15	Program Nowe Centrum Łodzi - przebudowa infrastruktury wokół dworca Łódź - Fabryczna <u>Cel:</u> Gospodarka i infrastruktura - Nowe Centrum Łodzi	Zarząd Dróg i Transportu	2010	2014	a	30 061 000	12 170 406	16 229 594	0	0	0	4 888 458		
					b	30 061 000	12 170 406	16 229 594	0	0	0	4 888 458		
					c	12 667 285	12 130 318	0	0	0	0	x		
					d	42,1%	99,7%	x	x	x	x	x		
1.3.2.16	Rozbudowa i modernizacja trasy tramwaju w relacji Wschód - Zachód (Retkinia - Olechów) wraz z systemem zasilania oraz systemem obszarowego sterowania ruchem (*) <u>Cel:</u> Przestzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Dróg i Transportu	2009	2015	a	319 045 770	25 000 000	138 000 000	153 688 546	0	0	316 688 546		
					b	319 045 770	25 000 000	138 000 000	153 688 546	0	0	316 688 546		
					c	6 432 722	4 150 925	0	0	0	0	x		
					d	2,0%	16,6%	x	x	x	x	x		
1.3.2.17	Strategia rozwoju ul. Piotrkowskiej - przebudowa ul. Piotrkowskiej na odc. Al. Mickiewicza/ Al. Piłsudskiego - Plac Wolności <u>Cel:</u> Przestzeń i środowisko - Rewitalizacja środowiska	Zarząd Dróg i Transportu	2012	2014	a	60 341 450	35 000 000	25 000 000	0	0	0	13 474 129		
					b	60 341 450	35 000 000	25 000 000	0	0	0	13 474 129		
					c	343 604	257 146	0	0	0	0	x		
					d	0,6%	0,7%	x	x	x	x	x		

1	2	3	4	5	6	7	Limity wydatków w poszczególnych latach (wzrosty/łec)						13
							2013	2014	2015	2016	Wzrost/łec		
1.3.2.18	Budowa układu dróg rowerowych na terenie miasta <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Dróg i Transportu	2008	2014	a b c d	39 010 000 39 010 000 10 405 864 26,7%	10 000 000 10 000 000 1 645 343 16,5%	15 000 000 15 000 000 0 x	0 0 0 x	0 0 0 x	0 0 0 x	25 000 000 25 000 000 x x	
1.3.2.19	Opracowanie koncepcji drogowej wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla: budowy Trasy Górna etap III; budowy trasy Żeligowskiego - Karńskiego, budowy ul. Konstytucyjnej <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Dróg i Transportu	2012	2013	a b c d	1 410 000 1 410 000 338 570 24,0%	900 000 900 000 8 712 1,0%	0 0 0 x	0 0 0 x	0 0 0 x	0 0 0 x	561 031 561 031 x x	
1.3.2.20	Rozbudowa ul. Ustronnej wraz z ul. Siostrzaną <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Dróg i Transportu	2012	2014	a b c d	13 000 000 11 900 000 0 0,0%	3 000 000 100 000 0 0,0%	10 000 000 11 800 000 0 x	0 0 0 x	0 0 0 x	0 0 0 x	13 000 000 11 900 000 x x	
1.3.2.21	Rozbudowa ul. Inflanckiej <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Dróg i Transportu	2013	2014	a b c d	32 000 000 32 000 000 1 783 0,0%	2 000 000 450 000 1 783 0,4%	30 000 000 31 550 000 0 x	0 0 0 x	0 0 0 x	0 0 0 x	32 000 000 32 000 000 x x	
1.3.2.22	Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu - wydatki nie objęte umową o dofinansowanie projektu <u>Cel:</u> Gospodarka i infrastruktura - Funkcjonalna metropolia łódzka w pełni wykorzystująca położenie w centrum Europy i kraju	Urząd Miasta Łodzi	2011	2013	a b c d	0 250 000 187 125 74,9%	0 110 000 47 473 43,2%	0 0 0 x	0 0 0 x	0 0 0 x	0 0 0 x	0 110 000 x x	
1.3.2.23	Mia100 Kamienic - Rewitalizacja <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Rewitalizacja śródmieścia	Urząd Miasta Łodzi	2012	2014	a b c d	3 766 674 1 280 774 107 171 8,4%	3 500 000 1 182 200 56 645 4,8%	48 048 48 048 0 x	0 0 0 x	0 0 0 x	0 0 0 x	3 548 048 1 230 248 x x	
1.3.2.24	Mia100 Kamienic - AN Łódź - Śródmieście Nowe Miasto - zadanie wieloletnie <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Rewitalizacja śródmieścia	Urząd Miasta Łodzi	2012	2014	a b c d	8 160 000 8 158 252 987 501 12,1%	2 400 000 3 852 800 782 050 20,3%	4 100 000 4 100 000 0 x	0 0 0 x	0 0 0 x	0 0 0 x	6 500 000 7 952 800 x x	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Stan realizacji	Leczenie i rehabilitacja						
			od	do		2013	2014	2015	2016	dotychczas		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.2.25	Mia100 Kamienic - AN Łódź - Śródmieście "Centrum I" Cel: Przestrzeń i środowisko - Rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi	2013	2014	a	13 559 100	4 137 300	9 421 800	0	0	0	13 559 100
					b	7 109 100	687 300	6 421 800	0	0	0	7 109 100
					c	76 006	76 006	0	0	0	0	x
					d	1,1%	11,1%	x	x	x	x	x
1.3.2.26	Mia100 Kamienic - AN Łódź - Śródmieście "Centrum II" Cel: Przestrzeń i środowisko - Rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi	2013	2014	a	6 679 200	4 879 200	1 800 000	0	0	0	6 679 200
					b	9 794 200	6 994 200	2 800 000	0	0	0	9 794 200
					c	1 302 097	1 302 097	0	0	0	0	x
					d	13,3%	18,6%	x	x	x	x	x
1.3.2.27	Mia100 Kamienic - AN Łódź - Śródmieście "Kamieńskiego" Cel: Przestrzeń i środowisko - Rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi	2013	2014	a	18 681 000	7 536 000	11 145 000	0	0	0	18 681 000
					b	13 531 000	7 086 000	6 445 000	0	0	0	13 531 000
					c	458 969	458 969	0	0	0	0	x
					d	3,4%	6,5%	x	x	x	x	x
1.3.2.28	Mia100 Kamienic - AN Łódź - Śródmieście "Katedralna" Cel: Przestrzeń i środowisko - Rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi	2013	2014	a	2 301 400	1 843 600	457 800	0	0	0	2 301 400
					b	3 991 200	3 533 400	457 800	0	0	0	3 991 200
					c	346	346	0	0	0	0	x
					d	0,0%	0,0%	x	x	x	x	x
1.3.2.29	Mia100 Kamienic - AN Łódź - Śródmieście "Nowe Miasto" Cel: Przestrzeń i środowisko - Rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi	2013	2014	a	10 893 100	8 539 900	2 353 200	0	0	0	10 893 100
					b	19 988 100	10 634 900	9 353 200	0	0	0	19 988 100
					c	1 258 164	1 258 164	0	0	0	0	x
					d	6,3%	11,8%	x	x	x	x	x
1.3.2.30	Mia100 Kamienic - AN Łódź - Śródmieście "Ogrody Sukienicze" Cel: Przestrzeń i środowisko - Rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi	2013	2014	a	5 910 100	2 734 300	3 175 800	0	0	0	5 910 100
					b	4 255 100	1 579 300	2 675 800	0	0	0	4 255 100
					c	84 599	84 599	0	0	0	0	x
					d	2,0%	5,4%	x	x	x	x	x

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna koordynująca program	Okres realizacji programu		Status realizacji	Łączne nakłady finansowe (t)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wydatki, tys.)						Łączne wydatki finansowe (t)
			od	do			2013	2014	2015	2016	dot. budżetowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.3.2.31	Mia100 Kamienic - AN łódź - Polesie "Konstantynowska" Cel: Przestrzeń i środowisko - Rewitalizacja	Urząd Miasta łodzi	2013	2014	a	11 333 500	7 502 200	3 831 300	0	0	0	11 333 500	
					b	11 223 500	7 392 200	3 831 300	0	0	0	11 223 500	
					c	1 164 459	1 164 459	0	0	0	0	x	
					d	10,4%	15,8%	x	x	x	x	x	
1.3.2.32	Mia100 Kamienic - AN łódź - Polesie "Radwańska" Cel: Przestrzeń i środowisko - Rewitalizacja	Urząd Miasta łodzi	2013	2014	a	15 909 300	8 785 000	7 124 300	0	0	0	15 900 300	
					b	12 109 300	7 985 000	4 124 300	0	0	0	12 109 300	
					c	1 387 235	1 387 235	0	0	0	0	x	
					d	11,5%	17,4%	x	x	x	x	x	
1.3.2.33	Mia100 Kamienic - AN łódź - Polesie "Zakątna" Cel: Przestrzeń i środowisko - Rewitalizacja	Urząd Miasta łodzi	2013	2014	a	17 882 700	16 472 700	1 410 000	0	0	0	17 882 700	
					b	16 735 700	11 125 700	5 610 000	0	0	0	16 735 700	
					c	419 488	419 488	0	0	0	0	x	
					d	2,5%	3,8%	x	x	x	x	x	
1.3.2.34	Mia100 Kamienic - AN łódź - Polesie "Zielony Rynek" Cel: Przestrzeń i środowisko - Rewitalizacja	Urząd Miasta łodzi	2013	2014	a	6 221 300	2 082 800	4 138 500	0	0	0	6 221 300	
					b	5 451 300	2 312 800	3 138 500	0	0	0	5 451 300	
					c	111 015	111 015	0	0	0	0	x	
					d	2,0%	4,8%	x	x	x	x	x	
1.3.2.35	Budowa systemu archiwizacji Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w ŁOG Cel: Fundament - łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	łódzki Ośrodek Geodezji	2009	2014	a	2 000 000	600 000	885 360	0	0	0	135 360	
					b	2 000 000	600 000	885 360	0	0	0	135 360	
					c	815 186	300 547	0	0	0	0	x	
					d	40,8%	50,1%	x	x	x	x	x	
1.3.2.36	System informacji o Terenie - Ewidencja Gruntów (*) Cel: Fundament - łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	łódzki Ośrodek Geodezji	2001	2014	a	49 667 352	3 108 146	1 817 527	0	0	0	4 925 673	
					b	49 667 352	3 108 146	1 817 527	0	0	0	4 925 673	
					c	45 403 697	675 303	0	0	0	0	x	
					d	91,4%	21,7%	x	x	x	x	x	
1.3.2.37	Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego wspomagającego zarządzanie zasobem lokalowym i nieruchomościami miasta (kontynuacja zadania 2137791) Cel: Fundament - łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	łódzki Ośrodek Geodezji	2012	2013	a	2 140 200	713 400	0	0	0	0	713 400	
					b	2 140 200	713 400	0	0	0	0	713 400	
					c	810 148	122 807	0	0	0	0	x	
					d	37,9%	17,2%	x	x	x	x	x	

Lp	Nazwa i adres	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Stan	Łączna wartość finansowa (t)	Liczby wykonanych w projekcie działań (wyrażone w tys.)						
			od	do			2013	2014	2015	2016	dot. następne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.3.2.38	Studium wykonalności dla obszaru Specjalna Strefa Kultury <u>Cel: Gospodarka i infrastruktura - Nowe Centrum Łodzi</u>	Zarząd Nowego Centrum Łodzi	2013	2014	a	1 200 000	200 000	1 000 000	0	0	0	1 200 000	
					b	0	0	0	0	0	0	0	
					c	0	0	0	0	0	0	x	
					d	x	x	x	x	x	x	x	
					a	5 111 965	345 100	2 000 000	1 250 000	0	0	2 500 000	
1.3.2.39	e - Łódź II rozwój usług elektronicznych dla mieszkańców i administracji Łodzi oraz rozbudowa sieci z uwzględnieniem szerokopasmowego dostępu do Internetu (*) <u>Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawne zarządzanie, oszczędna i gospodarna</u>	Urząd Miasta Łodzi	2007	2015	b	4 911 965	145 100	2 000 000	1 250 000	0	0	3 395 100	
					c	1 516 865	0	0	0	0	0	x	
					d	30,9%	0,0%	x	x	x	x	x	
					a	10 751 667	2 500 000	0	0	0	0	2 500 000	
					b	10 766 667	2 515 000	0	0	0	0	2 515 000	
1.3.2.40	Wymiana, uzupełnienie oraz rozbudowa systemów teleinformatycznych i sprzętu komputerowego <u>Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawne zarządzanie, oszczędna i gospodarna</u>	Urząd Miasta Łodzi	2010	2013	c	8 772 173	979 634	0	0	0	0	x	
					d	81,5%	39,0%	x	x	x	x	x	
					a	311 352 142	27 547 682	26 534 003	25 520 324	24 538 582	196 149 092	0	
					b	311 352 142	27 547 682	26 534 003	25 520 324	24 538 582	196 149 092	0	
					c	15 719 259	7 656 400	0	0	0	0	x	
1.3.2.41	"Rozbudowa Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta" <u>Cel: Gospodarka i infrastruktura - Funkcjonalna metropolia łódzka, w pełni wykorzystująca położenie w centrum Europy i kraju</u>	Urząd Miasta Łodzi	2011	2027	d	5,0%	27,8%	x	x	x	x	x	
					a	107 760 120	5 389 040	5 237 320	5 085 590	4 933 870	53 143 020	0	
					b	107 760 120	5 389 040	5 237 320	5 085 590	4 933 870	53 143 020	0	
					c	39 360 320	5 389 040	0	0	0	0	x	
					d	36,5%	100,0%	x	x	x	x	x	
1.3.2.42	Podwyższenie kapitału w Spółce Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Łódź Spółka z o.o. z siedzibą w Łodzi wynikające z realizacji programu "Łódzki Tramwaj Regionalny" zgodnie z URM LXIII/1382/06 <u>Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji</u>	Urząd Miasta Łodzi	2006	2030	a	67 300 000	8 500 000	8 100 000	7 700 000	3 700 000	0	0	
					b	67 300 000	8 500 000	8 100 000	7 700 000	3 700 000	0	0	
					c	45 300 000	6 500 000	0	0	0	0	x	
					d	67,3%	76,5%	x	x	x	x	x	
					a	67 300 000	8 500 000	8 100 000	7 700 000	3 700 000	0	0	
1.3.2.43	Wnieście wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału własnego oraz objęcie udziałów w Aqua Park Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością <u>Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji</u>	Urząd Miasta Łodzi	2009	2016	b	67 300 000	8 500 000	8 100 000	7 700 000	3 700 000	0	0	
					c	45 300 000	6 500 000	0	0	0	0	x	
					d	67,3%	76,5%	x	x	x	x	x	
					a	67 300 000	8 500 000	8 100 000	7 700 000	3 700 000	0	0	
					b	67 300 000	8 500 000	8 100 000	7 700 000	3 700 000	0	0	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna i kontaktujący program	Okres realizacji programu	Stan	Liczba realizacji planowej (1)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wzrosty - nie)						
						2013	2014	2015	2016	lim. inwestycyjny		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.2.51	Nabywanie obiektów i infrastruktury związanych z zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniem ścieków dla miasta Łodzi <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi	2011	2014	a	1 391 200	500 000	500 000	0	0	0	1 000 000
					b	1 391 200	500 000	500 000	0	0	0	1 000 000
					c	407 263	62 936	0	0	0	0	x
					d	29,3%	12,6%	x	x	x	x	x
1.3.2.52	Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi - faza II (kontynuacja zadania kod 2107441) (*) <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi	2008	2015	a	34 431 849	4 949 974	11 988 136	10 777 626	0	0	23 434 844
					b	34 431 849	4 949 974	11 988 136	10 777 626	0	0	23 434 844
					c	4 926 810	48 965	0	0	0	0	x
					d	14,3%	1,0%	x	x	x	x	x
1.3.2.53	Rewitalizacja Parku Źródliska I (*) <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Zieleni Miejskiej	2013	2015	a	2 951 000	737 500	371 000	1 842 500	0	0	2 951 000
					b	2 951 000	737 500	371 000	1 842 500	0	0	2 951 000
					c	3 311	3 311	0	0	0	0	x
					d	0,1%	0,4%	x	x	x	x	x
1.3.2.54	Renowacja stawów w Parku Helenów (*) <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Zieleni Miejskiej	2013	2014	a	510 000	50 000	460 000	0	0	0	510 000
					b	485 000	25 000	460 000	0	0	0	485 000
					c	0	0	0	0	0	0	x
					d	0,0%	0,0%	x	x	x	x	x
1.3.2.55	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych (*) - wydatki majątkowe <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi	2013	2016	a	1 412 000	200 000	400 000	404 000	408 000	0	1 412 000
					b	1 412 000	200 000	400 000	404 000	408 000	0	1 412 000
					c	16 386	16 386	0	0	0	0	x
					d	1,2%	8,2%	x	x	x	x	x
1.3.2.56	Zakup, modernizacja i utrzymanie platformy dotyczącej ewidencji, naliczania i windykcji należności <u>Cel:</u> Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi	2013	2016	a	2 934 000	1 000 000	869 000	844 000	221 000	0	2 934 000
					b	2 934 000	1 000 000	869 000	844 000	221 000	0	2 934 000
					c	66 297	66 297	0	0	0	0	x
					d	2,3%	6,6%	x	x	x	x	x
1.3.2.57	Program modernizacji infrastruktury tramwajowej - Faza III <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Drog i Transportu	2013	2014	a	38 500 000	8 500 000	30 000 000	0	0	0	38 500 000
					b	38 500 000	11 400 000	27 100 000	0	0	0	38 500 000
					c	9 533	9 533	0	0	0	0	x
					d	0,0%	0,1%	x	x	x	x	x
1.3.2.58	Rewitalizacja Parku im. Wł. Reymonta (*) <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Zieleni Miejskiej	2013	2014	a	645 000	75 000	570 000	0	0	0	645 000
					b	605 000	35 000	570 000	0	0	0	605 000
					c	0	0	0	0	0	0	x
					d	0,0%	0,0%	x	x	x	x	x

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	4	5	6	7	Limity wydatków w poszczególnych latach (wysotygu - lata)						13	
							2013	2014	2015	2016	lata następne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1.3.2.44	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 - Wystawieniowego MTI Sp. z o.o." <u>Cel:</u> Gospodarka i infrastruktura - łódź przedsiębiorcza, kreatywna i innowacyjna	Urząd Miasta Łodzi	2011	2025	a	68 056 800	6 267 700	6 000 200	5 732 600	5 472 400	37 152 900	0		
						b	68 056 800	6 267 700	6 000 200	5 732 600	5 472 400	37 152 900	0	
						c	10 584 300	3 153 300	0	0	0	0	x	
						d	16%	50%	x	x	x	x	x	
1.3.2.45	Utrzymanie, zakup i wymiana systemów informatycznych - wydatki majątkowe <u>Cel:</u> Fundament - łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi	2013	2016	a	14 000 000	3 500 000	5 000 000	3 500 000	2 000 000	0	14 000 000		
						b	14 000 000	3 500 000	5 000 000	3 500 000	2 000 000	0	14 000 000	
						c	0	0	0	0	0	0	x	
						d	0,0%	0,0%	x	x	x	x	x	
1.3.2.46	"Z przyrodą za Pan Brat" realizacja programu z zakresu edukacji ekologicznej przez Przedszkole Miejskie nr 112 w Łodzi <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Zielona, uporządkowana łódź	Urząd Miasta Łodzi	2012	2013	a	0	0	0	0	0	0	0		
						b	6 000	0	0	0	0	0	0	
						c	6 000	0	0	0	0	0	0	x
						d	100,0%	x	x	x	x	x	x	
1.3.2.47	Prace budowlane w obiektach III Szpitala Miejskiego im. dr K. Jonschera w Łodzi <u>Cel:</u> Fundament - łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi	2013	2015	a	8 000 000	2 000 000	2 000 000	4 000 000	0	0	8 000 000		
						b	8 000 000	2 000 000	2 000 000	4 000 000	0	0	8 000 000	
						c	0	0	0	0	0	0	x	
						d	0,0%	0,0%	x	x	x	x	x	
1.3.2.48	Program modernizacji infrastruktury tramwajowej - Faza II <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Zielona, uporządkowana łódź	Zarząd Dróg i Transportu	2010	2013	a	84 066 092	33 008 000	0	0	0	0	11 638 578		
						b	84 066 092	34 008 000	0	0	0	0	11 638 578	
						c	46 676 473	9 642 448	0	0	0	0	x	
						d	55,5%	x	x	x	x	x	x	
1.3.2.49	Inwestycje modernizacyjno - odtworzeniowe w zakresie wod. - kan. <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Zielona, uporządkowana łódź	Urząd Miasta Łodzi	2008	2013	a	4 252 734	100 000	0	0	0	0	100 000		
						b	4 252 734	100 000	0	0	0	0	100 000	
						c	3 755 644	0	0	0	0	0	x	
						d	88,3%	0,0%	x	x	x	x	x	
1.3.2.50	Program małej retencji zadanie 3 <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Zielona, uporządkowana łódź	Urząd Miasta Łodzi	2012	2013	a	4 592 753	4 192 753	0	0	0	0	4 192 753		
						b	4 532 753	4 132 753	0	0	0	0	4 132 753	
						c	302 170	253 640	0	0	0	0	x	
						d	6,7%	6,1%	x	x	x	x	x	

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Stan	Łączne nakłady finansowe (t)	Limity wydatków w poszczególnych latach (planowane, t)					
			od	do			2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.2.59	Rewitalizacja EC -1 i jej adaptacja na cele kulturalno artystyczne - wydatki nie objęte umową o przygotowanie projektu i umową o dofinansowanie <u>Cel:</u> Gospodarka i infrastruktura - Nowe Centrum łodzi	Urząd Miasta łodzi	2008	2013	a	7 428 864	1 330 801	0	0	0	0	1 015 691
					b	7 428 864	1 330 801	0	0	0	0	1 015 691
					c	6 062 139	0	0	0	0	0	x
					d	81,6%	0,0%	x	x	x	x	x
1.3.2.60	Prace konserwatorskie, restauratorskie i modernizacyjne wili Kindermanna realizowane przez Miejską Galerię Sztuki <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Rewitalizacja środowiska	Urząd Miasta łodzi	2010	2013	a	6 728 936	2 231 207	0	0	0	0	0
					b	6 728 936	2 231 207	0	0	0	0	0
					c	4 853 111	603 068	0	0	0	0	x
					d	72,1%	27,0%	x	x	x	x	x
1.3.2.61	Rewitalizacja i modernizacja Teatru Lalek Arlekin w łodzi (*) <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Rewitalizacja środowiska	Urząd Miasta łodzi	2011	2014	a	10 044 284	3 416 679	6 627 605	0	0	0	10 044 284
					b	10 044 284	3 416 679	6 627 605	0	0	0	10 044 284
					c	16 777	16 777	0	0	0	0	x
					d	0,2%	0,5%	x	x	x	x	x
1.3.2.62	Utworzenie w ramach Fabryki Sztuki w łodzi Inkubatora Kultury - Art. Inkubator (*) <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Rewitalizacja środowiska	Urząd Miasta łodzi	2011	2014	a	15 866 217	5 722 600	5 404 531	0	0	0	1 891 524
					b	15 866 217	5 722 600	5 404 531	0	0	0	1 891 524
					c	7 200 121	2 461 034	0	0	0	0	x
					d	45,4%	43,0%	x	x	x	x	x
1.3.2.63	Utworzenie w ramach Fabryki Sztuki w łodzi Inkubatora Kultury - Art. Inkubator - wydatki nie objęte umową o dofinansowanie <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Rewitalizacja środowiska	Urząd Miasta łodzi	2011	2014	a	4 088 348	500 000	2 634 210	0	0	0	2 190 210
					b	4 088 348	500 000	2 634 210	0	0	0	2 190 210
					c	1 119 816	165 678	0	0	0	0	x
					d	27,4%	33,1%	x	x	x	x	x
1.3.2.64	Zintegrowany program rozwoju i przyjęcia nowych funkcji dla terenów Księżego Młyna <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Rewitalizacja środowiska	Urząd Miasta łodzi	2012	2014	a	10 000 000	4 000 000	4 000 000	0	0	0	7 958 000
					b	10 000 000	4 000 000	4 000 000	0	0	0	7 958 000
					c	2 179 494	714 812	0	0	0	0	x
					d	21,8%	17,9%	x	x	x	x	x
1.3.2.65	Rewitalizacja i modernizacja Teatru Lalek Arlekin w łodzi - wydatki nie objęte umową o dofinansowanie projektu <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Rewitalizacja środowiska	Urząd Miasta łodzi	2012	2014	a	3 700 000	200 000	3 200 000	0	0	0	3 200 000
					b	3 700 000	200 000	3 200 000	0	0	0	3 200 000
					c	386 750	86 750	0	0	0	0	x
					d	10,5%	43,4%	x	x	x	x	x
1.3.2.66	Założenie monitoringu na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w ramach poprawy warunków bytowych zwierząt w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Zielona, uporządkowana łódź	Zarząd Zieleni Miejskiej	2012	2013	a	811 713	793 719	0	0	0	0	793 719
					b	811 713	793 719	0	0	0	0	793 719
					c	638 938	620 944	0	0	0	0	x
					d	78,7%	78,2%	x	x	x	x	x

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Stan	Łączne nakłady finansowe (t)	Liczby wydatków w poszczególnych latach (wzrosty i redukcje)					
			od	do			2013	2014	2015	2016	Łącznie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.2.67	Skansen roślinny na terenie Ogrodu Botanicznego (*) <u>Cel:</u> Przestzeń i środowisko - Zielona, uporządkowana łódź	Zarząd Zieleni Miejskiej	2013	2014	a	350 000	350 000	0	0	0	0	350 000
					b	350 000	350 000	0	0	0	0	350 000
					c	2 033	2 033	0	0	0	0	x
					d	0,6%	0,6%	x	x	x	x	x
1.3.2.68	Program wykorzystania obszarów rekreacyjnych łodzi w celu stworzenia Regionalnego Centrum Rekreacyjno - Sportowo - Konferencyjnego - etap II "Przebudowa Stadionu Miejskiego przy Al. Unii" <u>Cel:</u> Przestzeń i środowisko - Zielona, uporządkowana łódź	Urząd Miasta Łodzi	2010	2015	a	223 416 252	5 201 850	214 153 400	0	0	0	5 995 417
					b	126 310 309	5 347 042	102 468 196	17 227 513	0	0	119 833 209
					c	5 213 765	3 946 207	0	0	0	0	x
					d	4,1%	73,8%	x	x	x	x	x
1.3.2.69	Dofinansowanie budowy Łódzkiego Akademickiego Centrum Sportowo- Dydaktycznego - kampus Politechniki Łódzkiej <u>Cel:</u> Gospodarka i infrastruktura - łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi	2013	2015	a	12 000 000	0	3 000 000	9 000 000	0	0	12 000 000
					b	12 000 000	0	3 000 000	9 000 000	0	0	12 000 000
					c	0	0	0	0	0	0	x
					d	0,0%	x	x	x	x	x	x
1.3.2.70	Budowa stadionu przy Al. Piłsudskiego 138 <u>Cel:</u> Przestzeń i środowisko - Zielona, uporządkowana łódź	Urząd Miasta Łodzi	2011	2016	a	100 648 216	450 000	30 000 000	70 000 000	0	0	100 450 000
					b	129 570 540	450 000	30 000 000	70 000 000	29 000 000	0	129 450 000
					c	120 540	0	0	0	0	0	x
					d	0,1%	0,0%	x	x	x	x	x
1.3.2.71	Dofinansowanie kompleksowej termomodernizacji obiektów i Szpitala Miejskiego im. dr E. Sonnenberga w Łodzi <u>Cel:</u> Fundament - łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi	2013	2014	a	0	0	0	0	0	0	0
					b	1 195 872	422 888	772 984	0	0	0	1 195 872
					c	0	0	0	0	0	0	x
					d	0,0%	0,0%	x	x	x	x	x
1.3.2.72	Specjalna Strefa Kultury - prace przygotowawcze i dokumentacyjne <u>Cel:</u> Gospodarka i infrastruktura - Nowe Centrum łodzi	Zarząd Nowego Centrum łodzi	2013	2014	a	0	0	0	0	0	0	0
					b	1 200 000	200 000	1 000 000	0	0	0	1 200 000
					c	0	0	0	0	0	0	x
					d	0,0%	0,0%	x	x	x	x	x
1.3.2.73	Modernizacja obiektu przy ul. Srebrzyńskiej 95 <u>Cel:</u> Przestzeń i środowisko - Zielona, uporządkowana łódź	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2013	2014	a	0	0	0	0	0	0	0
					b	2 300 000	500 000	1 800 000	0	0	0	2 300 000
					c	0	0	0	0	0	0	x
					d	0,0%	0,0%	x	x	x	x	x

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna, imię i nazwisko, funkcja	Okres realizacji programu		Szan	Liczne nakłady finansowe (1)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wzrosty lub)					
			od	do			2013	2014	2015	2016	lata następne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.2.74	Zakup podłogi mobilnej do Hali Sportowej przy ul. Skorupki 21 Cel: Przestrzeń i środowisko - Zielona, uporządkowana tódz	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2013	2014	a	0	0	0	0	0	0	0
					b	1 200 000	500 000	700 000	0	0	0	1 200 000
					c	0	0	0	0	0	0	x
					d	0,0%	0,0%	x	x	x	x	x
1.3.2.75	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Podchorążych na odcinku od rzeki Jasieniec do ul. Legnickiej Celi: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Dróg i Transportu	2013	2014	a	0	0	0	0	0	0	0
					b	130 000	30 000	100 000	0	0	0	130 000
					c	0	0	0	0	0	0	x
					d	0,0%	0,0%	x	x	x	x	x

(1) łączne nakłady finansowe oznaczają kwoty przewidziane do budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz kwoty planowane do włączenia do budżetów w latach następnych

DIREKTOR
WYDZIAŁ BUDŻETU
Małgorzata Wojcizak

SKARBNIK MIASTA
PODZIAŁ
mgr Maciej Maczkowski