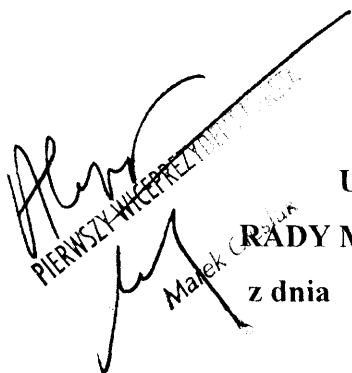


Druk Nr 334/2013

Projekt z dnia 19 listopada 2013 r.


PIERWSZY WICEPREZES RADY
Małgorzata Cichocka

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI**

z dnia listopada 2013 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
miasta Łodzi na lata 2013-2031.**

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. z 2013 r. poz. 885 i 938) 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 i 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 i Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061 i Nr 197, poz. 1170 oraz z 2012 r. poz. 986, 1456 i 1548), § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 i 645), Rada Miejska w Łodzi

uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LIX/1243/13 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2013-2031, zmienionej uchwałami Rady Miejskiej w Łodzi: Nr LX/1280/13 z dnia 10 kwietnia 2013 r., Nr LXI/1292/13 z dnia 24 kwietnia 2013 r., Nr LXII/1321/13 z dnia 16 maja 2013 r., Nr LXIII/1334/13 z dnia 29 maja 2013 r., Nr LXIV/1354/13 z dnia 12 czerwca 2013 r., Nr LXV/1381/13 z dnia 26 czerwca 2013 r., Nr LXVI/1413/13 z dnia 3 lipca 2013 r., Nr LXVII/1443/13 z dnia 28 sierpnia 2013 r., Nr LXVIII/1468/13 z dnia 11 września 2013 r., Nr LXX/1490/13 z dnia 25 września 2013 r., Nr LXXII/1511/13 z dnia 16 października 2013 r., Nr LXXIII/1537/13 z dnia 30 października 2013 r. oraz Nr LXXV/1546/13 z dnia 13 listopada 2013 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załączniki Nr 1 i Nr 2 do uchwały otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 2) załączniki Nr 3 i Nr 4 do uchwały otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach Nr 3 i Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łodzi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Łodzi

Joanna KOPCIŃSKA

Projektodawcą jest

Prezydent Miasta Łodzi

ZASTĘPCA DYREKTORA
WYDZIAŁU BUDŻETU

Anna Czekala
18.XI.13

OKREŚLENIE WYKONANIA

mgr Krzysztof Maciejkowski

18.11.2013

INSPEKTOR

mgr Anna Jaroszczyk
18.11.13

GLÓWNY SPECJALISTA

Agnieszka Owczarek
18.11.13

KIEROWNIK ODDZIAŁU
DS. PLANOWANIA WIELOLETNIEGO
I POLITYKI DŁUGU

Halina Wyszomirska

18.11.2013

18.11.2013

18.11.2013

Uzasadnienie

do projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2013-2031

Zmiany Załącznika Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata 2013-2031 oraz Załącznika Nr 2 - Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej (WPF) miasta Łodzi na lata 2013-2031 wynikają z :

1. Zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na rok 2013 planowanych do wprowadzenia projektem uchwały Rady Miejskiej w Łodzi.
2. Zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na rok 2013 dokonanych zarządzeniami Prezydenta Miasta Łodzi przyjętymi do dnia przekazania niniejszego projektu.
Zgodnie z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu oraz przychodów i rozchodów.
3. Zmian kwot wydatków bieżących objętych limitem planowanych do wprowadzenia w Załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały oraz ich skutków w latach 2014-2031.

Zmiany Załącznika Nr 3 - Wykaz przedsięwzięć na lata 2013-2016 i lata następne:

1. Zmiana w części 1.1: Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 5 sierpnia 2013 r. poz. 885).
 - a) 1.1.1 wydatki bieżące:
 - zmiana w przedsięwzięciu o nr 1.1.1.3 pn. „First Motion - zachęcanie do rozwoju Regionu Morza Bałtyckiego poprzez popieranie rozwoju sektora kreatywnej branży audiowizualnej- oprogramowanie do rozliczania produkcji audiowizualnej - wydatki bieżące” polegająca na zwiększeniu środków na tym zadaniu o 1.000 zł, co wynika ze wzrostu kursu EUR w stosunku do kursu prognozowanego, związanego z rozliczeniem projektu.
 - wprowadzenie nowego przedsięwzięcia o nr 1.1.1.58 pn. „Łódź kreuje - Centrum Przemysłów Kreatywnych”. Projekt współfinansowany jest ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Całkowita wartość projektu wynosi 2.617.150 zł w tym dofinansowanie 2.224.577 zł, wkład własny miasta 392.573 zł. Głównym celem projektu jest promocja łódzkiego sektora kreatywnego oraz oferty miasta związanej z tym sektorem. Projekt realizowany jest w oparciu o Strategię promocji i komunikacji marketingowej marki Łodzi na lata 2010-2016. Zaplanowana zostanie i przeprowadzona ogólnopolska kampania w mediach elektronicznych i papierowych.
 - wprowadzenie nowego przedsięwzięcia o nr 1.1.1.59 pn. „Łódź kreuje - promocja Łodzi gospodarczej”. Projekt współfinansowany jest ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Całkowita wartość projektu wynosi 1.731.150 zł, w tym dofinansowanie 1.471.477 zł, wkład własny miasta 259.673 zł. Głównym celem projektu jest ściągnięcie do Łodzi

osób pracujących i planujących pracę w sektorach kluczowych dla rozwoju Łodzi (SSC, BPO/ITO, R&D). Zaplanowana zostanie i przeprowadzona ogólnopolska kampania w mediach elektronicznych i papierowych. Zaplanowano również udział w Targach pracy i Dniach kariery.

2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego
 - zmiana w przedsięwzięciu o nr 1.3.1.13 pn. „Współpraca z wyższymi uczelniami - Stypendia naukowe Miasta Łodzi”, polegająca na zmniejszeniu środków na tym zadaniu o kwotę 40.000 zł. Środki te zostały przekazane do dyspozycji Wydziału Kontaktów z Mieszkańcami z przeznaczeniem na opłaty pocztowe.

SKARBNIK

18.01.2013

ZASTĘPCA DYREKTORA
WYDZIAŁU BUDŻETU

Anna Czekała

18.XI.13

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata 2013-2031

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Dochody ogółem	3 587 385 128,00	3 560 158 191,00	3 771 888 890,00	3 970 466 231,00	3 631 783 993,00	3 559 172 737,00	3 641 769 187,00	3 732 291 127,00	3 824 159 163,00	3 906 835 501,00
1.1	Dochody bieżące, w tym:	2 987 616 612,00	3 121 891 993,00	3 205 114 775,00	3 281 503 501,00	3 374 887 385,00	3 468 172 737,00	3 561 269 187,00	3 651 791 127,00	3 743 659 163,00	3 836 835 501,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	747 559 114,00	796 850 885,00	827 131 219,00	862 697 861,00	898 931 171,00	935 787 349,00	971 347 268,00	1 003 401 728,00	1 035 510 583,00	1 067 611 411,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	66 703 990,00	74 100 000,00	76 915 800,00	80 223 179,00	83 592 553,00	87 019 848,00	90 326 602,00	93 307 380,00	96 293 216,00	99 278 306,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	780 555 143,00	896 540 050,00	918 933 551,00	941 927 390,00	965 475 575,00	988 646 989,00	1 012 374 517,00	1 036 671 505,00	1 061 551 621,00	1 087 028 860,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	386 026 252,00	398 353 590,00	408 312 430,00	418 520 241,00	428 983 247,00	439 278 845,00	449 821 537,00	460 617 254,00	471 672 068,00	482 992 198,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	559 074 677,00	561 531 108,00	575 569 386,00	589 958 621,00	604 707 587,00	619 220 569,00	634 081 863,00	649 299 828,00	664 883 024,00	680 840 217,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	353 783 657,00	322 224 000,00	324 132 720,00	312 224 048,00	315 346 288,00	318 499 751,00	321 684 748,00	324 901 596,00	328 150 612,00	331 432 118,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	599 768 516,00	438 266 198,00	566 774 115,00	688 962 730,00	256 896 608,00	91 000 000,00	80 500 000,00	80 500 000,00	80 500 000,00	70 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	359 590 495,00	113 800 000,00	123 600 000,00	90 000 000,00	90 000 000,00	90 000 000,00	80 000 000,00	80 000 000,00	80 000 000,00	70 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	231 066 017,00	316 466 198,00	438 174 115,00	597 962 730,00	165 896 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	4 113 152 137,00	4 042 126 506,00	3 727 660 700,00	3 817 150 425,00	3 446 380 098,00	3 361 835 510,00	3 410 930 561,00	3 424 711 997,00	3 463 595 216,00	3 559 256 646,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	2 875 332 861,00	2 936 400 000,00	2 975 625 272,00	3 040 864 428,00	3 091 867 900,00	3 153 592 111,00	3 215 891 480,00	3 277 186 892,00	3 337 033 311,00	3 397 716 937,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	83 600 000,00	137 000 000,00	148 231 272,00	142 785 578,00	121 337 078,00	111 768 550,00	101 064 154,00	87 603 710,00	70 900 133,00	53 196 563,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	84 100 000,00	137 000 000,00	148 231 272,00	142 785 578,00	121 337 078,00	111 768 550,00	101 064 154,00	87 603 710,00	70 900 133,00	53 196 563,00
2.2	Wydatki majątkowe	1 237 819 276,00	1 105 726 506,00	752 035 428,00	776 285 997,00	354 512 198,00	208 243 399,00	195 039 081,00	147 525 105,00	126 561 905,00	161 539 709,00
3	Wynik budżetu	-525 767 009,00	-481 968 315,00	44 228 190,00	153 315 806,00	185 403 895,00	197 337 227,00	230 838 626,00	307 579 130,00	360 563 947,00	347 578 855,00
4	Przychody budżetu	704 321 439,00	702 478 327,00	197 955 621,00	43 021 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy, w tym:	53 080 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	53 080 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	588 240 996,00	702 478 327,00	197 955 621,00	43 021 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	409 686 566,00	481 968 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	63 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	63 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	178 554 430,00	220 510 012,00	242 183 811,00	196 337 226,00	185 403 895,00	197 337 227,00	230 838 626,00	307 579 130,00	360 563 947,00	347 578 855,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	178 554 430,00	220 510 012,00	242 183 811,00	196 337 226,00	185 403 895,00	197 337 227,00	230 838 626,00	307 579 130,00	360 563 947,00	347 578 855,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456), w tym:	49 330 721,00	179 659 333,00	93 712 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	49 330 721,00	179 659 333,00	93 712 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	2 235 500 442,00	2 717 468 757,00	2 672 759 317,00	2 519 443 511,00	2 334 039 616,00	2 136 702 389,00	1 905 863 763,00	1 598 284 633,00	1 237 720 686,00	890 141 831,00
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	179 659 333,00									
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	179 659 333,00									
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	62,32%									
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	57,31%									
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	112 283 751,00	185 491 993,00	229 489 503,00	240 639 073,00	283 019 485,00	314 580 636,00	343 377 707,00	374 604 235,00	406 625 852,00	439 118 564,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	165 364 194,00	185 491 993,00	229 489 503,00	240 639 073,00	283 019 485,00	314 580 636,00	343 377 707,00	374 604 235,00	406 625 852,00	439 118 564,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	7,32%									
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	5,95%									
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	7,32%	10,04%	10,35%	8,54%	8,45%	8,68%	9,11%	10,59%	11,28%	10,26%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	5,95%	5,00%	7,87%	8,54%	8,45%	8,68%	9,11%	10,59%	11,28%	10,26%
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	5,95%	5,00%	7,87%	8,54%	8,45%	8,68%	9,11%	10,59%	11,28%	10,26%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny	13,13%	8,41%	9,36%	8,33%	10,27%	11,37%	11,68%	12,18%	12,73%	13,03%
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	3,93%	7,39%	9,38%	10,31%	8,70%	9,32%	9,99%	11,11%	11,74%	12,20%

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	2,79%	6,25%	8,25%	10,31%	8,70%	9,32%	9,99%	11,11%	11,74%	12,20%
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Nie spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Nie spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeniesienie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:										
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 074 434 211,00	1 063 929 157,00	1 074 568 449,00	1 101 432 660,00	1 128 968 477,00	1 156 063 720,00	1 183 809 249,00	1 212 220 671,00	1 241 313 967,00	1 271 105 502,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	137 926 819,00	134 594 523,00	134 390 468,00	136 162 730,00	137 516 798,00	140 817 201,00	144 196 814,00	147 657 538,00	151 201 319,00	154 830 151,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:										
11.3.1	bieżące	1 527 810 959,00	1 662 910 862,00	1 121 004 446,00	776 795 900,00						
11.3.2	majątkowe	613 527 265,00	677 423 697,00	642 690 322,00	633 014 611,00						
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	914 283 694,00	985 487 165,00	478 314 124,00	143 781 289,00						
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	797 502 690,00	1 062 980 818,00	708 442 399,00	702 918 921,00						
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	167 611 576,00	0,00	0,00	35 046 424,00						
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	28 609 637,00	16 152 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	26 148 467,00	15 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	26 148 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	223 506 277,00	307 729 358,00	382 765 449,00	504 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	223 503 888,00	307 729 358,00	382 765 449,00	504 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	223 503 888,00	67 376 148,00	7 035 565,00	504 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	32 993 296,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	28 197 691,00	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	28 197 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	614 057 433,00	334 025 478,00	67 528 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	321 340 494,00	122 842 144,00	39 512 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	204 876 634,00	29 129 500,00	7 560 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	178 554 430,00	35 484 378,00	143 588 538,00	191 454 597,00	172 187 933,00	184 121 265,00	166 121 265,00	172 861 769,00	134 064 041,00	112 474 665,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	8 096 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	8 096 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-1 554 532,00	0,00	-481 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata 2013-21

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	Dochody ogółem	3 998 942 328,00	4 092 167 678,00	4 176 466 072,00	4 273 062 522,00	4 372 014 291,00	4 459 416 416,00	4 559 100 968,00	4 661 122 644,00	4 764 082 095,00
1.1	Dochody bieżące, w tym:	3 928 942 328,00	4 022 167 678,00	4 116 466 072,00	4 213 062 522,00	4 312 014 291,00	4 409 416 416,00	4 509 100 968,00	4 611 122 644,00	4 714 082 095,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 099 639 753,00	1 131 529 306,00	1 163 212 127,00	1 195 782 067,00	1 229 263 965,00	1 262 454 092,00	1 296 540 352,00	1 331 546 942,00	1 366 167 162,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	102 256 635,00	105 222 098,00	108 168 317,00	111 197 030,00	114 310 547,00	117 396 932,00	120 566 649,00	123 821 949,00	127 041 320,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	1 112 030 524,00	1 137 607 236,00	1 163 772 192,00	1 190 538 932,00	1 217 921 348,00	1 244 715 618,00	1 272 099 362,00	1 300 085 548,00	1 328 687 430,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	494 101 019,00	505 465 342,00	517 091 045,00	528 984 139,00	541 150 774,00	553 056 091,00	565 223 325,00	577 658 238,00	590 366 719,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	696 499 542,00	712 519 031,00	728 906 969,00	745 671 829,00	762 822 281,00	779 604 371,00	796 755 667,00	814 284 292,00	832 198 546,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	334 746 439,00	338 093 904,00	341 474 843,00	344 889 592,00	348 338 488,00	351 821 873,00	355 340 091,00	358 893 492,00	362 482 427,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	70 000 000,00	70 000 000,00	60 000 000,00	60 000 000,00	60 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	70 000 000,00	70 000 000,00	60 000 000,00	60 000 000,00	60 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	3 713 813 555,00	3 859 599 401,00	4 066 089 214,00	4 202 276 789,00	4 309 832 858,00	4 406 401 635,00	4 528 686 187,00	4 628 784 787,00	4 750 748 757,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	3 458 823 215,00	3 524 574 009,00	3 596 503 543,00	3 674 329 216,00	3 753 253 933,00	3 834 813 403,00	3 916 980 706,00	4 001 518 499,00	4 088 377 673,00
2.1.1	z tytułu poreczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	gwarancje i poreczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	37 378 872,00	24 436 446,00	15 862 818,00	11 333 733,00	8 009 574,00	5 129 668,00	3 043 929,00	1 475 113,00	333 333,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	37 378 872,00	24 436 446,00	15 862 818,00	11 333 733,00	8 009 574,00	5 129 668,00	3 043 929,00	1 475 113,00	333 333,00
2.2	Wynik budżetu	254 990 340,00	335 025 392,00	469 585 669,00	527 947 573,00	554 578 925,00	571 588 232,00	611 705 481,00	627 266 288,00	662 371 084,00
3	Przychody budżetu	285 128 773,00	232 568 277,00	110 376 858,00	70 785 733,00	62 181 433,00	53 014 781,00	30 414 781,00	32 337 857,00	13 333 338,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	285 128 773,00	232 568 277,00	110 376 858,00	70 785 733,00	62 181 433,00	53 014 781,00	30 414 781,00	32 337 857,00	13 333 338,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	285 128 773,00	232 568 277,00	110 376 858,00	70 785 733,00	62 181 433,00	53 014 781,00	30 414 781,00	32 337 857,00	13 333 338,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456), w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	605 013 058,00	372 444 781,00	262 067 923,00	191 282 190,00	129 100 757,00	76 085 976,00	45 671 195,00	13 333 338,00	0,00
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:									
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.									
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.									
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.									
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	470 119 113,00	497 593 669,00	519 962 527,00	538 733 306,00	556 760 358,00	574 603 013,00	592 120 262,00	609 604 145,00	625 704 422,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	470 119 113,00	497 593 669,00	519 962 527,00	538 733 306,00	556 760 358,00	574 603 013,00	592 120 262,00	609 604 145,00	625 704 422,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.									
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.									
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	8,06%	6,28%	3,02%	1,92%	1,61%	1,30%	0,73%	0,73%	0,29%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	8,06%	6,28%	3,02%	1,92%	1,61%	1,30%	0,73%	0,73%	0,29%
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	8,06%	6,28%	3,02%	1,92%	1,61%	1,30%	0,73%	0,73%	0,29%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny	13,51%	13,87%	13,89%	14,01%	14,11%	14,01%	14,08%	14,15%	14,18%
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	12,65%	13,09%	13,47%	13,76%	13,92%	14,00%	14,04%	14,07%	14,08%

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	12,65%	13,09%	13,47%	13,76%	13,92%	14,00%	14,04%	14,07%	14,08%
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:									
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	285 128 773,00	232 568 277,00	110 376 858,00	70 785 733,00	62 181 433,00	53 014 781,00	30 414 781,00	32 337 857,00	13 333 338,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 300 340 929,00	1 330 248 770,00	1 360 844 492,00	1 392 143 915,00	1 424 163 225,00	1 455 494 816,00	1 487 515 702,00	1 520 241 047,00	1 553 686 350,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	158 391 244,00	162 034 243,00	165 761 031,00	169 573 535,00	173 473 726,00	177 290 148,00	181 190 531,00	185 176 723,00	189 250 611,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:									
11.3.1	bieżące									
11.3.2	majątkowe									
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane									
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne									
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji									
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	50 024 587,00	50 024 587,00	50 024 587,00	50 024 587,00	50 024 571,00	40 857 919,00	18 257 919,00	20 180 988,00	5 000 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia

**Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej (WPF)
miasta Łodzi na lata 2013-2031
ujętej w załączniku Nr 1 do uchwały Nr LIX/1243/13 Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2013-2031**

Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Łodzi została sporządzona na lata 2013-2031, co wynika z wydatków związanych z zapewnieniem ciągłości działania jednostki oraz wydatków bieżących i majątkowych na planowane i realizowane przedsięwzięcia, a także ujęcia prognozy kwoty długu, stanowiącej część wieloletniej prognozy finansowej na okres zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań.

W Załączniku Nr 1 przedstawiono budżet po zmianach na rok 2013 oraz prognozę na lata 2014-2031.

Dla roku 2013

A. Dochody ogółem - wzrost o 18,4% w stosunku do roku 2012¹.

1. Dochody bieżące - wzrost o 6,0%:

- a. Wpływy z podatków ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw – wzrost grupy o 5,1%;
- b. Wpływy z opłat i inne wpływy – wzrost dochodów o 166,9% wynika ze zmiany ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z dnia 25.07.2011 r. Nr 152, poz. 897 po zm.) – zaplanowano dodatkowe dochody w wysokości 73.610.000 zł;
- c. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych – wzrost o 5,1%;
- d. Dochody z majątku gminy – wzrost o 0,9% w stosunku do roku 2012;
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 0,7%, prognoza ustalona zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów;
- f. Dochody z udziałów w CIT – zwiększenie o 1,7%;
- g. Pozostałe dochody – wzrost o 44,5%, wynika przede wszystkim z rozliczenia środków z lat poprzednich, w tym zwrotu podatku VAT;
- h. Subwencje – spadek o 1,3%, zgodnie z informacją przekazaną przez Ministerstwo Finansów;
- i. Dotacje celowe – wzrost 5,9% wartość wynika z informacji przekazanej przez m.in. Łódzki Urząd Wojewódzki;
- j. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi – wzrost o 29,3% w stosunku do roku poprzedniego, szacunek oparty o podpisane umowy o dofinansowanie;
- k. Dochody na realizację zadań zleconych i z porozumień – wzrost o 2,0%, dochody wynikają z zawiadomienia z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego oraz porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego i z organami administracji rządowej.

2. Dochody majątkowe - wzrost o 183,4% w stosunku do roku 2012:

- a. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje – wzrost o 78,8%, ustalony poziom wynika z:

¹ Wskaźniki dla roku 2013 liczone są w stosunku do wykonania budżetu za 2012 rok.

- podpisanych umów o środki z UE – 223.506.277 zł,
- innych dotacji i środków na inwestycje – 7.559,740 zł;
- b. dochody ze sprzedaży majątku – wzrost o 423,0% 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. Z listy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na kwotę 178.741.316 zł oszacowano realizację na poziomie ok. 30%. Pozostałe dochody z tego tytułu zaplanowano na podstawie „Polityki Miasta Łodzi dotyczącej gminnego zasobu mieszkaniowego 2020+” oraz ze zbycia praw majątkowych na rzecz ŁSI Sp. z o.o. w wysokości 228.870.185 zł;
- c. dochody z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zaplanowano w wysokości 9.112.000 zł.

B. Wydatki ogółem - wzrost o 23,8% w stosunku do roku 2012.

1. Wydatki bieżące - wzrost o 3,0% w stosunku do roku 2012:

- a. Obsługa długu – wzrost wydatków o 10,9%;
- b. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – spadek o 0,7% w stosunku do roku 2012;
- c. Pozostałe wydatki bieżące – wzrost o 4,4%.

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

2. Wydatki majątkowe - wartość na poziomie pozwalającym na zachowanie przyjętych ograniczeń finansowych. Wynikają z planu wieloletnich oraz rocznych przedsięwzięć majątkowych, finansowane środkami własnymi oraz z UE. Wzrost o 132,9% w stosunku do roku 2012.

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. Przychody.

1. Kredyty, pożyczki, emisja obligacji – 588.240.996 zł, z tego:

- kredyty zagraniczne – z Europejskiego Banku Inwestycyjnego 65.000.000 zł, z Banku Rozwoju Rady Europy 75.000.000 zł,
- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 10.590.996 zł,
- emisja obligacji 437.650.000 zł.

2. Inne przychody (niezwiązane z zaciąganiem długu):

- a. Wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 53.080.443 zł.
- b. Prywatyzacja - 60.000.000 zł ze sprzedaży udziałów m.in.: w spółkach Aqua Park Łódź Sp. z o.o. oraz Miejskim Przedsiębiorstwie Oczyszczania Sp. z o.o.
- c. Spłata udzielonych pożyczek - 3.000.000 zł spłata pożyczki przez Zespół Opieki Zdrowotnej Łódź-Polesie.

D. Spłata i obsługa zadłużenia.

1. Spłatę długu w roku 2013 zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz emisji papierów wartościowych. Nieuwzględniono spłat pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej warunkowo umorzonych

w wysokości 4.205.000 zł, których ostateczne rozliczenie nastąpiło w 2013 roku. Ponadto zaplanowano wcześniejszą spłatę rat kredytów na łączną kwotę 96.704.040 zł.

W kolejnych latach objętych prognozą rozchody zostały oszacowane w oparciu o harmonogramy zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów, pożyczek i papierów wartościowych. Spłaty w 2015 roku nie obejmują spłat pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej warunkowo umorzonych w wysokości 481.250 zł, których ostateczne rozliczenie nastąpi w roku 2015.

W roku 2016 zaplanowana została spłata, przypadających na rok 2017, rat najdroższych kredytów zaciągniętych w roku 2012.

2. Obsługa długu (odsetki) - opis jak w punkcie B.1.a.

W ogólnej kwocie spłaty i obsługi zadłużenia 49.330.721 zł, to spłata kredytu zaciągniętego na wyprzedzające finansowanie zadań, w związku z zawartymi umowami, ze środków pochodzących z Unii Europejskiej.

E. Kwota długu – 2.235.500.442 zł wynika z zadłużenia z tytułu:

- a. Kredytów krajowych 817.858.292 zł,
- b. Kredytów zagranicznych w PLN 442.307.692 zł,
- c. Kredytów zagranicznych w EURO 131.739.712 zł ($31.668.200 \text{ EURO} \times 4,16$ - prognozowany kurs zalecany przez Ministerstwo Finansów w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego),
- d. Obligacji 828.970.000 zł,
- e. Pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 14.624.746 zł.

Kwota długu wynosząca 2.235.500.442 zł wynika z następującej prognozy:

stan zobowiązań na 31.12.2012 r.	1.835.465.100
▪ przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	+ 588.240.996
▪ rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych, wykupu obligacji	- 178.554.430
▪ spłata zobowiązań wymagalnych	- 8.096.692
▪ umorzone pożyczki	- 4.205.000
▪ różnice kursowe powstające na saldzie zobowiązań zagranicznych w euro ($4,16^2 - 4,0882^3$) $\times$ 36.914.600 euro	+ 2.650.468
planowany stan zobowiązań na 31.12.2013 r.	2.235.500.442

W ogólnej kwocie długu 179.659.333 zł, to zadłużenia na wyprzedzające finansowanie zadań, w związku z zawartymi umowami, ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, z tego:

- wynikające z rozliczeń z roku 2013 - Węzeł Multimodalny przy Dworcu Łódź-Fabryczna – 116.459.957 zł, Rewitalizacja EC-1 – 16.551.625 zł, Budowa Drogi Krajowej Nr 1 "Trasa Górna" etap II – 4.754.498 zł,
- wynikające z rozliczeń z lat ubiegłych - Projekt 2000/PL/16/P/PE/013 (ISPA) oraz Wodociągi i oczyszczalnia ścieków w Łodzi II – 32.048.925 zł, Węzeł Multimodalny przy Dworcu Łódź-Fabryczna – 9.844.328 zł.

Dla roku 2014

A. Dochody ogółem - spadek o 0,8% w stosunku do roku 2013.

1. Dochody bieżące - wzrost o 4,5% w stosunku do roku 2013:

- a. Wpływy z podatków ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 3,7%;

² prognozowany kurs euro na 31.12.2013 r.

³ średni kurs euro ustalony przez NBP na 31.12.2012 r.

- b. Wpływy z opłat i inne wpływy - wzrost dochodów o 72,4% wynika ze zmiany ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z dnia 25.07.2011 r. Nr 152, poz. 897 po zm.);
 - c. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 1,9%;
 - d. Dochody z majątku gminy – wzrost o 15,6%;
 - e. Dochody z udziałów w PIT - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 6,6%, prognoza ustalona zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów;
 - f. Dochody z udziałów w CIT – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 11,1%;
 - g. Pozostałe dochody – spadek o 26,7% wynika z wyeliminowania rozliczeń o charakterze jednorazowym;
 - h. Subwencje - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 0,5%;
 - i. Dotacje celowe – spadek o 7,5%;
 - j. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi – spadek o 43,5%;
 - k. Dochody na zadania zlecone i z porozumień – spadek o 5,0%.
2. Dochody majątkowe - spadek o 26,9% w stosunku do roku 2013:
- a. Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje - wzrost o 36,9%, ustalony poziom wynika z:
 - podpisanych umów o środki z UE – 67.376.148 zł, z tego: Rewitalizacja EC-1 – 16.551.625 zł, Budowa trasy Górna etap I – 1.070.323 zł, Budowa Drogi Krajowej Nr 1 "Trasa Górna" etap II – 49.331.452 zł, Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi – faza II – etap przygotowawczy – 411.509 zł, Łódź Przyjazna Filmowcom – 11.239 zł,
 - szacowanych kwot na podstawie wstępnych umów na dofinansowanie lub złożonych wniosków o dofinansowanie z UE – 240.353.210 zł, z tego: Rozbudowa i modernizacja trasy tramwaju w relacji Wschód - Zachód – 82.000.000 zł, z refundacji zadania Węzeł Multimodalny przy Dworcu Łódź-Fabryczna – 126.304.285 zł oraz projektów 2000/PL/16/P/PE/013 (ISPA) i Wodociągi i oczyszczalnia ścieków w Łodzi II – 32.048.925 zł,
 - inne - 8.736.840 zł są to planowane dochody z zadania Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi faza II (koncesja) – 8.239.341 zł oraz z zadania pn.: „Rewitalizacja Parku Źródliska I” – 497.499 zł;
 - b. Dochody ze sprzedaży majątku – spadek o 68,3%, dochody te szacowane są w oparciu o dane zawarte w dokumencie pn. „Polityka Miasta Łodzi dotycząca gminnego zasobu mieszkaniowego 2020+” oraz prognozy sprzedaży pozostałych nieruchomości Miasta;
 - c. Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – spadek o 12,2%.

B. Wydatki ogółem – spadek o 1,7% w stosunku do roku 2013.

1. Wydatki bieżące - wzrost o 2,1% w stosunku do roku 2013:
- a. Obsługa długu – oprocentowanie na poziomie 5,5% od średniego poziomu zadłużenia w ciągu roku;
 - b. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – spadek o 1,0%;
 - c. Pozostałe wydatki bieżące – ogólny wzrost o 1,2%, wynika ze wzrostu wydatków związanych z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z dnia 25.07.2011 r. Nr 152, poz. 897 po zm.).
2. Wydatki majątkowe - wartość na poziomie pozwalającym na zachowanie przyjętych ograniczeń finansowych. Wynikają z planu wieloletnich przedsięwzięć majątkowych. Spadek o 10,7% w stosunku do roku 2013.

C. Przychody.

1. Kredyty, pożyczki, emisja obligacji – 702.478.327 zł, z tego:
- kredyty zagraniczne – z Banku Rozwoju Rady Europy 50.000.000 zł,
 - emisja obligacji 652.478.327 zł.

D. Spłata i obsługa zadłużenia.

1. Spłatę długu w roku 2014 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.

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

W ogólnej kwocie spłaty i obsługi zadłużenia 179.659.333 zł, to spłata zadłużenia (kapitału) zaciągniętego na wyprzedzające finansowanie zadań, w związku z zawartymi umowami, ze środków pochodzących z Unii Europejskiej.

- E. Kwota długu – 2.717.468.757 zł**, w tym na wyprzedzające finansowanie środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej zadania Węzeł Multimodalny przy Dworcu Łódź- Fabryczna 93.712.644 zł.

Dla roku 2015

A. Dochody ogółem - wzrost o 5,9% w stosunku do roku 2014.

1. Dochody bieżące - wzrost o 2,7% w stosunku do roku 2014:

- a. Wpływy z podatków ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,5%, zgodnego z dynamiką cen towarów i usług konsumpcyjnych podaną przez Ministerstwo Finansów w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego;
- b. Wpływy z opłat i inne wpływy – wzrost o 2,5%;
- c. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,5%;
- d. Dochody z majątku gminy - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,5%;
- e. Dochody z udziałów w PIT - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 3,8%, zgodnego z planowanym poziomem wzrostu PKB podanym przez Ministerstwo Finansów w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych;
- f. Dochody z udziałów w CIT – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 3,8%, zgodnego z planowanym poziomem wzrostu PKB;
- g. Pozostałe dochody – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,5%;
- h. Subwencje - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,5%;
- i. Dotacje celowe – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 1,0%;
- j. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi – spadek o 7,1%;
- k. Dochody na zadania zlecone i z porozumień - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 1,0%.

2. Dochody majątkowe – wzrost o 29,3% w stosunku do roku 2014:

- a. Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje – wzrost o 38,5% w stosunku do roku 2014, ustalony poziom wynika z:
 - szacowanych kwot na podstawie podpisanych umów, wstępnych umów na dofinansowanie lub złożonych wniosków o dofinansowanie z UE – 382.765.449 zł, z tego: Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi – faza II – etap przygotowawczy – 7.055.565 zł, Rozbudowa i modernizacja trasy tramwaju w relacji Wschód-Zachód – 250.044.870 zł, z refundacji zadania Węzeł Multimodalny przy Dworcu Łódź-Fabryczna – 125.665.014 zł,
 - inne – 55.408.666 zł - planowane dochody z zadania Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi faza II (koncesja) – 53.676.434 zł oraz z zadania pn.: „Rewitalizacja Parku Źródłiska I” – 1.732.232 zł;
- b. Dochody ze sprzedaży majątku – wzrost dochodów o 8,6%, dochody te szacowane są na podstawie danych zawartych w dokumencie pn. „Polityka Miasta Łodzi dotycząca gminnego zasobu mieszkaniowego 2020+” oraz prognozy sprzedaży pozostałych nieruchomości Miasta;

c. Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – spadek o 37,5%.

B. Wydatki ogółem – spadek o 7,8% w stosunku do roku 2014.

1. Wydatki bieżące - wzrost o 1,3% w stosunku do roku 2014:
 - a. Obsługa długu – 5,5% od średniego poziomu zadłużenia w ciągu roku;
 - b. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wzrost o 1,0% w stosunku do roku 2014;
 - c. Pozostałe wydatki bieżące – wzrost o 1,0%.
2. Wydatki majątkowe - wartość na poziomie pozwalającym na zachowanie przyjętych ograniczeń finansowych. Wynikają z planu wieloletnich przedsięwzięć majątkowych. Spadek o 32,0% w stosunku do roku 2014.

C. Przychody.

1. Kredyty, pożyczki, emisja obligacji – 197.955.621 zł z emisji obligacji.

D. Spłata i obsługa zadłużenia.

1. 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. Spłaty nie obejmują spłat pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej warunkowo umorzonych w wysokości 481.250 zł, których ostateczne rozliczenie nastąpi w 2015 roku.
2. Spłata odsetek – 5,5% od średniego poziomu zadłużenia w ciągu roku.

W ogólnej kwocie spłaty i obsługi zadłużenia 93.712.644 zł, to spłata zadłużenia (kapitału) zaciągniętego na wyprzedzające finansowanie zadań, w związku z zawartymi umowami, ze środków pochodzących z Unii Europejskiej.

Dla roku 2016

A. Dochody ogółem - wzrost o 5,3% w stosunku do roku 2015.

1. Dochody bieżące - wzrost o 2,4% w stosunku do roku 2015:
 - a. Wpływy z podatków ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,5%, zgodnego ze wskaźnikami makroekonomicznymi podanymi przez Ministerstwo Finansów;
 - 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 4,3%, zgodnego z planowanym poziomem wzrostu PKB podanym przez Ministerstwo Finansów w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych;
 - e. Dochody z udziałów w CIT – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 4,3%, zgodnego z planowanym poziomem wzrostu PKB;
 - f. Pozostałe dochody – wzrost o 2,5%;
 - g. Subwencje - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,5%;
 - h. Dotacje celowe – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 1,0%;
 - i. Dochody na zadania zlecone i z porozumień - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 1,0%.
2. Dochody majątkowe - wzrost o 21,6% w stosunku do roku 2015:
 - a. Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje – wzrost o 36,5%, wynika z planowanych dochodów z zadań: Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi – faza II – etap

- przygotowawczy – 504.446 zł oraz Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi faza II (koncesja) w wysokości 597.458.284 zł;
- b. Dochody ze sprzedaży majątku – spadek o 27,2%, dochody te szacowane są na podstawie danych zawartych w dokumencie pn. „Polityka Miasta Łodzi dotycząca gminnego zasobu mieszkaniowego 2020+” oraz prognozy sprzedaży pozostałych nieruchomości Miasta;
 - c. Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - spadek o 80,0%.

B. Wydatki ogółem – wzrost o 2,4% w stosunku do roku 2015.

1. Wydatki bieżące - wzrost o 2,2% w stosunku do roku 2015:
 - a. Obsługa długu – 5,5% od średniego poziomu zadłużenia w ciągu roku;
 - b. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wzrost o 2,5% w stosunku do roku 2015;
 - c. Wydatki związane z funkcjonowaniem JST – wzrost o 2,5%;
 - d. Pozostałe wydatki bieżące - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,5%.
2. Wydatki majątkowe - wartość na poziomie pozwalającym na zachowanie przyjętych ograniczeń finansowych. Wynikają z planu wieloletnich przedsięwzięć majątkowych. Wzrost o 3,2% w stosunku do roku 2015.

C. Przychody.

1. Kredyty, pożyczki, emisja obligacji – 43.021.420 zł z emisji obligacji.

D. Spłata i obsługa zadłużenia.

1. Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz emisji papierów wartościowych. Ponadto zaplanowano spłatę, przypadających na rok 2017, rat najdroższych kredytów zaciągniętych w roku 2012.
W kolejnych latach objętych prognozą rozchody zostały oszacowane w oparciu o harmonogramy zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów, pożyczek i papierów wartościowych.
2. Spłata odsetek – 5,5% od średniego poziomu zadłużenia w ciągu roku.

Prognoza dochodów na lata 2017-2031

Dla lat 2017-2031 prognozuje się główne źródła dochodów w oparciu o wskaźniki makroekonomiczne podane przez Ministerstwo Finansów.

A. Dochody ogółem - wskaźniki zmian rok do roku kształtują się na poziomie od -8,5% do 2,5%.

1. Dochody bieżące - wskaźniki wzrostu rok do roku kształtują się przeciętnie na poziomie 2,5%:
 - Wpływy z podatków ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw, wpływy z opłat i inne wpływy, dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych, dochody z majątku gminy, pozostałe dochody, subwencje - zostały zaplanowane wg wskaźnika wzrostu zgodnego z planowanym celem inflacyjnym, podanym dla poszczególnych lat przez Ministerstwo Finansów w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby WPF jednostek samorządu terytorialnego;
 - Dotacje celowe, dochody na zadania zlecone i z porozumień zostały zaplanowane wg wskaźnika wzrostu 1,0%;
 - Dochody z udziałów w PIT i CIT zostały zaplanowane wg wskaźnika wzrostu zgodnego z planowanym poziomem wzrostu PKB podanym dla poszczególnych lat przez Ministerstwo Finansów w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych.
2. Dochody majątkowe - w roku 2017 zaplanowano dochody z zadania Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi faza II (koncesja) w wysokości 165.896.608 zł. W latach 2018-2031 planowane są dochody ze sprzedaży majątku oraz z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności z tendencją malejącą.

B. Wydatki ogółem – wskaźniki zmian rok do roku kształtują się na poziomie od -9,9% do 2,5%.

1. Wydatki bieżące - wskaźniki wzrostu rok do roku kształtują się na poziomie od 1,9% do 2,2%.
2. Wydatki majątkowe - wartość na poziomie pozwalającym na zachowanie przyjętych ograniczeń finansowych.

C. Obsługa zadłużenia.

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

**Załącznik Nr 3
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia**

Wykaz przedsięwzięć na lata 2013-2016 i lata następne

Wykaz przedsięwzięć na lata 2013-2016 i lata następne													
Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)						Limity zobowiązań	
						2013	2014	2015	2016	lata następne			
			1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1 +1.2+1.3) z tego:				10 691 005 913	1 527 810 959	1 662 910 862	1 121 004 446	776 795 900	4 148 935 880	4 242 899 757		
1.1.a	- wydatki bieżące				7 326 949 768	613 527 265	677 423 697	642 690 322	633 014 611	3 858 410 846	2 847 819 456		
1.1.b	- wydatki majątkowe				3 364 056 145	914 283 694	985 487 165	478 314 124	143 781 289	290 525 034	1 395 080 301		
1.1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) z tego:												
1.1.1.1.	- wydatki bieżące				95 659 910	32 076 674	23 577 490	2 726 218	0	0	58 279 447		
1.1.1.1.1	Rail Baltica Growth Corridor Cel: Gospodarka i infrastruktura - Funkcjonalna metropolia łódzka, w pełni wykorzystująca położenie w centrum Europy i kraju	Urząd Miasta Łodzi	2011	2013	287 356	161 833	0	0	0	0	161 833		
1.1.1.1.2	Promocja marki Łodzi filmowej poprzez realizację nowego szlaku turystycznego "Łódź Bajkowa" Cel: Gospodarka i infrastruktura - Łódź przedsiębiorcza, kreatywna i innowacyjna	Urząd Miasta Łodzi	2012	2013	608 075	272 108	0	0	0	0	272 108		
1.1.1.1.3	First Motion - zachęcanie do rozwoju Regionu Morza Bałtyckiego poprzez popieranie rozwoju sektora kreatywnej branży audiowizualnej- oprogramowanie do rozliczania produkcji audiowizualnej - wydatki bieżące Cel: Gospodarka i infrastruktura - Łódź przedsiębiorcza, kreatywna i innowacyjna	Urząd Miasta Łodzi	2010	2013	732 233	84 640	0	0	0	0	84 640		

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)						Limity zobowiązań
			od	do		2013	2014	2015	2016	lata następne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.1.1.4	Poznać - Zrozumieć - Doświadczyć. Praktyczne przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela wczesnej edukacji <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - tódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi	2010	2014	11 100	3 013	2 000	0	0	0	5 013	
1.1.1.5	Technologie CAD/CAM/CNC drogą do przyszłego zatrudnienia II <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - tódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi	2011	2013	360 800	110 080	0	0	0	0	110 080	
1.1.1.6	Wielej umiem więcej mogę <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - tódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi	2011	2013	429 129	168 421	0	0	0	0	168 421	
1.1.1.7	Ośrodek Edukacji Kreatywnej <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - tódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi	2011	2013	969 564	478 873	0	0	0	0	478 873	
1.1.1.8	Partnerski projekt Comenius w przedszkolach 2011/2013 <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - tódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi	2011	2013	84 904	30 715	0	0	0	0	30 715	
1.1.1.9	Partnerski projekt Comenius w szkołach podstawowych 2011/2013 <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - tódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi	2011	2013	635 289	203 414	0	0	0	0	203 414	
1.1.1.10	Partnerski projekt Comenius w gimnazjach 2011/2013 <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - tódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi	2011	2013	418 778	130 821	0	0	0	0	130 821	
1.1.1.11	Partnerski projekt Comenius w liceach ogólnokształcących 2011/2013 <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - tódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi	2011	2013	168 212	43 685	0	0	0	0	43 685	
1.1.1.12	Partnerski projekt Comenius w szkołach zawodowych 2011/2013 <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - tódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi	2011	2013	84 904	37 675	0	0	0	0	37 675	

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe (1)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)						Limity zobowiązań
			od	do		2013	2014	2015	2016	lata następne		
										7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.1.1.13	Kształtowanie kompetencji personalnych i społecznych w szkole zawodowej drogą do sukcesu na rynku pracy <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - łódź ucząca się	Urząd Miasta łodzi	2011	2014	673 640	318 610	86 330	0	0	0	404 940	
1.1.1.14	Szkola nowych umiejętności <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - łódź ucząca się	Urząd Miasta łodzi	2012	2014	746 976	335 211	95 882	0	0	0	431 093	
1.1.1.15	Profesjonalny handlowiec <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - łódź ucząca się	Urząd Miasta łodzi	2012	2013	1 224 566	611 501	0	0	0	0	611 501	
1.1.1.16	Studio reklamy - TOR do kariery <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - łódź ucząca się	Urząd Miasta łodzi	2012	2013	1 095 775	549 081	0	0	0	0	549 081	
1.1.1.17	Profesjonalna barmanka. Profesjonalny barman <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - łódź ucząca się	Urząd Miasta łodzi	2012	2013	425 671	231 181	0	0	0	0	231 181	
1.1.1.18	Drugi zawód szansą na lepszy start na rynku pracy <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - łódź ucząca się	Urząd Miasta łodzi	2012	2013	475 137	192 978	0	0	0	0	192 978	
1.1.1.19	Uczniowie z dysfunkcjami zdrowotnymi - wiedzieć i umieć wspierać <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - łódź ucząca się	Urząd Miasta łodzi	2012	2013	472 102	251 557	0	0	0	0	251 557	
1.1.1.20	Akademia młodego cukiernika <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - łódź ucząca się	Urząd Miasta łodzi	2012	2013	59 715	13 987	0	0	0	0	13 987	
1.1.1.21	Akademia młodego piekarza <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - łódź ucząca się	Urząd Miasta łodzi	2012	2013	54 055	15 071	0	0	0	0	15 071	
1.1.1.22	Wyjątkowy uczeń <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - łódź ucząca się	Urząd Miasta łodzi	2012	2014	7 948 650	5 339 850	2 608 800	0	0	0	7 948 650	
1.1.1.23	Partnerski projekt Comenius w szkołach podstawowych 2012/2014 <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - łódź ucząca się	Urząd Miasta łodzi	2012	2014	240 272	155 450	64 542	0	0	0	219 992	

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe (1)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)						Limity zobowiązań
			od	do		2013	2014	2015	2016	lata następne		
										2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.1.1.24	Wizyty przygotowawcze Comeniusa w szkołach podstawowych Celi: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi	2012	2013	18 023	17 469	0	0	0	0	17 469	
1.1.1.25	Partnerski projekt Comenius w gimnazjach 2012/2014 Celi: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi	2012	2014	220 028	115 625	52 292	0	0	0	167 917	
1.1.1.26	Partnerski projekt Comenius w szkołach podstawowych specjalnych 2012/2014 Celi: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi	2012	2014	79 022	47 750	26 005	0	0	0	73 755	
1.1.1.27	Partnerski projekt Comenius w liceach ogólnokształcących 2012/2014 Celi: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi	2012	2014	159 484	86 409	68 298	0	0	0	154 707	
1.1.1.28	Partnerski projekt Comenius w szkołach zawodowych 2012/2014 Celi: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi	2012	2014	161 014	94 388	36 626	0	0	0	131 014	
1.1.1.29	Przedszkole dla malucha Celi: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi	2012	2013	6 067 082	4 520 631	0	0	0	0	4 520 631	
1.1.1.30	Przedszkole szansą na lepsze dorastanie Celi: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi	2012	2014	752 495	471 054	220 868	0	0	0	691 922	
1.1.1.31	TRAMPOLINA - przedszkole drogą do sukcesu Celi: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi	2012	2014	822 731	451 250	197 207	0	0	0	648 457	
1.1.1.32	Partnerski Projekt Comenius Regio 2012/2014 Celi: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi	2013	2014	149 429	122 302	27 127	0	0	0	149 429	
1.1.1.33	Nowy obraz pomocy społecznej w Łodzi (*) - wydatki bieżące Celi: Społeczeństwo i kultura - Miasto – dobro wspólne	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi	2008	2014	40 879 724	10 336 749	3 788 966	0	0	0	14 125 715	

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe (1)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)						Limity zobowiązań
			od	do		2013	2014	2015	2016	lata następne		
										2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.1.1.34	IDEA - Innowacyjny rozwój obszarów europejskich poprzez wzmacnianie ponadnarodowego rozwoju wiedzy <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi	2010	2013	746 640	140 698	0	0	0	0	140 698	
1.1.1.35	Wspólnie aktywni - model pracowni aktywizacji osób 45 + <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Miasto dobro wspólne	Urząd Miasta Łodzi	2011	2013	2 627 073	1 379 513	0	0	0	0	1 379 513	
1.1.1.36	Wykwalifikowana kadra- sprawny urząd IV (*) <u>Cel:</u> Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi	2012	2013	742 803	345 907	0	0	0	0	345 907	
1.1.1.37	Publiczne służby zatrudnienia dla Ciebie V (*) <u>Cel:</u> Gospodarka i infrastruktura - Łódź przedsiębiorcza, kreatywna i innowacyjna	Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi	2012	2013	1 191 931	501 215	0	0	0	0	501 215	
1.1.1.38	Ekohydrologiczna rekultywacja zbiorników rekreacyjnych "Arturówek"(Łódź) jako modelowe podejście do rekultywacji zbiorników miejskich w ramach programu Life + <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Zielona, uporządkowana Łódź	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2010	2014	820 337	732 047	19 890	0	0	0	651 002	
1.1.1.39	Akademia życia 3 <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Miasto – dobro wspólne	Urząd Miasta Łodzi	2013	2015	878 164	38 750	691 240	148 174	0	0	878 164	
1.1.1.40	Kompleksowe wsparcie szkół - sukces edukacji <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi	2013	2014	2 174 410	1 332 540	841 870	0	0	0	2 174 410	
1.1.1.41	ENTER HUB - Europejska sieć współpracy w zakresie tworzenia multimodalnych węzłów kolejowych i ich korzyści dla miast (Phase II Ref: 5538) <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Nowego Centrum Łodzi	2013	2015	183 666	68 996	87 578	27 092	0	0	183 666	

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)						Limity zobowiązań
			od	do		2013	2014	2015	2016	lata następne		
										11		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.1.1.42	Integracja i akceptacja - uchodźcy w społeczeństwie polskim <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - Miasto – dobro wspólne	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi	2012	2013	133 390	100 986	0	0	0	0	100 986	
1.1.1.43	Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego <u>Cel</u> : Gospodarka i infrastruktura - Funkcjonalna metropolia łódzka w pełni wykorzystująca położenie w centrum Europy i kraju	Urząd Miasta Łodzi	2013	2015	2 834 139	0	1 331 000	1 503 139	0	0	2 834 139	
1.1.1.44	Maluchy na start - wydatki bieżące <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi	2013	2014	535 100	331 005	204 095	0	0	0	535 100	
1.1.1.45	PWP Nowe kwalifikacje, nowe możliwości! Programista CNC zawodem przyszłości! <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi	2013	2015	541 964	263 576	202 470	75 918	0	0	541 964	
1.1.1.46	Kreowanie Biznesu - wsparcie dla młodych Łodzian <u>Cel</u> : Łódźprzedsiebiorcza, kreatywna i innowacyjna	Urząd Miasta Łodzi	2013	2015	1 761 712	60 514	1 513 541	187 657	0	0	1 761 712	
1.1.1.47	Biznes 50 + - im dojrzałszy, tym lepszy <u>Cel</u> : Łódź przedsiebiorcza, kreatywna i innowacyjna	Urząd Miasta Łodzi	2013	2015	1 235 899	63 614	1 026 972	145 313	0	0	1 235 899	
1.1.1.48	Doradca zawodowy dla Ciebie(!*) <u>Cel</u> : Gospodarka i infrastruktura - Łódź przedsiebiorcza, kreatywna i innowacyjna	Urząd Miasta Łodzi	2013	2014	169 875	156 375	13 500	0	0	0	169 875	
1.1.1.49	Młodzi w Łodzi - kampania zachęcająca do studiowania w Łodzi <u>Cel</u> : Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi	2013	2014	919 880	80 860	839 020	0	0	0	919 880	
1.1.1.50	Łódź Kreuje Innowacje - promocja innowacyjnych rozwiązań wprowadzanych przez firmy oraz jednostki badawczo-rozwojowe w Łodzi i regionie łódzkim <u>Cel</u> : Łódź przedsiebiorcza, kreatywna i innowacyjna	Urząd Miasta Łodzi	2013	2015	657 471	118 877	396 362	142 232	0	0	657 471	

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe (1)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)						Limity zobowiązań
			od	do		2013	2014	2015	2016	lata następne		
										2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.1.1.51	Łódzkie Przyjazne Filmowcom Filar: społeczeństwo i kultura Celi: kultura u podstaw	Urząd Miasta Łodzi	2013	2015	947 005	42 440	799 368	105 197	0	0	947 005	
1.1.1.52	Partnerski projekt Comenius w szkołach podstawowych 2013/2015 Celi: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi	2013	2015	378 808	108 118	176 789	93 901	0	0	378 808	
1.1.1.53	Partnerski projekt Comenius w liceach ogólnokształcących 2013/2015 Celi: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi	2013	2015	169 650	23 787	90 645	55 218	0	0	169 650	
1.1.1.54	Partnerski projekt Comenius w gminach 2013/2015 Celi: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi	2013	2015	399 378	101 222	213 263	84 893	0	0	399 378	
1.1.1.55	Projekt Partnerski Grundtviga 2013/2015 Celi: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi	2013	2015	67 200	22 400	22 400	22 400	0	0	67 200	
1.1.1.56	Turystyka biznesowa jako markowy produkt turystyczny łodzi Celi: Łódź przedsiębiorcza, kreatywna i innowacyjna	Urząd Miasta Łodzi	2013	2015	1 173 930	41 402	997 444	135 084	0	0	1 173 930	
1.1.1.57	„Łódź na weekend” - promocja oferty turystycznej łodzi typu city break Celi: Łódź przedsiębiorcza, kreatywna i innowacyjna	Urząd Miasta Łodzi	2013	2014	2 505 250	6 150	2 499 100	0	0	0	2 505 250	
1.1.1.58	„Łódź kreuje - Centrum Przemysłów Kreatywnych” Celi:Łódź przedsiębiorcza, kreatywna i innowacyjna	Urząd Miasta Łodzi	2013	2014	2 617 150	6 150	2 611 000	0	0	0	2 617 150	
1.1.1.59	„Łódź kreuje - promocja łodzi gospodarczej” Celi:Łódź przedsiębiorcza, kreatywna i innowacyjna	Urząd Miasta Łodzi	2013	2014	1 731 150	6 150	1 725 000	0	0	0	1 731 150	
1.1.2	wydatki majątkowe				1 317 222 010	607 075 927	334 025 478	67 528 070	0	0	174 506 431	

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)						Limity zobowiązań	
			od	do		2013	2014	2015	2016	lata następne			
										7	8		9
1	2	3	4	5	6								12
1.1.2.1	Racjonalizacja zużycia energii w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Łódź poprzez ich kompleksową termomodernizację w zachodniej części Łodzi <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi	2009	2013	4 025 828	3 984 544	0	0	0	0	0	3 984 544	
1.1.2.2	Racjonalizacja zużycia energii w Szkole Podstawowej nr 184 prowadzonej przez Miasto Łódź poprzez jej kompleksową termomodernizację <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi	2009	2013	3 858 880	3 839 360	0	0	0	0	0	3 839 360	
1.1.2.3	Racjonalizacja zużycia energii w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Łódź poprzez ich kompleksową termomodernizację w północnej części Łodzi <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi	2009	2013	4 565 987	4 513 335	0	0	0	0	0	4 513 335	
1.1.2.4	Racjonalizacja zużycia energii w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Łódź poprzez ich kompleksową termomodernizację w południowej części Łodzi <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi	2009	2013	4 858 802	4 817 102	0	0	0	0	0	4 817 102	
1.1.2.5	Budowa trasy Górna na odc. Rzgowska - Paradna - etap I <u>Cel:</u> Gospodarka i infrastruktura - Funkcjonalna metropolia łódzka, w pełni wykorzystująca położenie w centrum Europy i kraju	Zarząd Dróg i Transportu	2010	2014	188 000 000	88 965 000	31 372 929	0	0	0	0	0	

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)						Limity zobowiązań
			od	do		2013	2014	2015	2016	lata następne		
										11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.1.2.6	Budowa Drogi Krajowej Nr 1 "Trasa Górna" na odcinku od Al. Jana Pawła II do ul. Rzgowskiej - Etap II - odc. Paradna - Pabianicka <u>Cel:</u> Gospodarka i infrastruktura - Funkcjonalna metropolia łódzka, w pełni wykorzystująca położenie w centrum Europy i kraju	Zarząd Dróg i Transportu	2010	2014	257 725 142	152 453 042	42 008 000	0	0	0	9 886 080	
1.1.2.7	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta Łodzi - Budowa, przebudowa przystanków kolejowych na trasach Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej - Etap I <u>Cel:</u> Gospodarka i infrastruktura - Funkcjonalna metropolia łódzka, w pełni wykorzystująca położenie w centrum Europy i kraju	Zarząd Dróg i Transportu	2011	2013	3 272 938	2 804 717	0	0	0	0	442 690	
1.1.2.8	Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu (*) <u>Cel:</u> Gospodarka i infrastruktura - Funkcjonalna metropolia łódzka, w pełni wykorzystująca położenie w centrum Europy i kraju	Urząd Miasta Łodzi	2009	2013	41 969 655	10 804 533	0	0	0	0	10 804 533	
1.1.2.9	Łódzkie Centrum Kontakt z Mieszkańcami <u>Cel:</u> Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi	2009	2013	6 692 795	789 144	0	0	0	0	6 524 019	
1.1.2.10	Centrum Dialogu <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Kultura u podstaw	Urząd Miasta Łodzi	2008	2013	16 900 000	13 758 569	0	0	0	0	13 758 569	
1.1.2.11	Węzeł Multimodalny przy Dworcu Łódź - Fabryczna (*) <u>Cel:</u> Gospodarka i infrastruktura - Nowe Centrum Łodzi	Zarząd Dróg i Transportu	2010	2015	462 000 000	213 531 276	171 823 697	57 716 605	0	0	72 862 766	
1.1.2.12	Rewitalizacja EC - 1 i jej adaptacja na cele kulturalno - artystyczne <u>Cel:</u> Gospodarka i infrastruktura - Nowe centrum Łodzi	Urząd Miasta Łodzi	2008	2014	310 000 000	104 897 491	88 330 726	0	0	0	36 000 000	

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)						Limity zobowiązań
			od	do		2013	2014	2015	2016	lata następne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.1.2.13	Nowy obraz pomocy społecznej w Łodzi (*) - wydatki majątkowe Cel: Społeczeństwo i kultura - Miasto – dobro wspólne	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi	2010	2013	203 285	47 520	0	0	0	0	47 520	
1.1.2.14	Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi - faza II - etap przygotowawczy (*) Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi	2009	2015	13 107 075	1 841 894	476 903	9 811 465	0	0	6 984 290	
1.1.2.15	Maluchy na start - wydatki majątkowe Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi	2013	2014	18 400	18 400	0	0	0	0	18 400	
1.1.2.16	Łódzkie Przyjazne Filmowcom Filar: społeczeństwo i kultura Cel: Kultura u podstaw	Urząd Miasta Łodzi	2013	2015	23 223	10 000	13 223	0	0	0	23 223	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0	0	
1.2.1.	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	
1.2.2.	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				0							
1.3.1.	- wydatki bieżące				7 231 289 858	581 450 591	653 846 207	639 964 104	633 014 611	3 858 410 846	2 789 540 009	
1.3.1.1	Pobór wody na cele przeciwpożarowe i socjalnobytowe mieszkańców Cel: Przestrzeń i środowisko - Zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi	2013	2016	2 045 530	501 760	507 280	513 370	523 120	0	2 045 530	
1.3.1.2	Wydatki na utrzymanie dróg w miastach na prawach powiatu Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne	Zarząd Dróg i Transportu	2011	2019	45 117 199	7 247 567	5 539 634	5 529 881	4 188 408	10 167 109	4 583 698	
1.3.1.3	Wydatki związane z holowaniem i parkowaniem pojazdów zagrażających bezpieczeństwu ruchu Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne	Zarząd Dróg i Transportu	2011	2013	2 053 000	343 000	0	0	0	0	95 268	

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe (1)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)						Limity zobowiązań
			od	do		2013	2014	2015	2016	lata następne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.3.1.4	Utrzymanie dróg wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez Miasto <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne	Urząd Miasta Łodzi	2012	2016	5 076 336	1 061 565	1 072 180	1 082 900	1 109 970	0	4 326 615	
1.3.1.5	Wydatki na utrzymanie dróg gminnych <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne	Zarząd Dróg i Transportu	2013	2015	510 000	170 000	170 000	170 000	0	0	510 000	
1.3.1.6	Wydatki na utrzymanie dróg wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez miasto <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne	Zarząd Dróg i Transportu	2013	2015	300 000	100 000	100 000	100 000	0	0	300 000	
1.3.1.7	Szacunki lokali <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Rewitalizacja środowiska	Urząd Miasta Łodzi	2012	2014	2 750 000	1 000 000	900 000	0	0	0	2 750 000	
1.3.1.8	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Zielona, uporządkowana Łódź	Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi	2008	2016	4 612 834	1 311 811	1 195 672	982 818	1 000 000	0	4 490 301	
1.3.1.9	Porozumienie w sprawie badań w miejscu martyrologii społeczeństwa łódzkiego na byłym poligonie Brus w Łodzi <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi	2012	2016	150 000	30 000	30 000	30 000	30 000	0	150 000	
1.3.1.10	FashionPhilosophy Fashion Week Poland <u>Cel:</u> Gospodarka i infrastruktura - Łódź przedsiębiorcza, kreatywna i innowacyjna	Urząd Miasta Łodzi	2011	2013	5 983 906	2 000 000	0	0	0	0	2 000 000	
1.3.1.11	Promocja Miasta podczas Rundy Grupowej i Rundy Kwalifikacyjnej Mistrzostw Świata Mężczyzn w Piłce Siatkowej 2014 <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Miasto dobro wspólne	Urząd Miasta Łodzi	2011	2014	6 970 000	1 670 000	4 250 000	0	0	0	0	

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)						Limity zobowiązań
			od	do		2013	2014	2015	2016	lata następne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.3.1.12	Ubezpieczenie majątku gminy <u>Cel:</u> Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi	2011	2016	63 779 197	11 190 286	10 292 000	10 237 000	10 317 000	0	30 711 000	
1.3.1.13	Współpraca z wyższymi uczelniami - Stypendia naukowe Miasta Łodzi <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi	2011	2015	932 411	233 500	273 500	213 500	0	0	720 500	
1.3.1.14	Promocja Łodzi z uwzględnieniem połączenia lotniczego do portu przesiadkowego <u>Cel:</u> Gospodarka i infrastruktura - Funkcjonalna metropolia Łódzka, w pełni wykorzystująca położenie w centrum Europy i kraju	Urząd Miasta Łodzi	2011	2015	7 281 800	1 200 000	3 200 000	2 881 800	0	0	7 281 800	
1.3.1.15	Promocja Łodzi Akademickiej - Młodzi w Łodzi <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi	2012	2013	60 000	40 000	0	0	0	0	40 000	
1.3.1.16	Obsługa imprez promocyjnych, zakup materiałów, usług i wyposażenia do bieżącej działalności <u>Cel:</u> Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi	2012	2013	300 000	139 000	0	0	0	0	139 000	
1.3.1.17	Wydatki na badanie sprawozdań finansowych miasta Łodzi za lata 2012-2015 <u>Cel:</u> Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi	2013	2016	474 572	66 143	136 143	136 143	136 143	0	408 429	
1.3.1.18	Utrzymanie, zakup i wymiana systemów informatycznych - wydatki bieżące <u>Cel:</u> Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi	2013	2016	510 000	80 000	230 000	160 000	40 000	0	510 000	

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe (1)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)						Limity zobowiązań
			od	do		2013	2014	2015	2016	lata następne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.3.1.19	"Odkryj- polubię- ochronię" - Program ekologiczno- przyrodniczy realizowany w Przedszkolu Miejskim nr 34 w łodzi <u>Celi:</u> Przestrzeń i środowisko - Zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi	2012	2013	25 000	19 000	0	0	0	0	19 000	
1.3.1.20	"Z Ekoludkiem za pan brat chce poznać świat" - program dla dzieci 3- 6 letnich z Przedszkola Miejskiego nr 84 w łodzi <u>Celi:</u> Przestrzeń i środowisko - Zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi	2012	2013	11 000	5 000	0	0	0	0	5 000	
1.3.1.21	"Z przyrodą za Pan Brat"realizacja programu z zakresu edukacji ekologicznej przez Przedszkole Miejskie nr 112 w łodzi <u>Celi:</u> Przestrzeń i środowisko - Zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi	2012	2013	24 737	13 588	0	0	0	0	13 588	
1.3.1.22	Program "Mali odkrywcy na tropie zjawisk przyrody" realizowany przez Przedszkole Miejskie nr 49 w łodzi <u>Celi:</u> Przestrzeń i środowisko - Zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi	2012	2013	30 420	21 683	0	0	0	0	21 683	
1.3.1.23	Edukacyjny program ekologiczny "EKO 133" realizowany w Przedszkolu Miejskim nr 133 w łodzi <u>Celi:</u> Przestrzeń i środowisko - Zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi	2012	2013	17 400	6 164	0	0	0	0	6 164	
1.3.1.24	"Cztery żywioły - dziecięce doświadczenie świata" Program edukacji ekologicznej realizowany w Przedszkolu Miejskim nr 152 w łodzi <u>Celi:</u> Przestrzeń i środowisko - Zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi	2012	2013	30 200	11 000	0	0	0	0	11 000	
1.3.1.25	Edukacja przyrodniczo- ekologiczna uczniów SP 152 <u>Celi:</u> Przestrzeń i środowisko - Zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi	2012	2013	21 300	12 370	0	0	0	0	12 370	

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe (1)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)						Limity zobowiązań
			od	do		2013	2014	2015	2016	lata następne		
										2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.3.1.26	Program edukacji ekologicznej "Rośliny i owady naszych łąk" realizowany przez Przedszkole Miejskie nr 98 w Łodzi Celi: Przestrzeń i środowisko - Zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi	2012	2013	18 550	4 140	0	0	0	0	4 140	
1.3.1.27	"Weź nogi za pas - zorientuj się na przyrodę" - X edycja zawodów na orientację po lesie łagiewnickim organizowane przez Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1 w Łodzi Celi: Przestrzeń i środowisko - Zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi	2012	2013	11 900	7 300	0	0	0	0	7 300	
1.3.1.28	Prowadzenie Łódzkiego Centrum Obywatelskiego Celi: Społeczeństwo i kultura - Miasto – dobro wspólne	Urząd Miasta Łodzi	2013	2014	196 000	98 000	98 000	0	0	0	196 000	
1.3.1.29	Promocja i organizacja wolontariatu Celi: Społeczeństwo i kultura - Miasto – dobro wspólne	Urząd Miasta Łodzi	2013	2014	117 600	58 800	58 800	0	0	0	117 600	
1.3.1.30	Utrzymanie terenów zieleni wraz z towarzyszącą infrastrukturą oraz dostawy wody i energii oraz zad nr 2157561 Celi: Przestrzeń i środowisko - Zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Zieleni Miejskiej	2012	2015	25 793 221	9 200 000	9 200 000	1 850 000	0	0	20 250 000	
1.3.1.31	Utrzymanie zieleni w pasach drogowych Celi: Przestrzeń i środowisko - Zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Zieleni Miejskiej	2013	2015	5 334 438	1 834 438	1 600 000	1 900 000	0	0	5 334 438	
1.3.1.32	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych (*) - wydatki bieżące Celi: Przestrzeń i środowisko - Zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi	2013	2016	562 717 664	70 974 505	163 723 039	163 700 560	164 319 560	0	562 717 664	
1.3.1.33	Utrzymanie kanalizacji deszczowej Celi: Przestrzeń i środowisko - Zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi	2009	2015	38 950 520	7 533 010	7 335 270	4 562 000	0	0	19 430 280	
1.3.1.34	Wydatki związane z utrzymaniem czystości na drogach i innych terenach gminnych (*) Celi: Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne	Urząd Miasta Łodzi	2012	2016	316 157 779	67 404 529	64 161 350	64 941 490	66 191 530	0	256 338 435	

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe (1)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)							Limity zobowiązań
			od	do		2013	2014	2015	2016	lata następne			
										2017	2018		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1.3.1.41	Wydatki jednostki budżetowej- Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w łodzi <u>Cel:</u> Fundament - łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Miejska Pracownia Urbanistyczna w łodzi	2012	2016	799 312	153 912	155 632	168 228	169 228	0	647 000		
1.3.1.42	Wydatki związane z obsługą informatyczną zadań realizowanych przez ŁOG <u>Cel:</u> Fundament - łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	łódzki Ośrodek Geodezji	2013	2020	725 446	75 970	79 769	83 757	87 945	398 005	725 446		
						rok 2017				92 342			
						rok 2018				96 959			
						rok 2019				101 807			
						rok 2020				106 897			
1.3.1.43	Wydatki związane z aktualizacją i utrzymaniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne <u>Cel:</u> Fundament - łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	łódzki Ośrodek Geodezji	2013	2020	9 697 511	1 015 541	1 066 318	1 119 634	1 175 616	5 320 402	9 697 511		
						rok 2017				1 234 396			
						rok 2018				1 296 116			
						rok 2019				1 360 922			
						rok 2020				1 428 968			
1.3.1.44	Wydatki na rzecz utrzymania infrastruktury teleinformatycznej w Urzędzie <u>Cel:</u> Fundament - łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta łodzi	2010	2016	2 737 705	437 725	442 102	446 523	450 988	0	1 339 613		
1.3.1.45	Zakup usług telefonii komórkowej dla Urzędu Miasta łodzi <u>Cel:</u> Fundament - łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta łodzi	2010	2014	512 479	169 127	126 845	0	0	0	326 856		

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe (1)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)						Limity zobowiązań
			od	do		2013	2014	2015	2016	lata następne		
										2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.3.1.46	Wydatki związane z dzierżawą oraz ochroną Cel: Fundament - tódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi	2011	2026	40 191 395	2 719 717	2 700 066	2 860 079	2 625 637	25 351 597	2 249 735	
						rok 2017			rok 2017	2 265 450		
						rok 2018			rok 2018	2 362 865		
						rok 2019			rok 2019	2 464 468		
						rok 2020			rok 2020	2 570 440		
						rok 2021			rok 2021	2 680 969		
						rok 2022			rok 2022	2 796 250		
						rok 2023			rok 2023	2 916 489		
						rok 2024			rok 2024	3 041 898		
						rok 2025			rok 2025	3 172 700		
						rok 2026			rok 2026	1 080 068		
1.3.1.47	Świadczenie usług porządkowo - czystościowych w pomieszczeniach wewnątrz budynków oraz na terenach zewnętrznych przyległych do budynków Urzędu Miasta Łodzi Cel: Fundament - tódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi	2011	2014	4 653 872	1 594 547	797 275	0	0	0	0	
1.3.1.48	Udzielanie konsultacji i opinii finansowo- księgowych dla UMŁ i jednostek organizacyjnych Miasta Łodzi oraz sporządzanie łącznego sprawozdania finansowego i skonsolidowanego bilansu Miasta Łodzi Cel: Fundament - tódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi	2012	2016	354 240	88 560	88 560	88 560	14 760	0	354 240	
1.3.1.49	Zakup asysty technicznej do posiadanych przez Urząd Miasta Łodzi produktów (licencji firmy ORACLE) Cel: Fundament - tódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi	2012	2014	1 791 068	885 356	674 373	0	0	0	904 998	

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe (1)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)						Limity zobowiązań	
			od	do		2013	2014	2015	2016	lata następne			
										11	12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1.3.1.50	Wydatki na media <u>Cel:</u> Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi	2013	2015	773 917	320 000	388 917	65 000	0	0	773 917		
1.3.1.51	Wydatki związane z zakupieniem spersonalizowanych dokumentów komunikacyjnych <u>Cel:</u> Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi	2009	2018	43 178 925	4 419 957	4 562 499	4 709 640	4 861 525	10 198 458	26 542 101		
						rok 2017		5 018 309					
						rok 2018		5 180 149					
1.3.1.52	Wydatki ciągłe związane z ochroną, serwisem i sprzątnięciem <u>Cel:</u> Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Centrum Świadczeń Społecznych	2009	2014	171 427	85 465	12 400	0	0	0	97 865		
1.3.1.53	Wycena nieruchomości dla Wydziału Majątku Miasta <u>Cel:</u> Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi	2014	2015	1 100 000	0	550 000	550 000	0	0	1 100 000		
1.3.1.54	"Krasnal HalaBała dba o przyrodę." Edukacja ekologiczna w Przedszkolu Miejskim nr 35 w Łodzi <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi	2013	2014	8 138	4 658	3 480	0	0	0	8 138		
1.3.1.55	„Drzewo twoim przyjacielem”- Edukacja ekologiczna w Przedszkolu Miejskim Nr 81 w Łodzi <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko-Zielona uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi	2013	2014	7 450	3 730	3 720	0	0	0	7 450		
1.3.1.56	Edukacja ekologiczna dla dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 17 w Łodzi pod hasłem „Ja i Przyroda to jedno ć”. <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko-Zielona uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi	2013	2014	10 890	2 560	8 330	0	0	0	10 890		

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe (1)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)						Limity zobowiązań
			od	do		2013	2014	2015	2016	lata następne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.3.2.3	Dokumentacja dotycząca dróg stanowiących dojazdy do węzłów na S 14 <u>Cel:</u> Gospodarka i infrastruktura - Funkcjonalna metropolia łódzka, w pełni wykorzystująca położenie w centrum Europy i kraju	Zarząd Dróg i Transportu	2010	2014	3 228 016	1 125 000	675 000	0	0	0		1 674 109
1.3.2.4	Dokumentacja projektowa na budowę ul. Strykowskiej na odc. od ul. Wycieczkowej do granicy miasta <u>Cel:</u> Gospodarka i infrastruktura - Funkcjonalna metropolia łódzka, w pełni wykorzystująca położenie w centrum Europy i kraju	Zarząd Dróg i Transportu	2010	2014	1 243 326	50 000	910 000	0	0	0		960 000
1.3.2.5	Dokumentacja projektowa na budowę obwodnicy Nowosolnej na odc. od ul. Igłastej 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. Igłastej <u>Cel:</u> Gospodarka i infrastruktura - Funkcjonalna metropolia łódzka, w pełni wykorzystująca położenie w centrum Europy i kraju	Zarząd Dróg i Transportu	2010	2014	2 730 000	350 000	1 650 000	0	0	0		1 767 355
1.3.2.6	Dokumentacja projektowa na rozbudowę ul. Rokicińskiej od ul. Śląskiej do granic miasta oraz rozbudowę ul. Inflanckiej <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Dróg i Transportu	2011	2013	460 854	260 000	0	0	0	0		32 450
1.3.2.7	Przebudowa układu drogowego wokół Multimodalnego Dworca Łódź - Fabryczna <u>Cel:</u> Gospodarka i infrastruktura - Nowe Centrum Łodzi	Zarząd Dróg i Transportu	2010	2016	130 946 092	900 000	22 100 000	62 500 000	44 831 637	0		130 311 011
1.3.2.8	Przebudowa ul. Kilińskiego na odc. od ul. Narutowicza do projektowanej ul. Śląskiej - I etap (rejon ul. Piłsudskiego) <u>Cel:</u> Gospodarka i infrastruktura - Nowe Centrum Łodzi	Zarząd Dróg i Transportu	2008	2014	37 803 246	180 000	36 535 000	0	0	0		36 715 000

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe (1)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)						Limity zobowiązań
						2013	2014	2015	2016	lata następne		
			1	2		3	4	5	6	7	8	
1.3.2.9	Budowa ul. Targowej na odc. od ul. Wojska Polskiego do włączenia w ul. Kilińskiego (kontynuacja zadania kod 2111292) <u>Cel:</u> Gospodarka i infrastruktura - Nowe Centrum Łodzi	Zarząd Dróg i Transportu	2009	2015	50 000 000	8 450 000	11 550 000	30 000 000	0	0	0	50 000 000
1.3.2.10	Przebudowa ul. Rojnej na odc. od ul. Szczecińskiej do ul. Traktorowej <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Dróg i Transportu	2009	2014	27 000 000	5 000 000	22 000 000	0	0	0	0	27 000 000
1.3.2.11	Dokumentacja projektowa na przebudowę wiaduktów drogowych i tramwajowych na ul. Przybyszewskiego nad torami PKP <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Dróg i Transportu	2011	2013	530 924	350 000	0	0	0	0	0	350 000
1.3.2.12	Opracowanie dokumentacji na rozbudowę ul. Pomorskiej na odc. Rynek Nowosolna - ul. Henrykowska <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Dróg i Transportu	2011	2013	288 067	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.13	Dokumentacja projektowa na przebudowę wiaduktów drogowych i tramwajowych na Al. Rydza - Śmigłego <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Dróg i Transportu	2011	2013	768 871	564 000	0	0	0	0	0	564 000
1.3.2.14	Przebudowa układu drogowego wokół stadionu Łódź Widzew <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Dróg i Transportu	2010	2016	41 246 000	246 000	2 000 000	10 000 000	29 000 000	0	0	41 000 000
1.3.2.15	Program Nowe Centrum Łodzi - przebudowa infrastruktury wokół dworca Łódź - Fabryczna <u>Cel:</u> Gospodarka i infrastruktura - Nowe Centrum Łodzi	Zarząd Dróg i Transportu	2010	2014	30 061 000	12 170 406	16 229 594	0	0	0	0	4 888 458

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe (1)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)						Limity zobowiązań
						2013	2014	2015	2016	lata następne		
										2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.3.2.16	Rozbudowa i modernizacja trasy tramwaju w relacji Wschód - Zachód (Retkinia - Olechów) wraz z systemem zasilania oraz systemem obszarowego sterowania ruchem (*) <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Dróg i Transportu	2009	2015	319 045 770	25 000 000	138 000 000	153 688 546	0	0	316 688 546	
1.3.2.17	Strategia ul. Piotrkowskiej - przebudowa ul. Piotrkowskiej na odc. Al. Mickiewicza/ Al. Piłsudskiego - Plac Wolności <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Rewitalizacja śródmieścia	Zarząd Dróg i Transportu	2012	2014	62 296 450	31 435 000	30 520 000	0	0	0	15 429 129	
1.3.2.18	Budowa układu dróg rowerowych na terenie miasta <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Dróg i Transportu	2008	2014	42 010 000	10 000 000	18 000 000	0	0	0	28 000 000	
1.3.2.19	Opracowanie koncepcji drogowej wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla: budowy Trasy Górna etap III; budowy trasy Żeligowskiego - Karskiego, budowy ul. Konsystucyjnej <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Dróg i Transportu	2012	2013	1 190 000	680 000	0	0	0	0	341 031	
1.3.2.20	Rozbudowa ul. Ustronnej wraz z ul. Siostrzaną <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Dróg i Transportu	2012	2014	11 600 000	100 000	11 500 000	0	0	0	11 600 000	
1.3.2.21	Rozbudowa ul. Inflanckiej <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Dróg i Transportu	2013	2014	32 000 000	450 000	31 550 000	0	0	0	32 000 000	

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe (1)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)						Limity zobowiązań
			od	do		2013	2014	2015	2016	lata następne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.3.2.22	Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu - wydatki nie objęte umową o dofinansowanie projektu <u>Cel:</u> Gospodarka i infrastruktura - Funkcjonalna metropolia łódzka w pełni wykorzystująca położenie w centrum Europy i kraju	Urząd Miasta Łodzi	2011	2013	250 000	110 000	0	0	0	0	110 000	
1.3.2.23	Mia100 Kamienic - Rewitalizacja <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Rewitalizacja śródmieścia	Urząd Miasta Łodzi	2012	2014	1 230 774	1 132 200	48 048	0	0	0	1 180 248	
1.3.2.24	Mia100 Kamienic - AN Łódź - Śródmieście Nowe Miasto - zadanie wieloletnie <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Rewitalizacja śródmieścia	Urząd Miasta Łodzi	2012	2013	987 502	782 050	0	0	0	0	782 050	
1.3.2.35	Budowa systemu archiwizacji Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w ŁOG <u>Cel:</u> Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Łódzki Ośrodek Geodezji	2009	2014	2 000 000	600 000	885 360	0	0	0	135 360	
1.3.2.36	System informacji o Terenie - Ewidencja Gruntów (*) <u>Cel:</u> Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Łódzki Ośrodek Geodezji	2001	2014	49 667 352	3 108 146	1 817 527	0	0	0	4 925 673	
1.3.2.37	Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego wspomagającego zarządzanie zasobem lokalowym i nieruchomościami miasta (kontynuacja zadania kod 2137791) <u>Cel:</u> Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Łódzki Ośrodek Geodezji	2012	2013	2 027 741	1 340 400	0	0	0	0	200 000	
1.3.2.38	Studium wykonalności dla obszaru Specjalna Strefa Kultury <u>Cel:</u> Gospodarka i infrastruktura - Nowe Centrum Łodzi	Zarząd Nowego Centrum Łodzi	2013	2014								

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe (1)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limity zobowiązań
			od	do		2013	2014	2015	2016	lata następne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.42	Podwyższenie kapitału w Spółce Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Łódź Spółka z o.o. z siedzibą w Łodzi wynikające z realizacji programu "Łódzki Tramwaj Regionalny" zgodnie z URM LXXII/1382/06 Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Urząd Miasta Łodzi	2006	2030	107 760 120	5 389 040	5 237 320	5 085 590	4 933 870	53 143 020	0
						rok 2017	4 782 140				
						rok 2018	4 630 420				
						rok 2019	4 478 690				
						rok 2020	4 326 970				
						rok 2021	4 175 240				
						rok 2022	4 023 520				
						rok 2023	3 871 790				
						rok 2024	3 720 070				
						rok 2025	3 568 340				
						rok 2026	3 416 620				
						rok 2027	3 264 890				
						rok 2028	3 113 170				
						rok 2029	2 961 440				
						rok 2030	2 809 720				
1.3.2.43	Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału własnego oraz objęcie udziałów w Aqua Park Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Urząd Miasta Łodzi	2009	2016	67 300 000	8 500 000	8 100 000	7 700 000	3 700 000	0	0
1.3.2.44	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." Cel: Gospodarka i infrastruktura - łódź przedsiębiorcza, kreatywna i innowacyjna	Urząd Miasta Łodzi	2011	2025	68 056 800	6 267 700	6 000 200	5 732 600	5 472 400	37 152 900	0
						rok 2017				5 197 600	

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limity zobowiązań
			od	do		2013	2014	2015	2016	lata następne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									rok 2018	4 930 000	
									rok 2019	4 662 500	
									rok 2020	4 399 400	
									rok 2021	4 127 400	
									rok 2022	3 859 900	
									rok 2023	3 592 400	
									rok 2024	3 326 300	
									rok 2025	3 057 400	
1.3.2.45	Utrzymanie, zakup i wymiana systemów informatycznych - wydatki majątkowe Celi: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi	2013	2016	14 000 000	3 500 000	5 000 000	3 500 000	2 000 000	0	14 000 000
1.3.2.46	"Z przyrodą za Pan Brat" realizacja programu z zakresu edukacji ekologicznej przez Przedszkole Miejskie nr 112 w Łodzi Celi: Przestrzeń i środowisko - Zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi	2012	2013	6 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.47	Prace budowlane w obiektach III Szpitala Miejskiego im. dr K. Jonschera w Łodzi Celi: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi	2013	2015	8 000 000	2 000 000	2 000 000	4 000 000	0	0	8 000 000
1.3.2.48	Program modernizacji infrastruktury tramwajowej - Faza II Celi: Przestrzeń i środowisko - Zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Dróg i Transportu	2010	2013	87 036 092	42 178 000	0	0	0	0	4 158 204
1.3.2.49	Inwestycje modernizacyjno - odtworzeniowe w zakresie wod. - kan. Celi: Przestrzeń i środowisko - Zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi	2008	2013	4 252 734	100 000	0	0	0	0	100 000
1.3.2.50	Program małej retencji zadanie 3 Celi: Przestrzeń i środowisko - Zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi	2012	2013	2 499 224	2 099 224	0	0	0	0	2 099 224

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe (1)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)						Limity zobowiązań
			od	do		2013	2014	2015	2016	lata następne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.3.2.51	Nabywanie obiektów i infrastruktury związanych z zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniem ścieków dla miasta Łodzi <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi	2011	2013	834 327	490 000	0	0	0	0	490 000	
1.3.2.52	Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi - faza II (kontynuacja zadania kod 2107441) (*) <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi	2008	2015	16 427 393	48 965	11 511 233	966 161	0	0	12 526 359	
1.3.2.53	Rewitalizacja Parku Źródłiska I <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Zieleni Miejskiej	2013	2015	6 681 511	2 238 280	868 499	3 574 732	0	0	6 681 511	
1.3.2.54	Renowacja stawów w Parku Helenów (*) <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Zieleni Miejskiej	2013	2014	485 000	25 000	460 000	0	0	0	485 000	
1.3.2.55	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych (*) - wydatki majątkowe <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi	2013	2016	1 412 000	200 000	400 000	404 000	408 000	0	1 412 000	
1.3.2.56	Zakup, modernizacja i utrzymanie platformy dotyczącej ewidencji, naliczania i windykacji należności <u>Cel:</u> Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi	2013	2016	3 136 486	1 202 486	869 000	844 000	221 000	0	3 136 486	
1.3.2.57	Program modernizacji infrastruktury tramwajowej - Faza III <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Dróg i Transportu	2013	2014	38 500 000	11 400 000	27 100 000	0	0	0	38 500 000	
1.3.2.58	Rewitalizacja Parku im. Wł. Reymonta (*) <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Zieleni Miejskiej	2013	2014	605 000	35 000	570 000	0	0	0	605 000	

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)						Limity zobowiązań
			od	do		2013	2014	2015	2016	lata następne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.3.2.59	Rewitalizacja EC -1 i jej adaptacja na cele kulturalno - artystyczne - wydatki nie objęte umową o przygotowanie projektu i umową o dofinansowanie <u>Cel:</u> Gospodarka i infrastruktura - Nowe Centrum Łodzi	Urząd Miasta Łodzi	2008	2013	7 428 864	1 330 801	0	0	0	0	1 015 691	
1.3.2.60	Prace konserwatorskie, restauratorskie i modernizacyjne willi Kindermana realizowane przez Miejską Galerię Sztuki <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Rewitalizacja śródmieścia	Urząd Miasta Łodzi	2010	2013	6 728 936	2 231 207	0	0	0	0	0	
1.3.2.61	Rewitalizacja i modernizacja Teatru Lalek Arlekin w Łodzi (*) <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Rewitalizacja śródmieścia	Urząd Miasta Łodzi	2011	2014	10 044 284	3 416 679	6 627 605	0	0	0	10 044 284	
1.3.2.62	Utworzenie w ramach Fabryki Sztuki w Łodzi Inkubatora Kultury - Art. Inkubator (*) <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Rewitalizacja śródmieścia	Urząd Miasta Łodzi	2011	2014	15 866 217	5 722 600	5 404 531	0	0	0	1 891 524	
1.3.2.63	Utworzenie w ramach Fabryki Sztuki w Łodzi Inkubatora Kultury - Art. Inkubator - wydatki nie objęte umową o dofinansowanie <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Rewitalizacja śródmieścia	Urząd Miasta Łodzi	2011	2014	4 088 348	500 000	2 634 210	0	0	0	2 190 210	
1.3.2.64	Zintegrowany program rozwoju i przyjęcia nowych funkcji dla terenów Księżego Młyna <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Rewitalizacja śródmieścia	Urząd Miasta Łodzi	2012	2014	10 000 000	4 000 000	4 000 000	0	0	0	7 958 000	
1.3.2.65	Rewitalizacja i modernizacja Teatru Lalek Arlekin w Łodzi - wydatki nie objęte umową o dofinansowanie projektu <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Rewitalizacja śródmieścia	Urząd Miasta Łodzi	2012	2014	3 700 000	200 000	3 200 000	0	0	0	3 200 000	

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe (1)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)						Limity zobowiązań
						2013	2014	2015	2016	lata następne		
			od	do								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.3.2.66	Założenie monitoringu na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w ramach poprawy warunków bytowych zwierząt w Miejskim Ogródku Zoologicznym <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Zieleni Miejskiej	2012	2013	811 713	793 719	0	0	0	0	793 719	
1.3.2.67	Skansen roślinny na terenie Ogrodu Botanicznego (*) <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Zieleni Miejskiej	2013	2014	350 000	350 000	0	0	0	0	350 000	
1.3.2.68	Program wykorzystania obszarów rekreacyjnych Łodzi w celu stworzenia Regionalnego Centrum Rekreacyjno - Sportowo - Konferencyjnego - etap II "Przebudowa Stadionu Miejskiego przy Al. Unii" <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi	2010	2015	134 817 728	13 516 126	102 806 531	17 227 513	0	0	128 340 628	
1.3.2.69	Dofinansowanie budowy Łódzkiego Akademickiego Centrum Sportowo-Dydaktycznego - Kampus Politechniki Łódzkiej <u>Cel:</u> Gospodarka i infrastruktura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi	2013	2015	12 000 000	0	3 000 000	9 000 000	0	0	12 000 000	
1.3.2.70	Budowa stadionu przy Al. Piłsudskiego 138 <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi	2011	2016	129 570 540	450 000	30 000 000	70 000 000	29 000 000	0	129 450 000	
1.3.2.71	Dofinansowanie kompleksowej termomodernizacji obiektów I Szpitala Miejskiego im. dr E. Sonnenberga w Łodzi <u>Cel:</u> Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi	2013	2014	1 195 872	422 888	772 984	0	0	0	1 195 872	

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe (1)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)						Limity zobowiązań
			od	do		2013	2014	2015	2016	lata następne		
										2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.3.2.72	Specjalna Strefa Kultury - prace przygotowawcze i dokumentacyjne Celi: Gospodarka i infrastruktura - Nowe Centrum Łodzi	Zarząd Nowego Centrum Łodzi	2013	2014	1 200 000	200 000	1 000 000	0	0	0	1 200 000	
1.3.2.73	Modernizacja obiektu przy ul. Srebrzyńskiej 95 Celi: Przestrzeń i środowisko - Zielona, uporządkowana Łódź	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2013	2014	600 000	50 000	550 000	0	0	0	600 000	
1.3.2.74	Zakup podłogi mobilnej do Hali Sportowej przy ul. Skorupki 21 Celi: Przestrzeń i środowisko - Zielona, uporządkowana Łódź	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2013	2014	1 200 000	500 000	700 000	0	0	0	1 200 000	
1.3.2.75	Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Podchorążych na odcinku od rzeki Jasieniec do ul. Legnickiej Celi: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Dróg i Transportu	2013	2014	130 000	30 000	100 000	0	0	0	130 000	
1.3.2.76	Mia100 Kamienic - AZK Łódź - Śródmieście - zadanie wieloletnie Celi: Przestrzeń i środowisko - Rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi	2013	2014	7 170 750	3 070 750	4 100 000	0	0	0	7 170 750	
1.3.2.77	Mia100 Kamienic - AZK Łódź - Polesie Celi: Przestrzeń i środowisko - Rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi	2013	2014	42 202 601	25 498 501	16 704 100	0	0	0	42 202 601	
1.3.2.78	Mia100 Kamienic - AZK Łódź - Śródmieście Celi: Przestrzeń i środowisko - Rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi	2013	2014	55 488 516	27 334 916	28 153 600	0	0	0	55 488 516	
1.3.2.79	Dostawa kontenerów szatniowych Celi: Przestrzeń i środowisko - Zielona, uporządkowana Łódź	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2013	2014	400 000	150 000	250 000	0	0	0	400 000	
1.3.2.80	Modernizacja obiektu przy ul. Minerskiej Celi: Przestrzeń i środowisko - Zielona, uporządkowana Łódź	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2013	2014	1 300 000	300 000	1 000 000	0	0	0	1 300 000	

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe (1)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limity zobowiązań	
			od	do		2013	2014	2015	2016	lata następne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.3.2.81	Przygotowanie i wykonanie prac remontowo-konserwatorskich zabytkowych budynków Cel: Przestrzeń i środowisko - Rewitalizacja środowiska	Urząd Miasta Łodzi	2012	2014	1 012 000	335 600	676 400	0	0	0	1 012 000	
1.3.2.82	Inwestycje związane z zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniem ścieków dla miasta Łodzi Cel: Przestrzeń i środowisko - Zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi	2013	2015	548 073	10 000	300 000	238 073	0	0	548 073	

(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

Objaśnienia do wykazu przedsięwzięć na lata 2013- 2016 oraz lata następne

Numer przedsięwzięcia:	
1.1.1.48	Całkowita wartość projektu wynosi 192.525 zł, w tym nie ujęta w łącznych nakładach finansowych w wykazie przedsięwzięć kwota 22.650 zł (wkład własny FP PUP)
1.1.2.8	Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi: 43.856.837 zł, w tym nie ujęta w łącznych nakładach finansowych w wykazie przedsięwzięć kwota 1.887.182 zł (środki własne gmin partnerskich)
1.1.2.11	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)
1.1.1.33 oraz 1.1.2.13	Całkowita wartość projektu wynosi 41 526 204,00 zł, w tym nie ujęta w łącznych nakładach finansowych kwota 443 195,00 zł (stanowiąca wkład własny ze środków Funduszu Pracy w ramach realizowanych prac społecznie użytecznych). W kwocie 443 195,00 zł uwzględnione są wydatki z tytułu prac społecznie użytecznych za 2012r. - 147 515,00 zł oraz planowane na 2013 r. prace społecznie użyteczne w kwocie 295 680,00 zł .
1.1.1.36	Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi: 873.885 zł, w tym nie ujęta w łącznych nakładach finansowych w wykazie przedsięwzięć kwota 131.082 zł (stanowiąca dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy)
1.1.1.37	Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi: 1.199.779 zł, w tym nie ujęta w łącznych nakładach finansowych w wykazie przedsięwzięć kwota 7.848 zł (stanowiąca dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy)
1.1.2.14	Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi: 13.107.074 zł, w tym kwota wydatkowana w latach 2009 - 2011, z tego kwota 817.847 zł refundowana przez UE.
1.3.1.34	Przedsięwzięcie zawiera kompleksowe wydatki związane z utrzymaniem czystości, w tym: sprzątanie letnie i zimowe, utrzymanie czystości na przystankach komunikacji miejskiej, torowiskach, likwidacja nielegalnych wysypisk oraz obejmuje utrzymanie czystości na ulicy Piotrkowskiej
1.3.2.16	Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi: 651.090.640 zł, w tym nie ujęta w łącznych nakładach finansowych w wykazie przedsięwzięć kwota 332.044.870 zł (planowana do pozyskania z UE)
1.3.2.36	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)
1.3.2.39	Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi: 25.912.532 zł, w tym nie ujęta w łącznych nakładach finansowych w wykazie przedsięwzięć kwota 21.000.567 zł (planowana do pozyskania z UE)
1.3.2.52	Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi: 841 778 861 zł, w tym nie ujęta w łącznych nakładach finansowych w wykazie przedsięwzięć kwota 825 351 468 zł (planowana do pozyskania od partnera prywatnego)
1.3.2.54	Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi: 1.475.000 zł, w tym nie ujęta w łącznych nakładach finansowych w wykazie przedsięwzięć kwota 990.000 zł (planowana do pozyskania z WFOŚiGW)
1.3.2.55	W ramach realizacji przedsięwzięcia planuje się: wydatki bieżące (osługa systemu wynikająca z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, kampania informacyjna) i wydatki majątkowe (budowa punktu dobrowolnego dostarczania odpadów)
1.3.2.58	Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi: 1.285.000 zł, w tym nie ujęta w łącznych nakładach finansowych w wykazie przedsięwzięć kwota 680.000 zł (planowana do pozyskania z WFOŚiGW)
1.3.2.61	Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi: 26.798.337 zł, w tym nie ujęta w łącznych nakładach finansowych w wykazie przedsięwzięć kwota 16.754.053 zł stanowiąca dofinansowanie z UE
1.3.2.62	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
1.3.2.67	Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi: 850.000 zł, w tym nie ujęta w łącznych nakładach finansowych w wykazie przedsięwzięć kwota 500.000 zł (planowana do pozyskania z WFOŚiGW)