

Druk Nr 272/2014

Projekt z dnia 14 listopada 2014 r.

AKCEPTUJE
PREZYDENT MIASTA ŁODZI
Hanna Zdanowska

**AUTOPOPRAWKA
PREZYDENTA MIASTA ŁODZI**

z dnia 9 stycznia 2015 r.

**do projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2015-2040**

W projekcie uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2015-2040 wprowadzam następujące zmiany:

1. § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Traci moc uchwała Nr LXXIX/1647/14 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2014-2031, zmienionej uchwałami Rady Miejskiej w Łodzi: Nr LXXX/1679/14 z dnia 12 lutego 2014 r., Nr LXXXI/1710/14 z dnia 5 marca 2014 r., Nr LXXXII/1724/14 z dnia 19 marca 2014 r., Nr LXXXIII/1741/14 z dnia 9 kwietnia 2014 r., Nr LXXXV/1774/14 z dnia 29 kwietnia 2014 r., Nr LXXXVI/1786/14 z dnia 7 maja 2014 r., Nr LXXXVII/1797/14 z dnia 21 maja 2014 r., Nr LXXXVIII/1818/14 z dnia 4 czerwca 2014 r., Nr LXXXIX/1829/14 z dnia 18 czerwca 2014 r., Nr XC/1848/14 z dnia 2 lipca 2014 r., Nr XC/1883/14 z dnia 3 lipca 2014 r., Nr XCI/1945/14 z dnia 27 sierpnia 2014 r., Nr XCII/1953/14 z dnia 10 września 2014 r., Nr XCIII/1966/14 z dnia 24 września 2014 r., Nr XCIV/1979/14 z dnia 8 października 2014 r., Nr XCVI/1999/14 z dnia 22 października 2014 r., Nr XCVIII/2016/14 z dnia 5 listopada 2014 r., Nr XCIX/2028/14 z dnia 12 listopada 2014 r., Nr II/25/14 z dnia 10 grudnia 2014 r. oraz Nr III/37/14 z dnia 29 grudnia 2014 r.”.

2. § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 r.”.

3. Załącznik Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata 2015–2040 otrzymuje brzmienie jak załącznik do niniejszej autopoprawki.

4. Załącznik Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć na lata 2015-2018 i lata następne otrzymuje brzmienie jak załącznik do niniejszej autopoprawki.
5. Załącznika Nr 3 - Objasnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Łodzi na lata 2015–2040 otrzymuje brzmienie jak załącznik do niniejszej autopoprawki.

SKARBNIK MIASTA ŁODZI

Krzysztof Wączkowski

8.01.2015r.

INSPEKTOR

mgr Anna Jękoszczak

08.01.2015r.

DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU

Małgorzata Witczak

PODINSPEKTOR

Anna Krzyżostan
08.01.2015r.

KIEROWNIK ODDZIAŁU
DS. PLANOWANIA WIELOLETNIEGO
I POLITYKI DŁUGU

Halina Wyszomirska

8.01.2015

9.01.2015

Uzasadnienie

do Autopoprawki do projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2015-2040 (Druk Nr 272/2014 z dnia 14 listopada 2014 r.)

Autopoprawka uwzględnia:

– **Zmiany Załącznika Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata 2015–2040** wynikające z:

1. Zmian planowanych do wprowadzenia autopoprawką do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2015 rok (Druk Nr 271/2014 z dnia 14 listopada 2014 r.) oraz ich skutków w latach 2016-2040.
2. Zmian w wydatkach bieżących i majątkowych objętych limitem, o którym mowa w art. 226. ust 3 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych planowanych do wprowadzenia niniejszą autopoprawką w Załączniku Nr 2.
3. Wyznaczenia kwoty długu na 31.12.2015 r. oraz w kolejnych latach prognozy na podstawie wartości zadłużenia ustalonego na 31.12.2014 r.
4. Uaktualnienia danych dotyczących wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ze względu na zmiany w dochodach i wydatkach na zadaniach: „Węzeł Multimodalny przy Dworcu Łódź – Fabryczna”, „Budowa Drogi Krajowej Nr 1 "Trasa Górna" na odcinku od Al. Jana Pawła II do ul. Rzgowskiej Etap II – odc. Paradna-Pabianicka”, „Rozbudowa i modernizacja trasy tramwaju w relacji Wschód-Zachód (Retkinia-Olechów) wraz z systemem zasilania oraz systemem obszarowego sterowania.

– **Zmiany Załącznika Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć na lata 2015-2018 i lata następne:**

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. Nr 157, poz. 1240, z późn. Zm.) wprowadzono zmiany w zadaniach wymienionych w wyszczególnionych punktach :

Pkt. 1.1.1.1 zadanie pn.: „Nowy obraz pomocy społecznej w Łodzi (*) – wydatki bieżące”,

Pkt. 1.1.1.7 zadanie pn.: „Łódź Kreuje Innowacje – promocja innowacyjnych rozwiązań wprowadzonych przez firmy oraz jednostki badawczo – rozwojowe w Łodzi i regionie łódzkim”,

Pkt. 1.1.1.23 zadanie pn.: ”Opracowanie modelu prowadzenia rewitalizacji obszarów miejskich na wybranym obszarze w Mieście Łodzi”,

Pkt. 1.1.2.1. zadanie pn.: „Węzeł Multimodalny przy Dworcu Łódź – Fabryczna”,

Pkt. 1.1.2.4. zadanie pn.: „Rozbudowa i modernizacja trasy tramwaju w relacji Wschód - Zachód (Retkinia - Olechów) wraz z systemem zasilania oraz systemem obszarowego sterowania ruchem”,

oraz wprowadzono nowe zadania wymienione w :

Pkt. 1.1.1.35 zadanie pn.: „Projekty Erasmus+ 2014/2016 - "Mały Europejczyk - zdrowe ciało, bystry umysł" ("European Child - Healthy Body, Clever Mind")”,

Pkt. 1.1.1.36 zadanie pn.: „Projekty Erasmus+ 2014/2016 - "Jesteśmy równi, mamy te same prawa" ("Weare equal, we have the same rights")”,

Pkt. 1.1.1.37 zadanie pn.: „Czytać, liczyć, poznać świat - znów z nauką za pan brat" - program rozwojowy Szkoły Podstawowej nr 172 w Łodzi",

Pkt. 1.1.1.38 zadanie pn.: „Projekty Erasmus + 2014/2016 - "Autor i reżyser z powołaniem - dzisiejsza inspiracja młodych Europejczyków?" ("Authors and directors with a cause: inspiring young europeans today?"),

Pkt. 1.1.1.39 zadanie pn.: „Utworzenie bazy nieruchomości, bazy umów i bazy księgowości niepodatkowej dla miasta Łodzi wraz z wprowadzeniem niezbędnych modyfikacji do istniejącego oprogramowania EN Ewidencja Nieruchomości, ZM Zarządzanie Mieniem i KN Księgowość Niepodatkowa, pozwalająca na integrację danych”,

Pkt. 1.1.2.5 zadanie pn.: „Utworzenie bazy nieruchomości, bazy umów i bazy księgowości niepodatkowej dla miasta Łodzi wraz z wprowadzeniem niezbędnych modyfikacji do istniejącego oprogramowania EN Ewidencja Nieruchomości, ZM Zarządzanie Mieniem i KN Księgowość Niepodatkowa, pozwalająca na integrację danych”,

W części 1.3: Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1.i 1.2) wprowadzono zmiany w zadaniach wymienionych w wyszczególnionych punktach:

Pkt. 1.3.1.10 zadania pn: „Współpraca z wyższymi uczelniami - Stypendia naukowe Miasta Łodzi”,

Pkt. 1.3.1.11 zadania pn: „Promocja Łodzi z uwzględnieniem połączenia lotniczego do portu przesiadkowego”,

Pkt. 1.3.1.20 zadania pn: „Wydatki związane z utrzymaniem czystości na drogach i innych terenach gminnych”,

Pkt. 1.3.1.55 zadania pn: „Przeprowadzenie kalkulacji oraz wdrożenie współczynnika VAT”,

Pkt. 1.3.2.4 zadania pn: „Przebudowa ul. Kilińskiego na odc. od ul. Narutowicza do projektowanej ul. Śląskiej - I etap (rejon ul. Piłsudskiego)”,

Pkt. 1.3.2.8 zadania pn: „Miasto kamienic - rewitalizacja kwartałów”,

Pkt. 1.3.2.23 zadania pn: „Program wykorzystania obszarów rekreacyjnych Łodzi w celu stworzenia Regionalnego Centrum Rekreacyjno - Sportowo - Konferencyjnego - etap II "Przebudowa Stadionu Miejskiego przy Al. Unii”,

Pkt. 1.3.2.29 zadania pn: „Zakup, instalacja i wdrożenie systemu Prowadzenia Projektów o Koordynacji Działań w obszarze NCL (Program Nowe Centrum Łodzi)”,

Pkt. 1.3.2.31 zadania pn: „System odwodnienia Miasta”,

Pkt. 1.3.2.43 zadania pn: „Rewitalizacja Księżego Młyna (*)”,

Pkt. 1.3.2.62 zadania pn: „Przygotowanie dokumentacji projektowej remontu i przebudowy nieruchomości przy ul. Przędzalnianej 91”,

Pkt. 1.3.2.64 zadania pn: „Budowa stadionu żużlowego”,

oraz wprowadzono nowe zadania wymienione w :

Pkt. 1.3.1.63 zadania pn: „Odszkodowanie na rzecz Fundacji Sztuki Świata - wydatki bieżące (*)”,

Pkt. 1.3.1.64 zadania pn: „Przeprowadzenie audytu nadzoru Systemu Zarządzania Jakością wdrożonego w UMŁ według normy ISO 9001:2008”,

Pkt. 1.3.1.65 zadania pn: „Profilaktyka cięż wśród nastolatek, chorób przenoszonych drogą płciową, w tym profilaktyka HIV”,

Pkt. 1.3.2.65 zadania pn: „Rewitalizacja Parku im. Mickiewicza (Julianowskiego) - budżet obywatelski”,

Pkt. 1.3.2.66 zadania pn: „Odszkodowanie na rzecz Fundacji Sztuki Świata - wydatki majątkowe (*)”,

Pkt. 1.3.2.67 zadania pn: „Budowa trasy Górna na odc. Rzgowska - Paradna - etap I”,

Pkt. 1.3.2.68 zadania pn: „Budowa Drogi Krajowej Nr 1 "Trasa Górna" na odcinku od Al. Jana Pawła II do ul. Rzgowskiej - Etap II - odc. ul. Paradna - ul. Pabianicka”,

Pkt. 1.3.2.69 zadania pn: „Modernizacja placu zabaw dla dzieci na osiedlu Stoki. Lokalizacja - istniejący plac zabaw na ul. Dębowskiego pomiędzy budynkami przy ul. Skalnej 37 i ul. Zbiorcze 43 - budżet obywatelski”,

Pkt. 1.3.2.70 zadania pn: „Budowa placu utwardzonego”.

- **Zmiany Załącznika Nr 3 - Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Łodzi na lata 2015 – 2040** będące następstwem planowanych do wprowadzenia niniejszą autopoprawką zmian w Załączniku Nr 1 oraz w Załączniku Nr 2.

SKARBNIK MIASTA ŁODZI

Krzysztof Winiarczykowski

9.01.2015r

DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU

Małgorzata Wojtczak
03.01.2015r

Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

z dnia

Lp.	Wyszczególnienie	2014 (plan po zmianach na 30.09.2014 r.)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 445 464,00	21 445 464,00	21 445 464,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy¹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	1 030 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	2 683 452 350,00	2 947 298 044,00	2 915 919 496,00	2 746 277 893,00	2 566 389 866,00	2 347 403 507,00	2 034 033 799,00	1 659 922 842,00	1 301 803 551,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przestających 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	190 880 541,00	203 618 468,00	227 502 647,00	259 670 776,00	288 403 168,00	332 376 770,00	379 092 761,00	430 131 967,00	480 351 648,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki² a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi³ o wydatki	267 803 698,00	215 948 977,00	234 666 574,00	267 909 487,00	296 641 879,00	332 376 770,00	379 092 761,00	430 131 967,00	480 351 648,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,92%	8,51%	10,46%	9,38%	9,26%	9,89%	11,92%	12,81%	11,61%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,37%	4,29%	10,07%	9,00%	8,84%	9,48%	10,95%	11,90%	10,74%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,37%	4,29%	10,07%	9,00%	8,84%	9,48%	10,95%	11,90%	10,74%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	9,00%	10,18%	9,85%	10,63%	11,21%	11,94%	12,94%	14,01%	14,78%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	6,48%	8,85%	11,18%	9,68%	10,22%	10,56%	11,26%	12,03%	12,96%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	6,66%	x	x	x	x	x	x	x	x
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	x	x	x	x	x	x	x	x
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	24 014 621,00	161 402 892,00	171 649 316,00	218 986 359,00	313 369 708,00	374 110 957,00	358 119 291,00
10.1	Informacja uzupełniająca o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 100 970 138,00	1 115 582 808,00	1 126 738 636,00	1 143 639 716,00	1 166 512 510,00	1 189 842 760,00	1 213 639 615,00	1 237 912 407,00	1 262 670 655,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	132 017 761,00	132 807 791,00	134 135 869,00	136 147 907,00	138 870 865,00	141 648 282,00	144 481 248,00	147 370 873,00	150 318 290,00

Lp.	Wyszczególnienie	2014 (plan po zmianach na 30.09.2014 r.)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
11.3	Wydatki objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	1 704 373 165,00	847 957 998,00	735 808 461,00						
11.3.1	bieżące	562 130 598,00	531 006 229,00	544 165 526,00	539 064 338,00	397 833 417,00				
11.3.2	majątkowe	1 000 526 247,00	1 173 366 936,00	303 792 472,00	196 744 123,00	65 296 598,00				
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	923 865 661,00	1 116 174 694,00	261 821 820,00	163 469 737,00	33 331 629,00				
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	221 302 302,00	138 591 530,00	0,00		146 457 254,00				
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	114 734 956,00	109 007 238,00	9 000 000,00	0,00	0,00				
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	30 437 305,00	15 166 029,00	69 132,00	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:	27 926 468,00	14 200 501,00	69 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	27 926 468,00	14 200 501,00	69 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	266 410 073,00	584 955 007,00	504 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	266 409 384,00	584 955 007,00	504 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	266 409 384,00	584 955 007,00	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	37 937 191,00	11 933 113,00	130 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	33 108 402,00	10 182 430,00	130 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	37 937 191,00	11 933 113,00	130 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	596 419 320,00	840 334 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	296 182 056,00	430 505 624,00	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	596 419 320,00	840 334 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami, w tym:	305 066 053,00	411 579 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	305 066 053,00	411 579 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	91 838 559,00	203 336 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	91 838 559,00	203 336 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami, w tym:	361 551 776,00	325 534 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	361 551 776,00	325 534 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	161 408 399,00	162 947 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	161 408 399,00	162 947 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2014 (plan po zmianach na 30.09.2014 r.)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku terytorialnego zobowiązań z przejęcia przez jednostkę samorządu samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnego zakładu 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 poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	198 047 318,00	205 074 067,00	180 811 110,00	179 407 404,00	218 505 736,00	299 555 752,00	310 758 024,00	293 995 254,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	4 929 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, tynych niż w poz. 14.3.3	4 929 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych porąceń 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)	405 553,00	-2 702 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
15.1	Środki z przebieżnicze gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia ementa należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w linie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w* ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
16.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2	x	x	x	x	x	x	x	x	x
16.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7	x	x	x	x	x	x	x	x	x
16.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

* Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności

powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

* Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia

7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy

budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4/art. 240a

ust. 8/art. 240b ustawy określającej procedurę, jaką objęta jest jednostka samorządu

terytorialnego.

L.p.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1	Dochody ogółem	3 810 006 850,00	3 901 692 000,00	3 984 473 600,00	4 078 299 128,00	4 174 468 219,00	4 260 659 011,00	4 357 774 812,00	4 457 226 753,00	4 559 072 561,00	4 661 814 478,00
1.1	Dochody bieżące, w tym:	3 740 006 850,00	3 831 692 000,00	3 924 473 600,00	4 018 299 128,00	4 114 468 219,00	4 210 659 011,00	4 307 774 812,00	4 407 226 753,00	4 509 072 561,00	4 611 814 478,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 144 453 741,00	1 179 931 807,00	1 215 329 761,00	1 250 574 324,00	1 286 840 979,00	1 324 159 367,00	1 361 235 829,00	1 399 350 432,00	1 438 532 244,00	1 477 372 615,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	94 200 112,00	97 120 315,00	100 033 924,00	102 934 908,00	105 920 020,00	108 991 701,00	112 043 469,00	115 180 686,00	118 405 745,00	121 602 700,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	1 001 277 091,00	1 024 306 464,00	1 047 865 513,00	1 071 966 420,00	1 096 621 648,00	1 120 747 324,00	1 145 403 765,00	1 170 602 648,00	1 196 355 906,00	1 222 675 736,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	485 526 797,00	496 693 913,00	508 117 873,00	519 804 584,00	531 760 089,00	543 458 811,00	555 414 903,00	567 634 033,00	580 121 982,00	592 884 666,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	691 784 223,00	707 695 260,00	723 972 251,00	740 623 613,00	757 657 956,00	774 326 431,00	791 361 612,00	808 771 567,00	826 564 541,00	844 748 961,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	326 479 844,00	329 744 643,00	333 042 089,00	336 372 510,00	339 736 235,00	343 133 597,00	346 564 933,00	350 030 583,00	353 530 889,00	357 066 198,00
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	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	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	0,00
2	Wydatki ogółem	3 573 592 041,00	3 665 619 725,00	3 798 695 240,00	3 934 039 905,00	4 088 123 427,00	4 185 810 897,00	4 305 526 698,00	4 403 055 563,00	4 523 905 890,00	4 639 981 145,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	3 225 315 109,00	3 286 198 382,00	3 350 019 562,00	3 412 382 983,00	3 484 445 570,00	3 556 571 834,00	3 631 225 948,00	3 708 109 277,00	3 787 169 606,00	3 868 826 846,00
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 limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	59 179 807,00	47 367 630,00	36 821 364,00	28 570 425,00	22 805 324,00	18 775 502,00	15 598 096,00	12 937 613,00	10 704 167,00	9 279 167,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	59 179 807,00	47 367 630,00	36 821 364,00	28 570 425,00	22 805 324,00	18 775 502,00	15 598 096,00	12 937 613,00	10 704 167,00	9 279 167,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy	9 843 985,00	8 771 712,00	7 699 439,00	6 627 166,00	6 153 797,00	5 680 428,00	5 207 059,00	4 733 690,00	4 260 321,00	3 680 029,00
2.2	Wydatki majątkowe	348 276 932,00	379 421 343,00	448 675 678,00	521 656 922,00	603 677 857,00	629 239 063,00	674 300 750,00	694 946 286,00	736 736 284,00	771 154 299,00
3	Wynik budżetu	236 414 809,00	236 072 275,00	185 778 360,00	144 259 223,00	86 344 792,00	74 848 114,00	52 248 114,00	54 171 190,00	35 166 671,00	21 833 333,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	0,00	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	0,00	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:	0,00	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	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	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	0,00
5	Rozchody budżetu	236 414 809,00	236 072 275,00	185 778 360,00	144 259 223,00	86 344 792,00	74 848 114,00	52 248 114,00	54 171 190,00	35 166 671,00	21 833 333,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	236 414 809,00	236 072 275,00	185 778 360,00	144 259 223,00	86 344 792,00	74 848 114,00	52 248 114,00	54 171 190,00	35 166 671,00	21 833 333,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tego:	21 445 464,00	21 445 464,00	21 445 464,00	21 445 464,00	9 467 379,00	9 467 379,00	9 467 379,00	9 467 379,00	9 467 379,00	9 467 379,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	21 445 464,00	21 445 464,00	21 445 464,00	21 445 464,00	9 467 379,00	9 467 379,00	9 467 379,00	9 467 379,00	9 467 379,00	9 467 379,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ¹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 065 388 742,00	829 316 467,00	643 538 107,00	499 278 884,00	412 934 092,00	338 085 978,00	285 837 864,00	231 666 674,00	196 500 003,00	174 666 670,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	514 691 741,00	545 493 618,00	574 454 038,00	605 916 145,00	630 022 649,00	654 087 177,00	676 548 864,00	699 117 476,00	721 902 955,00	742 987 632,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ² a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ³ o wydatki	514 691 741,00	545 493 618,00	574 454 038,00	605 916 145,00	630 022 649,00	654 087 177,00	676 548 864,00	699 117 476,00	721 902 955,00	742 987 632,00
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. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	7,76%	7,26%	5,59%	4,24%	2,61%	2,20%	1,56%	1,51%	1,01%	0,67%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,94%	6,49%	4,86%	3,55%	2,24%	1,84%	1,22%	1,19%	0,71%	0,39%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,94%	6,49%	4,86%	3,55%	2,24%	1,84%	1,22%	1,19%	0,71%	0,39%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	15,35%	15,78%	15,92%	16,33%	16,53%	16,53%	16,67%	16,81%	16,93%	17,01%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	13,91%	14,71%	15,30%	15,68%	16,01%	16,26%	16,46%	16,58%	16,67%	16,80%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10	Przeniesienie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	236 414 809,00	236 072 275,00	185 778 360,00	144 259 223,00	86 344 792,00	74 848 114,00	52 248 114,00	54 171 190,00	35 166 671,00	21 833 333,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	236 414 809,00	236 072 275,00	185 778 360,00	144 259 223,00	86 344 792,00	74 848 114,00	52 248 114,00	54 171 190,00	35 166 671,00	21 833 333,00
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	1 291 712 081,00	1 321 421 458,00	1 351 814 152,00	1 382 905 877,00	1 414 712 711,00	1 445 836 391,00	1 477 644 792,00	1 510 152 977,00	1 543 376 341,00	1 577 330 621,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	155 775 611,00	157 312 450,00	160 930 636,00	164 632 041,00	168 418 578,00	172 123 787,00	175 910 510,00	179 780 541,00	183 735 713,00	187 777 899,00

[illegible]

L.p.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	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
13.2	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 długi 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 poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	169 960 746,00	169 618 212,00	119 324 297,00	119 324 761,00	62 181 433,00	53 014 781,00	30 414 781,00	32 337 857,00	13 333 338,00	0,00
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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 243-244 ustawy w przypadku określonym w * ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
16.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
16.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
16.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

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

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

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

L.p.	Wyszczególnienie	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	9 467 379,00	9 467 379,00	9 467 379,00	9 467 379,00	9 467 379,00	9 467 379,00	9 467 379,00	9 467 389,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ¹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	152 833 337,00	131 000 004,00	109 166 671,00	87 333 338,00	65 500 005,00	43 666 672,00	21 833 339,00	-1,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	765 543 026,00	787 126 764,00	807 629 804,00	828 668 900,00	848 488 982,00	870 124 532,00	892 307 443,00	913 151 791,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ² a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ³ o wydatki	765 543 026,00	787 126 764,00	807 629 804,00	828 668 900,00	848 488 982,00	870 124 532,00	892 307 443,00	913 151 791,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,63%	0,59%	0,56%	0,53%	0,50%	0,47%	0,44%	0,41%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,36%	0,34%	0,32%	0,30%	0,29%	0,27%	0,25%	0,24%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,36%	0,34%	0,32%	0,30%	0,29%	0,27%	0,25%	0,24%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	17,12%	17,20%	16,92%	16,98%	17,01%	16,92%	16,99%	17,03%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	16,92%	17,02%	17,11%	17,08%	17,03%	16,97%	16,97%	16,97%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	x	x	x	x
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	x	x	x	x
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	21 833 333,00	21 833 333,00	21 833 333,00	21 833 333,00	21 833 333,00	21 833 333,00	21 833 333,00	21 833 340,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	21 833 333,00	21 833 333,00	21 833 333,00	21 833 333,00	21 833 333,00	21 833 333,00	21 833 333,00	21 833 340,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 610 454 564,00	1 644 274 110,00	1 678 803 866,00	1 714 058 747,00	1 750 053 981,00	1 785 055 061,00	1 820 756 162,00	1 857 171 285,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	191 721 235,00	195 747 381,00	199 858 076,00	204 055 096,00	208 340 253,00	212 507 058,00	216 757 199,00	221 092 343,00

Lp.	Wyszczególnienie	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1		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
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
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
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
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
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
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wpłaty z tytułu wymaganych poretzeń i gwarancji	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
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x
15.1	Srodki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	srodki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w* ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
16.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2	x	x	x	x	x	x	x	x
16.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7	x	x	x	x	x	x	x	x
16.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1	x	x	x	x	x	x	x	x

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

z Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności

powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

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

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

Załącznik Nr 2
do uchwały
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia

Wykaz przedsięwzięć na lata 2015-2018 i lata następne

Wykaz przedsięwzięć na lata 2015-2018 i lata następne												
Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)						Limity zobowiązań
			od	do		kwoty (w zł)						
						2015	2016	2017	2018	lata następne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1 +1.2+1.3) z tego:				9 228 833 733	1 704 373 165	847 957 998	735 808 461	463 130 015	1 928 575 856	1 759 266 775	
1.a	- wydatki bieżące				5 525 137 549	531 006 229	544 165 526	539 064 338	397 833 417	1 613 781 562	608 643 485	
1.b	- wydatki majątkowe				3 703 696 184	1 173 366 936	303 792 472	196 744 123	65 296 598	314 794 294	1 150 623 290	
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) z tego:											
1.1.1.	- wydatki bieżące				65 847 525	11 327 113	130 424	0	0	0	8 848 128	
1.1.1.1	Nowy obraz pomocy społecznej w łodzi (*) - wydatki bieżące Cel: Społeczeństwo i kultura - Miasto – dobro wspólne	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi	2008	2015	41 366 960	440 743	0	0	0	0	440 743	
1.1.1.2	ENTER HUB - Europejska sieć współpracy w zakresie tworzenia multimodalnych węzłów kolejowych i ich korzyści dla miast (Phase II Ref: 5538) Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Nowego Centrum Łodzi	2013	2015	183 666	63 017	0	0	0	0	28 617	
1.1.1.3	Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego Cel: Gospodarka i infrastruktura - Funkcjonalna metropolia Łódzka w pełni wykorzystująca położenie w centrum Europy i kraju	Urząd Miasta Łodzi Biuro Funduszy Europejskich	2014	2015	2 834 139	1 542 499	0	0	0	0	1 542 499	
1.1.1.4	PWP Nowe kwalifikacje, nowe możliwości! Programista CNC zawodem przyszłości Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2013	2015	541 964	75 918	0	0	0	0	75 918	

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		2015	2016	2017	2018	lata następne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.1.1.5	Kreowanie Biznesu - wsparcie dla młodych łodzian Cel: Łódź przedsiębiorcza, kreatywna i innowacyjna	Urząd Miasta Łodzi Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy	2013	2015	1 761 712	187 657	0	0	0	0	187 657	
1.1.1.6	Biznes 50+ - im dojrzałszy, tym lepszy Cel: Łódź przedsiębiorcza, kreatywna i innowacyjna	Urząd Miasta Łodzi Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy	2013	2015	1 235 899	145 313	0	0	0	0	145 313	
1.1.1.7	Łódź Kreuje Innowacje - promocja innowacyjnych rozwiązań wprowadzanych przez firmy oraz jednostki badawczo - rozwojowe w Łodzi i regionie łódzkim Cel: Łódź przedsiębiorcza, kreatywna i innowacyjna	Urząd Miasta Łodzi Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy / Biuro Obsługi Inwestora	2013	2015	657 471	142 232	0	0	0	0	142 232	
1.1.1.8	Turystyka biznesowa jako markowy produkt turystyczny Łodzi Cel: Łódź przedsiębiorcza, kreatywna i innowacyjna	Urząd Miasta Łodzi Biuro Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą	2013	2015	1 173 930	252 221	0	0	0	0	195 496	
1.1.1.9	Łódzkie Przyjazne Filmowcom Cel: Społeczeństwo i kultura - kultura u podstaw	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2013	2015	947 005	105 197	0	0	0	0	99 564	
1.1.1.10	Partnerski projekt Comenius w szkołach podstawowych 2013/2015 Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2013	2015	629 610	148 641	0	0	0	0	148 641	
1.1.1.11	Partnerski projekt Comenius w gminach 2013/2015 Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2013	2015	566 378	151 815	0	0	0	0	151 815	
1.1.1.12	Partnerski projekt Comenius w liceach ogólnokształcących 2013/2015 Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2013	2015	169 650	56 285	0	0	0	0	56 285	
1.1.1.13	Partnerski projekt Grundtviga 2013/2015 Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2013	2015	67 200	22 400	0	0	0	0	22 400	
1.1.1.14	Kompleksowe wsparcie osób zwolnionych i przewidzianych do zwolnienia z łódzkiego rynku pracy Cel: Łódź przedsiębiorcza, kreatywna i innowacyjna	Urząd Miasta Łodzi Biuro Funduszy Europejskich	2014	2015	1 620 550	443 552	0	0	0	0	443 552	

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe (t)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)						Limity zobowiązań
			od	do		2015	2016	2017	2018	lata następne		
										11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
1.1.1.15	"Learning innovative teaching" Celi: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2013	2015	78 915	11 571	0	0	0	0	11 571	
1.1.1.16	"Ze sterownikiem na TV 2" Celi: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2013	2015	340 590	88 119	0	0	0	0	88 119	
1.1.1.17	"Integracja przemysłu i edukacji - szansą dla absolwentów szkół zawodowych" Celi: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2013	2015	1 458 541	195 566	0	0	0	0	195 566	
1.1.1.18	Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Łodzi (*) Celi: Przestrzeń i środowisko - Zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2014	2015	601 000	600 000	0	0	0	0	600 000	
1.1.1.19	"Świadome planowanie kariery zawodowej w gimnazjum" Celi: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2014	2015	206 820	101 140	0	0	0	0	101 140	
1.1.1.20	"Innowacyjny uczeń" Celi: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2014	2015	223 380	98 904	0	0	0	0	98 904	
1.1.1.21	"Wsparcie na starcie II" Celi: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2014	2015	278 970	133 100	0	0	0	0	133 100	
1.1.1.22	"Matura - kwalifikacje - praca" Celi: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2014	2015	672 452	319 700	0	0	0	0	319 700	
1.1.1.23	Opracowanie modelu prowadzenia rewitalizacji obszarów miejskich na wybranym obszarze w Mieście Łodzi Celi: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabytkowy Miasta	2014	2015	3 964 000	3 946 681	0	0	0	0	1 434 030	
1.1.1.24	"Energetyczny nauczyciel - kursy doskonalące dla nauczycieli szkół zawodowych i instruktorów praktycznej nauki zawodu w zakresie systemów energetyki odnawialnej i budownictwa energooszczędnego" Celi: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2014	2015	114 228	45 413	0	0	0	0	45 413	
1.1.1.25	"Holistyczne podejście do nauczania przedmiotów eksperymentalnych poprzez CUL z praktycznym zastosowaniem matematyki oraz ICT" Celi: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2014	2015	885 867	232 644	0	0	0	0	232 644	

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		2015	2016	2017	2018	lata następne			
										11	12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	
1.1.1.26	"Kreatywność i przedsiębiorczość szansą na lepsze jutro" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2014	2015	208 837	103 371	0	0	0	0		103 371	
1.1.1.27	"Mechanik taboru tramwajowego ET1" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2014	2015	379 170	174 360	0	0	0	0		174 360	
1.1.1.28	"Praktyka - podstawą wiedzy o energii odnawialnej" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2014	2015	274 903	111 874	0	0	0	0		111 874	
1.1.1.29	"Kompetencje kluczowe - szansą na lepszą przyszłość uczniów łódzkich techników" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2014	2015	162 260	87 450	0	0	0	0		87 450	
1.1.1.30	"Przyszły przedsiębiorca" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2014	2015	163 269	99 202	0	0	0	0		99 202	
1.1.1.31	"Nowe technologie - praktyczny wymiar chemii, fizyki i ekologii dla uczniów techników" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2014	2015	195 478	52 152	0	0	0	0		52 152	
1.1.1.32	"Partnerski projekt Comenius Regio 2013/2015 - "PoCiliujmy razem..." Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2013	2015	190 130	34 193	0	0	0	0		34 193	
1.1.1.33	"Partnerski projekt Comenius Regio 2013/2015 - "Filmoterapia - metamorfozy" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2013	2015	172 262	71 397	0	0	0	0		71 397	
1.1.1.34	"Ja też mogę pracować" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2014	2015	495 095	223 968	0	0	0	0		223 968	
1.1.1.35	Projekty Erasmus+ 2014/2016 - "Mały Europejczyk - zdrowe ciało, bystry umysł" ("European Child - Healthy Body, Clever Mind") Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2014	2016	113 760	70 140	25 300	0	0	0		95 440	

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe (zł)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)						Limity zobowiązań
			od	do		2015	2016	2017	2018	lata następne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.1.1.36	Projekty Erasmus+ 2014/2016 - "Jesteśmy równi, mamy te same prawa" ("We are equal, we have the same rights") Celi: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2014	2016	118 900	55 903	49 204	0	0	0	105 107	
1.1.1.37	"Czytać, liczyć, poznać świat - znów z nauką za pan brat" - program rozwojowy Szkoły Podstawowej nr 172 w Łodzi" Celi: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2014	2015	70 824	34 035	0	0	0	0	34 035	
1.1.1.38	Projekty Erasmus + 2014/2016 - "Autor i reżyser z powołaniem - dzisiejsza inspiracja młodych europejczyków?" ("Authors and directors with a cause: inspiring young europeans today?") Celi: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2014	2016	113 000	51 000	55 920	0	0	0	106 920	
1.1.1.39	Utworzenie bazy nieruchomości, bazy umów i bazy księgowości niepodatkowej dla miasta Łodzi wraz z wprowadzeniem niezbędnych modyfikacji do istniejącego oprogramowania EN Ewidencja Nieruchomości, ZM Zarządzanie Mieniem i KN Księgowość Niepodatkowa, pozwalająca na integrację danych Celi: Budowa społeczeństwa informacyjnego poprzez rozwój elektronicznej administracji	Łódzki Ośrodek Geodezji	2012	2015	608 740	607 740	0	0	0	0	607 740	
1.1.2.	- wydatki majątkowe				1 529 979 478	814 570 875	0	0	0	0	512 337 616	
1.1.2.1	Węzeł Multimodalny przy Dworcu Łódź - Fabryczna Celi: Gospodarka i infrastruktura - Nowe Centrum Łodzi	Zarząd Dróg i Transportu	2010	2015	460 152 285	213 347 227	0	0	0	0	68 489 806	
1.1.2.2	Rewitalizacja EC - 1 i jej adaptacja na cele kulturalno - artystyczne Celi: Gospodarka i infrastruktura - Nowe Centrum Łodzi	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Inwestycji	2008	2015	310 000 000	100 835 620	0	0	0	0	5 143 464	
1.1.2.3	Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi - faza II - etap przygotowawczy Celi: Przestrzeń i środowisko - Zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2009	2015	13 107 075	10 288 367	0	0	0	0	6 007 475	

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		tączne nakłady finansowe (1)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limity zobowiązań
			od	do		2015	2016	2017	2018	lata następne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.2.4	Rozbudowa i modernizacja trasy tramwaju w rejonie Wschód - Zachód (Retkinia - Olechów) wraz z systemem zasilania oraz systemem obszarowego sterowania ruchem Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Dróg i Transportu	2009	2015	741 776 436	489 954 660	0	0	0	0	432 551 870
1.1.2.5	Utworzenie bazy nieruchomości, bazy umów i bazy księgowości niepodatkowej dla miasta Łodzi wraz z wprowadzeniem niezbędnych modyfikacji do istniejącego oprogramowania EN Ewidencja Nieruchomości, ZM Zarządzanie Mieniem i KN Księgowość Niepodatkowa, pozwalająca na integrację danych Cel: Budowa społeczeństwa informacyjnego poprzez rozwój elektronicznej administracji	Łódzki Ośrodek Geodezji	2012	2015	4 943 682	145 001	0	0	0	0	145 001
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0	0
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				5 459 290 024	519 679 116	544 035 102	539 064 338	397 833 417	1 613 781 562	599 795 357
1.3.1.1	Pobór wody na cele przeciwpożarowe i socjalnohygieniczne mieszkańców Cel: Przestrzeń i środowisko - Zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2013	2017	2 504 724	476 672	483 820	493 500	0	0	1 453 992
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	42 975 916	5 140 000	4 188 408	4 226 071	4 281 559	4 398 958	528 806
1.3.1.3	Utrzymanie dróg wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez Miasto Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2012	2017	5 427 961	1 018 580	1 033 850	1 054 500	0	0	2 441 737
1.3.1.4	Wydatki na utrzymanie dróg gminnych Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne	Zarząd Dróg i Transportu	2013	2015	510 000	170 000	0	0	0	0	0
1.3.1.5	Wydatki na utrzymanie dróg wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez Miasto Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne	Zarząd Dróg i Transportu	2013	2015	300 000	100 000	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		2015	2016	2017	2018	lata następne		
										11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.3.1.6	Szacunki lokali Celi: Przestrzeń i środowisko - Rewitalizacja środowiska	Urząd Miasta Łodzi Wydział Praw do Nieruchomości	2012	2016	3 000 000	150 000	100 000	0	0	0	250 000	
1.3.1.7	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Celi: Przestrzeń i środowisko - Zielona, uporządkowana Łódź	Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi	2012	2018	1 895 556	57 000	500 000	600 000	700 000	0	1 800 000	
1.3.1.8	Porozumienie w sprawie badań w miejscu martyrologii społeczeństwa łódzkiego na byłym poligonie Brus w Łodzi Celi: Przestrzeń i środowisko - Zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Biuro Strategii Miasta	2012	2016	150 000	30 000	30 000	0	0	0	0	
1.3.1.9	Ubezpieczenie majątku gminy Celi: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Majątku Miasta	2014	2016	19 857 000	6 619 000	6 650 000	0	0	0	93 000	
1.3.1.10	Współpraca z wyższymi uczelniami - Stypendia naukowe Miasta Łodzi Celi: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy / Biuro Obsługi Inwestora	2011	2017	1 539 111	273 500	273 500	273 500	0	0	820 500	
1.3.1.11	Promocja Łodzi z uwzględnieniem połączenia lotniczego do portu przesiadkowego Celi: Gospodarka i infrastruktura - Funkcjonalna metropolia łódzka, w pełni wykorzystująca położenie w centrum Europy i kraju	Urząd Miasta Łodzi Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy / Biuro Obsługi Inwestora	2011	2017	8 970 247	1 500 000	3 000 000	3 000 000	0	0	7 500 000	
1.3.1.12	Wydatki na badanie sprawozdań finansowych miasta Łodzi za lata 2012-2016 Celi: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Budżetu	2013	2016	406 786	135 743	136 143	0	0	0	271 486	
1.3.1.13	Utrzymanie, zakup i wymiana systemów informatycznych - wydatki bieżące Celi: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki	2013	2016	740 000	390 000	40 000	0	0	0	251 423	
1.3.1.14	Prowadzenie Łódzkiego Centrum Obywatelskiego Celi: Społeczeństwo i kultura - Miasto – dobro wspólne	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Partycypacji Społecznej	2015	2016	186 200	93 100	93 100	0	0	0	186 200	

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (t)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)						Limity zobowiązań
			od	do		2015	2016	2017	2018	lata następne		
										7	8	
1	2	3	4	5	6							12
1.3.1.15	Promocja i organizacja wolontariatu Cel: Społeczeństwo i kultura – Miasto – dobro wspólne	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Partycypacji Społecznej	2015	2016	111 720	55 860	55 860	0	0	0		111 720
1.3.1.16	Utrzymanie terenów zieleni wraz z towarzyszącą infrastrukturą oraz dostawy wody i energii oraz zad. nr 2180681 Cel: Przestrzeń i środowisko - Zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Zieleni Miejskiej	2012	2019	69 943 221	9 200 000	9 200 000	9 200 000	9 200 000	9 200 000		44 283 411
1.3.1.17	Utrzymanie zieleni w pasach drogowych Cel: Przestrzeń i środowisko - Zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Zieleni Miejskiej	2013	2019	12 934 438	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000		7 600 000
1.3.1.18	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych - wydatki bieżące Cel: Przestrzeń i środowisko - Zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2013	2017	343 365 509	80 994 991	81 804 940	83 441 000	0	0		246 240 931
1.3.1.19	Utrzymanie kanalizacji deszczowej Cel: Przestrzeń i środowisko - Zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2009	2018	76 273 976	9 072 000	8 917 650	8 786 200	8 686 920	0		35 442 770
1.3.1.20	Wydatki związane z utrzymaniem czystości na drogach i innych terenach gminnych Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2012	2017	326 551 446	45 453 800	52 225 600	53 270 100	0	0		64 934 829
1.3.1.21	Wydatki na oświetlenie Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2012	2017	4 008 041	731 490	742 460	757 300	0	0		2 231 250
1.3.1.22	Wydatki na utrzymanie drzew w pasach dróg wewnętrznych i terenach niezabudowanych Cel: Przestrzeń i środowisko - Zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Zieleni Miejskiej	2012	2019	5 925 000	850 000	850 000	850 000	850 000	850 000		3 625 015
1.3.1.23	Dofinansowanie inicjatyw kulturalnych, stowarzyszeń i fundacji Cel: Społeczeństwo i kultura - Kultura u podstaw	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2013	2017	9 155 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0		3 906 905
1.3.1.24	Wydatki w zakresie transportu zbiorowego Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Dróg i Transportu	2011	2025	4 262 376 284	317 981 292	334 896 000	343 256 000	350 982 000	1 484 741 000		1 248 000

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		2015	2016	2017	2018	lata następne	
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.1.25	Wydatki jednostki budżetowej - Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi	2012	2018	825 715	180 936	181 046	198 045	198 815	0	631 329
1.3.1.26	Wydatki na rzecz utrzymania infrastruktury teleinformatycznej w Urzędzie Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki	2010	2018	3 058 092	498 900	498 900	260 000	200 000	0	356 670
1.3.1.27	Zakup usług telefonii komórkowej dla Urzędu Miasta Łodzi Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki	2014	2016	745 105	116 313	106 620	0	0	0	185 170
1.3.1.28	Wydatki związane z dzierżawą oraz ochroną Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Obsługi Administracyjnej	2011	2026	39 433 790	2 790 098	2 566 735	2 218 804	2 329 744	21 036 955	410 390
									rok 2019	2 446 232	
									rok 2020	2 568 543	
									rok 2021	2 696 970	
									rok 2022	2 831 819	
									rok 2023	2 973 410	
									rok 2024	3 122 080	
									rok 2025	3 278 184	
									rok 2026	1 119 717	
1.3.1.29	Świadczenie usług porządkowo - czystościowych w pomieszczeniach wewnątrz budynków oraz na terenach zewnętrznych przyległych do budynków Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Obsługi Administracyjnej	2014	2017	4 736 730	1 578 910	1 578 910	789 455	0	0	657 880

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		2015	2016	2017	2018	lata następne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.3.1.30	Udzielanie konsultacji i opinii finansowo - księgowych dla UMT i jednostek organizacyjnych Miasta Łodzi oraz sporządzanie łącznego sprawozdania finansowego i skonsolidowanego bilansu Miasta Łodzi Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Budżetu	2012	2020	717 440	88 980	90 260	90 600	90 600	105 700	362 400	
									rok 2019	90 600		
									rok 2020	15 100		
1.3.1.31	Zakup asysty technicznej do posiadanych przez Urząd Miasta Łodzi produktów (licencji firmy ORACLE) Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki	2012	2015	2 704 220	694 685	0	0	0	0	0	
1.3.1.32	Wydatki na media Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Obsługi Administracyjnej	2013	2015	853 299	65 000	0	0	0	0	0	
1.3.1.33	Wydatki związane z zakupieniem spersonalizowanych dokumentów komunikacyjnych Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów	2013	2017	19 303 346	4 709 640	4 861 525	2 959 704	0	0	0	
1.3.1.34	Wydatki ciągłe związane z ochroną, serwisem i sprzątaniem Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Centrum Świadczeń Społecznych	2012	2015	171 433	350	0	0	0	0	0	
1.3.1.35	Wycena nieruchomości dla Wydziału Majątku Miasta Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Majątku Miasta	2014	2015	900 000	550 000	0	0	0	0	0	
1.3.1.36	Utrzymanie, aktualizacja i obsługa Informatyczna Powiatowego Zespołu Geodezyjnego i Kartograficznego prowadzonego przez Łódzki Ośrodek Geodezji (w ramach realizacji zadania 2174061) Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Łódzki Ośrodek Geodezji	2014	2021	1 697 730	190 500	200 500	210 500	220 520	730 480	1 362 000	

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (t)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limity zobowiązań
			od	do		2015	2016	2017	2018	lata następne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.1.37	Utrzymanie nieruchomości przy ul. Traugutta 21/23 (w ramach realizacji zadań 2174051, 2174061) Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Łódzki Ośrodek Geodezji	2014	2021	9 874 700	1 115 900	1 149 400	1 183 900	1 219 400	3 882 000	8 493 406
1.3.1.38	Bieżąca obsługa Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego (w ramach realizacji zadań 2174081, 2174061) Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Łódzki Ośrodek Geodezji	2014	2021	1 529 600	178 800	184 200	189 700	195 400	622 000	1 354 250
1.3.1.39	Strategia promocji i komunikacji marketingowej w ramach realizacji imprez modowych, designu i nowych technologii Cel: Gospodarka i infrastruktura - Łódź przedsiębiorcza, kreatywna i innowacyjna	Urząd Miasta Łodzi Biuro Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą	2014	2016	8 100 000	2 700 000	2 700 000	0	0	0	0
1.3.1.40	Opracowania geodezyjne Cel: Przestrzeń i środowisko - Rewitalizacja środowiska	Urząd Miasta Łodzi Wydział Prawo do Nieruchomości	2014	2015	2 600 000	1 600 000	0	0	0	0	1 585 720
1.3.1.41	Operaty szacunkowe Cel: Przestrzeń i środowisko - Rewitalizacja środowiska	Urząd Miasta Łodzi Wydział Prawo do Nieruchomości	2014	2015	1 300 000	650 000	0	0	0	0	310 863
1.3.1.42	Zakup asysty technicznej oraz usługi za serwis gwarancyjny Systemu Kadry - Plac Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki	2015	2023	925 400	102 823	102 823	102 822	102 822	514 110	925 400

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (t)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limity zobowiązań
			od	do		2015	2016	2017	2018	lata następne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.1.43	Wydatki związane z holowaniem i parkowaniem pojazdów zagrażających bezpieczeństwu ruchu <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne	Zarząd Dróg i Transportu	2011	2016	2 636 464	320 000	320 000	0	0	0	206 796
1.3.1.44	Łódzki rower miejski <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Dróg i Transportu	2015	2018	13 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	0	0	13 500 000
1.3.1.45	Budowa bazy edukacji przyrodniczej - Skansenu Roślinnego w Ogrodzie Botanicznym (*) <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Zieleni Miejskiej	2014	2015	200 043	170 503	0	0	0	0	170 503
1.3.1.46	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - wykonywanie badań zdrowotnych z zakresu uzależnienia od alkoholu i wskazywanie zakładu leczniczego oraz sporządzanie opinii <u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości wykonywania badań przez biegłych sądowych	Urząd Miasta Łodzi Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	2015	2018	280 000	70 000	70 000	70 000	70 000	0	280 000
1.3.1.47	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - udział Gminy we wspólnotach mieszkaniowych - AZK Łódź - Bałuty <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi Wydział Budynków i Lokali	2015	2024	877 000	87 700	87 700	87 700	87 700	526 200	877 000

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (t)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)						Limity zobowiązań
			od	do		2015	2016	2017	2018	lata następne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.3.1.48	Rewitalizacja obszarowa centrum łodzi - udział Gminy we wspólnotach mieszkaniowych - AZK Łódź - Polesie Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi Wydział Budynków i Lokali	2015	2024	29 574 000	2 957 400	2 957 400		2 957 400	17 744 400	29 574 000	
1.3.1.49	Rewitalizacja obszarowa centrum łodzi - udział Gminy we wspólnotach mieszkaniowych - AZK Łódź - Śródmieście Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi Wydział Budynków i Lokali	2015	2024	46 530 000	4 653 000	4 653 000		4 653 000	27 918 000	46 530 000	
1.3.1.50	Remonty budynków - udział Gminy we wspólnotach mieszkaniowych - AZK Łódź - Bałuty Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi Wydział Budynków i Lokali	2015	2024	400 000	40 000	40 000		40 000	240 000	400 000	
1.3.1.51	Remonty budynków - udział Gminy we wspólnotach mieszkaniowych - AZK Łódź - Górna Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi Wydział Budynków i Lokali	2015	2024	400 000	40 000	40 000		40 000	240 000	400 000	

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		2015	2016	2017	2018	lata następne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.1.52	Remonty budynków - udział Gminy we wspólnotach mieszkaniowych - AZK Łódź - Polesie <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi Wydział Budynków i Lokali	2015	2024	400 000	40 000	40 000	40 000	40 000	240 000	400 000
1.3.1.53	Remonty budynków - udział Gminy we wspólnotach mieszkaniowych - AZK Łódź - Śródmieście <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi Wydział Budynków i Lokali	2015	2024	400 000	40 000	40 000	40 000	40 000	240 000	400 000
1.3.1.54	Remonty budynków - udział Gminy we wspólnotach mieszkaniowych - AZK Łódź - Włdzew <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi Wydział Budynków i Lokali	2015	2024	400 000	40 000	40 000	40 000	40 000	240 000	400 000

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		2015	2016	2017	2018	lata następne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.3.1.55	Przeprowadzenie kalkulacji oraz wdrożenie współczynnika VAT Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Księgowości	2014	2015	774 900	771 210	0	0	0	0	738 000	
1.3.1.56	Międzynarodowy Halowy Mityng Lekkoatletyczny Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Sportu	2015	2017	1 350 000	450 000	450 000	450 000	0	0	1 350 000	
1.3.1.57	Wydatki Zarządu Zieleni Miejskiej w Łodzi zapewniające ciągłość funkcjonowania w zakresie ochrony obiektów Cel: Przestrzeń i Środowisko - Zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi	2015	2019	801 000	151 000	158 000	161 000	164 000	167 000	801 000	
									2 019	167 000		
1.3.1.58	Wykonanie dokumentacji oraz przygotowanie i organizacja konferencji dotyczącej Listy Światowego Dziedzictwa UNESCO Cel: Społeczeństwo i kultura - Kultura u podstaw	Urząd Miasta Łodzi Biuro Architektura Miasta	2015	2016	280 000	180 000	100 000	0	0	0	280 000	
1.3.1.59	Upowszechnienie wiedzy o łódzkich zabytkach techniki Cel: Społeczeństwo i kultura - Kultura u podstaw	Urząd Miasta Łodzi Biuro Architektura Miasta	2015	2017	150 000	30 000	60 000	60 000	0	0	150 000	
1.3.1.60	Projekt edukacyjny z zakresu upowszechniania wiedzy o łódzkich zabytkach wśród dzieci i młodzieży Cel: Społeczeństwo i kultura - Kultura u podstaw	Urząd Miasta Łodzi Biuro Architektura Miasta	2015	2017	150 000	50 000	50 000	50 000	0	0	150 000	
1.3.1.61	Realizacja zadań związanych z przygotowaniem do organizacji EXPO 2022 Cel: Łódź przedsiębiorcza, kreatywna i innowacyjna	Biuro ds. EXPO	2014	2016	5 000 000	1 791 500	2 978 510	0	0	0	4 770 010	

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (t)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)						Limity zobowiązań
			od	do		2015	2016	2017	2018	lata następne		
										11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.3.1.62	Leasing i/lub dzierżawa nieruchomości Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Majątku Miasta	2015	2025	54 180 075	0	5 008 242	5 463 537	5 463 537	38 244 759	54 180 075	
									rok 2019	5 463 537		
									rok 2020	5 463 537		
									rok 2021	5 463 537		
									rok 2022	5 463 537		
									rok 2023	5 463 537		
									rok 2024	5 463 537		
									rok 2025	5 463 537		
1.3.1.63	Odszkodowanie na rzecz Fundacji Sztuki Świata - wydatki bieżące (*) Cel: Społeczeństwo i kultura - kultura u podstaw	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2014	2015	1 980 520	1 980 520	0	0	0	0	1 980 520	
1.3.1.64	Przeprowadzenie audytu nadzoru Systemu Zarządzania Jakością wdrożonego w UMiŁ według normy ISO 9001:2008 Cel: Łódź sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna Fundament - Łódź Efektywna i Przyjazna	Wydział Organizacyjno - prawny	2013	2015	41 286	11 440	0	0	0	0	0	
1.3.1.65	Profilaktyka ciężarów wśród nastolatków, chorób przenoszonych drogą płciową, w tym profilaktyka HIV Cel: Zapewnienie ciągłości działań profilaktyczno-edukacyjnych	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	2015	2018	400 000	100 000	100 000	100 000	100 000	0	400 000	
1.3.2.	- wydatki majątkowe				2 173 716 706	358 796 061	303 792 472	196 744 123	65 296 598	314 794 294	638 285 674	
1.3.2.1	Dokumentacja dotycząca dróg stanowiących dojazdy do węzłów na S 14 Cel: Gospodarka i infrastruktura - Funkcjonalna metropolia łódzka, w pełni wykorzystująca położenie w centrum Europy i kraju	Zarząd Dróg i Transportu	2010	2015	1 764 457	495 000	0	0	0	0	495 000	

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		2015	2016	2017	2018	lata następne			
										2019	2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1.3.2.2	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	2015	1 051 336	812 785	0	0	0	0	812 785		
1.3.2.3	Przebudowa układu drogowego wokół Multimodalnego Dworca Łódź - Fabryczna <u>Cel:</u> Gospodarka i infrastruktura - Nowe Centrum Łodzi	Zarząd Dróg i Transportu	2010	2017	138 728 729	28 210 027	50 000 000	49 600 000	0	0	127 810 027		
1.3.2.4	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	2016	37 623 246	26 356 805	10 000 000	0	0	0	36 356 805		
1.3.2.5	Przebudowa układu drogowego wokół stadionu Łódź Widzew <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Dróg i Transportu	2010	2016	30 000 000	7 212 000	22 500 000	0	0	0	5 361 898		
1.3.2.6	Program Nowe Centrum łodzi - przebudowa infrastruktury wokół dworca Łódź - Fabryczna <u>Cel:</u> Gospodarka i infrastruktura - Nowe Centrum Łodzi	Zarząd Dróg i Transportu	2010	2015	24 707 103	10 095 815	0	0	0	0	524 326		
1.3.2.7	Budowa układu dróg rowerowych na terenie Miasta <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Dróg i Transportu	2008	2017	52 833 473	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	0	15 000 000		
1.3.2.8	Miasto kamienic - rewitalizacja kwartałów <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Rewitalizacja środowiska	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta	2014	2015	19 432 712	9 200 000	0	0	0	0	45 441		
1.3.2.9	System Informacji o Terenie - Ewidencja Gruntów <u>Cel:</u> Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Łódzki Ośrodek Geodezji	2001	2015	47 815 767	1 501 787	0	0	0	0	11 687		

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe (t)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)						Limity zobowiązań
			od	do		2015	2016	2017	2018	lata następne		
										9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.3.2.10	e - Łódź II rozwój usług elektronicznych dla mieszkańców i administracji łódzi oraz rozbudowa sieci z uwzględnieniem szerokopasmowego dostępu do Internetu Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki	2007	2015	3 229 705	1 250 000	0	0	0	0	1 250 000	
1.3.2.11	Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Spółce z o.o. Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta wynikające z realizacji programu "Rozbudowa Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta" Cel: Gospodarka i infrastruktura - Funkcjonalna metropolia łódzka, w pełni wykorzystująca położenie w centrum Europy i kraju	Urząd Miasta Łodzi Biuro Nadzoru Właścicielskiego	2011	2027	292 099 639	25 074 839	24 214 382	23 294 646	22 404 549	154 529 919	0	
						rok 2019	21 514 452					
						rok 2020	20 644 240					
						rok 2021	19 734 259					
						rok 2022	18 844 162					
						rok 2023	17 954 064					
						rok 2024	17 074 099					
						rok 2025	16 173 871					
rok 2026	15 283 774											
rok 2027	7 306 998											
1.3.2.12	Podwyższenie kapitału w Spółce Miejskiej Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Łódź Spółka z o.o. z siedzibą w Łodzi wynikające z realizacji programu "Łódzki Tramwaj Regionalny" zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Łodzi Nr LXXII/1382/06 Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Urząd Miasta Łodzi Biuro Nadzoru Właścicielskiego	2006	2030	107 760 120	5 083 590	4 933 870	4 782 140	4 630 420	43 730 460	0	

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (t)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limity zobowiązań
			od	do		2015	2016	2017	2018	lata następne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.13	Wnieście wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału własnego oraz objęcie udziałów w Aqua Park Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Urząd Miasta Łodzi Biuro Nadzoru Właścielskiego	2009	2016	64 800 000	7 700 000	3 700 000	0	0	0	0
1.3.2.14	Wnieście wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Międzynarodowych Targach Łódzkich Sp z o.o. wynikające z realizacji programu "Budowa Centrum Konferencyjno - Wystawienniczego MTŁ Sp. z o.o." <u>Cel:</u> Gospodarka i infrastruktura - Łódź przedsiębiorcza, kreatywna i innowacyjna	Urząd Miasta Łodzi Biuro Nadzoru Właścielskiego	2011	2025	68 056 800	5 732 600	5 472 400	5 197 600	4 930 000	27 025 300	0
1.3.2.15	Utrzymanie, zakup i wymiana systemów informatycznych - wydatki majątkowe <u>Cel:</u> Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki	2013	2016	12 200 102	3 500 000	2 000 000	0	0	0	3 897 494

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		2015	2016	2017	2018	lata następne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.3.2.16	Prace budowlane w obiektach III Szpitala Miejskiego im. dr. K. Jonschera w Łodzi Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	2013	2015	8 000 000	3 000 000	0	0	0	0	3 000 000	
1.3.2.17	Inwestycje związane z zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniem ścieków dla miasta Łodzi Cel: Przestrzeń i środowisko - Zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2013	2025	4 018 073	238 073	450 000	450 000	300 000	1 700 000	3 108 073	
									rok 2019	200 000		
									rok 2020	200 000		
									rok 2021	500 000		
									rok 2022	200 000		
									rok 2023	200 000		
									rok 2024	200 000		
									rok 2025	200 000		
1.3.2.18	Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi - faza II (kontynuacja zadania kod 2107/441) (*) Cel: Przestrzeń i środowisko - Zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2008	2018	16 293 393	200 000	2 000 000	4 900 000	4 200 582	0	11 300 582	
1.3.2.19	Rewaloryzacja Parku Źródliska I w Łodzi Cel: Przestrzeń i środowisko - Zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Zieleni Miejskiej	2013	2015	5 521 199	3 219 500	0	0	0	0	839 261	
1.3.2.20	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych - wydatki majątkowe Cel: Przestrzeń i środowisko - Zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2013	2016	1 412 000	504 000	658 000	0	0	0	1 162 000	
1.3.2.21	Zakup, modernizacja i utrzymanie platformy dotyczącej ewidencji, naliczania i windykacji należności Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki	2013	2016	3 071 610	844 000	221 000	0	0	0	905 144	
1.3.2.22	Rewaloryzacja Parku im. Wł. Reymonta (*) Cel: Przestrzeń i środowisko - Zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Zieleni Miejskiej	2013	2015	3 904 057	3 870 111	0	0	0	0	3 870 111	

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		2015	2016	2017	2018	lata następne		
										11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.3.2.23	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 Biuro ds. Inwestycji	2010	2016	134 817 728	68 396 978	19 927 782	0	0	0	21 427 782	
1.3.2.24	Dofinansowanie budowy Łódzkiego Akademickiego Centrum Sportowo - Dydaktycznego - Kampus Politechniki Łódzkiej <u>Cel:</u> Gospodarka i infrastruktura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Inwestycji	2013	2016	12 000 000	3 000 000	9 000 000	0	0	0	12 000 000	
1.3.2.25	Budowa stadionu przy Al. Piłsudskiego 138 <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Inwestycji	2011	2016	133 972 443	52 500 000	80 351 903	0	0	0	19 922 573	
1.3.2.26	Mia100 Kamienic - AZK Łódź - Śródmieście - zadanie wieloletnie <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi Wydział Budynków i Lokali	2013	2015	8 005 886	130 000	0	0	0	0	130 000	
1.3.2.27	Mia100 Kamienic - AZK Łódź - Polesie <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi Wydział Budynków i Lokali	2013	2015	41 533 261	2 100 000	0	0	0	0	2 100 000	
1.3.2.28	Mia100 Kamienic - AZK Łódź - Śródmieście <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi Wydział Budynków i Lokali	2013	2015	64 757 875	7 902 400	0	0	0	0	7 902 400	
1.3.2.29	Zakup, instalacja i wdrożenie systemu Prowadzenia Projektów o Koordynacji Działań w obszarze NCT (Program Nowe Centrum Łodzi) <u>Cel:</u> Gospodarka i infrastruktura - Nowe Centrum Łodzi	Zarząd Nowego Centrum Łodzi	2014	2016	2 000 000	800 000	1 199 500	0	0	0	1 999 500	
1.3.2.30	"Budowa Felidarium - polepszenie warunków bytowych panter śnieżnych i stworzenie ekspozycji nowych gatunków" (*) <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Zieleni Miejskiej	2014	2016	2 999 999	1 529 216	1 250 000	0	0	0	2 779 216	
1.3.2.31	"System odwodnienia Miasta" <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2014	2016	2 010 000	500 000	1 094 000	0	0	0	1 594 000	

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		2015	2016	2017	2018	lata następne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.3.2.32	Przebudowa ul. Romanowskiej <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Dróg i Transportu	2014	2015	5 000 000	2 700 000	0	0	0	0	2 700 000	
1.3.2.33	Przebudowa ul. Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus na odcinku od ul. Traktorowej do ul. Szczecińskiej <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Dróg i Transportu	2014	2015	14 585 000	12 550 000	0	0	0	0	12 550 000	
1.3.2.34	Modernizacja oświetlenia - SOWA (*) <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne	Zarząd Dróg i Transportu	2014	2015	2 338 542	1 296 696	0	0	0	0	1 296 696	
1.3.2.35	Wnieście wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Włocławskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. <u>Cel:</u> Gospodarka i infrastruktura - Miasto zrównoważonej komunikacji	Urząd Miasta Łodzi Biuro Nadzoru Właścielskiego	2014	2016	9 570 001	2 394 393	3 650 000	0	0	0	6 044 393	
1.3.2.36	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 190 przy ul. Malczewskiego 37/47 wraz z modernizacją pływalni (*) <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2014	2015	7 350 000	6 350 000	0	0	0	0	6 350 000	
1.3.2.37	Zagospodarowanie obiektów pofabrycznych i kompleksu pałacowego Steinertów <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Rewitalizacja środowiska	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Inwestycji	2014	2016	1 380 000	400 000	800 000	0	0	0	1 200 000	
1.3.2.38	Zarządzanie komunikacją zbiorową i infrastrukturą przystankową <u>Cel:</u> Optymalizacja zadań przewozowych - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Dróg i Transportu	2014	2015	645 000	200 000	0	0	0	0	200 000	
1.3.2.39	Przebudowa węzła komunikacyjnego - układu drogowego - tramwajowego na skrzyżowaniu Alei Marszałka Rydza Śmigłego i Józefa Piłsudskiego (etap II Trasy W-Z). <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Dróg i Transportu	2015	2017	6 750 000	1 000 000	2 500 000	3 250 000	0	0	6 750 000	

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		2015	2016	2017	2018	lata następne		
										11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.3.2.40	Budowa dojazdu do węzła autostradowego "Romanów" na autostradzie A1 - Budowa III Etapu Trasy Górna <u>Cel:</u> Gospodarka i infrastruktura - Funkcjonalna metropolia łódzka w pełni wykorzystująca położenie w centrum Europy i kraju	Zarząd Dróg i Transportu	2015	2016	2 000 000	150 000	1 850 000	0	0	0	2 000 000	
1.3.2.41	Przebudowa ul. Żygmunta na odc. od ul. Kolumny do rzeki Olechówki i budowa chodnika w ul. Kolumny <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Dróg i Transportu	2015	2017	10 200 000	200 000	5 000 000	5 000 000	0	0	10 200 000	
1.3.2.42	Przebudowa dróg na osiedlu Sikawa <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Dróg i Transportu	2015	2017	10 000 000	1 500 000	2 000 000	6 500 000	0	0	10 000 000	
1.3.2.43	Rewitalizacja Księżego Młyna (*) <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Rewitalizacja środowiska	Urząd Miasta Łodzi Wydział Budynków i Lokali	2015	2019	24 439 031	877 661	8 221 390	10 188 494	4 388 303	763 183	24 439 031	
									2 019	763 183		
1.3.2.44	Racjonalizacja zużycia energii - Termomodernizacja obiektów edukacyjnych Miasta Łodzi (*) <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Zielona uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2015	2020	13 972 584	500 000	500 000	3 170 896	3 170 896	6 341 792	13 683 584	
									rok 2019	3 170 896		
									rok 2020	3 170 896		
1.3.2.45	Zakup i wdrożenie Systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie <u>Cel:</u> Fundament - Łódź efektywna i przyjazna, sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki	2015	2017	4 800 000	500 000	1 500 000	2 800 000	0	0	4 800 000	
1.3.2.46	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 2 (C) (*) <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Rewitalizacja środowiska	Zarząd Dróg i Transportu	2015	2018	11 777 500	250 000	500 000	5 513 750	5 513 750	0	11 777 500	

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)						Limity zobowiązań
			od	do		2015	2016	2017	2018	lata następne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.3.2.47	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 3 (C) (*) Cel: Przystreżni i środowisko - Rewitalizacja środowiska	Zarząd Dróg i Transportu	2015	2019	1 260 000	5 000	95 000	386 666	386 667	386 667	1 126 000	
1.3.2.48	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 5 (C) (*) Cel: Przystreżni i środowisko - Rewitalizacja środowiska	Zarząd Dróg i Transportu	2015	2019	2 712 500	50 000	150 000	837 500	837 500	837 500	2 712 500	
1.3.2.49	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 6 (C) (*) Cel: Przystreżni i środowisko - Rewitalizacja środowiska	Zarząd Dróg i Transportu	2015	2020	4 542 500	20 000	130 000	1 098 125	1 098 125	2 196 250	4 542 500	
1.3.2.50	Rewitalizacja przestrzeni miejskiej przy ul. Moniuszki 3,5 i Tuwima 10 (Program Nowe Centrum Łodzi) - (C) Cel: Przystreżni i środowisko - Rewitalizacja środowiska	Zarząd Dróg i Transportu	2015	2016	3 570 000	1 400 000	2 170 000	0	0	0	3 570 000	
1.3.2.51	Budowa dojazdu do węzła "Brzeziny" na autostradzie A1 Cel: Gospodarka i infrastruktura - Funkcjonalna metropolia łódzka w pełni wykorzystująca położenie w centrum Europy i kraju	Zarząd Dróg i Transportu	2015	2017	3 500 000	700 000	1 000 000	1 800 000	0	0	3 500 000	
1.3.2.52	Rozbudowa al. Kościuski od ul. Radwańskiej do al. Politechniki wraz z budową skrzyżowania al. Politechniki /ul. Wołowa Cel: Przystreżni i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Dróg i Transportu	2014	2015	7 200 000	7 100 000	0	0	0	0	7 100 000	
1.3.2.53	Rewitalizacja przestrzeni miejskiej przy ul. Moniuszki 3,5 i Tuwima 10 (Program Nowe Centrum Łodzi) - (E) (*) Cel: Gospodarka i infrastruktura - Nowe Centrum Łodzi	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Inwestycji	2015	2017	14 350 000	1 925 000	8 400 000	4 025 000	0	0	14 350 000	

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		2015	2016	2017	2018	lata następne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.3.2.54	Rewitalizacja obszarowa centrum łodzi - Projekt 2 (A) (*) <u>Cel:</u> Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta	2015	2022	25 154 371	179 025	716 099	4 043 208	4 043 208	16 172 831	25 154 371	
									rok 2019	4 043 208		
									rok 2020	4 043 208		
									rok 2021	4 043 208		
									rok 2022	4 043 207		
1.3.2.55	Rewitalizacja obszarowa centrum łodzi - Projekt 3 (A) (*) <u>Cel:</u> Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta	2015	2022	25 474 940	377 141	1 508 565	3 931 539	3 931 539	15 726 156	25 474 940	
								2 019	3 931 539			
								2 020	3 931 539			
								2 021	3 931 539			
								2 022	3 931 539			
1.3.2.56	Rewitalizacja obszarowa centrum łodzi - Projekt 5 (A) (*) <u>Cel:</u> Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta	2015	2022	21 119 000	569 160	2 276 640	3 045 533	3 045 533	12 182 134	21 119 000	
								2 019	3 045 533			
								2 020	3 045 533			
								2 021	3 045 533			
								2 022	3 045 535			
1.3.2.57	Rewitalizacja obszarowa centrum łodzi - Projekt 6 (A) (*) <u>Cel:</u> Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta	2015	2022	16 832 319	467 833	1 871 332	2 415 526	2 415 526	9 662 102	16 832 319	
								2 019	2 415 526			
								2 020	2 415 526			
								2 021	2 415 526			
								2 022	2 415 524			
1.3.2.58	Dom Wielopokoleniowy dla osób niespokrewnionych - uruchomienie pilotażowego budynku mieszkalnego z pułą mieszkań przystosowanych dla seniorów <u>Cel:</u> Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta	2014	2016	3 851 000	1 500 000	2 350 000	0	0	0	3 850 000	
1.3.2.59	"System Monitoringu Miejskiego w Łodzi" <u>Cel:</u> Przestrzeń i Środowisko - Rewitalizacja Śródmieścia	Straż Miejska w Łodzi	2014	2015	3 356 440	3 355 440	0	0	0	0	3 355 440	

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (t)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)						Limity zobowiązań	
			od	do		2015	2016	2017	2018	lata następne			
										11	12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1.3.2.60	Schronisko dla Zwierząt (*) Cel: Przestrzeń i środowisko - Zielona, uporządkowana Łódź	Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	2015	2017	12 750 000	250 000	2 500 000	10 000 000	0	0	12 750 000		
1.3.2.61	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 3 (B) (*) Cel: Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja	Zarząd Zieleni Miejskiej	2015	2017	563 500	48 000	2 000	513 500	0	0	563 500		
1.3.2.62	Przygotowanie dokumentacji projektowej remontu i przebudowy nieruchomości przy ul. Przędzalnianej 91 Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja środowiska	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury / Wydział Budynków i Lokali	2014	2016	120 000	111 238	8 609	0	0	0	119 847		
1.3.2.63	Leasing nieruchomości Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Majątku Miasta	2015	2025	23 540 000	0	0	0	0	23 540 000	23 540 000		
						rok 2025						23 540 000	
1.3.2.64	"Budowa stadionu żużlowego" Cel: Przestrzeń i środowisko - Zielona, uporządkowana Łódź	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2014	2018	45 710 000	10 000	10 000 000	35 000 000	0	0	45 010 000		
1.3.2.65	Rewitalizacja Parku im. Mickiewicza (Julianowskiego) - budżet obywatelski Cel: Przestrzeń i środowisko - Zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Zieleni Miejskiej	2014	2015	750 000	556 173	0	0	0	0	556 173		
1.3.2.66	Odszkodowanie na rzecz Fundacji Sztuki Świata - wydatki majątkowe (*) Cel: Społeczeństwo i kultura - kultura u podstaw	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2014	2015	2 976 964	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.67	Budowa trasy Góra na odc. Rzgowska - Paradna - etap I Cel: Gospodarka i infrastruktura - Funkcjonalna metropolia Łódzka, w pełni wykorzystująca położenie w centrum Europy	Zarząd Dróg i Transportu	2010	2015	198 904 829	5 718 300	0	0	0	0	5 718 300		

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		2015	2016	2017	2018	lata następne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.3.2.68	Budowa Drogi Krajowej Nr 1 "Trasa Górna" na odcinku od Al. Jana Pawła II do ul. Rzgowskiej - Etap II - odc. ul. Paradna - ul. Pabianicka Cel: Gospodarka i infrastruktura - Funkcjonalna metropolia łódzka, w pełni wykorzystująca położenie w centrum Europy i kraju	Zarząd Dróg i Transportu	2010	2015	283 673 972	17 169 800	0	0	0	0	17 169 800	
1.3.2.69	Modernizacja placu zabaw dla dzieci na osiedlu Stoki. Lokalizujący plac zabaw na ul. Dębowskiego pomiędzy budynkami przy ul. Skanej 37 i ul. Zbiorcze 43 - budżet obywatelski Cel: Przestrzeń i środowisko - Zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2014	2015	220 000	217 675	0	0	0	0	217 675	
1.3.2.70	Budowa placu utwardzonego Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona uporządkowana Łódź	Zarząd Gospodarowania Odpadami	2015	2016	356 000	236 000	120 000	0	0	0	356 000	

(*) dla danego przedsięwzięcia jest dodatkowe objaśnienie w Załączniku nr 3

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

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Łodzi na lata 2015-2040

Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Łodzi została sporządzona na lata 2015–2040, co wynika z okresu planowania limitów wydatków bieżących i majątkowych na planowane i realizowane przedsięwzięcia, a także ujęcia prognozy kwoty długu, stanowiącej część wieloletniej prognozy finansowej, na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

W objaśnieniach zostały opisane zasady konstrukcji wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2040 oraz objaśnienia przyjętych w niej wartości a także objaśnienia do wykazu przedsięwzięć na lata 2015-2018 i lata następne.

Dla roku 2015

A. Dochody ogółem – wzrost o 11,6% w stosunku do roku 2014¹.

1. Dochody bieżące – wzrost o 0,4% w stosunku do roku 2014:

- a. Wpływy z podatków ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw – wzrost o 0,9%;
- b. Wpływy z opłat i inne wpływy – spadek o 0,7%;
- c. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych – spadek o 2,1%;
- d. Dochody z majątku gminy – spadek o 1,1%;
- e. Dochody z udziałów w PIT – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 7,3%, prognoza ustalona zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów;
- f. Dochody z udziałów w CIT – spadek o 5,0%, szacunek oparty o prognozę Ministerstwa Finansów i przewidywane wykonanie roku 2014;
- g. Pozostałe dochody – wzrost o 11,7%;
- h. Subwencje – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 1,7%, zgodnie z informacją przekazaną przez Ministerstwo Finansów;
- i. Dotacje celowe – spadek o 21,7%, wartość wynika z informacji przekazanych przez m.in. Łódzki Urząd Wojewódzki;
- j. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi – spadek o 50,2% w stosunku do roku poprzedniego, szacunek oparty o podpisane umowy o dofinansowanie;
- k. Dochody na zadania zlecone i z porozumień – spadek o 3,2%, dochody wynikają z zawiadomienia Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego oraz porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego i z organami administracji rządowej.

2. Dochody majątkowe – wzrost o 96,6% w stosunku do roku 2014:

- a. Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje – wzrost o 116,4%, ustalony poziom wynika z:
 - podpisanych umów na realizację przedsięwzięć z udziałem środków z UE – 584.955.007 zł,
 - innych dotacji i środków na inwestycje – 7.492.704 zł;
- b. Dochody ze sprzedaży majątku – wzrost o 57,2%, dochody te szacowane są w oparciu o dane wynikające z prognozy sprzedaży nieruchomości Miasta;
- c. Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – wzrost o 22,4%.

B. Wydatki ogółem – wzrost o 1,5% w stosunku do roku 2014.

1. Wydatki bieżące – spadek o 0,03% w stosunku do roku 2014:

- a. Obsługa długu – do wyliczenia wydatków przyjęto stopę bazową na poziomie 3,6%;

¹ Wszystkie wskaźniki dla roku 2015 liczone są w stosunku do planu po zmianach na 30.09.2014 r.

b. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wzrost o 1,3%;

c. Pozostałe wydatki bieżące – spadek o 2,4%.

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. Wzrost o 4,8% w stosunku do roku 2014.

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

C. Przychody.

1. Kredyty, pożyczki, emisja obligacji – 489.680.492 zł, z tego:
 - kredyty zagraniczne – z Europejskiego Banku Inwestycyjnego – 280.000.000 zł,
 - pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 1.282.492 zł oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 1.600.000 zł,
 - emisja obligacji – 206.798.000 zł.
2. Inne przychody (niezwiązane z zaciąganiem długu) – wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 12.330.509 zł.

D. Spłata zadłużenia.

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

W ogólnej kwocie spłaty i obsługi długu – 157.385.625 zł, to spłata zadłużenia (kapitału) wraz z odsetkami zaciągniętego na finansowanie zadań, w związku z zawartymi umowami, realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej. Spłaty podlegają wyłączeniom określonym w art. 243 ust. 3 i 3a ustawy o finansach publicznych.

E. Kwota długu – 2.947.298.044 zł, wynika z zadłużenia z tytułu:

- Kredytów krajowych 1.114.492.036 zł,
- Kredytów zagranicznych w PLN 738.144.796 zł,
- Kredytów zagranicznych w EURO 90.685.504 zł (21.799.400 EURO × 4,16 – kurs prognozowany),
- Obligacji 992.943.000 zł,
- Pożyczek z Wojewódzkiego oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 11.032.708 zł.

Kwota długu wynosząca 2.947.298.044 zł wynika z następującej prognozy:

Stan zobowiązań na 31.12.2014 r.	2.658.367.820
– przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	+ 489.680.492
– rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych, wykupu obligacji	- 198.047.318
– różnice kursowe powstające na spłacie i saldzie zobowiązań zagranicznych w euro $(4,16^2 - 4,2623^3) \times 26.421.800$ euro	- 2.702.950

² prognozowany kurs euro na 31.12.2015 r.

³ średni kurs euro ustalony przez NBP na 31.12.2014 r.

planowany stan zobowiązań na 31.12.2015 r.

2.947.298.044

W ogólnej kwocie długu 282.661.564 zł, to zadłużenie na wkład własny zadania Rozbudowa i modernizacja trasy tramwaju w relacji Wschód-Zachód realizowanego z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, podlegające w latach 2020-2040 wyłączeniom określonym w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych.

F. Dopuszczalne wskaźniki spłaty zobowiązań.

Dopuszczalne wskaźniki spłaty zobowiązań określone w art. 243 ustawy o finansach publicznych, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczone w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy zostały ustalone jako średnia arytmetyczna z trzech poprzednich lat na podstawie następujących danych:

Wyszczególnienie	2012 wykonanie	2013 wykonanie	2014 plan po zmianach na 30.09
Dochody ogółem	3.030.272.014	3.574.739.990	3.462.244.028
Dochody bieżące	2.818.675.215	2.974.483.797	3.058.848.219
Dochody ze sprzedaży majątku	68.751.888	346.492.454	120.665.760
Wydatki bieżące	2.791.083.619	2.807.557.142	2.867.967.678

Dla roku 2016

A. Dochody ogółem – spadek o 16,6% w stosunku do roku 2015

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

- a. Wpływy z podatków ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,3%, zgodnego z średniorocznym wzrostem cen towarów i usług konsumpcyjnych podanym przez Ministerstwo Finansów w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego z października 2014 r.;
- b. Wpływy z opłat i inne wpływy – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,3%;
- c. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,3%;
- d. Dochody z majątku gminy – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,3%;
- e. Dochody z udziałów w PIT – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 3,7%, zgodnego z planowanym poziomem wzrostu PKB podanym przez Ministerstwo Finansów w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego;
- f. Dochody z udziałów w CIT – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 3,7%, zgodnego z planowanym poziomem wzrostu PKB;
- g. Pozostałe dochody – spadek o 22,4% wynika z wyeliminowania rozliczeń o charakterze jednorocznym;
- h. Subwencje – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,3%;
- i. Dotacje celowe – wzrost o 1,0%;
- j. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi – spadek o 99,5% w stosunku do roku poprzedniego, szacunek oparty o podpisane umowy o dofinansowanie;
- k. Dochody na zadania zlecone i z porozumień – wzrost o 1,0%.

2. Dochody majątkowe – spadek o 87,3% w stosunku do roku 2015:

- a. Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje – spadek o 99,9%, zaplanowana kwota – 504.446 zł wynika z podpisanej umowy na realizację zadania z udziałem środków z UE Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi – faza II – etap przygotowawczy;
- b. Dochody ze sprzedaży majątku – spadek o 52,6%, dochody te szacowane są w oparciu o dane wynikające z prognozy sprzedaży nieruchomości Miasta;
- c. Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – spadek o 9,1%.

B. Wydatki ogółem – spadek o 23,3% w stosunku do roku 2015.

1. Wydatki bieżące – wzrost o 0,9% w stosunku do roku 2015:
 - a. Obsługa długu – do wyliczenia przyjęto 4,5% od średniego poziomu zadłużenia w ciągu roku;
 - b. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wzrost o 1,0% w stosunku do roku 2015;
 - c. Pozostałe wydatki bieżące – wzrost o 1,1%, tym wydatki o charakterze ciągłym i obligatoryjnym zostały zaplanowane wg wskaźnika wzrostu 1%.
2. Wydatki majątkowe – wartość zaplanowana na poziomie pozwalającym na zachowanie przyjętych ograniczeń finansowych, wynika m.in. z planu wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe. Spadek o 76,6% w stosunku do roku 2015. Wydatki będą podlegać zwiększeniu wraz z podpisywaniem umów na projekty realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej w ramach nowej perspektywy finansowej 2014-2020 oraz po podjęciu decyzji w sprawie formuły realizacji zadania Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi – faza II (spalarnia).

C. Przychody.

Kredyty, pożyczki, emisja obligacji – 173.855.519 zł, z tego:

- kredyty zagraniczne – z Europejskiego Banku Inwestycyjnego – 170.000.000 zł,
- emisja obligacji – 3.855.519zł.

D. Spłata zadłużenia.

Spłatę długu w roku 2016 zaplanowano na podstawie warunków umów zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów, pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych. W ogólnej kwocie spłaty i obsługi zadłużenia – 12.719.770 zł, to spłata odsetek od zadłużenia zaciągniętego na wkład własny zadania Rozbudowa i modernizacja trasy tramwaju w relacji Wschód-Zachód, realizowanego z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej. Spłata podlega wyłączeniom określonym w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych.

Dla roku 2017**A. Dochody ogółem – wzrost o 2,1% w stosunku do roku 2016.**

1. Dochody bieżące - wzrost o 2,2% w stosunku do roku 2016:
 - a. Wpływy z podatków ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,1%, zgodnego ze średniorocznym wzrostem cen towarów i usług konsumpcyjnych podanym przez Ministerstwo Finansów w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego z października 2014 r.;
 - b. Wpływy z opłat i inne wpływy - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,1%;
 - c. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,1%;
 - d. Dochody z majątku gminy - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,1%;
 - e. Dochody z udziałów w PIT - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 3,9%, zgodnego z planowanym poziomem wzrostu PKB podanym przez Ministerstwo Finansów w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych;
 - f. Dochody z udziałów w CIT – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 3,9%, zgodnego z planowanym poziomem wzrostu PKB;
 - g. Pozostałe dochody – spadek o 19,5% wynika z wyeliminowania rozliczeń o charakterze jednorocznym;
 - h. Subwencje – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,1%;
 - i. Dotacje celowe – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 1,0%;
 - j. Dochody na zadania zlecone i z porozumień – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 1,0%.
2. Dochody majątkowe – spadek o 2,0% w stosunku do roku 2016:

- a. Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje – wzrost o 192,6%, kwota – 1.476.239 zł odzyskana, na podstawie planowanej umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, z Funduszu Dopłat część wniesionego wkładu własnego Miasta w realizację budowy budynku mieszkalnego przy ul. Wysokiej 25/27;
- b. Dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane na poziomie dochodów z roku 2016, dochody te szacowane są na podstawie danych wynikających z prognozy sprzedaży nieruchomości Miasta;
- c. Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – spadek o 30,0%.

B. Wydatki ogółem – spadek o 2,2% w stosunku do roku 2016.

1. Wydatki bieżące - wzrost o 1,3% w stosunku do roku 2016:
 - a. Obsługa długu – do wyliczenia przyjęto 4,5% od średniego poziomu zadłużenia w ciągu roku;
 - b. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wzrost o 1,5% w stosunku do roku 2016;
 - c. Pozostałe wydatki bieżące - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 1,5%.
2. Wydatki majątkowe - wartość na poziomie pozwalającym na zachowanie przyjętych ograniczeń finansowych. Wynikają m.in. z planu wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe – 196.744.123 zł. Spadek o 35,2% w stosunku do roku 2016. Wydatki będą podlegać zwiększeniu wraz z podpisywaniem umów na projekty realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej w ramach nowej perspektywy finansowej 2014-2020.

C. Przychody.

Emisja obligacji – 11.650.130 zł.

D. Spłata zadłużenia.

Spłatę długu w roku 2017 zaplanowano na podstawie warunków umów zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów, pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych. W ogólnej kwocie spłaty i obsługi zadłużenia – 12.719.770 zł, to spłata odsetek od zadłużenia zaciągniętego na wkład własny zadania Rozbudowa i modernizacja trasy tramwaju w relacji Wschód-Zachód, realizowanego z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej. Spłata podlega wyłączeniom określonym w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych.

Dla roku 2018

A. Dochody ogółem – wzrost o 2,6% w stosunku do roku 2017.

1. Dochody bieżące - wzrost o 2,8% w stosunku do roku 2017:
 - a. Wpływy z podatków ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,5%, zgodnego ze średniorocznym wzrostem cen towarów i usług konsumpcyjnych podanym przez Ministerstwo Finansów w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego z października 2014 r.;
 - b. Wpływy z opłat i inne wpływy – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,5%;
 - c. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,5%;
 - d. Dochody z majątku gminy - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,5%;
 - e. Dochody z udziałów w PIT - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 4,0%, zgodnego z planowanym poziomem wzrostu PKB podanym przez Ministerstwo Finansów w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych;
 - f. Dochody z udziałów w CIT – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 4,0%, zgodnego z planowanym poziomem wzrostu PKB;
 - g. Pozostałe dochody – wzrost o 2,5%;
 - h. Subwencje - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,5%;
 - i. Dotacje celowe – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 1,0%;

- j. Dochody na zadania zlecone i z porozumień – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 1,0%.

2. Dochody majątkowe – spadek o 3,5% w stosunku do roku 2017:

- a. Dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane na poziomie dochodów z roku 2017;
- b. Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – spadek o 28,6%.

B. Wydatki ogółem – wzrost o 2,4% w stosunku do roku 2017.

1. Wydatki bieżące – wzrost o 2,1% w stosunku do roku 2017:

- a. Obsługa długu – do wyliczenia przyjęto 5,0% od średniego poziomu zadłużenia w ciągu roku;
- b. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wzrost o 2,0% w stosunku do roku 2017;
- c. Pozostałe wydatki bieżące – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,0%.

2. Wydatki majątkowe – wartość na poziomie pozwalającym na zachowanie przyjętych ograniczeń finansowych. Wynikają m.in. z planu wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe – 65.296.598 zł. Wzrost o 7,6% w stosunku do roku 2017. Wydatki będą podlegać zwiększeniu wraz z podpisywaniem umów na projekty realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej w ramach nowej perspektywy finansowej 2014-2020.

C. Spłata zadłużenia.

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

W ogólnej kwocie spłaty i obsługi zadłużenia – 14.133.078 zł, to spłata odsetek od zadłużenia zaciągniętego na wkład własny zadania Rozbudowa i modernizacja trasy tramwaju w relacji Wschód-Zachód, realizowanego z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej. Spłata podlega wyłączeniom określonym w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych.

Prognoza dochodów na lata 2019-2040

Dla lat 2019-2040 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 1,9% do 2,7%.

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

- Wpływy z podatków ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw, wpływy z opłat i inne wpływy, dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych, dochody z majątku gminy, pozostałe dochody, subwencje zostały zaplanowane wg wskaźnika wzrostu zgodnego z planowanym celem inflacyjnym, podanym dla poszczególnych lat przez Ministerstwo Finansów w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby WPF jednostek samorządu terytorialnego;
- Dotacje celowe, dochody na zadania zlecone i z porozumień zostały zaplanowane wg wskaźnika wzrostu 1,0%;
- Dochody z udziałów w PIT i CIT zostały zaplanowane wg wskaźnika wzrostu zgodnego z planowanym poziomem wzrostu PKB podanym dla poszczególnych lat przez Ministerstwo Finansów w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych.

2. Dochody majątkowe – w latach 2019-2040 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 0,4% do 6,3%.

1. Wydatki bieżące - wskaźniki wzrostu rok do roku kształtują się na poziomie od 1,4% do 2,1%.

- Wydatki majątkowe - wartość na poziomie pozwalającym na zachowanie przyjętych ograniczeń finansowych. Wydatki będą podlegać zwiększeniu wraz z podpisywaniem umów na projekty realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej w ramach nowej perspektywy finansowej 2014-2020.

C. Obsługa zadłużenia.

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

W ogólnej kwocie spłaty i obsługi długu występują spłaty zadłużenia (kapitału) wraz z odsetkami zaciągniętego na wkład własny zadania Rozbudowa i modernizacja trasy tramwaju w relacji Wschód-Zachód, realizowanego z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, podlegające wyłączeniom określonym w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych.

Objaśnienia do wykazu przedsięwzięć na lata 2015-2018 i lata następne			
Numer przedsięwzięcia	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Objaśnienia przedsięwzięć
1.1.1.1	Nowy obraz pomocy społecznej w Łodzi	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi	Całkowita wartość projektu wynosi 42.160.306 zł, oraz nieujęta w łącznych nakładach finansowych kwota 793.346 zł (stanowiąca wkład własny ze środków funduszu pracy w ramach realizowanych prac społecznie użytecznych)
1.1.1.18	Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Łodzi	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	W łącznej kwocie nakładów finansowych ujęta jest kwota 510.000 zł stanowiąca dofinansowanie z Unii Europejskiej
1.3.1.45	Budowa bazy edukacji przyrodniczej - Skansenu Roślinnego w Ogrodzie Botanicznym	Zarząd Zieleni Miejskiej	Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi: 200.043 zł, w tym ujęta w wykazie przedsięwzięć kwota 74.640 zł (dotacja z WFOŚiGW)
1.3.1.63	Odszkodowanie na rzecz Fundacji Sztuki Świata - wydatki bieżące	Wydział Kultury	Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi 4.957.484 zł. Przedsięwzięcie powstało zgodnie z ugodą z Fundacją Sztuki Świata realizowane w latach 2014-2015, z tego wydatek majątkowy stanowi kwotę 2.976.964 zł a wydatek bieżący jest równy 1.980.520 zł
1.3.2.22	Rewaloryzacja parku im. Wł. Reymonta	Zarząd Zieleni Miejskiej	Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi: 3.904.057 zł, w tym ujęta w łącznych nakładach finansowych w wykazie przedsięwzięć kwota 2.580.000 zł (dofinansowanie z WFOŚiGW)
1.3.2.30	"Budowa Felidarium - polepszenie warunków bytowych panter śnieżnych i stworzenie ekspozycji nowych gatunków"	Zarząd Zieleni Miejskiej	Całkowita wartość kosztorysowa wynosi 9.899.999 zł, w tym nie ujęta w łącznych nakładach finansowych kwota 6.900.000 zł (planowana do pozyskania dotacja z WFOŚiGW)
1.3.2.34	Modernizacja oświetlenia - SOWA	Zarząd Dróg i Transportu	Całkowita wartość kosztorysowa wynosi 2.338.542 zł, w tym planowana do pozyskania dotacja z NFOŚiGW równa 1.052.344 zł

1.3.2.36	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr. 190 przy ul. Malczewskiego 37/47 wraz z modernizacją pływalni	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	Całkowita wartość kosztorysowa wynosi 7.350.000 zł, w tym kwota dotacji 1.600.000 zł do pozyskania z WFOŚiGW
1.3.2.43	Rewitalizacja Księżego Młyna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi 64.045.000 zł w tym nieujęta w łącznych nakładach finansowych kwota planowana do pozyskania z Unii Europejskiej równa 39.605.969 zł
1.3.2.44	Racjonalizacja zużycia energii - Termomodernizacja obiektów edukacyjnych Miasta Łodzi	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi 93.150.551 zł w tym nieujęta w łącznych nakładach finansowych kwota planowana do pozyskania z Unii Europejskiej równa 79.177.967 zł
1.3.2.46	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 2 (C)	Zarząd Dróg i Transportu	Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi 33.650.000 zł w tym nieujęta w łącznych nakładach finansowych kwota planowana do pozyskania z Unii Europejskiej 21.872.500 zł
1.3.2.47	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 3 (C)	Zarząd Dróg i Transportu	Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi 3.600.000 zł w tym nieujęta w łącznych nakładach finansowych kwota planowana do pozyskania z Unii Europejskiej 2.340.000 zł
1.3.2.48	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 5 (C)	Zarząd Dróg i Transportu	Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi 7.750.000 zł w tym nieujęta w łącznych nakładach finansowych kwota planowana do pozyskania z Unii Europejskiej 5.037.500 zł
1.3.2.49	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 6 (C)	Zarząd Dróg i Transportu	Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi 11.140.000 zł w tym nieujęta w łącznych nakładach finansowych kwota planowana do pozyskania z Unii Europejskiej 6.597.500 zł
1.3.2.53	Rewitalizacja przestrzeni miejskiej przy ul. Moniuszki 3,5 i Tuwima 10 (Program Nowe Centrum Łodzi) - (E)	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Inwestycji	Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi 41.000.000 zł w tym nieujęta w łącznych nakładach finansowych kwota planowana do pozyskania z Unii Europejskiej 26.650.000 zł
1.3.2.54	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 2 (A)	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta	Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi 71.869.631 zł w tym nieujęta w łącznych nakładach finansowych kwota planowana do pozyskania z Unii Europejskiej 46.715.260 zł
1.3.2.55	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 3 (A)	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta	Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi 72.785.543 zł w tym nieujęta w łącznych nakładach finansowych kwota planowana do pozyskania z Unii Europejskiej 47.310.603 zł
1.3.2.56	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 5 (A)	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta	Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi 60.340.000 zł w tym nieujęta w łącznych nakładach finansowych kwota planowana do pozyskania z Unii Europejskiej 39.221.000 zł

1.3.2.57	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 6 (A)	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta	Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi 42.613.467 zł w tym nieujęta w łącznych nakładach finansowych kwota planowana do pozyskania z Unii Europejskiej 25.781.148 zł
1.3.2.60	Schronisko dla zwierząt	Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi 25.500.000 zł w tym nieujęta w łącznych nakładach finansowych kwota dotacji z WFOŚiGW równa 12.750.000 zł
1.3.2.61	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 3 (B)	Zarząd Zieleni Miejskiej	Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi 1.610.000 zł w tym nieujęta w łącznych nakładach finansowych kwota planowana do pozyskania z Unii Europejskiej 1.046.500 zł
1.3.2.66	Odszkodowanie na rzecz Fundacji Sztuki Świata - wydatki majątkowe	Wydział Kultury	Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi 4.957.484 zł. Przedsięwzięcie powstało zgodnie z ugodą z Fundacją Sztuki Świata realizowane w latach 2014–2015, z tego wydatek majątkowy stanowi kwotę 2.976.964 zł a wydatek bieżący jest równy 1.980.520 zł