

**UCHWAŁA NR XXIX/514/11
RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI
z dnia 28 grudnia 2011 r.**

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183 i Nr 234, poz. 1386) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161 poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578 oraz z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061 i Nr 197, poz. 1170) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 13, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281), Rada Miejska w Łodzi

uchwała, co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań miasta Łodzi zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Określa się wykaz realizowanych przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3.1. Upoważnia się Prezydenta Miasta Łodzi do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zamieszczonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej przedsięwzięć, określonych załącznikiem Nr 2.

2. Upoważnia się Prezydenta Miasta Łodzi do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

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

§ 4. Traci moc uchwała Nr VI/51/11 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi, zmieniona uchwałami Rady Miejskiej w Łodzi: Nr IX/121/11 z dnia 9 marca 2011 r., Nr XI/136/11 z dnia 30 marca 2011 r., Nr XII/167/11 z dnia 20 kwietnia 2011 r., Nr XIII/200/11 z dnia 11 maja 2011 r., Nr XV/225/11 z dnia 1 czerwca 2011 r., Nr XVI/262/11 z dnia 22 czerwca 2011 r., Nr XVII/283/11 z dnia 6 lipca 2011 r., Nr XVIII/330/11 z dnia 24 sierpnia 2011 r., Nr XX/356/11 z dnia 7 września 2011 r., Nr XXI/361/11 z dnia 14 września 2011 r., Nr XXIV/386/11 z dnia 5 października 2011 r.,

Nr XXV/401/11 z dnia 26 października 2011 r., Nr XXVI/431/11 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 16 listopada 2011 r., Nr XXVIII/472/11 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 14 grudnia 2011 r. oraz Nr XXIX/511/11 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 grudnia 2011 r.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łodzi.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r.

**Przewodniczący
Rady Miejskiej w Łodzi**

Tomasz KACPRZAK

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po	Prognoza									
		zmianach	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Dochody ogółem, z tego: [1a+1b]	2 946 222 834	3 213 304 874	3 702 216 757	3 592 435 754	3 496 626 149	4 002 331 093	3 658 250 906	3 579 154 159	3 656 759 316	3 746 134 819	3 837 848 175
a	dochody bieżące	2 730 343 246	2 890 802 060	3 004 453 402	3 163 221 056	3 242 858 179	3 313 872 809	3 401 354 298	3 488 154 159	3 576 259 316	3 665 634 819	3 757 348 175
b	dochody majątkowe, w tym:	215 879 588	322 502 814	697 763 355	429 214 698	253 767 970	688 458 284	256 896 608	91 000 000	80 500 000	80 500 000	80 500 000
c	- ze sprzedaży majątku	86 744 584	88 186 740	169 500 000	113 800 000	123 600 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000	80 000 000	80 000 000	80 000 000
2.	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	2 593 970 388	2 650 609 864	2 714 857 383	2 825 205 956	2 856 339 815	2 927 748 310	3 000 942 017	3 072 964 625	3 146 715 776	3 222 236 954	3 299 570 641
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	998 702 402	1 050 825 260	1 061 333 513	1 071 946 848	1 082 666 316	1 109 732 974	1 137 476 298	1 164 775 729	1 192 730 346	1 221 355 874	1 250 668 415
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	133 174 871	133 915 752	135 254 910	136 607 459	137 973 534	141 422 872	144 958 444	148 437 447	151 999 946	155 647 945	159 383 496
c	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d	-gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	484 107 297	488 272 574	493 212 841	401 086 993	380 952 368	379 638 337	389 086 753	398 433 172	405 915 698	414 785 929	424 749 847
3.	Różnica [1-2]	352 252 446	562 695 010	987 359 374	767 229 798	640 286 334	1 074 582 783	657 308 889	506 189 534	510 043 540	523 897 865	538 277 534
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	98 970 383	32 138 868	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	96 662 844	32 138 868	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu (np. prywatyzacja)	19 205 804	5 665 000	60 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Środki do dyspozycji [3+4+5]	470 428 633	600 498 878	1 047 359 374	767 229 798	640 286 334	1 074 582 783	657 308 889	506 189 534	510 043 540	523 897 865	538 277 534
7.	Spłata i obsługa długu, z tego:	409 368 280	458 434 082	181 612 825	154 171 864	310 387 270	355 660 391	356 351 269	331 675 480	301 749 692	283 304 319	234 336 556
a	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	350 368 280	379 823 642	81 561 310	38 958 936	190 852 376	246 182 438	259 515 771	247 515 771	229 515 771	222 367 479	183 547 593
b	wydatki bieżące na obsługę długu	59 000 000	78 610 440	100 051 515	115 212 928	119 534 894	109 477 953	96 835 498	84 159 709	72 233 921	60 936 840	50 788 963
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	2 307 539	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Środki do dyspozycji [6-7-8]	58 752 814	142 064 796	865 746 549	613 057 934	329 899 064	718 922 392	300 957 620	174 514 054	208 293 848	240 593 546	303 940 978
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	667 672 814	811 464 796	1 224 790 517	980 990 731	365 137 474	718 922 392	300 957 620	174 514 054	208 293 848	240 593 546	303 940 978
a	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	485 435 116	630 787 921	1 018 452 233	823 722 828	277 961 040	68 644 852	33 472 705	32 039 706	30 606 797	29 199 127	27 740 889
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	608 920 000	669 400 000	359 043 968	367 932 797	35 238 410	0	0	0	0	0	0
12.	Rozliczenie budżetu [9-10+11]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Kwota długu, w tym:	1 563 587 200	1 862 288 978	2 139 771 636	2 468 745 497	2 312 650 281	2 066 467 843	1 806 952 072	1 559 436 301	1 329 920 530	1 107 553 051	924 005 458
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0	25 837 668	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0	0	26 483 610	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań [7 + 2c]/[1]	13,89%	14,27%	4,91%	4,29%	8,88%	8,89%	9,74%	9,27%	8,25%	7,56%	6,11%
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (średnia z trzech poprzednich lat $(((1a)-[20]+[1c])/[1]))$	8,57%	5,26%	5,37%	7,68%	8,95%	10,08%	9,90%	10,36%	10,56%	11,49%	12,02%
16.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
17.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp $[(7+2c-2d-13b)/1]$	13,89%	14,27%	4,19%								
18.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp $[(13-13a)/1]$	53,07%	57,15%	57,80%	68,72%	66,14%	51,63%	49,39%	43,57%	36,37%	29,57%	24,08%
19.	Dochody bieżące [1a]	2 730 343 246	2 890 802 060	3 004 453 402	3 163 221 056	3 242 858 179	3 313 872 809	3 401 354 298	3 488 154 159	3 576 259 316	3 665 634 819	3 757 348 175
20.	Wydatki bieżące razem [2+7b]	2 652 970 388	2 729 220 304	2 814 908 898	2 940 418 884	2 975 874 709	3 037 226 263	3 097 777 515	3 157 124 334	3 218 949 697	3 283 173 794	3 350 359 604

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza										
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
21.	Dochody bieżące - wydatki bieżące [1a-20]	77 372 858	161 581 756	189 544 504	222 802 172	266 983 470	276 646 546	303 576 783	331 029 825	357 309 619	382 461 025	406 988 571
21a.	w tym: finansowanie deficytu operacyjnego ze środków pochodzących z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych lub z wolnych środków (wypełnić tylko wtedy gdy powstał deficyt operacyjny (tj. [3] < 0))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Dochody majątkowe [1b]	215 879 588	322 502 814	697 763 355	429 214 698	253 767 970	688 458 284	256 896 608	91 000 000	80 500 000	80 500 000	80 500 000
23.	Wydatki majątkowe [10]	667 672 814	811 464 796	1 224 790 517	980 990 731	365 137 474	718 922 392	300 957 620	174 514 054	208 293 848	240 593 546	303 940 978
24.	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe [1b-10]	-451 793 226	-488 961 982	-527 027 162	-551 776 033	-111 369 504	-30 464 108	-44 061 012	-83 514 054	-127 793 848	-160 093 546	-223 440 978
25.	Dochody ogółem [1]	2 946 222 834	3 213 304 874	3 702 216 757	3 592 435 754	3 496 626 149	4 002 331 093	3 658 250 906	3 579 154 159	3 656 759 316	3 746 134 819	3 837 848 175
26.	Wydatki ogółem [10+20]	3 320 643 202	3 540 685 100	4 039 699 415	3 921 409 615	3 341 012 183	3 756 148 655	3 398 735 135	3 331 638 388	3 427 243 545	3 523 767 340	3 654 300 582
27.	Wynik budżetu [1-26]	-374 420 368	-327 380 226	-337 482 658	-328 973 861	155 613 966	246 182 438	259 515 771	247 515 771	229 515 771	222 367 479	183 547 593
28.	Przychody budżetu [4+5+11]	727 096 187	707 203 868	419 043 968	367 932 797	35 238 410	0	0	0	0	0	0
29.	Rozchody budżetu [7a+8]	352 675 819	379 823 642	81 561 310	38 958 936	190 852 376	246 182 438	259 515 771	247 515 771	229 515 771	222 367 479	183 547 593
30.	Sposób sfinansowania deficytu (suma poniższych kwot musi być zgodna z kwota wykazana w poz. 27).											
a.	nadwyżka z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b.	wolne środki (w tym środki z umorzenia pożyczki)	96 662 844	32 138 868	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c.	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	258 957 524	289 576 358	277 482 658	328 973 861	0	0	0	0	0	0	0
d.	przychody z prywatyzacji	18 800 000	5 665 000	60 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
e.	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
f.	nadwyżka bieżąca	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:											
	na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek											

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

		Prognoza									
Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1.	Dochody ogółem, z tego: [1a+1b]	3 920 324 222	4 013 308 803	4 108 640 412	4 196 380 037	4 295 309 371	4 396 698 030	4 487 933 718	4 591 635 257	4 697 864 520	4 806 684 960
a	dochody bieżące	3 850 324 222	3 943 308 803	4 038 640 412	4 136 380 037	4 235 309 371	4 336 698 030	4 437 933 718	4 541 635 257	4 647 864 520	4 756 684 960
b	dochody majątkowe, w tym:	70 000 000	70 000 000	70 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000
c	- ze sprzedaży majątku	70 000 000	70 000 000	70 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000
2.	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	3 378 760 336	3 456 471 824	3 535 970 676	3 617 298 002	3 700 495 855	3 785 607 260	3 868 890 619	3 954 006 213	4 040 994 349	4 129 896 225
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 280 684 457	1 310 140 200	1 340 273 425	1 371 099 714	1 402 635 007	1 434 895 612	1 466 463 315	1 498 725 508	1 531 697 469	1 565 394 813
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	163 208 700	166 962 500	170 802 638	174 731 099	178 749 914	182 861 162	186 884 108	190 995 558	195 197 460	199 491 804
c	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d	-gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	434 953 154	444 969 040	455 215 626	465 698 229	878 500	0	0	0	0	0
3.	Różnica [1-2]	541 563 886	556 836 979	572 669 736	579 082 035	594 813 516	611 090 770	619 043 099	637 629 044	656 870 171	676 788 735
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu (np. prywatyzacja)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Środki do dyspozycji [3+4+5]	541 563 886	556 836 979	572 669 736	579 082 035	594 813 516	611 090 770	619 043 099	637 629 044	656 870 171	676 788 735
7.	Spłata i obsługa długu, z tego:	192 589 158	154 244 176	148 318 482	142 392 789	133 031 350	127 281 852	98 200 408	55 184 115	33 812 970	13 666 671
a	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	150 142 446	118 513 872	118 513 872	118 513 872	114 990 031	114 990 035	91 059 837	51 610 298	32 337 857	13 333 338
b	wydatki bieżące na obsługę długu	42 446 712	35 730 304	29 804 610	23 878 917	18 041 319	12 291 817	7 140 571	3 573 817	1 475 113	333 333
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Środki do dyspozycji [6-7-8]	348 974 728	402 592 803	424 351 254	436 689 246	461 782 166	483 808 918	520 842 691	582 444 929	623 057 201	663 122 064
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	348 974 728	402 592 803	424 351 254	436 689 246	461 782 166	483 808 918	520 842 691	582 444 929	623 057 201	663 122 064
a	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	26 307 990	24 875 081	23 453 302	22 009 272	17 786 473	10 069 340	3 113 170	2 961 440	2 809 720	0
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Rozliczenie budżetu [9-10+11]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Kwota długu, w tym:	773 863 012	655 349 140	536 835 268	418 321 396	303 331 365	188 341 330	97 281 493	45 671 195	13 333 338	0
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań [7 + 2c]/[1]	4,91%	3,84%	3,61%	3,39%	3,10%	2,89%	2,19%	1,20%	0,72%	0,28%
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (średnia z trzech poprzednich lat (([1a]-[20]+[1c])/[1]))	12,33%	12,59%	12,80%	12,98%	13,14%	13,29%	13,43%	13,56%	13,69%	13,80%
16.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
17.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp [(7+2c-2d-13b)/1]										
18.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp [(13-13a)/1]	19,74%	16,33%	13,07%	9,97%	7,06%	4,28%	2,17%	0,99%	0,28%	0,00%
19.	Dochody bieżące [1a]	3 850 324 222	3 943 308 803	4 038 640 412	4 136 380 037	4 235 309 371	4 336 698 030	4 437 933 718	4 541 635 257	4 647 864 520	4 756 684 960
20.	Wydatki bieżące razem [2+7b]	3 421 207 048	3 492 202 128	3 565 775 286	3 641 176 919	3 718 537 174	3 797 899 077	3 876 031 190	3 957 580 030	4 042 469 462	4 130 229 558

		Prognoza									
Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
21.	Dochody bieżące - wydatki bieżące [1a-20]	429 117 174	451 106 675	472 865 126	495 203 118	516 772 197	538 798 953	561 902 528	584 055 227	605 395 058	626 455 402
21a.	w tym: finansowanie deficytu operacyjnego ze środków pochodzących z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych lub z wolnych środków (wypełniać tylko wtedy gdy powstał deficyt operacyjny (tj. [3] < 0))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Dochody majątkowe [1b]	70 000 000	70 000 000	70 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000
23.	Wydatki majątkowe [10]	348 974 728	402 592 803	424 351 254	436 689 246	461 782 166	483 808 918	520 842 691	582 444 929	623 057 201	663 122 064
24.	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe [1b-10]	-278 974 728	-332 592 803	-354 351 254	-376 689 246	-401 782 166	-423 808 918	-470 842 691	-532 444 929	-573 057 201	-613 122 064
25.	Dochody ogółem [1]	3 920 324 222	4 013 308 803	4 108 640 412	4 196 380 037	4 295 309 371	4 396 698 030	4 487 933 718	4 591 635 257	4 697 864 520	4 806 684 960
26.	Wydatki ogółem [10+20]	3 770 181 776	3 894 794 931	3 990 126 540	4 077 866 165	4 180 319 340	4 281 707 995	4 396 873 881	4 540 024 959	4 665 526 663	4 793 351 622
27.	Wynik budżetu [1-26]	150 142 446	118 513 872	118 513 872	118 513 872	114 990 031	114 990 035	91 059 837	51 610 298	32 337 857	13 333 338
28.	Przychody budżetu [4+5+11]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Rozchody budżetu [7a+8]	150 142 446	118 513 872	118 513 872	118 513 872	114 990 031	114 990 035	91 059 837	51 610 298	32 337 857	13 333 338
30.	Sposób sfinansowania deficytu (suma poniższych kwot musi być zgodna z kwota wykazana w poz. 27).										
a	nadwyżka z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	wolne środki (w tym środki z umorzenia pożyczki)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d	przychody z prywatyzacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
f	nadwyżka bieżąca	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:										
	na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek										

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

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

W Tabeli Nr 1 przedstawiono plan po zmianach, projekt budżetu na 2012 rok oraz prognozę na lata 2013-2031.

Dla roku 2012

A. Dochody ogółem - wzrost o 12,2% w stosunku do roku 2011¹.

1. Dochody bieżące - wzrost o 8,1%:

- a. Wpływy z podatków ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw – wzrost grupy o 11,6%;
- b. Wpływy z opłat i inne wpływy – wzrost o 11,7 % w stosunku do roku 2011;
- c. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych – wzrost o 15,4%
- d. Dochody z majątku gminy – spadek o 11,7% w stosunku do roku 2011. Dochody uzyskiwane będą na podstawie umów najmu i dzierżawy nieruchomości, z dywidend, służebności na gruncie, trwałego zarządu oraz wieczystego użytkowania gruntu,
- e. Dochody z udziałów w PIT - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 8,8%, prognoza ustalona zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów;
- f. Dochody z udziałów w CIT – zwiększenie o 7,3%, szacunek oparty o prognozę Ministerstwa Finansów;
- g. Pozostałe dochody – kwota zaplanowana wynika przede wszystkim z rozliczenia środków z lat poprzednich w tym zwrotu podatku VAT;
- h. Subwencje - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 4,1%, zgodnie z informacją przekazaną przez Ministerstwo Finansów;
- i. Dotacje celowe – wzrost o 12,8%, wartość wynika z informacji przekazanej przez m.in. Łódzki Urząd Wojewódzki;
- j. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi - spadek o 39,6% w stosunku do roku poprzedniego, szacunek oparty o podpisane umowy o dofinansowanie;
- k. Dochody na realizację zadań zleconych i z porozumień – wzrost o 3,1%, wynikają z zawiadomienia z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego, oraz porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego i z organami administracji rządowej.

2. Dochody majątkowe - wzrost o 70,3 % w stosunku do roku 2011²:

- a. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje – wzrost o 45%, ustalony poziom wynika z:

¹ Wskaźniki liczone w stosunku do budżetu uchwalonego na 2011 r.

² Wskaźniki liczone w stosunku do budżetu uchwalonego na 2011 r.

- podpisanych umów o środki z UE – 223.080.452 zł,
 - innych dotacji i środków na inwestycje – 9.475.622 zł,
- b. dochody ze sprzedaży majątku – wzrost o 1,7% w stosunku do roku poprzedniego; Dochody będą uzyskiwane ze sprzedaży nieruchomości Miasta Łodzi w drodze przetargu i w drodze bezprzetargowej, ze sprzedaży udziałów we współwłasności nieruchomości, sprzedaży gruntów na rzecz użytkowników wieczystych oraz z wpływów ze sprzedaży ratalnej nieruchomości nabytych w latach ubiegłych.

B. Wydatki ogółem - wzrost o 10,1% w stosunku do roku 2011³.

3. Wydatki bieżące - wzrost o 6,1 % w stosunku do roku 2011:

- a. obsługa długu – wyliczona na podstawie warunków wynikających z dotychczas zawartych umów kredytowych, dla kredytów planowanych do zaciągnięcia w roku 2012 przyjęto oprocentowanie na poziomie 5,5%, wzrost wydatków o 33,3%;
- b. wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wzrost o 5,5% w stosunku do roku 2011. Przy czym w roku 2012 nie planuje się wzrostu wynagrodzeń, których źródłem są środki własne Miasta.
- c. pozostałe wydatki bieżące – spadek o 0,4%.

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

4. Wydatki majątkowe - wartość na poziomie pozwalającym na zachowanie przyjętych ograniczeń finansowych. Wynikają z planu wieloletnich oraz rocznych przedsięwzięć majątkowych, finansowane środkami własnymi oraz z UE. Wzrost o 26,3% w stosunku do roku 2011⁴.

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

C. Spłata i obsługa zadłużenia.

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

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

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

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

7. Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 32.138.868 zł.

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

³ j.w.

⁴ j.w.

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

Dla roku 2013

A. Dochody ogółem - wzrost o 15,2% w stosunku do roku 2012.

1. Dochody bieżące - wzrost o 3,9% w stosunku do roku 2012:

- a. Wpływy z podatków ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 3,5%, zgodnego ze wskaźnikami makroekonomicznymi na lata 2010-2015 przyjętymi do ustawy budżetowej państwa na rok 2012;
- b. Wpływy z opłat - wzrost dochodów o 42,5% wynikający ze zmiany ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 152 z dnia 25.07.2011 r. poz. 897 po zm.),
- c. Inne wpływy - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,5%, zgodnego z dynamiką cen towarów i usług konsumpcyjnych, podaną przez Ministerstwo Finansów ww. wytycznych;
- d. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych – opis jak w p-kcie c.
- e. Dochody z majątku gminy – wzrost o 2,5%, z wyłączeniem dochodów ze sprzedaży majątku
- f. Dochody z udziałów w PIT - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 3,4%; zgodnego z planowanym poziomem wzrostu PKB podanym przez Ministerstwo Finansów w wytycznych dotyczących wskaźników makroekonomicznych;
- g. Dochody z udziałów w CIT – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 3,4%, zgodnego z planowanym poziomem wzrostu PKB;
- h. Pozostałe dochody – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,5%;
- i. Subwencje - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,5%;
- j. Dotacje celowe – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 1,0%;
- k. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi - spadek o 56,5%;
- l. Dochody na zadania zlecone i z porozumień - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 1,0%.

2. Dochody majątkowe - wzrost o 216,4% w stosunku do roku 2012:

- a. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje - wzrost o 226,5%, ustalony poziom wynika z:
 - podpisanych umów o środki z UE – 180.178.011 zł,
 - szacowanych kwot z UE na planowane projekty – 334.465.344 zł m.in.: rozbudowę i modernizację trasy tramwaju w relacji Wschód-Zachód (Retkinia-Olechów) wraz z systemem zasilania oraz systemem obszarowego sterowania ruchem oraz z refundacji z 2011 roku zadania Węzeł Multimodalny przy Dworcu Łódź-Fabryczna w kwocie 25.837.668 zł
- b. dochody ze sprzedaży majątku - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 92,2%;

B. Wydatki ogółem - wzrost o 14,1% w stosunku do roku 2012.

3. Wydatki bieżące - wzrost o 3,1% w stosunku do roku 2012:

- a. obsługa długu – oprocentowanie na poziomie 5,0% od średniego poziomu zadłużenia w ciągu roku;
- b. wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wzrost o 1%.
Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oszacowano w oparciu o prognozowane średnioroczne tempo wzrostu indeksu cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz przy uwzględnieniu prognozowanego realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.
- c. wydatki związane z funkcjonowaniem JST – wzrost 1%;
- d. pozostałe wydatki bieżące – ogólny wzrost o 3,4%, który wynika z 1% wzrostu wydatków o charakterze ciągłym, powiększony o wydatki związanych ze zmianą ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 152 z dnia 25.07.2011 r. poz. 897 po zm.) w kwocie 50 mln zł.

4. Wydatki majątkowe - wartość na poziomie pozwalającym na zachowanie przyjętych ograniczeń finansowych. Wynikają z planu wieloletnich przedsięwzięć majątkowych. Wzrost o 51% w stosunku do roku 2012.

C. Spłata i obsługa zadłużenia.

- 5. Spłatę długu w roku 2013 zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz emisji papierów wartościowych.**
W kolejnych latach objętych prognozą rozchody zostały oszacowane w oparciu o harmonogramy zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów, pożyczek i papierów wartościowych.

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

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

Dla roku 2014

A. Dochody ogółem - spadek o 2,97% w stosunku do roku 2013.

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

- a. Wpływy z podatków ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 3,5%, zgodnego ze wskaźnikami makroekonomicznymi na lata 2010-2015 przyjętymi do ustawy budżetowej państwa na rok 2012;
- b. Wpływy z opłat – wzrost o 78,6% związany z realizacją dochodów z tytułu nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 152 z dnia 25.07.2011 r. poz. 897 po zm.),
- c. Inne wpływy - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,5%, zgodnego z dynamiką cen towarów i usług konsumpcyjnych, podaną przez Ministerstwo Finansów ww. wytycznych;
- d. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,5%;
- e. Dochody z majątku gminy - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,5%;
- f. Dochody z udziałów w PIT - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 3,8%, zgodnego z planowanym poziomem wzrostu PKB podanym przez Ministerstwo Finansów w wytycznych dotyczących wskaźników makroekonomicznych;
- g. Dochody z udziałów w CIT – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 3,8%, zgodnego z planowanym poziomem wzrostu PKB;
- h. Pozostałe dochody – spadek o 10,9%;

- i. Subwencje - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,5%;
- j. Dotacje celowe – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 1,0%;
- k. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi – zaplanowane na poziomie roku 2013;
- l. Dochody na zadania zlecone i z porozumień - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 1,0%.

2. Dochody majątkowe - spadek o 162,5% w stosunku do roku 2013:

- a. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje – spadek o 167,8% w stosunku do roku 2013,
- b. dochody ze sprzedaży majątku – zmniejszenie dochodów o 67,1%;

B. Wydatki ogółem – spadek o 2,93% w stosunku do roku 2013.

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

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

4. Wydatki majątkowe - wartość na poziomie pozwalającym na zachowanie przyjętych ograniczeń finansowych. Wynikają z planu wieloletnich przedsięwzięć majątkowych. Spadek o 20% w stosunku do roku 2013.

C. Spłata i obsługa zadłużenia.

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

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

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

Dla roku 2015

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

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

- a. Wpływy z podatków ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,5%; zgodnego ze wskaźnikami makroekonomicznymi na lata 2010-2015 przyjętymi do ustawy budżetowej państwa na rok 2012;
- b. Wpływy z opłat i inne wpływy - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,5%, Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,5%;
- c. Dochody z majątku gminy - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,5%;

- d. Dochody z udziałów w PIT - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 3,9%, zgodnego z planowanym poziomem wzrostu PKB podanym przez Ministerstwo Finansów w wytycznych dotyczących wskaźników makroekonomicznych
- e. Dochody z udziałów w CIT – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 3,9%, zgodnego z planowanym poziomem wzrostu PKB;
- f. Pozostałe dochody – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,5%;
- g. Subwencje - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,5%;
- h. Dotacje celowe – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 1,0%;
- i. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi – zaplanowane na poziomie roku 2014;
- j. Dochody na zadania zlecone i z porozumień - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 1,0%.

2. Dochody majątkowe - spadek o 59,1% w stosunku do roku 2014:

- a. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje – spadek o 40,9%,
- b. dochody ze sprzedaży majątku – wzrost o 8,6%,
- c. z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - kwota zaplanowana na poziomie roku 2014.

B. Wydatki ogółem – spadek o 14,8% w stosunku do roku 2014.

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

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

4. Wydatki majątkowe - wartość na poziomie pozwalającym na zachowanie przyjętych ograniczeń finansowych. Wynikają z planu wieloletnich przedsięwzięć majątkowych. Spadek o 268,7% w stosunku do roku 2014.

C. Spłata i obsługa zadłużenia.

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

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

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

Prognoza dochodów na lata 2016-2031

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

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

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

- Wpływy z podatków ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw, wpływy z opłat i inne wpływy, dochody realizowane przez komunalne jednostki

budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych, dochody z majątku gminy, pozostałe dochody, subwencje - zostały zaplanowane wg wskaźnika wzrostu zgodnego z planowanym celem inflacyjnym, podanym dla poszczególnych lat przez Ministerstwo Finansów w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych

- Dotacje celowe, dochody na zadania zlecone i z porozumień zostały zaplanowane wg wskaźnika wzrostu 1,0%;
- Dochody z udziałów w PIT i CIT zostały zaplanowane wg wskaźnika wzrostu zgodnego z planowanym poziomem wzrostu PKB podanym dla poszczególnych lat przez Ministerstwo Finansów w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych;

2. Dochody majątkowe - w roku 2016 wzrost o 306,9% w stosunku do roku 2015. Wzrost wynika ze rozliczenia koncesji na zadaniu Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi – Faza II.

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

B. Wydatki ogółem – w roku 2016 wzrost o 16% w stosunku do roku 2015.

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

4. Wydatki majątkowe - w roku 2016 wzrost o 196,9% w stosunku do roku 2015. Wzrost wynika z rozliczenia koncesji na zadaniu Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi – Faza II.

C. Obsługa zadłużenia.

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć na lata 2012-2015 i lata następne

(w zł)

Lp.	Numer przedsięwzięcia	Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres		łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.2011	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań
					od	do			2012	2013	2014	2015	lata następne	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Przedsięwzięcia ogółem (1 + 2)				9 942 561 252	858 698 305	1 119 060 495	1 511 665 074	1 224 809 821	658 913 408	4 569 414 149	4 124 252 713
			> wydatki bieżące				6 472 890 152	495 041 091	488 272 574	493 212 841	401 086 993	380 952 368	4 214 324 285	2 057 117 568
													z tego:	
													2016	379 638 337
													2017	389 086 753
													2018	398 433 172
													2019	405 915 698
													2020	414 785 929
													2021	424 749 847
													2022	434 953 154
													2023	444 969 040
													2024	455 215 626
													2025	465 698 229
													2026	878 500
			> wydatki majątkowe				3 469 671 100	363 657 214	630 787 921	1 018 452 233	823 722 828	277 961 040	355 089 864	2 067 135 145
													z tego:	
													2016	68 644 852
													2017	33 472 705
													2018	32 039 706
													2019	30 606 797
													2020	29 199 127
													2021	27 740 889
													2022	26 307 990
													2023	24 875 081
													2024	23 453 302
													2025	22 009 272
													2026	17 786 473
													2027	10 069 340
													2028	3 113 170
													2029	2 961 440
													2030	2 809 720
1.			programy, projekty lub zadania (razem) (a + b + c)				3 910 813 088	498 807 479	751 306 998	1 147 534 427	858 463 266	290 284 235	364 416 683	2 280 728 853
			> wydatki bieżące				441 141 988	135 150 265	120 519 077	129 082 194	34 740 438	12 323 195	9 326 819	213 593 708
													z tego:	
													2016	2 775 872
													2017	2 811 773
													2018	2 879 256
													2019	859 918
			> wydatki majątkowe				3 469 671 100	363 657 214	630 787 921	1 018 452 233	823 722 828	277 961 040	355 089 864	2 067 135 145
													z tego:	
													2016	68 644 852
													2017	33 472 705

Lp.	Numer przedsięwzięcia	Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres		łącznie nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.2011	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań	
					od	do			2012	2013	2014	2015	lata następne		
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13
													2018	32 039 706	
													2019	30 606 797	
													2020	29 199 127	
													2021	27 740 889	
													2022	26 307 990	
													2023	24 875 081	
													2024	23 453 302	
													2025	22 009 272	
													2026	17 786 473	
													2027	10 069 340	
													2028	3 113 170	
													2029	2 961 440	
													2030	2 809 720	
			w tym:												
			a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem) (środki kwalifikowalne)				1 347 116 478	134 125 790	397 486 984	590 099 109	171 846 787	53 557 808	0	0	238 116 963
			> wydatki bieżące				53 472 342	37 455 721	10 303 594	5 689 937	23 090	0	0	0	15 892 126
			> wydatki majątkowe				1 293 644 136	96 670 069	387 183 390	584 409 172	171 823 697	53 557 808	0	0	222 224 837
		400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę				20 753 169	213 764	11 932 208	8 607 197	0	0	0	0	20 539 405
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				20 753 169	213 764	11 932 208	8 607 197	0	0	0	0	20 539 405
	1 a 400 1		Racjonalizacja zużycia energii w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Łódź poprzez ich kompleksową termomodernizację w zachodniej części Łodzi	Urząd Miasta Łodzi	2009	2013									
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				4 029 263	41 284	2 229 019	1 758 960	0	0	0	0	3 987 979
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				4 029 263	41 284	2 229 019	1 758 960	0	0	0	0	3 987 979
	1 a 400 2		Racjonalizacja zużycia energii w Szkole Podstawowej nr 184 prowadzonej przez Miasto Łódź poprzez jej kompleksową termomodernizację	Urząd Miasta Łodzi	2009	2012									
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				4 012 380	19 520	3 992 860	0	0	0	0	0	3 992 860
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				4 012 380	19 520	3 992 860	0	0	0	0	0	3 992 860
	1 a 400 3		Racjonalizacja zużycia energii w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Łódź poprzez ich kompleksową termomodernizację w północnej części Łodzi	Urząd Miasta Łodzi	2009	2013									
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				4 455 108	52 652	2 177 712	2 224 744	0	0	0	0	4 402 456
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Numer przedsięwzięcia	Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres		łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.2011	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań
					od	do			2012	2013	2014	2015	lata następne	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			> wydatki majątkowe				4 455 108	52 652	2 177 712	2 224 744	0	0	0	4 402 456
	1 a 400 4		Racjonalizacja zużycia energii w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Łódź poprzez ich kompleksową termomodernizację w południowej części Łodzi	Urząd Miasta Łodzi	2009	2013								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				4 459 995	41 700	1 713 808	2 704 487	0	0	0	4 418 295
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				4 459 995	41 700	1 713 808	2 704 487	0	0	0	4 418 295
	1 a 400 5		Pilotażowy program racjonalizacji kosztów energii w budynkach komunalnych Miasta Łodzi - kompleksowa termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 36, Szkoły Podstawowej nr 175 oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 10	Urząd Miasta Łodzi	2009	2013								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				3 796 423	58 608	1 818 809	1 919 006	0	0	0	3 737 815
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				3 796 423	58 608	1 818 809	1 919 006	0	0	0	3 737 815
	600		Transport i łączność				958 166 797	35 348 728	232 442 398	464 994 166	171 823 697	53 557 808	0	105 921 980
			> wydatki bieżące				316 000	93 907	135 387	86 706	0	0	0	222 093
			> wydatki majątkowe				957 850 797	35 254 821	232 307 011	464 907 460	171 823 697	53 557 808	0	105 699 887
	1 a 600 1		Budowa trasy Górna na odcinku Rzgowska - Paradna - etap I	Zarząd Dróg i Transportu	2010	2013								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				188 000 000	9 895 397	33 305 942	144 798 661	0	0	0	4 488 141
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				188 000 000	9 895 397	33 305 942	144 798 661	0	0	0	4 488 141
	1 a 600 2		Budowa Drogi Krajowej Nr 1 "Trasa Górna" na odcinku od al. Jana Pawła II do ul. Rzgowskiej - Etap II - odc. Paradna - Pabianicka	Zarząd Dróg i Transportu	2010	2013								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				257 725 142	13 069 499	115 613 818	129 041 825	0	0	0	12 416 898
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				257 725 142	13 069 499	115 613 818	129 041 825	0	0	0	12 416 898
	1 a 600 3		Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta Łodzi - Budowa, przebudowa przystanków kolejowych na trasach Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej - Etap I	Zarząd Dróg i Transportu	2010	2013								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				3 744 717	40 000	900 000	2 804 717	0	0	0	902 778
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				3 744 717	40 000	900 000	2 804 717	0	0	0	902 778

Lp.	Numer przedsięwzięcia	Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres		łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.2011	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań	
					od	do			2012	2013	2014	2015	lata następne		
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13
	1 a 600 4		Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu (*)	Urząd Miasta Łodzi	2009	2012									
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				46 380 938	8 862 706	37 518 232	0	0	0	0	0	15 029 304
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				46 380 938	8 862 706	37 518 232	0	0	0	0	0	15 029 304
	1 a 600 5		Rail Baltica Growth Corridor	Urząd Miasta Łodzi	2011	2013									
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				316 000	93 907	135 387	86 706	0	0	0	0	222 093
			> wydatki bieżące				316 000	93 907	135 387	86 706	0	0	0	0	222 093
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1 a 600 6		Węzeł Multimodalny przy Dworcu Łódź - Fabryczna (*)	Zarząd Dróg i Transportu	2010	2015									
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				462 000 000	3 387 219	44 969 019	188 262 257	171 823 697	53 557 808	0	0	72 862 766
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				462 000 000	3 387 219	44 969 019	188 262 257	171 823 697	53 557 808	0	0	72 862 766
		750	Administracja publiczna				8 678 768	1 584 852	7 093 916	0	0	0	0	0	7 093 916
			> wydatki bieżące				1 764 768	1 276 471	488 297	0	0	0	0	0	488 297
			> wydatki majątkowe				6 914 000	308 381	6 605 619	0	0	0	0	0	6 605 619
	1 a 750 1		Łódzkie Centrum Kontakt z Mieszkańcami	Urząd Miasta Łodzi	2009	2012									
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				6 710 000	185 981	6 524 019	0	0	0	0	0	6 524 019
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				6 710 000	185 981	6 524 019	0	0	0	0	0	6 524 019
	1 a 750 2		First Motion - zachęcanie do rozwoju Regionu Morza Bałtyckiego poprzez popieranie rozwoju sektora kreatywnej branży audiowizualnej- oprogramowanie do rozliczania produkcji audiowizualnej	Urząd Miasta Łodzi	2010	2012									
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				935 233	692 302	242 931	0	0	0	0	0	242 931
			> wydatki bieżące				731 233	569 902	161 331	0	0	0	0	0	161 331
			> wydatki majątkowe				204 000	122 400	81 600	0	0	0	0	0	81 600
	1 a 750 3		NOVUS - Program rozwoju administracji samorządowej Warszawy, Poznania, Lublina, Elku i Łodzi	Urząd Miasta Łodzi	2010	2012									
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				1 033 535	706 569	326 966	0	0	0	0	0	326 966
			> wydatki bieżące				1 033 535	706 569	326 966	0	0	0	0	0	326 966
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				23 662 265	98 015	9 857 678	13 706 572	0	0	0	0	0

Lp.	Numer przedsięwzięcia	Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres		łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.2011	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań
					od	do			2012	2013	2014	2015	lata następne	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				23 662 265	98 015	9 857 678	13 706 572	0	0	0	0
	1 a 754 1		Łódzki Monitoring Metropolitalny (*)	Straż Miejska	2009	2013								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				23 662 265	98 015	9 857 678	13 706 572	0	0	0	23 564 250
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				23 662 265	98 015	9 857 678	13 706 572	0	0	0	23 564 250
	801		Oświata i wychowanie				17 117 054	11 943 744	4 479 913	690 197	3 200	0	0	5 173 310
			> wydatki bieżące				17 098 654	11 925 344	4 479 913	690 197	3 200	0	0	5 173 310
			> wydatki majątkowe				18 400	18 400	0	0	0	0	0	0
	1 a 801 1		Aktywny i zdrowy przedszkolak	Urząd Miasta Łodzi	2010	2012								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				911 678	860 173	51 505	0	0	0	0	51 505
			> wydatki bieżące				911 678	860 173	51 505	0	0	0	0	51 505
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
	1 a 801 2		Równe szanse dziś, lepsze szanse jutro	Urząd Miasta Łodzi	2010	2012								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				1 320 938	1 165 460	155 478	0	0	0	0	155 478
			> wydatki bieżące				1 320 938	1 165 460	155 478	0	0	0	0	155 478
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
	1 a 801 3		Kolorowy świat nauki	Urząd Miasta Łodzi	2010	2012								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				1 486 544	1 256 881	229 663	0	0	0	0	229 663
			> wydatki bieżące				1 486 544	1 256 881	229 663	0	0	0	0	229 663
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
	1 a 801 4		Wsparcie na starcie	Urząd Miasta Łodzi	2010	2012								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				386 104	349 906	36 198	0	0	0	0	36 198
			> wydatki bieżące				386 104	349 906	36 198	0	0	0	0	36 198
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
	1 a 801 5		Moja przyszłość w Moich rękach	Urząd Miasta Łodzi	2010	2012								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				754 466	577 880	176 586	0	0	0	0	176 586
			> wydatki bieżące				754 466	577 880	176 586	0	0	0	0	176 586
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Numer przedsięwzięcia	Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres		łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.2011	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań
					od	do			2012	2013	2014	2015	lata następne	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 a 801 6			Szkoła Podstawowa 204 - Placówka rozwiązanych problemów	Urząd Miasta Łodzi	2010	2012								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				1 128 210	975 310	152 900	0	0	0	0	152 900
			> wydatki bieżące				1 128 210	975 310	152 900	0	0	0	0	152 900
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
1 a 801 7			Nasz wspólny sukces	Urząd Miasta Łodzi	2010	2012								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				812 239	692 454	119 785	0	0	0	0	119 785
			> wydatki bieżące				793 839	674 054	119 785	0	0	0	0	119 785
			> wydatki majątkowe				18 400	18 400	0	0	0	0	0	0
1 a 801 8			Wiedza - szansą na lepsze życie	Urząd Miasta Łodzi	2010	2012								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				581 242	521 728	59 514	0	0	0	0	59 514
			> wydatki bieżące				581 242	521 728	59 514	0	0	0	0	59 514
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
1 a 801 9			Radosny świat dziecka	Urząd Miasta Łodzi	2010	2012								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				536 736	513 336	23 400	0	0	0	0	23 400
			> wydatki bieżące				536 736	513 336	23 400	0	0	0	0	23 400
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
1 a 801 10			Ramię w ramię z najlepszymi	Urząd Miasta Łodzi	2010	2012								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				665 806	631 335	34 471	0	0	0	0	34 471
			> wydatki bieżące				665 806	631 335	34 471	0	0	0	0	34 471
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
1 a 801 11			Dajmy szansę wszystkim dzieciom	Urząd Miasta Łodzi	2010	2012								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				586 046	399 151	186 895	0	0	0	0	186 895
			> wydatki bieżące				586 046	399 151	186 895	0	0	0	0	186 895
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
1 a 801 12			Partnerski projekt Comenius w szkołach podstawowych 2010/2012	Urząd Miasta Łodzi	2010	2012								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				212 165	181 199	30 966	0	0	0	0	30 966
			> wydatki bieżące				212 165	181 199	30 966	0	0	0	0	30 966
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Numer przedsięwzięcia	Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres		łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.2011	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań	
					od	do			2012	2013	2014	2015	lata następne		
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13
	1 a 801 13		Partnerski projekt Comenius w przedszkolach 2010/2012	Urząd Miasta Łodzi	2010	2012									
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				76 958	53 456	23 502	0	0	0	0		23 502
			> wydatki bieżące				76 958	53 456	23 502	0	0	0	0		23 502
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0		0
	1 a 801 14		Partnerski projekt Comenius w gimnazjach 2010/2012	Urząd Miasta Łodzi	2010	2012									
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				134 408	105 960	28 448	0	0	0	0		28 448
			> wydatki bieżące				134 408	105 960	28 448	0	0	0	0		28 448
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0		0
	1 a 801 15		Partnerski projekt Comenius w szkołach zawodowych 2010/2012	Urząd Miasta Łodzi	2010	2012									
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				77 214	59 294	17 920	0	0	0	0		17 920
			> wydatki bieżące				77 214	59 294	17 920	0	0	0	0		17 920
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0		0
	1 a 801 16		Projekt Partnerski GRUNDTVIGA 2010/2012	Urząd Miasta Łodzi	2010	2012									
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				65 733	60 253	5 480	0	0	0	0		5 480
			> wydatki bieżące				65 733	60 253	5 480	0	0	0	0		5 480
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0		0
	1 a 801 17		Ścisły kontakt	Urząd Miasta Łodzi	2010	2013									
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				552 715	222 430	325 585	4 700	0	0	0		330 285
			> wydatki bieżące				552 715	222 430	325 585	4 700	0	0	0		330 285
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0		0
	1 a 801 17		Praktyka na miarę szyta. Program praktyk pedagogicznych podnoszących jakość kształcenia w zawodzie nauczyciela	Urząd Miasta Łodzi	2010	2012									
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				71 300	43 700	27 600	0	0	0	0		27 600
			> wydatki bieżące				71 300	43 700	27 600	0	0	0	0		27 600
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0		0
	1 a 801 18		Poznać - Zrozumieć - Doświadczyć. Praktyczne przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela wczesnej edukacji	Urząd Miasta Łodzi	2010	2014									
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				11 100	5 100	2 000	2 000	2 000	0	0		6 000

Lp.	Numer przedsięwzięcia	Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres		łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.2011	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań
					od	do			2012	2013	2014	2015	lata następne	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			> wydatki bieżące				11 100	5 100	2 000	2 000	2 000	0	0	6 000
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
	1 a 801 19		Matura - pierwszy krok do kariery	Urząd Miasta Łodzi	2010	2012								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				1 222 793	953 128	269 665	0	0	0	0	269 665
			> wydatki bieżące				1 222 793	953 128	269 665	0	0	0	0	269 665
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
	1 a 801 20		Technologie CAD/CAM/CNC drogą do przyszłego zatrudnienia II	Urząd Miasta Łodzi	2011	2013								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				360 800	106 816	168 337	85 647	0	0	0	253 984
			> wydatki bieżące				360 800	106 816	168 337	85 647	0	0	0	253 984
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
	1 a 801 21		Więcej umiem więcej mogę	Urząd Miasta Łodzi	2011	2013								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				429 129	94 564	185 427	149 138	0	0	0	334 565
			> wydatki bieżące				429 129	94 564	185 427	149 138	0	0	0	334 565
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
	1 a 801 22		Programista obrabiarek sterowanych numerycznie - oczekiwane kwalifikacje, nowe możliwości	Urząd Miasta Łodzi	2011	2012								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				323 332	207 227	116 105	0	0	0	0	116 105
			> wydatki bieżące				323 332	207 227	116 105	0	0	0	0	116 105
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
	1 a 801 23		Ze sterownikiem na TY - przygotowanie do Egzaminu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe w zawodzie technik mechatronik	Urząd Miasta Łodzi	2011	2012								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				288 586	196 422	92 164	0	0	0	0	92 164
			> wydatki bieżące				288 586	196 422	92 164	0	0	0	0	92 164
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
	1 a 801 24		Przyjazna i bezpieczna szkoła. Praktyczne przygotowanie szkół do realizacji zadań wychowawczych i opiekuńczych	Urząd Miasta Łodzi	2011	2014								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				11 000	5 000	2 400	2 400	1 200	0	0	6 000
			> wydatki bieżące				11 000	5 000	2 400	2 400	1 200	0	0	6 000
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Numer przedsięwzięcia	Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres		łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.2011	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań	
					od	do			2012	2013	2014	2015	lata następne		
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13
	1 a 801 25		Ośrodek Edukacji Kreatywnej	Urząd Miasta Łodzi	2011	2013									
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				969 564	357 342	426 952	185 270	0	0	0		612 222
			> wydatki bieżące				969 564	357 342	426 952	185 270	0	0	0		612 222
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0		0
	1 a 801 26		Partnerski projekt Comenius w przedszkolach 2011/2013	Urząd Miasta Łodzi	2011	2013									
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				88 740	11 457	57 383	19 900	0	0	0		77 283
			> wydatki bieżące				88 740	11 457	57 383	19 900	0	0	0		77 283
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0		0
	1 a 801 27		Partnerski projekt Comenius w szkołach podstawowych 2011/2013	Urząd Miasta Łodzi	2011	2013									
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				551 627	114 889	279 182	157 556	0	0	0		436 738
			> wydatki bieżące				551 627	114 889	279 182	157 556	0	0	0		436 738
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0		0
	1 a 801 28		Dobry start w matematykę - zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych w ramach kompetencji kluczowych z zakresu matematyki	Urząd Miasta Łodzi	2011	2012									
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				1 210 510	741 828	468 682	0	0	0	0		468 682
			> wydatki bieżące				1 210 510	741 828	468 682	0	0	0	0		468 682
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0		0
	1 a 801 29		Partnerski projekt Comenius w gimnazjach 2011/2013	Urząd Miasta Łodzi	2011	2013									
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				253 654	68 790	147 658	37 206	0	0	0		184 864
			> wydatki bieżące				253 654	68 790	147 658	37 206	0	0	0		184 864
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0		0
	1 a 801 30		Partnerski projekt Comenius w liceach ogólnokształcących 2011/2013	Urząd Miasta Łodzi	2011	2013									
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				168 212	62 400	81 500	24 312	0	0	0		105 812
			> wydatki bieżące				168 212	62 400	81 500	24 312	0	0	0		105 812
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0		0

Lp.	Numer przedsięwzięcia	Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres		łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.2011	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań
					od	do			2012	2013	2014	2015	lata następne	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	1 a 801 31		Partnerski projekt Comenius w szkołach zawodowych 2011/2013	Urząd Miasta Łodzi	2011	2013								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				84 904	11 092	51 744	22 068	0	0	0	73 812
			> wydatki bieżące				84 904	11 092	51 744	22 068	0	0	0	73 812
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
	1 a 801 32		Atrakcyjne kwalifikacje zawodowe przepustką do wymarzonej pracy	Urząd Miasta Łodzi	2011	2012								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				380 973	119 864	261 109	0	0	0	0	261 109
			> wydatki bieżące				380 973	119 864	261 109	0	0	0	0	261 109
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
	1 a 801 33		Doskonalenie zawodowe drogą do sukcesu II edycja	Urząd Miasta Łodzi	2011	2012								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				401 628	217 919	183 709	0	0	0	0	183 709
			> wydatki bieżące				401 628	217 919	183 709	0	0	0	0	183 709
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
	1 a 801 34		Turystycznym szlakiem z ziemi włoskiej do Polski	Urząd Miasta Łodzi	2011	2012								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				995 010	457 750	537 260	0	0	0	0	537 260
			> wydatki bieżące				995 010	457 750	537 260	0	0	0	0	537 260
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
	852		Pomoc społeczna				26 585 095	20 781 186	2 726 038	3 077 871	0	0	0	5 803 909
			> wydatki bieżące				26 566 100	20 762 191	2 726 038	3 077 871	0	0	0	5 803 909
			> wydatki majątkowe				18 995	18 995	0	0	0	0	0	0
	1 a 852 1		Nowy obraz pomocy społecznej w Łodzi	Urząd Miasta Łodzi	2008	2013								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				26 585 095	20 781 186	2 726 038	3 077 871	0	0	0	5 803 909
			> wydatki bieżące				26 566 100	20 762 191	2 726 038	3 077 871	0	0	0	5 803 909
			> wydatki majątkowe				18 995	18 995	0	0	0	0	0	0
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				6 906 483	3 352 968	2 450 399	1 103 116	0	0	0	3 553 515
			> wydatki bieżące				6 906 483	3 352 968	2 450 399	1 103 116	0	0	0	3 553 515
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
	1 a 853 1		Publiczne służby zatrudnienia dla Ciebie IV (*)	Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi	2011	2012								

Lp.	Numer przedsięwzięcia	Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres		łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.2011	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań
					od	do			2012	2013	2014	2015	lata następne	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				935 201	768 275	166 926	0	0	0	0	166 926
			> wydatki bieżące				935 201	768 275	166 926	0	0	0	0	166 926
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
	1 a 853 2		Wykwalifikowana kadra - sprawny urząd III (*)	Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi	2011	2012								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				437 258	300 439	136 819	0	0	0	0	136 819
			> wydatki bieżące				437 258	300 439	136 819	0	0	0	0	136 819
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
	1 a 853 3		IDEA - Innowacyjny rozwój obszarów europejskich poprzez wzmocnienie ponadnarodowego rozwoju wiedzy	Urząd Miasta Łodzi	2010	2013								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				746 640	453 288	273 852	19 500	0	0	0	293 352
			> wydatki bieżące				746 640	453 288	273 852	19 500	0	0	0	293 352
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
	1 a 853 4		Wspólnie aktywni - model pracowni aktywizacji osób 45 +	Urząd Miasta Łodzi	2011	2013								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				2 796 407	566 015	1 146 776	1 083 616	0	0	0	2 230 392
			> wydatki bieżące				2 796 407	566 015	1 146 776	1 083 616	0	0	0	2 230 392
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
	1 a 853 5		BiznesKa	Urząd Miasta Łodzi	2010	2012								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				857 937	742 584	115 353	0	0	0	0	115 353
			> wydatki bieżące				857 937	742 584	115 353	0	0	0	0	115 353
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
	1 a 853 6		Szansa - wsparcie osób niepełnosprawnych na lokalnym rynku pracy	Urząd Miasta Łodzi	2011	2012								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				716 541	183 501	533 040	0	0	0	0	533 040
			> wydatki bieżące				716 541	183 501	533 040	0	0	0	0	533 040
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
	1 a 853 7		Perspektywa (*)	Urząd Miasta Łodzi	2010	2012								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				416 499	338 866	77 633	0	0	0	0	77 633
			> wydatki bieżące				416 499	338 866	77 633	0	0	0	0	77 633
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				10 426 510	2 868 663	7 557 847	0	0	0	0	96 937 773
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	89 379 926
			> wydatki majątkowe				10 426 510	2 868 663	7 557 847	0	0	0	0	7 557 847

Lp.	Numer przedsięwzięcia	Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres		łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.2011	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań	
					od	do			2012	2013	2014	2015	lata następne		
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13
	1 a 900 1		Centrum Dialogu	Urząd Miasta Łodzi	2008	2013									
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				10 426 510	2 868 663	7 557 847	0	0	0	0	0	7 557 847
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				10 426 510	2 868 663	7 557 847	0	0	0	0	0	7 557 847
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				274 000 000	57 889 030	118 923 027	97 187 943	0	0	0	0	89 379 926
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				274 000 000	57 889 030	118 923 027	97 187 943	0	0	0	0	89 379 926
	1 a 921 1		Rewitalizacja EC - 1 i jej adaptacja na cele kulturalno - artystyczne	Urząd Miasta Łodzi	2008	2013									
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				274 000 000	57 889 030	118 923 027	97 187 943	0	0	0	0	89 379 926
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				274 000 000	57 889 030	118 923 027	97 187 943	0	0	0	0	89 379 926
	926		Kultura fizyczna				820 337	44 840	23 560	732 047	19 890	0	0	0	651 002
			> wydatki bieżące				820 337	44 840	23 560	732 047	19 890	0	0	0	651 002
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1 a 926 1		Ekohydrologiczna rekultywacja zbiorników rekreacyjnych "Arturówek"(Łódź) jako modelowe podejście do rekultywacji zbiorników miejskich w ramach programu Life +	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2010	2014									
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				820 337	44 840	23 560	732 047	19 890	0	0	0	651 002
			> wydatki bieżące				820 337	44 840	23 560	732 047	19 890	0	0	0	651 002
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0
			b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego				0	0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0
			c) programy i zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b)				2 563 696 610	364 681 689	353 820 014	557 435 318	686 616 479	236 726 427	364 416 683	2 042 611 890	
			> wydatki bieżące				387 669 646	97 694 544	110 215 483	123 392 257	34 717 348	12 323 195	9 326 819	1 97 701 582	
													z tego:		
													2016	2 775 872	
													2017	2 811 773	
													2018	2 879 256	
													2019	859 918	
			> wydatki majątkowe				2 176 026 964	266 987 145	243 604 531	434 043 061	651 899 131	224 403 232	355 089 864	1 844 910 308	
													z tego:		

Lp.	Numer przedsięwzięcia	Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres		łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.2011	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań	
					od	do			2012	2013	2014	2015	lata następne		
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13
													2016	68 644 852	
													2017	33 472 705	
													2018	32 039 706	
													2019	30 606 797	
													2020	29 199 127	
													2021	27 740 889	
													2022	26 307 990	
													2023	24 875 081	
													2024	23 453 302	
													2025	22 009 272	
													2026	17 786 473	
													2027	10 069 340	
													2028	3 113 170	
													2029	2 961 440	
													2030	2 809 720	
		400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę				18 892 498	891 412	17 696 511	304 575	0	0	0	0	18 001 086
			> wydatki bieżące				438 500	112 500	326 000	0	0	0	0	0	326 000
			> wydatki majątkowe				18 453 998	778 912	17 370 511	304 575	0	0	0	0	17 675 086
	1 c 400 1		Pilotażowy program racjonalizacji kosztów energii w budynkach komunalnych miasta Łodzi	Urząd Miasta Łodzi	2008	2013									
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				16 973 998	528 912	16 440 511	4 575	0	0	0	0	16 445 086
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				16 973 998	528 912	16 440 511	4 575	0	0	0	0	16 445 086
	1 c 400 2		Programy, prace studialne i przygotowawcze w zakresie energetyki miejskiej	Urząd Miasta Łodzi	2011	2012									
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				438 500	112 500	326 000	0	0	0	0	0	326 000
			> wydatki bieżące				438 500	112 500	326 000	0	0	0	0	0	326 000
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1 c 400 3		Termomodernizacja obiektów miasta- wydatki nie objęte umowami o dofinansowanie projektów	Urząd Miasta Łodzi	2011	2013									
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				1 480 000	250 000	930 000	300 000	0	0	0	0	1 230 000
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				1 480 000	250 000	930 000	300 000	0	0	0	0	1 230 000
		600	Transport i łączność				814 288 874	29 646 969	53 850 644	268 109 927	301 119 028	122 265 487	39 296 819	756 447 790	
			> wydatki bieżące				42 425 469	5 560 500	9 444 100	8 829 521	6 605 134	2 689 395	9 296 819	34 567 092	
													z tego:		
													2016	2 745 872	
													2017	2 811 773	
													2018	2 879 256	
													2019	859 918	
			> wydatki majątkowe				771 863 405	24 086 469	44 406 544	259 280 406	294 513 894	119 576 092	30 000 000	721 880 698	
													z tego:		
													2016	30 000 000	

Lp.	Numer przedsięwzięcia	Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres		łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.2011	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań	
					od	do			2012	2013	2014	2015	lata następne		
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13
1 c 600 1			Wydatki związane z holowaniem i parkowaniem pojazdów zagrażających bezpieczeństwu ruchu	Zarząd Dróg i Transportu	2011	2013									
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				3 010 000	1 300 000	1 260 000	450 000	0	0	0	0	1 564 964
			> wydatki bieżące				3 010 000	1 300 000	1 260 000	450 000	0	0	0	0	1 564 964
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 c 600 2			Wydatki na utrzymanie dróg w miastach na prawach powiatu	Zarząd Dróg i Transportu	2011	2019									
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				39 415 469	4 260 500	8 184 100	8 379 521	6 605 134	2 689 395	9 296 819	33 002 128	
			> wydatki bieżące				39 415 469	4 260 500	8 184 100	8 379 521	6 605 134	2 689 395	9 296 819	33 002 128	
													z tego:		
													2016	2 745 872	
													2017	2 811 773	
													2018	2 879 256	
													2019	859 918	
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 c 600 3			Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu - wydatki nie objęte umową o dofinansowanie projektu	Urząd Miasta Łodzi	2011	2012									
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				280 760	46 216	234 544	0	0	0	0	0	0
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				280 760	46 216	234 544	0	0	0	0	0	0
1 c 600 4			Dokumentacja dotycząca dróg stanowiących dojazdy do węzłów na S 14	Zarząd Dróg i Transportu	2010	2013									
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				3 722 346	422 346	1 500 000	1 800 000	0	0	0	0	2 753 081
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				3 722 346	422 346	1 500 000	1 800 000	0	0	0	0	2 753 081
1 c 600 5			Dokumentacja projektowa na budowę ul. Strykowskiej na odcinku od ul. Wycieczkowej do granicy miasta	Zarząd Dróg i Transportu	2010	2013									
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				1 360 000	200 000	200 000	960 000	0	0	0	0	1 141 033
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				1 360 000	200 000	200 000	960 000	0	0	0	0	1 141 033
1 c 600 6			Dokumentacja projektowa na budowę obwodnicy Nowosolnej na odc. od ul. Iglastej do granic miasta i łącznicy węzła "Brzeziny" na autostradzie A1, wraz z przebudową ul. Brzezińskiej na odc. od ul. projektowanej w rejonie CH "M1" do ul. Iglastej	Zarząd Dróg i Transportu	2010	2013									

Lp.	Numer przedsięwzięcia	Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres		łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.2011	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań
					od	do			2012	2013	2014	2015	lata następne	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				2 635 000	700 000	235 000	1 700 000	0	0	0	1 725 859
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				2 635 000	700 000	235 000	1 700 000	0	0	0	1 725 859
	1 c 600 7		Dokumentacja projektowa na przebudowę ul. Aleksandrowskiej od ul. Szczecińskiej do granic miasta	Zarząd Dróg i Transportu	2010	2012								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				614 000	214 000	400 000	0	0	0	0	55 730
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				614 000	214 000	400 000	0	0	0	0	55 730
	1 c 600 8		Dokumentacja projektowa na rozbudowę ul. Rokicińskiej od ul. Śląskiej do granic miasta oraz rozbudowę ul. Inflanckiej	Zarząd Dróg i Transportu	2011	2013								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				1 307 184	7 184	800 000	500 000	0	0	0	1 300 000
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				1 307 184	7 184	800 000	500 000	0	0	0	1 300 000
	1 c 600 9		Przebudowa układu drogowego wokół Multimodalnego Dworca Łódź - Fabryczna	Zarząd Dróg i Transportu	2010	2016								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				130 946 092	446 092	3 000 000	15 000 000	20 000 000	62 500 000	30 000 000	130 459 094
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				130 946 092	446 092	3 000 000	15 000 000	20 000 000	62 500 000	30 000 000	130 459 094
												2016	30 000 000	
	1 c 600 10		Przebudowa ul. Kilińskiego na odc. od ul. Narutowicza do projektowanej ul. Śląskiej - I etap (rejon ul. Piłsudskiego)	Zarząd Dróg i Transportu	2008	2013								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				54 128 799	1 048 799	6 000 000	47 080 000	0	0	0	53 080 000
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				54 128 799	1 048 799	6 000 000	47 080 000	0	0	0	53 080 000
	1 c 600 11		Budowa ul. Targowej na odc. od ul. Wojska Polskiego do włączenia w ul. Kilińskiego (kontynuacja zadania kod 2111292)	Zarząd Dróg i Transportu	2009	2015								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				83 480 000	480 000	3 000 000	15 000 000	20 000 000	45 000 000	0	82 482 800
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				83 480 000	480 000	3 000 000	15 000 000	20 000 000	45 000 000	0	82 482 800

Lp.	Numer przedsięwzięcia	Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres		łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.2011	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań
					od	do			2012	2013	2014	2015	lata następne	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	1 c 600 12		Przebudowa ul. Rojnej na odc. od ul. Szczecińskiej do ul. Traktorowej	Zarząd Dróg i Transportu	2009	2013								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				27 619 300	619 300	0	10 000 000	17 000 000	0	0	27 000 000
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				27 619 300	619 300	0	10 000 000	17 000 000	0	0	27 000 000
	1 c 600 13		Dokumentacja projektowa na przebudowę wiaduktów drogowych i tramwajowych na ul. Przybyszewskiego nad torami PKP	Zarząd Dróg i Transportu	2011	2013								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				1 480 924	180 924	900 000	400 000	0	0	0	1 300 237
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				1 480 924	180 924	900 000	400 000	0	0	0	1 300 237
	1 c 600 14		Przebudowa ul. Przędzalnianej na odc. od ul. Milionowa - ul. Tymienieckiego wraz z murem oporowym	Zarząd Dróg i Transportu	2010	2012								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				6 000 000	1 000 000	5 000 000	0	0	0	0	5 984 260
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				6 000 000	1 000 000	5 000 000	0	0	0	0	5 984 260
	1 c 600 15		Rozbudowa ul. Zjazdowej wraz z odwodnieniem i budową kanału deszczowego łączącego rzekę Łódkę z ul. Zjazdową	Zarząd Dróg i Transportu	2009	2012								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				15 800 000	13 300 000	2 500 000	0	0	0	0	1 695 067
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				15 800 000	13 300 000	2 500 000	0	0	0	0	1 695 067
	1 c 600 16		Opracowanie dokumentacji na rozbudowę ul. Pomorskiej na odc. Rynek Nowosolna - ul. Henrykowska	Zarząd Dróg i Transportu	2011	2012								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				458 000	58 000	400 000	0	0	0	0	169 934
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				458 000	58 000	400 000	0	0	0	0	169 934
	1 c 600 17		Dokumentacja projektowa na przebudowę wiaduktów drogowych i tramwajowych na al. Rydza - Śmigłego	Zarząd Dróg i Transportu	2011	2013								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				1 660 000	160 000	150 000	1 350 000	0	0	0	1 510 432

Lp.	Numer przedsięwzięcia	Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres		łącznie nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.2011	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań
					od	do			2012	2013	2014	2015	lata następne	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				1 660 000	160 000	150 000	1 350 000	0	0	0	1 510 432
	1 c 600 18		Przebudowa układu drogowego wokół stadionu Łódź Widzew	Zarząd Dróg i Transportu	2010	2014								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				21 000 000	0	1 000 000	10 000 000	10 000 000	0	0	21 000 000
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				21 000 000	0	1 000 000	10 000 000	10 000 000	0	0	21 000 000
	1 c 600 19		Program Nowe Centrum Łodzi - przebudowa infrastruktury wokół dworca Łódź - Fabryczna	Zarząd Dróg i Transportu	2010	2014								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				30 061 000	1 061 000	5 000 000	7 770 406	16 229 594	0	0	6 292 999
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				30 061 000	1 061 000	5 000 000	7 770 406	16 229 594	0	0	6 292 999
	1 c 600 20		Rozbudowa i modernizacja trasy tramwaju w relacji Wschód - Zachód (Retkinia - Olechów) wraz z systemem zasilania oraz systemem obszarowego sterowania ruchem (*)	Zarząd Dróg i Transportu	2009	2014								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				264 000 000	835 700	2 000 000	105 600 000	155 564 300	0	0	261 910 315
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				264 000 000	835 700	2 000 000	105 600 000	155 564 300	0	0	261 910 315
	1 c 600 21		Strategia rozwoju ul. Piotrkowskiej - dokumentacja na przebudowę ul. Piotrkowskiej na odc. Al. Mickiewicza/ al. Piłsudskiego - Plac Wolności (etap I - al. Mickiewicza/ al. Piłsudskiego - Struga/ Tuwima)	Zarząd Dróg i Transportu	2012	2013								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				61 000 000	0	1 000 000	30 000 000	30 000 000	0	0	61 000 000
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				61 000 000	0	1 000 000	30 000 000	30 000 000	0	0	61 000 000
	1 c 600 22		Budowa układu dróg rowerowych na terenie miasta	Zarząd Dróg i Transportu	2008	2012								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				14 010 000	3 123 000	10 887 000	0	0	0	0	10 903 765
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				14 010 000	3 123 000	10 887 000	0	0	0	0	10 903 765

Lp.	Numer przedsięwzięcia	Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres		łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.2011	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań
					od	do			2012	2013	2014	2015	lata następne	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	1 c 600 23		Budowa parkingów wielopoziomowych (*)	Urząd Miasta Łodzi	2010	2015								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				50 300 000	183 908	200 000	12 120 000	25 720 000	12 076 092	0	50 116 092
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				50 300 000	183 908	200 000	12 120 000	25 720 000	12 076 092	0	50 116 092
		700	Gospodarka mieszkaniowa				83 850 701	31 836 653	8 600 000	27 959 270	15 454 778	0	0	52 009 048
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				83 850 701	31 836 653	8 600 000	27 959 270	15 454 778	0	0	52 009 048
	1 c 700 1		Rewitalizacja wielkowiejskiej zabudowy Łodzi w rejonie Dworca Fabrycznego (*)	Urząd Miasta Łodzi	2007	2014								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				8 250 000	101 952	1 000 000	3 000 000	4 148 048	0	0	8 143 048
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				8 250 000	101 952	1 000 000	3 000 000	4 148 048	0	0	8 143 048
	1 c 700 2		Rewitalizacja i modernizacja wraz z adaptacją na cele publiczne obiektu pofabrycznego na nieruchomości Komuny Paryskiej 6 oraz utworzenie przestrzeni publicznej - pasażu łączącego ul. Komuny Paryskiej z ul. Piotrkowską (*)	Urząd Miasta Łodzi	2010	2014								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				7 000 000	0	600 000	3 293 270	3 106 730	0	0	7 000 000
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				7 000 000	0	600 000	3 293 270	3 106 730	0	0	7 000 000
	1 c 700 3		Rewitalizacja śródmiejskiego obszaru Łodzi w obrębie ulic: Piotrkowska - Tuwima - Kilińskiego - Piłsudskiego (*)	Urząd Miasta Łodzi	2007	2013								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				47 088 621	21 222 621	6 200 000	19 666 000	0	0	0	25 866 000
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				47 088 621	21 222 621	6 200 000	19 666 000	0	0	0	25 866 000
	1 c 700 4		Rewitalizacja Pasażu im. Leona Schillera	Urząd Miasta Łodzi	2011	2014								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				10 700 000	0	500 000	2 000 000	8 200 000	0	0	10 700 000
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				10 700 000	0	500 000	2 000 000	8 200 000	0	0	10 700 000
	1 c 700 5		Rewitalizacja kwartału zabudowy śródmiejskiej	Urząd Miasta Łodzi	2005	2012								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				10 812 080	10 512 080	300 000	0	0	0	0	300 000
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Numer przedsięwzięcia	Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres		łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.2011	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań
					od	do			2012	2013	2014	2015	lata następne	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			> wydatki majątkowe				10 812 080	10 512 080	300 000	0	0	0	0	300 000
	710		Działalność usługowa				100 540 611	61 592 231	28 213 184	7 679 836	2 745 360	310 000	0	21 500 816
			> wydatki bieżące				7 587 004	475 492	3 183 222	3 258 290	360 000	310 000	0	7 111 512
			> wydatki majątkowe				92 953 607	61 116 739	25 029 962	4 421 546	2 385 360	0	0	14 389 304
	1 c 710 1		Budowa systemu archiwizacji Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w ŁOG	Łódzki Ośrodek Geodezji	2009	2014								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				2 000 000	264 640	250 000	600 000	885 360	0	0	135 360
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				2 000 000	264 640	250 000	600 000	885 360	0	0	135 360
	1 c 710 2		Modernizacja budynku na potrzeby ŁOG (kontynuacja zadania 2122711) (*)	Łódzki Ośrodek Geodezji	2008	2012								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				32 835 815	15 286 665	17 549 150	0	0	0	0	3 308 971
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				32 835 815	15 286 665	17 549 150	0	0	0	0	3 308 971
	1 c 710 3		System informacji o Terenie - Ewidencja Gruntów (*)	Łódzki Ośrodek Geodezji	2001	2013								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				49 667 352	41 459 706	3 599 500	3 108 146	1 500 000	0	0	6 600 261
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				49 667 352	41 459 706	3 599 500	3 108 146	1 500 000	0	0	6 600 261
	1 c 710 4		Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego wspomagającego zarządzanie zasobem lokalowym i nieruchomościami miasta (kontynuacja zadania kod 21377910)	Łódzki Ośrodek Geodezji	2012	2013								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				2 140 200	0	1 426 800	713 400	0	0	0	2 140 200
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				2 140 200	0	1 426 800	713 400	0	0	0	2 140 200
	1 c 710 5		Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi	2008	2015								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				7 587 004	475 492	3 183 222	3 258 290	360 000	310 000	0	7 111 512
			> wydatki bieżące				7 587 004	475 492	3 183 222	3 258 290	360 000	310 000	0	7 111 512
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
	1 c 710 6		Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Traugutta 21/23 w Łodzi (*)	Łódzki Ośrodek Geodezji	2008	2012								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				6 310 240	4 105 728	2 204 512	0	0	0	0	2 204 512
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				6 310 240	4 105 728	2 204 512	0	0	0	0	2 204 512

Lp.	Numer przedsięwzięcia	Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres		łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.2011	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań
					od	do			2012	2013	2014	2015	lata następne	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	720		Informatyka				12 608 030	1 555 324	765 456	700 000	4 576 250	5 011 000	0	11 052 706
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				12 608 030	1 555 324	765 456	700 000	4 576 250	5 011 000	0	11 052 706
	1 c 720 1		e - Łódź II rozwój usług elektronicznych dla mieszkańców i administracji Łodzi oraz rozbudowa sieci z uwzględnieniem szerokopasmowego dostępu do Internetu (*)	Urząd Miasta Łodzi	2007	2015								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				12 608 030	1 555 324	765 456	700 000	4 576 250	5 011 000	0	11 052 706
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				12 608 030	1 555 324	765 456	700 000	4 576 250	5 011 000	0	11 052 706
	750		Administracja publiczna				649 889 469	93 346 589	60 941 371	69 484 808	54 046 523	46 950 314	325 119 864	529 110 234
			> wydatki bieżące				57 773 675	13 821 229	15 360 823	17 474 823	8 175 000	2 911 800	30 000	12 519 800
													z tego:	
													2016	30 000
			> wydatki majątkowe				592 115 794	79 525 360	45 580 548	52 009 985	45 871 523	44 038 514	325 089 864	516 590 434
													z tego:	
													2016	38 644 852
													2017	33 472 705
													2018	32 039 706
													2019	30 606 797
													2020	29 199 127
													2021	27 740 889
													2022	26 307 990
													2023	24 875 081
													2024	23 453 302
													2025	22 009 272
													2026	17 786 473
													2027	10 069 340
													2028	3 113 170
													2029	2 961 440
													2030	2 809 720
	1 c 760 1		Porozumienie w sprawie badań w miejscu martyrologii społeczeństwa łódzkiego na byłym poligonie Brus w Łodzi	Urząd Miasta Łodzi	2012	2016								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				150 000	0	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	150 000
			> wydatki bieżące				150 000	0	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	150 000
													z tego:	
													2016	30 000
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
	1 c 750 2		FashionPhilosophy Fashion Week Poland	Urząd Miasta Łodzi	2011	2013								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				5 983 906	1 983 906	2 000 000	2 000 000	0	0	0	4 000 000
			> wydatki bieżące				5 983 906	1 983 906	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0

Lp.	Numer przedsięwzięcia	Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres		łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.2011	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań
					od	do			2012	2013	2014	2015	lata następne	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	4 000 000
	1 c 750 3		Promocja Miasta podczas Rundy Grupowej i Rundy Kwalifikacyjnej Mistrzostw Świata Mężczyzn w Piłce Siatkowej 2014	Urząd Miasta Łodzi	2011	2014								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				6 970 000	800 000	500 000	1 670 000	4 000 000	0	0	0
			> wydatki bieżące				6 970 000	800 000	500 000	1 670 000	4 000 000	0	0	0
			> wydatki majątkowe				0					0	0	0
	1 c 750 4		Zakup, modernizacja i wymiana oprogramowania aplikacyjnego	Urząd Miasta Łodzi	2010	2013								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				12 580 104	6 125 741	4 648 800	1 805 563	0	0	0	6 454 363
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				12 580 104	6 125 741	4 648 800	1 805 563	0	0	0	6 454 363
	1 c 750 5		Wymiana, uzupełnienie oraz rozbudowa systemów teleinformatycznych i sprzętu komputerowego	Urząd Miasta Łodzi	2010	2013								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				12 967 237	6 467 237	4 000 000	2 500 000	0	0	0	6 500 000
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				12 967 237	6 467 237	4 000 000	2 500 000	0	0	0	6 500 000
	1 c 750 6		Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Spółce z o.o. Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta wynikające z realizacji programu "Rozbudowa Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta"	Urząd Miasta Łodzi	2011	2027								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				321 116 193	6 417 572	14 408 938	27 547 682	26 534 003	25 520 324	220 687 674	314 698 621
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				321 116 193	6 417 572	14 408 938	27 547 682	26 534 003	25 520 324	220 687 674	314 698 621
													z tego:	
													2016	24 538 582
													2017	23 492 965
													2018	22 479 286
													2019	21 465 607
													2020	20 472 757
													2021	19 438 249
													2022	18 424 570
													2023	17 410 891
													2024	16 406 932
													2025	15 383 532
													2026	14 369 853
													2027	6 804 450

Lp.	Numer przedsięwzięcia	Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres		łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.2011	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań	
					od	do			2012	2013	2014	2015	lata następne		
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13
	1 c 750 7		Podwyższenie kapitału w Spółce Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Łódź Spółka z o.o. z siedzibą w Łodzi wynikające z realizacji programu "Łódzki Tramwaj Regionalny" zgodnie z URM LXXII/1382/06	Urząd Miasta Łodzi	2006	2030									
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				107 760 120	28 430 510	5 540 770	5 389 040	5 237 320	5 085 590	58 076 890	79 329 610	
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	
			> wydatki majątkowe				107 760 120	28 430 510	5 540 770	5 389 040	5 237 320	5 085 590	58 076 890	79 329 610	
													z tego:		
													2016	4 933 870	
													2017	4 782 140	
													2018	4 630 420	
													2019	4 478 690	
													2020	4 326 970	
													2021	4 175 240	
													2022	4 023 520	
													2023	3 871 790	
													2024	3 720 070	
													2025	3 568 340	
													2026	3 416 620	
													2027	3 264 890	
													2028	3 113 170	
													2029	2 961 440	
													2030	2 809 720	
	1 c 750 8		Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału własnego oraz objęcie udziałów w Aqua Park Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	Urząd Miasta Łodzi	2009	2016									
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				67 300 000	30 300 000	9 000 000	8 500 000	8 100 000	7 700 000	3 700 000	37 000 000	
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	
			> wydatki majątkowe				67 300 000	30 300 000	9 000 000	8 500 000	8 100 000	7 700 000	3 700 000	37 000 000	
													z tego:		
													2016	3 700 000	
	1 c 750 9		Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Międzynarodowych Targach Łódzkich Sp z o.o. wynikające z realizacji programu "Budowa Centrum Konferencyjno - Wystawienniczego MTL Sp. z o.o."	Urząd Miasta Łodzi	2011	2025									
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				68 879 200	1 694 300	6 559 100	6 267 700	6 000 200	5 732 600	42 625 300	67 184 900	
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	
			> wydatki majątkowe				68 879 200	1 694 300	6 559 100	6 267 700	6 000 200	5 732 600	42 625 300	67 184 900	
													z tego:		
													2016	5 472 400	

Lp.	Numer przedsięwzięcia	Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres		łącznie nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.2011	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań	
					od	do			2012	2013	2014	2015	lata następne		
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13
													2017	5 197 600	
													2018	4 930 000	
													2019	4 662 500	
													2020	4 399 400	
													2021	4 127 400	
													2022	3 859 900	
													2023	3 592 400	
													2024	3 326 300	
													2025	3 057 400	
	1 c 750 10		Ubezpieczenie majątku gminy	Urząd Miasta Łodzi	2011	2014									
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				32 238 969	10 976 323	9 956 323	10 361 323	945 000	0	0	0	0
			> wydatki bieżące				32 238 969	10 976 323	9 956 323	10 361 323	945 000	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1 c 750 11		Współpraca z wyższymi uczelniami - Stypendia naukowe Miasta Łodzi	Urząd Miasta Łodzi	2011	2013									
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				549 000	61 000	274 500	213 500	0	0	0	0	488 000
			> wydatki bieżące				549 000	61 000	274 500	213 500	0	0	0	0	488 000
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1 c 750 12		Adaptacja pomieszczeń dla Łódzkiego Centrum Kontakt z Mieszkańcami (kontynuacja zadania kod 2146941)	Urząd Miasta Łodzi	2011	2012									
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				1 512 940	90 000	1 422 940	0	0	0	0	0	1 422 940
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				1 512 940	90 000	1 422 940	0	0	0	0	0	1 422 940
	1 c 750 13		Promocja Łodzi z uwzględnieniem połączenia lotniczego do portu przesiadkowego	Urząd Miasta Łodzi	2011	2015									
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				11 881 800	0	2 600 000	3 200 000	3 200 000	2 881 800	0	0	11 881 800
			> wydatki bieżące				11 881 800	0	2 600 000	3 200 000	3 200 000	2 881 800	0	0	11 881 800
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0
	801		Oświata i wychowanie				75 315	39 657	35 658	0	0	0	0	0	35 658
			> wydatki bieżące				75 315	39 657	35 658	0	0	0	0	0	35 658
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1 c 801 1		Międzyszkolny program ekologiczno-przyrodniczy "Z ekologią nam po drodze"	Urząd Miasta Łodzi	2011	2012									
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				10 945	4 087	6 858	0	0	0	0	0	6 858
			> wydatki bieżące				10 945	4 087	6 858	0	0	0	0	0	6 858
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Numer przedsięwzięcia	Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres		łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.2011	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań	
					od	do			2012	2013	2014	2015	lata następne		
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13
	1 c 801 2		Przez edukację do zrównoważonego rozwoju- program realizowany przy Szkole Podstawowej nr 61 w Łodzi	Urząd Miasta Łodzi	2011	2012									
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				35 820	23 320	12 500	0	0	0	0	0	12 500
			> wydatki bieżące				35 820	23 320	12 500	0	0	0	0	0	12 500
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1 c 801 3		"Przedszkole na zielonej ścieżce- program edukacji ekologicznej" program Przedszkola Miejskiego 152 w Łodzi	Urząd Miasta Łodzi	2011	2012									
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				17 650	8 150	9 500	0	0	0	0	0	9 500
			> wydatki bieżące				17 650	8 150	9 500	0	0	0	0	0	9 500
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1 c 801 4		Program ekologiczny "Weź nogi za paszorientuj się na przyrodę- edycja IX"	Urząd Miasta Łodzi	2011	2012									
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				10 900	4 100	6 800	0	0	0	0	0	6 800
			> wydatki bieżące				10 900	4 100	6 800	0	0	0	0	0	6 800
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0
		900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				440 107 904	134 360 513	138 920 818	118 221 597	31 415 350	17 189 626	0	237 880 921	
			> wydatki bieżące				267 469 683	77 685 166	77 285 680	89 259 623	16 827 214	6 412 000	0	131 241 520	
			> wydatki majątkowe				172 638 221	56 675 347	61 635 138	28 961 974	14 588 136	10 777 626	0	106 639 401	
	1 c 900 1		Utrzymanie czystości na drogach i innych terenach gminnych	Zarząd Dróg i Transportu	2011	2013									
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				163 894 926	65 894 926	43 000 000	55 000 000	0	0	0	0	39 457 003
			> wydatki bieżące				163 894 926	65 894 926	43 000 000	55 000 000	0	0	0	0	39 457 003
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1 c 900 2		Program modernizacji infrastruktury tramwajowej - Faza II	Zarząd Dróg i Transportu	2010	2013									
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				107 318 065	39 318 065	47 000 000	21 000 000	0	0	0	0	60 582 767
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				107 318 065	39 318 065	47 000 000	21 000 000	0	0	0	0	60 582 767
	1 c 900 3		Opracowanie Studium Komunikacyjnego	Zarząd Dróg i Transportu	2011	2012									
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				2 500 000	1 000 000	1 500 000	0	0	0	0	0	1 393 000
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				2 500 000	1 000 000	1 500 000	0	0	0	0	0	1 393 000
	1 c 900 4		Opracowanie koncepcji drogowej wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla: budowy Trasy Górna etap III; budowy trasy Żeligowskiego - Karskiego, budowy ul. Konsytucyjnej	Zarząd Dróg i Transportu	2012	2014									

Lp.	Numer przedsięwzięcia	Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres		łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.2011	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań
					od	do			2012	2013	2014	2015	lata następne	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				5 600 000	0	1 500 000	2 000 000	2 100 000	0	0	5 600 000
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				5 600 000	0	1 500 000	2 000 000	2 100 000	0	0	5 600 000
	1 c 900 5		Stacja zlewna nieczystości ciekłych przy ulicy Sanitariuszek (kontynuacja zadania kod 2107691)	Urząd Miasta Łodzi	2007	2012								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				4 882 496	2 542 496	2 340 000	0	0	0	0	2 340 000
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				4 882 496	2 542 496	2 340 000	0	0	0	0	2 340 000
	1 c 900 6		Inwestycje modernizacyjno - odtworzeniowe w zakresie wod. - kan.	Urząd Miasta Łodzi	2008	2012								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				3 731 894	2 559 477	1 172 417	0	0	0	0	1 172 417
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				3 731 894	2 559 477	1 172 417	0	0	0	0	1 172 417
	1 c 900 7		Program małej retencji zadanie 1 i 2 (*)	Urząd Miasta Łodzi	2001	2012								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				9 574 916	6 335 000	3 239 916	0	0	0	0	1 440 676
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				9 574 916	6 335 000	3 239 916	0	0	0	0	1 440 676
	1 c 900 8		Program małej retencji zadanie 3 (*)	Urząd Miasta Łodzi	2012	2013								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				912 000	0	400 000	512 000	0	0	0	912 000
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				912 000	0	400 000	512 000	0	0	0	912 000
	1 c 900 9		Nabywanie obiektów infrastruktury, związanych z zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniem ścieków dla miasta Łodzi	Urząd Miasta Łodzi	2011	2014								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				1 391 200	91 200	300 000	500 000	500 000	0	0	1 300 000
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				1 391 200	91 200	300 000	500 000	500 000	0	0	1 300 000
	1 c 900 10		Utrzymanie kanalizacji deszczowej	Urząd Miasta Łodzi	2009	2015								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				38 950 520	11 790 240	7 730 000	7 533 010	7 335 270	4 562 000	0	27 160 280
			> wydatki bieżące				38 950 520	11 790 240	7 730 000	7 533 010	7 335 270	4 562 000	0	27 160 280
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
	1 c 900 11		Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi - faza II (kontynuacja zadania kod 2107441) (*)	Urząd Miasta Łodzi	2008	2015								

Lp.	Numer przedsięwzięcia	Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres		łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.2011	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań
					od	do			2012	2013	2014	2015	lata następne	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				36 727 650	4 829 109	4 182 805	4 949 974	11 988 136	10 777 626	0	31 898 541
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				36 727 650	4 829 109	4 182 805	4 949 974	11 988 136	10 777 626	0	31 898 541
	1 c 900 12		Utrzymanie terenów zieleni wraz z towarzyszącą infrastrukturą oraz dostawy wody i energii oraz zad nr 2157561	Urząd Miasta Łodzi	2012	2016								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				29 450 000	0	9 200 000	9 200 000	9 200 000	1 850 000	0	29 450 000
			> wydatki bieżące				29 450 000	0	9 200 000	9 200 000	9 200 000	1 850 000	0	29 450 000
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
	1 c 900 13		Wydatki związane z utrzymaniem czystości na drogach i innych terenach gminnych	Urząd Miasta Łodzi	2012	2013								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				33 233 769	0	16 534 215	16 699 554	0	0	0	33 233 769
			> wydatki bieżące				33 233 769	0	16 534 215	16 699 554	0	0	0	33 233 769
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
	1 c 900 14		Wydatki na oświetlenie	Urząd Miasta Łodzi	2012	2013								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				1 940 468	0	821 465	827 059	291 944	0	0	1 940 468
			> wydatki bieżące				1 940 468	0	821 465	827 059	291 944	0	0	1 940 468
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				84 865 899	10 587 042	34 350 069	25 378 788	14 550 000	0	0	59 557 379
			> wydatki bieżące				11 900 000	0	4 580 000	4 570 000	2 750 000	0	0	11 900 000
			> wydatki majątkowe				72 965 899	10 587 042	29 770 069	20 808 788	11 800 000	0	0	47 657 379
	1 c 921 1		Rewitalizacja EC -1 i jej adaptacja na cele kulturalno - artystyczne - wydatki nie objęte umową o przygotowanie projektu i umową o dofinansowanie	Urząd Miasta Łodzi	2008	2012								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				7 428 864	3 284 995	4 143 869	0	0	0	0	2 318 835
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				7 428 864	3 284 995	4 143 869	0	0	0	0	2 318 835
	1 c 921 2		Prace konserwatorskie, restauratorskie i modernizacyjne willi Kindermanna realizowane przez Miejską Galerię Sztuki	Urząd Miasta Łodzi	2010	2013								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				6 728 936	2 000 000	2 499 342	2 229 594	0	0	0	0
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				6 728 936	2 000 000	2 499 342	2 229 594	0	0	0	0
	1 c 921 3		Budowa Małej Sceny w Teatrze Powszechnym (*)	Urząd Miasta Łodzi	2010	2012								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				5 406 697	2 900 400	2 506 297	0	0	0	0	0
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Numer przedsięwzięcia	Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres		łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.2011	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań
					od	do			2012	2013	2014	2015	lata następne	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			> wydatki majątkowe				5 406 697	2 900 400	2 506 297	0	0	0	0	0
	1 c 921 4		Rewitalizacja i modernizacja Teatru Lalek Arlekin (*)	Urząd Miasta Łodzi	2011	2013								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				16 024 390	0	7 467 796	8 556 594	0	0	0	16 024 390
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				16 024 390	0	7 467 796	8 556 594	0	0	0	16 024 390
	1 c 921 5		Utworzenie w ramach Fabryki Sztuki w Łodzi Inkubatora Kultury - Art. Inkubator (*)	Urząd Miasta Łodzi	2011	2014								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				15 866 217	0	5 177 400	5 522 600	5 166 217	0	0	15 866 217
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				15 866 217	0	5 177 400	5 522 600	5 166 217	0	0	15 866 217
	1 c 921 6		Utworzenie w ramach Fabryki Sztuki w Łodzi Inkubatora Kultury - Art. Inkubator - wydatki nie objęte umową o dofinansowanie	Urząd Miasta Łodzi	2011	2014								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				4 133 783	394 647	605 353	500 000	2 633 783	0	0	3 395 966
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				4 133 783	394 647	605 353	500 000	2 633 783	0	0	3 395 966
	1 c 921 7		Adaptacja budynku kotłowni Centralnego Muzeum Włókiennictwa na cele muzeum interaktywnego (*)	Urząd Miasta Łodzi	2009	2012								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				7 377 012	2 007 000	5 370 012	0	0	0	0	51 971
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				7 377 012	2 007 000	5 370 012	0	0	0	0	51 971
	1 c 921 8		Przygotowanie i wykonanie prac remontowo - konserwatorskich zabytkowych budynków	Urząd Miasta Łodzi	2012	2014								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				5 600 000	0	2 380 000	2 470 000	750 000	0	0	5 600 000
			> wydatki bieżące				5 600 000	0	2 380 000	2 470 000	750 000	0	0	5 600 000
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
	1 c 921 9		Dofinansowanie inicjatyw kulturalnych, stowarzyszeń i fundacji	Urząd Miasta Łodzi	2012	2014								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				6 000 000	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	6 000 000
			> wydatki bieżące				6 000 000	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	6 000 000
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
	1 c 921 10		Zintegrowany program rozwoju i przyjęcia nowych funkcji dla terenów Księżego Młyna	Urząd Miasta Łodzi	2012	2014								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				10 000 000	0	2 000 000	4 000 000	4 000 000	0	0	10 000 000
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Numer przedsięwzięcia	Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres		łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.2011	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań
					od	do			2012	2013	2014	2015	lata następne	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			> wydatki majątkowe				10 000 000	0	2 000 000	4 000 000	4 000 000	0	0	10 000 000
	1 c 921 11		"220 Volt" oraz "Sektor kultury and biznes" przewodnik po wolontariacie pracowniczym	Urząd Miasta Łodzi	2012	2014								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				300 000	0	200 000	100 000	0	0	0	300 000
			> wydatki bieżące				300 000	0	200 000	100 000	0	0	0	300 000
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
		925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody				1 161 057	126 099	1 034 958	0	0	0	0	0
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				1 161 057	126 099	1 034 958	0	0	0	0	0
	1 c 925 1		Budowa na terenie Ogrodu Botanicznego sztucznego torfowiska w ramach projektu ochrony ex situ rzadkich i zagrożonych wyginięciem gatunków torfowiskowych Polski Środkowej (*)	Urząd Miasta Łodzi	2010	2012								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				121 930	35 680	86 250	0	0	0	0	0
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				121 930	35 680	86 250	0	0	0	0	0
	1 c 925 2		Prace budowlano- montażowe- pawilon ekspozycji mieszanej tapirów i kariat w ramach poprawy warunków bytowych zwierząt w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym	Urząd Miasta Łodzi	2011	2012								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				1 039 127	90 419	948 708	0	0	0	0	0
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				1 039 127	90 419	948 708	0	0	0	0	0
		926	Kultura fizyczna				357 416 252	699 200	9 411 345	39 596 517	262 709 190	45 000 000	0	357 016 252
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				357 416 252	699 200	9 411 345	39 596 517	262 709 190	45 000 000	0	357 016 252
	1 c 926 1		Budowa Parku Kultur Alternatywnych	Urząd Miasta Łodzi	2012	2014								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				21 000 000	0	1 000 000	5 000 000	15 000 000	0	0	21 000 000
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				21 000 000	0	1 000 000	5 000 000	15 000 000	0	0	21 000 000
	1 c 926 2		Budowa stadionu przy Al. Piłsudskiego 138	Urząd Miasta Łodzi	2011	2015								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				101 000 000	400 000	600 000	30 000 000	30 000 000	40 000 000	0	100 600 000
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
			> wydatki majątkowe				101 000 000	400 000	600 000	30 000 000	30 000 000	40 000 000	0	100 600 000

Lp.	Numer przedsięwzięcia	Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres		łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.2011	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań	
					od	do			2012	2013	2014	2015	lata następne		
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13
	1 c 926 3		Program wykorzystania obszarów rekreacyjnych Łodzi w celu stworzenia Regionalnego Centrum Rekreacyjno - Sportowo - Konferencyjnego - etap II "Przebudowa Stadionu Miejskiego przy Al. Unii"	Urząd Miasta Łodzi	2011	2014									
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				223 416 252	299 200	7 811 345	1 596 517	213 709 190	0	0		223 416 252
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0		0
			> wydatki majątkowe				223 416 252	299 200	7 811 345	1 596 517	213 709 190	0	0		223 416 252
	1 c 926 4		Dofinansowanie budowy Łódzkiego Akademickiego Centrum Sportowo-Dydaktycznego - Kampus Politechniki Łódzkiej (*)	Urząd Miasta Łodzi	2013	2015									
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				12 000 000	0	0	3 000 000	4 000 000	5 000 000	0		12 000 000
			> wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0		0
			> wydatki majątkowe				12 000 000	0	0	3 000 000	4 000 000	5 000 000	0		12 000 000
2			umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				6 031 748 164	359 890 826	367 753 497	364 130 647	366 346 555	368 629 173	4 204 997 466		1 843 523 860
			> wydatki bieżące				6 031 748 164	359 890 826	367 753 497	364 130 647	366 346 555	368 629 173	4 204 997 466		1 843 523 860
													z tego:		
													2016	376 862 465	
													2017	386 274 980	
													2018	395 553 916	
													2019	405 055 780	
													2020	414 785 929	
													2021	424 749 847	
													2022	434 953 154	
													2023	444 969 040	
													2024	455 215 626	
													2025	465 698 229	
													2026	878 500	
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0		0
	600		Transort i łączność				5 984 132 886	354 923 850	361 923 850	358 473 089	362 057 820	365 678 398	4 181 075 879		1 837 600 464
			> wydatki bieżące				5 984 132 886	354 923 850	361 923 850	358 473 089	362 057 820	365 678 398	4 181 075 879		1 837 600 464
													z tego:		
													2016	374 820 358	
													2017	384 190 867	
													2018	393 411 448	
													2019	402 853 323	
													2020	412 521 803	
													2021	422 422 326	
													2022	432 560 462	
													2023	442 509 353	
													2024	452 687 068	
													2025	463 098 871	

Lp.	Numer przedsięwzięcia	Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres		łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.2011	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań
					od	do			2012	2013	2014	2015	lata następne	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
	2 600 1		Wydatki w zakresie transportu zbiorowego	Zarząd Dróg i Transportu	2011	2025								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				5 984 132 886	354 923 850	361 923 850	358 473 089	362 057 820	365 678 398	4 181 075 879	1 837 600 464
			> wydatki bieżące				5 984 132 886	354 923 850	361 923 850	358 473 089	362 057 820	365 678 398	4 181 075 879	1 837 600 464
													z tego:	
													2016	374 820 358
													2017	384 190 867
													2018	393 411 448
													2019	402 853 323
													2020	412 521 803
													2021	422 422 326
													2022	432 560 462
													2023	442 509 353
													2024	452 687 068
													2025	463 098 871
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
		710	Działalność usługowa				763 523	153 048	148 654	150 770	151 127	159 924	0	610 475
			> wydatki bieżące				763 523	153 048	148 654	150 770	151 127	159 924	0	610 475
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
	2 710 1		Wydatki jednostki budżetowej- Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi	Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi	2009	2015								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				763 523	153 048	148 654	150 770	151 127	159 924	0	610 475
			> wydatki bieżące				763 523	153 048	148 654	150 770	151 127	159 924	0	610 475
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
		750	Administracja publiczna				46 651 706	4 654 460	5 652 677	5 494 523	4 137 608	2 790 851	23 921 587	5 272 340
			> wydatki bieżące				46 651 706	4 654 460	5 652 677	5 494 523	4 137 608	2 790 851	23 921 587	5 272 340
													z tego:	
													2016	2 042 107
													2017	2 084 113
													2018	2 142 468
													2019	2 202 457
													2020	2 264 126
													2021	2 327 521
													2022	2 392 692
													2023	2 459 687
													2024	2 528 558
													2025	2 599 358
													2026	878 500
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
	2 750 1		Wydatki na rzecz utrzymania infrastruktury teleinformatycznej w Urzędzie	Urząd Miasta Łodzi	2010	2013								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				1 398 092	567 281	393 086	437 725	0	0	0	830 811

Lp.	Numer przedsięwzięcia	Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres		łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.2011	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań	
					od	do			2012	2013	2014	2015	lata następne		
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13
			> wydatki bieżące				1 398 092	567 281	393 086	437 725	0	0	0		830 811
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0		0
	2 750 2		Zakup usług telefonii komórkowej dla Urzędu Miasta Łodzi	Urząd Miasta Łodzi	2010	2013									
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				185 623	73 672	88 748	23 203	0	0	0		111 951
			> wydatki bieżące				185 623	73 672	88 748	23 203	0	0	0		111 951
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0		0
	2 750 3		Wydatki związane z prowadzeniem działalności serwisowej systemu informatycznego	Urząd Miasta Łodzi	2010	2012									
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				506 855	286 639	220 216	0	0	0	0		220 216
			> wydatki bieżące				506 855	286 639	220 216	0	0	0	0		220 216
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0		0
	2 750 4		Wydatki związane z dzierżawą oraz ochroną	Urząd Miasta Łodzi	2011	2026									
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				38 750 333	2 806 080	3 047 149	3 117 867	3 170 119	2 702 291	23 906 827		3 755 122
			> wydatki bieżące				38 750 333	2 806 080	3 047 149	3 117 867	3 170 119	2 702 291	23 906 827		3 755 122
													z tego:		
													2016	2 027 347	
													2017	2 084 113	
													2018	2 142 468	
													2019	2 202 457	
													2020	2 264 126	
													2021	2 327 521	
													2022	2 392 692	
													2023	2 459 687	
													2024	2 528 558	
													2025	2 599 358	
													2026	878 500	
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0		0
	2 750 5		Świadczenie usług porządkowo - czystościowych w pomieszczeniach wewnątrz budynków oraz na terenach zewnętrznych przyległych do budynków Urzędu Miasta Łodzi	Urząd Miasta Łodzi	2011	2014									
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				5 456 563	920 788	1 829 678	1 827 168	878 929	0	0		0
			> wydatki bieżące				5 456 563	920 788	1 829 678	1 827 168	878 929	0	0		0
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0		0
	2 750 6		Udzielanie konsultacji i opinii finansowo-księgowych dla UMŁ i jednostek organizacyjnych Miasta Łodzi oraz przygotowanie dokumentacji do sprawozdań finansowych	Urząd Miasta Łodzi	2012	2016									
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				354 240	0	73 800	88 560	88 560	88 560	14 760		354 240

Lp.	Numer przedsięwzięcia	Dział	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres		łączne nakłady finansowe (1)	przewidywane wykonanie przedsięwzięcia do 31.12.2011	limity wydatków w poszczególnych latach					limit zobowiązań
					od	do			2012	2013	2014	2015	lata następne	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			> wydatki bieżące				354 240	0	73 800	88 560	88 560	88 560	14 760	354 240
													z tego:	
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	2016	14 760
														0
		852	Pomoc społeczna				200 049	159 468	28 316	12 265	0	0	0	40 581
			> wydatki bieżące				200 049	159 468	28 316	12 265	0	0	0	40 581
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
	2 852 1		Wydatki ciągłe związane z ochroną, serwisem i sprzątniem	Centrum Świadczeń Socjalnych	2009	2013								
			> wyszczególnienie wydatków na projekt				200 049	159 468	28 316	12 265	0	0	0	40 581
			> wydatki bieżące				200 049	159 468	28 316	12 265	0	0	0	40 581
			> wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0

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

(*) Dla danego przedsięwzięcia jest dodatkowe objaśnienie

Numer przedsięwzięcia	Objaśnienia do wykazu przedsięwzięć:
1 a 600 4	Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi: 48.680.867 zł, w tym nie ujęta w łącznych nakładach finansowych w wykazie przedsięwzięć kwota 2.299.929 zł (środki własne gmin partnerskich)
1 a 600 6	Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi: 462.000.000 zł, w tym kwota 251.969.299 zł (planowana do pozyskania z UE na podstawie podpisanej umowy)
1 a 754 1	Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi: 23.758.015 zł, w tym nie ujęta w łącznych nakładach finansowych w wykazie przedsięwzięć kwota 95.750 zł stanowiąca wkład własny gminy Uniejów- partnera projektu.
1 a 853 1	Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi: 970.797 zł, w tym nie ujęta w łącznych nakładach finansowych w wykazie przedsięwzięć kwota 35.599 zł (stanowiąca dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy)
1 a 853 2	Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi: 514.421 zł, w tym nie ujęta w łącznych nakładach finansowych w wykazie przedsięwzięć kwota 77.163 zł (finansowana ze środków Funduszu Pracy)
1 a 853 7	Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi: 725.580 zł, w tym nie ujęta w łącznych nakładach finansowych w wykazie przedsięwzięć kwota 309.081 zł (stanowiąca wkład prywatny pracodawców organizujących zatrudnienie subsydiowane)
1 c 600 20	Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi: 500.000.000 zł, w tym nie ujęta w łącznych nakładach finansowych w wykazie przedsięwzięć kwota 251.000.000 zł (planowana do pozyskania z UE)
1 c 600 23	Zadanie realizowane w ramach koncesji na roboty budowlane. Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi 50.300.000 zł w tym kwota 49.916.092 zł pozyskana od koncesjonariusza
1 c 700 1	Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi: 33.000.000 zł, w tym nie ujęta w łącznych nakładach finansowych w wykazie przedsięwzięć kwota 24.750.000 zł (planowana do pozyskania z UE)
1 c 700 2	Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi: 23.345.000 zł, w tym nie ujęta w łącznych nakładach finansowych w wykazie przedsięwzięć kwota 16.345.000 zł (planowana do pozyskania z UE)
1 c 700 3	Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi: 120.097.831 zł, w tym nie ujęta w łącznych nakładach finansowych w wykazie przedsięwzięć kwota 64.998.284 zł (planowana do pozyskania z UE) oraz kwota 8.010.926 zł (stanowiąca wkład własny partnerów - WTBS Sp. z o.o. i Wspólnoty Mieszkaniaowe)
1 c 710 2	Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi: 52.926.050 zł, w tym nie ujęta w łącznych nakładach finansowych w wykazie przedsięwzięć kwota 20.090.235 zł stanowiąca współfinansowanie z budżetu Urzędu Marszałkowskiego
1 c 710 3	Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi: 51.025.914 zł, w tym nie ujęta w łącznych nakładach finansowych w wykazie przedsięwzięć kwota 1.358.562 zł (planowana do pozyskania z UE)
1 2 710 6	Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi 11.182.420 zł, w tym nie ujęta w łącznych nakładach finansowych w wykazie przedsięwzięć kwota 4.872.180 zł stanowiąca współfinansowanie z budżetu Urzędu Marszałkowskiego
1 c 720 1	Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi: 31.678.030 zł, w tym nie ujęta w łącznych nakładach finansowych w wykazie przedsięwzięć kwota 19.045.000 zł (planowana do pozyskania z UE)
1 c 900 7	Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi 10.174.916 zł, w nie ujęta w łącznych nakładach finansowych w wykazie przedsięwzięć kwota 600.000 zł stanowiąca dofinansowanie z WFOŚiGW uzyskane w latach: 2001-2009
1 c 900 8	Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi: 4.560.000 zł, w tym nie ujęta w łącznych nakładach finansowych w wykazie przedsięwzięć kwota 3.648.000 zł (planowana do pozyskania z WFOŚiGW)
1 c 900 11	Zadanie realizowane w ramach koncesji na roboty budowlane. Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi: 888.368.317 zł, w tym nie ujęta w łącznych nakładach finansowych w wykazie przedsięwzięć kwota 26.370.000 zł (planowana do pozyskania z UE) oraz 825.270.667 zł (planowana do pozyskania od koncesjonariusza)
1 c 921 3	Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi: 9.200.000 zł, w tym nie ujęta w łącznych nakładach finansowych w wykazie przedsięwzięć kwota 3.793.303 zł (stanowiąca dofinansowanie z UE)
1 c 921 4	Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi: 26.999.999 zł, w tym nie ujęta w łącznych nakładach finansowych w wykazie przedsięwzięć kwota 10.975.609 zł (planowana do pozyskania z UE)
1 c 921 5	Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi: 31.732.435 zł, w tym nie ujęta w łącznych nakładach finansowych w wykazie przedsięwzięć kwota 13.486.285 zł stanowiąca dofinansowanie z UE oraz kwota 2.379.933 zł stanowiąca dofinansowanie z budżetu państwa
1 c 921 7	Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi: 12.499.937 zł, w tym nie ujęta w łącznych nakładach finansowych w wykazie przedsięwzięć kwota 5.122.925 zł (stanowiąca dofinansowanie z UE)
1 c 925 1	Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi: 390.000 zł, w tym nie ujęta w łącznych nakładach finansowych w wykazie przedsięwzięć kwota 268.070 zł (planowana do pozyskania z UE)
1 c 926 4	Zadanie współfinansowane ze środków miasta. Ujęcie w WPF konieczne ze względu na planowane pozyskanie finansowanie środkami zawnętrznymi