

Urząd Miasta Łodzi

Druk Nr 262/2016
z dnia 30 sierpnia 2016 r.

**INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
MIASTA ŁODZI NA LATA 2016-2040,
W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI
PRZEDSIĘWZIĘĆ**

Łódź, sierpień 2016 r.

PREZYDENT MIASTA ŁODZI
AKCEPTOWAŁ
K. Kozłowski



SPIS TREŚCI

Wstęp		3
Część opisowa		5
Tabela Nr 1	Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2016-2040	9
Tabela Nr 2	Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć	33

WSTĘP

Zgodnie z art. 266 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz. 195) w terminie do 31 sierpnia Prezydent Miasta Łodzi przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i regionalnej izbie obrachunkowej informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ww. ustawy.

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

Wieloletnia prognoza finansowa została przygotowana zgodnie z wymogami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych dotyczącymi uchwalania budżetów w latach, na które zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania, tj. w latach 2016-2040, zawiera wszystkie elementy określone w art. 226 i 227 ustawy o finansach publicznych oraz § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92).

W wieloletniej prognozie finansowej zostały zaplanowane kwoty dochodów i wydatków, wynik budżetu, rozchody i przychody, w tym planowane do zaciągnięcia kredyty, pożyczki i emisje obligacji zabezpieczające finansowanie potrzeb miasta a także poziom zadłużenia i jego spłaty do roku 2040 wraz z objaśnieniami przyjętych wartości. Wieloletnia prognoza finansowa określa również kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia wieloletnie.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym w zakresie przedsięwzięć, została przedstawiona w formie opisowej oraz tabelarycznej i zawiera wielkości obowiązujące na dzień 1 stycznia 2016 r., ich planowany poziom wg stanu na koniec I półrocza (wg wieloletniej prognozy finansowej) oraz wykonanie za I półrocze 2016 r.

Wielkości w budżecie dotyczące planowanych dochodów i wydatków na 30 czerwca 2016 r. różnią się od wielkości przedstawionych w wieloletniej prognozie

finansowej o kwoty wprowadzone zarządzeniami Prezydenta Miasta Łodzi w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2016 r. w okresie od 16 do 30 czerwca 2016 r. (dla dochodów ogółem i wydatków ogółem jest to kwota 2.988.095 zł).

CZEŚĆ OPISOWA

W uchwalonej w dniu 30 grudnia 2015 r. wieloletniej prognozie finansowej miasta Łodzi na lata 2016-2040 kwoty dochodów i wydatków w roku 2016 ustalone zostały następująco:

1. dochody ogółem w wysokości 3.533.466.122 zł, w ramach ogólnej kwoty dochodów zaplanowano:
 - dochody bieżące w wysokości 3.190.994.519 zł
 - dochody majątkowe w wysokości 342.471.603 zł, w tym dochody ze sprzedaży majątku 151.621.025 zł,
2. wydatki ogółem w wysokości 3.558.269.429 zł, w ramach ogólnej kwoty wydatków zaplanowano:
 - wydatki bieżące w wysokości 2.935.037.582 zł, w tym na obsługę długu 105.000.000 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 623.231.847 zł.

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

1. dochody ogółem w wysokości 3.807.985.261 zł, w ramach ogólnej kwoty dochodów po zmianach zaplanowano:
 - dochody bieżące w wysokości 3.413.114.069 zł,
 - dochody majątkowe w wysokości 394.871.192 zł, w tym dochody ze sprzedaży majątku 151.621.025 zł;
2. wydatki ogółem w wysokości 3.978.212.407 zł, w ramach ogólnej kwoty wydatków w prognozie po zmianach zaplanowano:
 - wydatki bieżące w wysokości 3.168.127.622 zł, w tym na obsługę długu 105.000.000 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 810.084.785 zł.

Wykonanie dochodów i wydatków w I półroczu 2016 r. przedstawia się następująco:

1. Dochody ogółem zrealizowano w wysokości 2.013.563.469 zł, w ramach ogólnej kwoty dochodów uzyskano:
 - dochody bieżące w wysokości 1.750.146.568 zł,
 - dochody majątkowe w wysokości 263.416.901 zł, w tym dochody ze sprzedaży majątku 33.893.234 zł,
2. Wydatki ogółem zrealizowano w wysokości 1.706.933.195 zł, w ramach ogólnej kwoty wydatków wykonano:
 - wydatki bieżące w wysokości 1.557.618.192 zł, w tym na obsługę długu 33.673.309 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 149.315.003 zł.

Deficyt budżetu na 2016 rok w uchwalonej w dniu 30 grudnia 2015 r. wieloletniej prognozie finansowej zaplanowano na poziomie 24.803.307 zł. Po zmianach dokonanych w I półroczu został on określony w wysokości 170.227.146 zł. Zrealizowane do 30 czerwca br. dochody i wydatki ukształtowały nadwyżkę budżetu na poziomie 306.630.274 zł.

Uchwalona 30 grudnia 2015 r. wielkość przychodów z tytułu kredytów, pożyczek i emisji obligacji wyniosła 209.900.000 zł, do 30 czerwca br. zmniejszyła się do kwoty 173.500.000 zł. W I półroczu br. miasto nie zaciągnęło żadnych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i emisji obligacji. W wieloletniej prognozie finansowej zostały również zaplanowane przychody w postaci wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych wysokości 21.105.903 zł. Do 30 czerwca br. plan tych przychodów został podwyższony do wysokości 202.929.742 zł a ich wykonanie w I półroczu wyniosło 261.312.585 zł. Ponadto w I półroczu br. miasto zrealizowało nieplanowane przychody z prywatyzacji wysokości 30.000 zł

W wieloletniej prognozie finansowej uchwalonej 30 grudnia 2015 r. zostały zaplanowane rozchody z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych w wysokości 206.202.596 zł. Do 30 czerwca br. wielkość ta nie uległa zmianie. Realizacja rozchodów z tytułu spłaty długu w I półroczu br. wynosiła 89.669.291 zł

Zakładany w wieloletniej prognozie finansowej miasta Łodzi na lata 2016-2040, zarówno uchwalonej 30 grudnia 2015 r., jak i po zmianach oraz w wykonaniu na 30 czerwca 2016 r., wskaźnik spłaty zobowiązań, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, w roku 2016 oraz kolejnych latach prognozy spełnia warunek zapisany w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Dla roku 2016 dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony ww. artykule, obliczony w oparciu o wykonanie roku 2015, wynosi 11,61%. Na 30 czerwca br. wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, został ustalony na poziomie 5,11%. Na koniec I półrocza wskaźnik wyniósł 1,27%.

Zgodnie z uchwaloną 30 grudnia 2015 r. wieloletnią prognozą finansową zadłużenie miasta na koniec 2016 roku zostało zaplanowane na poziomie 2.903.545.944 zł. Ponieważ w roku 2015 planowane na ten rok zaciągnięcie pożyczek oraz emisje obligacji nie zostały zrealizowane w pełnej wysokości, prognozowane na koniec 2016 r. zadłużenie miasta zostało zmniejszone i ma wynosić 2.824.782.812 zł. Dług miasta Łodzi na 30 czerwca 2016 r. wyniósł 2.773.361.061 zł.

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

- programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,
- pozostałe wieloletnie programy, projekty lub zadania.

Przebieg realizacji przedsięwzięć w okresie I półrocza 2016 roku został przedstawiony w formie tabelarycznej.

W wieloletniej prognozie finansowej uchwalonej w dniu 30 grudnia 2015 r. limit wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia ogółem na rok 2016 został ustalony na poziomie 1.074.061.952 zł, z tego:

- wydatki bieżące 602.789.513 zł,
- wydatki majątkowe 471.272.439 zł.

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

1. programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 58.525.599 zł, z tego:
 - wydatki bieżące 4.094.952 zł,
 - wydatki majątkowe 54.430.647 zł.
2. programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1) w wysokości 1.015.536.353 zł, z tego:
 - wydatki bieżące 598.694.561 zł,
 - wydatki majątkowe 416.841.792 zł.

W wyniku dokonywanych zmian w trakcie I półrocza br., planowana kwota limitu wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia ogółem na rok 2016 została ustalona na poziomie 1.153.190.050 zł (wzrost o 7,36% w stosunku do kwoty uchwalonej), z tego:

- wydatki bieżące 611.790.243 zł,
- wydatki majątkowe 541.399.807 zł.

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

1. programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 71.324.868 zł (wzrost o 21,86% w stosunku do kwoty uchwalonej), z tego:
 - wydatki bieżące 7.778.916 zł,
 - wydatki majątkowe 63.545.952 zł.
2. programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1) w wysokości 1.081.865.182 zł (wzrost o 6,53% w stosunku do kwoty uchwalonej), z tego:
 - wydatki bieżące 604.011.327 zł,
 - wydatki majątkowe 477.853.855 zł.

Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia ogółem ujęte w wieloletniej prognozie finansowej w I półroczu 2016 r. wynosi 429.013.554 zł (co stanowi 37,20% kwoty planowanej), z tego wykonanie:

- wydatków bieżących 295.083.299 zł,
- wydatków majątkowych 133.930.255 zł.

W ramach wydatków na przedsięwzięcia ogółem wykonanie wydatków na:

1. programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych wynosi 21.381.845 zł (co stanowi 29,97% kwoty planowanej), z tego wykonanie:
 - wydatków bieżących 2.480.224 zł,
 - wydatków majątkowych 18.901.621 zł.
2. programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1) wynosi 407.631.709 zł (co stanowi 37,67% kwoty planowanej), z tego wykonanie:
 - wydatków bieżących 292.603.075 zł,
 - wydatków majątkowych 115.028.634 zł.

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

Szczegółowe dane o realizacji wieloletnich wydatków majątkowych w I półroczu 2016 r. znajdują się w Informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Łodzi za I półrocze 2016 roku w zestawieniach tabelarycznych w tabeli Nr 6 – „Wydatki majątkowe wg zadań” oraz w materiałach towarzyszących w części IV – „Informacja opisowa wydatki majątkowe – zadania własne”.

Lp.	Wyszczególnienie		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c)	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c)	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c)	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x
16	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 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	a)	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		b)	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		c)	x	x	x	x	x	x	x	x	x
16.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7	a)	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		b)	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		c)	x	x	x	x	x	x	x	x	x
16.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1	a)	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		b)	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		c)	x	x	x	x	x	x	x	x	x

¹ 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.

² Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

³ 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 określającą procedurę, jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

Lp.	Wyszczególnienie		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
		b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c)	x	x	x	x	x	x	x	x	x
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c)	x	x	x	x	x	x	x	x	x
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c)	x	x	x	x	x	x	x	x	x
16	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 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	a)	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		b)	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		c)	x	x	x	x	x	x	x	x	x
16.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7	a)	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		b)	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		c)	x	x	x	x	x	x	x	x	x
16.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1	a)	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		b)	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		c)	x	x	x	x	x	x	x	x	x

¹ 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.

² Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

³ 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 określającą procedurę, jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

Lp.	Wyszczególnienie		2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
1	Dochody ogółem	a)	5 064 264 940,00	5 164 124 942,00	5 285 166 202,00	5 409 135 731,00	5 526 105 167,00	5 654 257 827,00	5 785 470 162,00
		b)	5 360 642 699,00	5 460 412 145,00	5 581 360 585,00	5 705 234 974,00	5 822 106 890,00	5 950 159 592,00	6 081 269 472,00
		c)	x	x	x	x	x	x	x
1.1	Dochody bieżące, w tym:	a)	5 014 264 940,00	5 134 124 942,00	5 255 166 202,00	5 379 135 731,00	5 506 105 167,00	5 634 257 827,00	5 765 470 162,00
		b)	5 310 642 699,00	5 430 412 145,00	5 551 360 585,00	5 675 234 974,00	5 802 106 890,00	5 930 159 592,00	6 061 269 472,00
		c)	x	x	x	x	x	x	x
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	a)	1 587 344 364,00	1 627 027 973,00	1 666 076 644,00	1 706 062 483,00	1 747 007 983,00	1 787 189 167,00	1 828 294 518,00
		b)	1 587 344 364,00	1 627 027 973,00	1 666 076 644,00	1 706 062 483,00	1 747 007 983,00	1 787 189 167,00	1 828 294 518,00
		c)	x	x	x	x	x	x	x
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	a)	129 997 819,00	133 247 764,00	136 445 710,00	139 720 407,00	143 073 697,00	146 364 392,00	149 730 773,00
		b)	129 997 819,00	133 247 764,00	136 445 710,00	139 720 407,00	143 073 697,00	146 364 392,00	149 730 773,00
		c)	x	x	x	x	x	x	x
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	a)	1 348 001 308,00	1 381 701 341,00	1 416 243 875,00	1 451 649 972,00	1 487 941 221,00	1 525 139 752,00	1 563 268 246,00
		b)	1 386 328 561,00	1 420 986 775,00	1 456 511 444,00	1 492 924 230,00	1 530 247 336,00	1 568 503 519,00	1 607 716 107,00
		c)	x	x	x	x	x	x	x
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	a)	647 077 060,00	663 253 987,00	679 835 337,00	696 831 220,00	714 252 001,00	732 108 301,00	750 411 009,00
		b)	647 077 060,00	663 253 987,00	679 835 337,00	696 831 220,00	714 252 001,00	732 108 301,00	750 411 009,00
		c)	x	x	x	x	x	x	x
1.1.4	z subwencji ogólnej	a)	926 424 493,00	949 585 105,00	973 324 733,00	997 657 851,00	1 022 599 297,00	1 048 164 279,00	1 074 368 386,00
		b)	926 424 493,00	949 585 105,00	973 324 733,00	997 657 851,00	1 022 599 297,00	1 048 164 279,00	1 074 368 386,00
		c)	x	x	x	x	x	x	x
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	a)	366 441 387,00	370 105 801,00	373 806 859,00	377 544 928,00	381 320 377,00	385 133 581,00	388 984 916,00
		b)	666 441 387,00	670 105 801,00	673 806 859,00	677 544 928,00	681 320 377,00	685 133 581,00	688 984 916,00
		c)	x	x	x	x	x	x	x
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	a)	50 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00
		b)	50 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00
		c)	x	x	x	x	x	x	x
1.2.1	ze sprzedaży majątku	a)	50 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00
		b)	50 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00
		c)	x	x	x	x	x	x	x
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c)	x	x	x	x	x	x	x
2	Wydatki ogółem	a)	5 042 431 607,00	5 142 291 609,00	5 263 332 869,00	5 387 302 398,00	5 504 271 834,00	5 632 424 494,00	5 763 636 823,00
		b)	5 338 809 366,00	5 438 578 812,00	5 559 527 252,00	5 683 401 641,00	5 800 273 557,00	5 928 326 259,00	6 059 436 133,00
		c)	x	x	x	x	x	x	x
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	a)	4 311 391 064,00	4 417 906 777,00	4 527 112 675,00	4 639 076 013,00	4 753 865 726,00	4 871 552 473,00	4 992 208 680,00
		b)	4 608 436 166,00	4 714 878 007,00	4 824 008 186,00	4 935 893 912,00	5 050 604 071,00	5 168 209 277,00	5 288 781 905,00
		c)	x	x	x	x	x	x	x
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c)	x	x	x	x	x	x	x
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c)	x	x	x	x	x	x	x

Lp.	Wyszczególnienie	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
		c)	x	x	x	x	x	x
5	Rozchody budżetu	a)	21 833 333,00	21 833 333,00	21 833 333,00	21 833 333,00	21 833 333,00	21 833 339,00
		b)	21 833 333,00	21 833 333,00	21 833 333,00	21 833 333,00	21 833 333,00	21 833 339,00
		c)	x	x	x	x	x	x
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	a)	21 833 333,00	21 833 333,00	21 833 333,00	21 833 333,00	21 833 333,00	21 833 339,00
		b)	21 833 333,00	21 833 333,00	21 833 333,00	21 833 333,00	21 833 333,00	21 833 339,00
		c)	x	x	x	x	x	x
5.1.1	łącna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tego:	a)	8 539 277,00	8 539 277,00	8 539 277,00	8 539 277,00	8 539 277,00	8 539 283,00
		b)	3 428 571,00	3 428 571,00	3 428 571,00	3 428 571,00	3 428 571,00	3 428 580,00
		c)	x	x	x	x	x	x
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c)	x	x	x	x	x	x
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	a)	8 539 277,00	8 539 277,00	8 539 277,00	8 539 277,00	8 539 277,00	8 539 283,00
		b)	3 428 571,00	3 428 571,00	3 428 571,00	3 428 571,00	3 428 571,00	3 428 580,00
		c)	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ¹	a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c)	x	x	x	x	x	x
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c)	x	x	x	x	x	x
6	Kwota długu	a)	131 000 004,00	109 166 671,00	87 333 338,00	65 500 005,00	43 666 672,00	21 833 339,00
		b)	131 000 004,00	109 166 671,00	87 333 338,00	65 500 005,00	43 666 672,00	21 833 339,00
		c)	x	x	x	x	x	x
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c)	x	x	x	x	x	x
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	a)	702 873 876,00	716 218 165,00	728 053 527,00	740 059 718,00	752 239 441,00	762 705 354,00
		b)	702 206 533,00	715 534 138,00	727 352 399,00	739 341 062,00	751 502 819,00	761 950 315,00
		c)	x	x	x	x	x	x
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ² a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ³ o wydatki	a)	702 873 876,00	716 218 165,00	728 053 527,00	740 059 718,00	752 239 441,00	762 705 354,00
		b)	702 206 533,00	715 534 138,00	727 352 399,00	739 341 062,00	751 502 819,00	761 950 315,00
		c)	x	x	x	x	x	x
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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	a)	0,57%	0,54%	0,51%	0,47%	0,44%	0,42%
		b)	0,54%	0,51%	0,48%	0,45%	0,42%	0,39%
		c)	x	x	x	x	x	x
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	a)	0,35%	0,33%	0,31%	0,29%	0,27%	0,26%
		b)	0,46%	0,43%	0,41%	0,38%	0,36%	0,33%
		c)	x	x	x	x	x	x

Lp.	Wyszczególnienie	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c)	x	x	x	x	x	x
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	a)	0,35%	0,33%	0,31%	0,29%	0,27%	0,26%
		b)	0,46%	0,43%	0,41%	0,38%	0,36%	0,33%
		c)	x	x	x	x	x	x
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)	a)	14,87%	14,45%	14,34%	14,24%	13,97%	13,84%
		b)	14,03%	13,65%	13,57%	13,48%	13,25%	13,14%
		c)	x	x	x	x	x	x
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)	a)	14,96%	14,92%	14,75%	14,55%	14,34%	14,18%
		b)	14,08%	14,06%	13,92%	13,75%	13,57%	13,43%
		c)	x	x	x	x	x	x
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)	a)	x	x	x	x	x	x
		b)	14,08%	14,06%	13,92%	13,75%	13,57%	13,43%
		c)	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	a)	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
		b)	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
		c)	x	x	x	x	x	x
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	a)	x	x	x	x	x	x
		b)	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
		c)	x	x	x	x	x	x
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	a)	21 833 333,00	21 833 333,00	21 833 333,00	21 833 333,00	21 833 333,00	21 833 339,00
		b)	21 833 333,00	21 833 333,00	21 833 333,00	21 833 333,00	21 833 333,00	21 833 339,00
		c)	x	x	x	x	x	x
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	a)	21 833 333,00	21 833 333,00	21 833 333,00	21 833 333,00	21 833 333,00	21 833 339,00
		b)	21 833 333,00	21 833 333,00	21 833 333,00	21 833 333,00	21 833 333,00	21 833 339,00
		c)	x	x	x	x	x	x
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	a)	x	x	x	x	x	x
		b)	x	x	x	x	x	x
		c)	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	a)	1 730 944 696,00	1 774 218 313,00	1 818 573 771,00	1 864 038 115,00	1 910 639 068,00	1 958 405 045,00
		b)	1 733 125 373,00	1 776 356 757,00	1 820 668 926,00	1 866 088 899,00	1 912 644 371,00	1 960 363 730,00
		c)	x	x	x	x	x	x
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	a)	213 331 871,00	218 665 168,00	224 131 797,00	229 735 092,00	235 478 469,00	241 365 431,00
		b)	213 697 904,00	219 040 352,00	224 516 361,00	230 129 270,00	235 882 502,00	241 779 565,00
		c)	x	x	x	x	x	x

Lp.	Wyszczególnienie		2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
11.3	Wydatki objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	a)	x	x	x	x	x	x	x
		b)	x	x	x	x	x	x	x
		c)	x	x	x	x	x	x	x
11.3.1	bieżące	a)	x	x	x	x	x	x	x
		b)	x	x	x	x	x	x	x
		c)	x	x	x	x	x	x	x
11.3.2	majątkowe	a)	x	x	x	x	x	x	x
		b)	x	x	x	x	x	x	x
		c)	x	x	x	x	x	x	x
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	a)	x	x	x	x	x	x	x
		b)	x	x	x	x	x	x	x
		c)	x	x	x	x	x	x	x
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	a)	x	x	x	x	x	x	x
		b)	x	x	x	x	x	x	x
		c)	x	x	x	x	x	x	x
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	a)	x	x	x	x	x	x	x
		b)	x	x	x	x	x	x	x
		c)	x	x	x	x	x	x	x
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c)	x	x	x	x	x	x	x
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c)	x	x	x	x	x	x	x
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c)	x	x	x	x	x	x	x
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c)	x	x	x	x	x	x	x
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c)	x	x	x	x	x	x	x
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c)	x	x	x	x	x	x	x
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c)	x	x	x	x	x	x	x
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)							
		c)	x	x	x	x	x	x	x
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c)	x	x	x	x	x	x	x

Lp.	Wyszczególnienie		2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
		b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c)	x	x	x	x	x	x	x
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c)	x	x	x	x	x	x	x
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c)	x	x	x	x	x	x	x
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	a)	x	x	x	x	x	x	x
		b)	x	x	x	x	x	x	x
		c)	x	x	x	x	x	x	x
16.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7	a)	x	x	x	x	x	x	x
		b)	x	x	x	x	x	x	x
		c)	x	x	x	x	x	x	x
16.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1	a)	x	x	x	x	x	x	x
		b)	x	x	x	x	x	x	x
		c)	x	x	x	x	x	x	x

¹ 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.

² Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

³ 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 określającą procedurę, jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć (w zł)

Tabela Nr 2

Objaśnienia:

a) budżet uchwalony

b) budżet po zmianach wg WPF

c) wykonanie za I półrocze 2016 r. (kol. 8)

Wykaz przedsięwzięć na lata 2016-2019 i lata następne

kwoty (w zł)

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		stan	łączne nakłady finansowe	kwoty (w zł)				
			od	do			2016	2017	2018	2019	2020
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:				a	13 458 642 255	1 074 061 952	864 959 030	796 595 019	722 204 609	551 295 859
					b	13 674 732 961	1 153 190 050	949 786 906	843 763 171	753 953 944	576 496 476
					c	3 638 028 118	429 013 554	0	0	0	0
1.a	- wydatki bieżące				a	11 116 418 846	602 789 513	600 328 687	604 474 541	608 391 337	446 262 050
					b	11 152 614 663	611 790 243	617 095 619	610 025 917	615 634 829	448 662 667
					c	2 627 039 712	295 083 299	0	0	0	0
1.b	- wydatki majątkowe				a	2 342 223 409	471 272 439	264 630 343	192 120 478	113 813 272	105 033 809
					b	2 522 118 298	541 399 807	332 691 287	233 737 254	138 319 115	127 833 809
					c	1 010 988 406	133 930 255	0	0	0	0
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) z tego:				a	434 426 857	58 525 599	1 268 106	2 005 787	725 229	108 289
					b	479 384 478	71 324 868	39 687 932	2 858 516	725 229	108 289
					c	385 515 227	21 381 845	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		stan	łączne nakłady finansowe					
			od	do			2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.1.	- wydatki bieżące				a	10 355 590	4 094 952	444 062	138 300	91 094	108 289
					b	19 126 991	7 778 916	5 153 888	991 029	91 094	108 289
					c	7 267 913	2 480 224	0	0	0	0
1.1.1.1	DiverCITY - miasto dla wszystkich Cel: Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta	2015	2016	a	115 900	41 400	0	0	0	0
					b	115 900	99 503	0	0	0	0
					c	16 395	0	0	0	0	0
1.1.1.2	Informatyczne usługi przestrzenne w rewitalizowanej strefie wielkomiejskiej miasta Łodzi - wydatki bieżące (*) (1) Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia	Łódzki Ośrodek Geodezji	2016	2022	a	652 787	43 978	73 210	112 760	91 094	108 289
					b	652 787	43 978	73 210	112 760	91 094	108 289
					c	0	0	0	0	0	0
1.1.1.3	Łódź kontra choroby wątroby Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	2015	2016	a	2 661 350	1 546 923	0	0	0	0
					b	2 661 350	1 872 857	0	0	0	0
					c	1 870 275	1 081 782	0	0	0	0
1.1.1.4	OdNowa - aktywizacja społeczno - zawodowa podopiecznych TPBA z Łodzi (*) (2) Cel: Społeczeństwo i kultura - Miasto - dobro wspólne	Urząd Miasta Łodzi Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej	2016	2017	a	0	0	0	0	0	0
					b	706 471	496 548	209 923	0	0	0
					c	155 779	155 779	0	0	0	0
1.1.1.5	Opracowanie modelu prowadzenia rewitalizacji obszarów miejskich na wybranym obszarze w mieście Łodzi Cel: Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta	2014	2016	a	3 964 000	897 452	0	0	0	0
					b	3 964 000	897 452	0	0	0	0
					c	3 299 635	233 088	0	0	0	0
1.1.1.6	Pomysł na siebie (*) (3) Cel: Społeczeństwo i kultura - Miasto - dobro wspólne	Urząd Miasta Łodzi Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej	2016	2017	a	0	0	0	0	0	0
					b	732 410	294 391	438 019	0	0	0
					c	10 035	10 035	0	0	0	0
1.1.1.7	Projekt "Akcja!" ("Action!") Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2015	2017	a	124 019	89 404	30 395	0	0	0
					b	124 019	89 404	30 395	0	0	0
					c	50 254	46 034	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		stan	łączne nakłady finansowe					
			od	do			2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.1.8	Projekt "Aktywizacja zawodowa nauczycieli" <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2014	2016	a	146 080	133 280	0	0	0	0
					b	146 080	133 498	0	0	0	0
					c	115 869	103 288	0	0	0	0
1.1.1.9	Projekt "CLIL dla dzieci" ("CLIL for children") <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2015	2018	a	0	0	0	0	0	0
					b	67 966	22 036	25 541	20 389	0	0
					c	13 072	13 072	0	0	0	0
1.1.1.10	Projekt "Coaching w doradztwie zawodowym" ("No Aim No Gain") <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2015	2016	a	43 145	12 361	0	0	0	0
					b	43 145	34 124	0	0	0	0
					c	40 242	31 222	0	0	0	0
1.1.1.11	Projekt "Do biegu, gotowy... żyj! Promocja zdrowego stylu życia" ("Ready, Steady... Life! A Healthy Lifestyle Programme") <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2015	2017	a	69 507	37 500	21 407	0	0	0
					b	69 507	44 076	21 407	0	0	0
					c	18 133	14 110	0	0	0	0
1.1.1.12	Projekt "Korzenie i skrzydła" <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2014	2016	a	0	0	0	0	0	0
					b	81 481	1 009	0	0	0	0
					c	80 472	0	0	0	0	0
1.1.1.13	Projekt "Kreujemy zdrowszą Europę" ("Let's Create More Healthy Europe") <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2015	2017	a	102 409	57 990	21 419	0	0	0
					b	102 409	65 777	21 419	0	0	0
					c	45 629	30 416	0	0	0	0
1.1.1.14	Projekt "Mali odkrywcy w magicznym świecie europejskiej kultury ludowej" <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2015	2017	a	117 136	73 923	17 615	0	0	0
					b	117 136	73 923	18 628	0	0	0
					c	67 404	42 819	0	0	0	0
1.1.1.15	Projekt "Metoda odwróconej klasy z użyciem TIK" ("Multidisciplinary Flipped Learning with ICT") <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2015	2017	a	150 322	83 812	44 502	0	0	0
					b	150 322	83 812	44 820	0	0	0
					c	75 361	53 671	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		stan	łączne nakłady finansowe					
			od	do			2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.1.16	Projekt "Nowoczesne technologie pomiarowe szansą na lepszą pracę" <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2015	2017	a	0	0	0	0	0	0
					b	616 882	277 079	339 803	0	0	0
					c	19 929	19 929	0	0	0	0
1.1.1.17	Projekt "Praca i wypoczynek osób niepełnosprawnych w kontekście europejskim" ("Life inclusive! European participation in labour and leisure for people with disabilities") <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2015	2017	a	149 665	57 280	72 865	0	0	0
					b	149 665	59 161	72 865	0	0	0
					c	36 333	18 695	0	0	0	0
1.1.1.18	Projekt "Rozwój nauczyciela sukcesem ucznia" <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	a	0	0	0	0	0	0
					b	79 499	49 256	30 243	0	0	0
					c	0	0	0	0	0	0
1.1.1.19	Projekt "Skuteczna komunikacja - lepsza przyszłość dla Europy" (Successful communication - the future of Europe) <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2015	2017	a	111 398	53 490	38 206	0	0	0
					b	111 398	54 054	38 206	0	0	0
					c	36 059	16 921	0	0	0	0
1.1.1.20	Projekt "Śladami Europy - w poszukiwaniu opowieści i tradycji" ("Fußpuren in Europa - Kinder auf der Suche nach Geschichten und Traditionen") <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2015	2017	a	97 144	46 095	39 800	0	0	0
					b	97 144	46 095	40 958	0	0	0
					c	24 218	14 127	0	0	0	0
1.1.1.21	Projekt "W poszukiwaniu doświadczeń zawodowych na krańcach Europy" <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2015	2017	a	292 235	272 779	19 456	0	0	0
					b	292 235	272 779	19 456	0	0	0
					c	36 910	36 910	0	0	0	0
1.1.1.22	Projekt "Wspólnie w Europie" <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2014	2016	a	108 186	50 986	0	0	0	0
					b	108 186	67 245	0	0	0	0
					c	64 041	23 100	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		stan	łączne nakłady finansowe					
			od	do			2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.1.23	Projekt "Zapach Oscara - międzynarodowy program dla uczniów liceum rozwijający umiejętności z zakresu dziennikarstwa filmowego" ("HerE smELis Like Oscar - an international upskilling program of high school students in the field of film journalism") <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2015	2018	a	127 704	51 082	51 082	25 540	0	0
					b	127 704	51 082	51 082	25 540	0	0
					c	18 170	18 170	0	0	0	0
1.1.1.24	Projekty Erasmus + 2014/2016 - "Autor i reżyser z powołaniem - dzisiejsza inspiracja młodych Europejczyków?" ("Authors and directors with a cause: inspiring young europeans today?") <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2014	2016	a	117 238	37 920	0	0	0	0
					b	117 238	37 920	0	0	0	0
					c	117 238	37 920	0	0	0	0
1.1.1.25	Projekty Erasmus+ 2014/2016 - "Doskonalszy nauczyciel języków obcych ZSO Nr 1" <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2014	2016	a	110 243	49 858	0	0	0	0
					b	110 243	51 875	0	0	0	0
					c	95 397	37 029	0	0	0	0
1.1.1.26	Projekty Erasmus+ 2014/2016 - "Dwujęzyczna edukacja: krok do przodu" ("Bilingual education: a step ahead") <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2014	2016	a	289 420	137 155	0	0	0	0
					b	289 420	152 200	0	0	0	0
					c	211 502	74 282	0	0	0	0
1.1.1.27	Projekty Erasmus+ 2014/2016 - "Jesteśmy równi, mamy te same prawa" ("We are equal, we have the same rights") <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2014	2016	a	124 073	49 204	0	0	0	0
					b	124 073	56 833	0	0	0	0
					c	123 280	56 041	0	0	0	0
1.1.1.28	Projekty Erasmus+ 2014/2016 - "Mały Europejczyk - zdrowe ciało, bystry umysł" ("European Child - Healthy Body, Clever Mind") <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2014	2016	a	118 268	26 302	0	0	0	0
					b	118 268	35 073	0	0	0	0
					c	113 901	30 707	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		stan	Łączne nakłady finansowe					
			od	do			2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.1.29	Projekty Erasmus+ 2014/2016 - "P.R.I.M.E. (Promowanie naszych regionów w nowoczesnej przedsiębiorczości)" ("P.R.I.M.E. (Promoting our Regions in Modern Entrepreneurship)") <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2014	2016	a	139 740	70 757	0	0	0	0
					b	139 740	81 565	0	0	0	0
					c	122 458	64 284	0	0	0	0
1.1.1.30	Projekty Erasmus+ 2014/2016 - "Pod wspólnym niebem - otwarte umysły i równe prawa dla wszystkich" ("Under the Same Sky, open minds and equal rights for all") <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2014	2017	a	117 867	31 967	14 105	0	0	0
					b	117 867	47 870	38 753	0	0	0
					c	63 106	31 862	0	0	0	0
1.1.1.31	Projekty Erasmus+ 2014/2016 - "Włoskie staże początkiem kariery zawodowej" <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2014	2016	a	305 754	142 054	0	0	0	0
					b	305 754	171 249	0	0	0	0
					c	252 595	118 090	0	0	0	0
1.1.1.32	Promocja gospodarcza łódzkiego sektora kreatywnego (*) (30) <u>Cel:</u> Gospodarka i infrastruktura - Łódź przedsiębiorcza, kreatywna i innowacyjna	Urząd Miasta Biuro Promocji i Turystyki	2016	2017	a	0	0	0	0	0	0
					b	2 289 620	349 620	1 940 000	0	0	0
					c	7 380	0	0	0	0	0
1.1.1.33	Przyjedź. Zobacz. Zainwestuj (*) (29) <u>Cel:</u> Łódź przedsiębiorcza, kreatywna i innowacyjna	Urząd Miasta Łodzi Biuro Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą	2016	2018	a	0	0	0	0	0	0
					b	1 673 005	707 330	493 335	472 340	0	0
					c	0	0	0	0	0	0
1.1.1.34	Razem z Rodziną <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Miasto - dobro wspólne	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2017	a	0	0	0	0	0	0
					b	1 691 650	845 825	845 825	0	0	0
					c	66 841	66 841	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		stan	łączne nakłady finansowe					
			od	do			2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.1.35	Udział Miasta w Międzynarodowych Targach Nieruchomości w Cannes" (*) (31) Cel: Łódź przedsiębiorcza, kreatywna i innowacyjna	Biuro Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą	2016	2018	a	0	0	0	0	0	0
					b	832 417	112 417	360 000	360 000	0	0
					c	0	0	0	0	0	0
1.1.2.	- wydatki majątkowe				a	424 071 267	54 430 647	824 044	1 867 487	634 135	0
					b	460 257 487	63 545 952	34 534 044	1 867 487	634 135	0
					c	378 247 314	18 901 621	0	0	0	0
1.1.2.1	Budowa ul. Nowowęglowej w Łodzi na odc. od ul. Wierzbowej do ul. Kopcińskiego wraz z rozbudową skrzyżowania z ul. Kopcińskiego Cel: Gospodarka i Infrastruktura - Nowe Centrum Łodzi	Zarząd Dróg i Transportu/Zarząd Inwestycji Miejskich	2014	2017	a	0	0	0	0	0	0
					b	36 186 220	2 456 909	33 710 000	0	0	0
					c	0	0	0	0	0	0
1.1.2.2	Informatyczne usługi przestrzenne w rewitalizowanej strefie wielkomiejskiej miasta Łodzi - wydatki majątkowe (*) (1) Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia	Łódzki Ośrodek Geodezji	2016	2022	a	3 687 903	51 373	824 044	1 867 487	634 135	0
					b	3 687 903	51 373	824 044	1 867 487	634 135	0
					c	0	0	0	0	0	0
1.1.2.3	Węzeł Multimodalny przy Dworcu Łódź - Fabryczna Cel: Gospodarka i infrastruktura - Nowe Centrum Łodzi	Zarząd Dróg i Transportu/Zarząd Inwestycji Miejskich	2010	2016	a	420 383 364	54 379 274	0	0	0	0
					b	420 383 364	61 037 670	0	0	0	0
					c	378 247 314	18 901 621	0	0	0	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego, z tego:					0	0	0	0	0	0
1.2.1.	- wydatki bieżące					0	0	0	0	0	0
1.2.2.	- wydatki majątkowe					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:				a	13 024 215 398	1 015 536 353	863 690 924	794 589 232	721 479 380	551 187 570
					b	13 195 348 483	1 081 865 182	910 098 974	840 904 655	753 228 715	576 388 187
					c	3 252 512 891	407 631 709	0	0	0	0
					a	11 106 063 256	598 694 561	599 884 625	604 336 241	608 300 243	446 153 761
1.3.1.	- wydatki bieżące				b	11 133 487 672	604 011 327	611 941 731	609 034 888	615 543 735	448 554 378
					c	2 619 771 799	292 603 075	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		stan	łączne nakłady finansowe					
			od	do			2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.1.1	Aktywny Krok (*) (26) Cel: Społeczeństwo i kultura - Miasto - dobro wspólne	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2017	a	0	0	0	0	0	0
					b	479 230	232 115	247 115	0	0	0
					c	0	0	0	0	0	0
1.3.1.2	Analizy przedrealizacyjne oraz usługi doradcze dotyczące innowacyjnych form finansowania inwestycji realizowane w ramach zadania nr 2203521 Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta	2015	2016	a	159 900	129 150	0	0	0	0
					b	159 900	129 150	0	0	0	0
					c	79 950	49 200	0	0	0	0
1.3.1.3	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	2022	a	1 694 831	177 036	182 347	187 817	193 452	199 256
					b	1 694 831	177 036	182 347	187 817	193 452	199 256
					c	361 368	45 237	0	0	0	0
1.3.1.4	Bieżące doradztwo podatkowe dotyczące podatku od towarów i usług Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Księgowości	2015	2017	a	175 524	137 760	36 764	0	0	0
					b	175 524	137 760	36 764	0	0	0
					c	59 040	59 040	0	0	0	0
1.3.1.5	Centralizacja rozliczeń VAT oraz dokonywania odliczeń za pomocą tzw. prewspółczynnika Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Księgowości	2015	2017	a	147 600	104 945	42 655	0	0	0
					b	147 600	104 945	42 655	0	0	0
					c	0	0	0	0	0	0
1.3.1.6	Dofinansowanie inicjatyw kulturalnych i działalności wydawniczej stowarzyszeń i fundacji Cel: Społeczeństwo i kultura - Kultura u podstaw	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2013	2018	a	10 324 890	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0
					b	10 324 890	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0
					c	4 432 333	110 000	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		stan	łączne nakłady finansowe					
			od	do			2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.1.7	Free WiFi in Łódź Bezpłatny Miejski Internet w Autobusach i Tramwajach MPK Łódź <u>Cel</u> : Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana	Zarząd Dróg i Transportu	2015	2017	a	1 120 000	300 000	300 000	0	0	0
					b	1 120 000	300 000	300 000	0	0	0
					c	505 334	114 656	0	0	0	0
1.3.1.8	Łódzki rower miejski <u>Cel</u> : Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Dróg i Transportu	2016	2019	a	13 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 000 000	0
					b	12 400 000	5 500 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000	0
					c	3 222 065	3 222 065	0	0	0	0
1.3.1.9	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego <u>Cel</u> : Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi	2012	2019	a	888 825	105 556	100 000	100 000	100 000	0
					b	888 825	105 556	100 000	100 000	100 000	0
					c	95 556	29 000	0	0	0	0
1.3.1.10	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> : Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	2015	2018	a	280 000	70 000	70 000	70 000	0	0
					b	280 000	70 000	70 000	70 000	0	0
					c	92 071	39 032	0	0	0	0
1.3.1.11	Międzynarodowy Halowy Mityng Lekkoatletyczny <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Sportu	2015	2017	a	1 350 000	450 000	450 000	0	0	0
					b	1 350 000	450 000	450 000	0	0	0
					c	900 000	450 000	0	0	0	0
1.3.1.12	Nasadzenia drzew i krzewów na terenach zieleni miejskiej w Łodzi: w Parku Piastowskim, na zieleńcu przy ul. Łososiowej oraz w dzielnicach Polesie i Śródmieście (*) (4) <u>Cel</u> : Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Zieleni Miejskiej	2015	2016	a	425 000	400 000	0	0	0	0
					b	425 000	400 000	0	0	0	0
					c	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		stan	łączne nakłady finansowe					
			od	do			2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.1.13	Obsługa bankowa Miasta i jego jednostek organizacyjnych na lata 2017-2021 <u>Cel:</u> Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Budżetu	2016	2021	a	12 469 000	5 000	2 812 800	2 412 800	2 412 800	2 412 800
					b	12 469 000	5 000	2 812 800	2 412 800	2 412 800	2 412 800
					c	0	0	0	0	0	0
1.3.1.14	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych - wydatki bieżące <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2013	2019	a	540 466 654	93 609 758	95 013 900	96 914 200	98 852 460	0
					b	540 466 654	93 609 758	95 013 900	96 914 200	98 852 460	0
					c	195 491 095	38 412 024	0	0	0	0
1.3.1.15	Operaty szacunkowe <u>Cel:</u> Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Dysponowania Mieniem	2014	2018	a	2 781 193	500 000	500 000	500 000	0	0
					b	2 731 321	500 000	500 000	500 000	0	0
					c	1 338 671	107 350	0	0	0	0
1.3.1.16	Opieka nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt w Łodzi <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	2015	2017	a	115 000	50 000	50 000	0	0	0
					b	115 000	50 000	50 000	0	0	0
					c	27 867	16 753	0	0	0	0
1.3.1.17	Opracowanie dokumentacji urządzenia lasu (*) (5) <u>Cel:</u> przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Zieleni Miejskiej	2015	2016	a	88 000	85 000	0	0	0	0
					b	88 000	85 000	0	0	0	0
					c	3 000	0	0	0	0	0
1.3.1.18	Opracowanie metodyki, zakup, wdrożenie i utrzymanie nowego oprogramowania i bazy danych do zarządzania archiwum danych niestrukturalnych - wydatki bieżące (*) (6) <u>Cel:</u> Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki	2016	2019	a	162 000	0	54 000	54 000	54 000	0
					b	162 000	0	54 000	54 000	54 000	0
					c	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		stan	łączne nakłady finansowe					
			od	do			2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.1.19	Pobór wody na cele przeciwpożarowe i socjalnobytowe mieszkańców <u>Cel</u> : Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2013	2019	a	3 619 546	523 120	523 120	523 120	523 120	0
					b	3 619 546	523 120	523 120	523 120	523 120	0
					c	1 823 853	260 747	0	0	0	0
1.3.1.20	Porozumienie w sprawie badań w miejscu martyrologii społeczeństwa łódzkiego na byłym poligonie Brus w Łodzi <u>Cel</u> : Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Biuro Strategii Miasta	2012	2016	a	150 000	30 000	0	0	0	0
					b	150 000	30 000	0	0	0	0
					c	120 000	0	0	0	0	0
1.3.1.21	Profilaktyka ciąży wśród nastolatków, chorób przenoszonych drogą płciową, w tym profilaktyka HIV <u>Cel</u> : Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	2015	2018	a	400 000	100 000	100 000	100 000	0	0
					b	400 000	100 000	100 000	100 000	0	0
					c	99 996	0	0	0	0	0
1.3.1.22	Program dofinansowania do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Łodzi na lata 2016-2020 <u>Cel</u> : Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	2016	2020	a	0	0	0	0	0	0
					b	4 600 000	500 000	1 025 000	1 025 000	1 025 000	1 025 000
					c	0	0	0	0	0	0
1.3.1.23	Programy, prace studialne i przygotowawcze w zakresie energetyki miejskiej <u>Cel</u> : Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2015	2016	a	129 027	55 227	0	0	0	0
					b	129 027	55 227	0	0	0	0
					c	73 800	0	0	0	0	0
1.3.1.24	Projekt edukacyjny z zakresu upowszechniania wiedzy o łódzkich zabytkach wśród dzieci i młodzieży <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - Kultura u podstaw	Urząd Miasta Łodzi Biuro Architekta Miasta/Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków	2015	2017	a	109 910	40 685	33 822	0	0	0
					b	109 910	40 685	33 822	0	0	0
					c	76 089	40 685	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		stan	łączne nakłady finansowe					
			od	do			2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.1.25	Promocja i organizacja wolontariatu <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Miasto – dobro wspólne	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Partycypacji Społecznej	2015	2016	a	111 720	55 860	0	0	0	0
					b	111 720	55 860	0	0	0	0
					c	111 720	55 860	0	0	0	0
1.3.1.26	Promocja Łodzi z uwzględnieniem połączenia lotniczego do portu przesiadkowego <u>Cel:</u> Gospodarka i infrastruktura - Funkcjonalna metropolia łódzka, w pełni wykorzystująca położenie w centrum Europy i kraju	Urząd Miasta Łodzi Biuro Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą	2011	2017	a	7 400 247	1 500 000	3 000 000	0	0	0
					b	6 256 222	1 500 000	3 000 000	0	0	0
					c	1 756 222	0	0	0	0	0
1.3.1.27	Promocja Miasta w związku z Mistrzostwami Europy siatkarki w 2017 r. <u>Cel:</u> Społeczeństwo i Kultura - Miasto - Dobro Wspólne	Urząd Miasta Łodzi Wydział Sportu	2016	2017	a	0	0	0	0	0	0
					b	7 250 000	2 250 000	5 000 000	0	0	0
					c	0	0	0	0	0	0
1.3.1.28	Promocja Miasta w związku z rozgrywkami rundy interkontynentalnej Ligi Światowej siatkarki 2016 - 2018 <u>Cel:</u> Społeczeństwo i Kultura - Miasto - Dobro Wspólne	Urząd Miasta Łodzi Wydział Sportu	2016	2018	a	0	0	0	0	0	0
					b	3 500 000	1 500 000	1 000 000	1 000 000	0	0
					c	0	0	0	0	0	0
1.3.1.29	Prowadzenie łódzkiego Centrum Obywatelskiego <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Miasto – dobro wspólne	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Partycypacji Społecznej	2015	2016	a	186 200	93 100	0	0	0	0
					b	186 200	93 100	0	0	0	0
					c	186 200	93 100	0	0	0	0
1.3.1.30	Przeprowadzenie audytu nadzoru Systemu Zarządzania Jakością wdrożonego w UMŁ według normy ISO 9001:2008 <u>Cel:</u> Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Organizacyjno - Administracyjny	2016	2018	a	50 000	20 000	15 000	15 000	0	0
					b	50 000	20 000	15 000	15 000	0	0
					c	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		stan	łączne nakłady finansowe					
			od	do			2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.1.31	Przeprowadzenie kalkulacji oraz wdrożenie współczynnika VAT <u>Cel:</u> Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Księgowości	2014	2016	a	758 173	617 940	0	0	0	0
					b	758 173	617 940	0	0	0	0
					c	140 233	0	0	0	0	0
1.3.1.32	Przygotowanie artykułów o łódzkich zabytkach oraz zakup 2100 egzemplarzy specjalnego numeru kwartalnika Renowacje i Zabytki <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Kultura u podstaw	Urząd Miasta Łodzi Biuro Architekta Miasta/Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków	2015	2016	a	45 768	33 768	0	0	0	0
					b	45 768	33 768	0	0	0	0
					c	42 618	33 768	0	0	0	0
1.3.1.33	Realizacja zadań związanych z przygotowaniem do organizacji EXPO 2022 <u>Cel:</u> Łódź przedsiębiorcza, kreatywna i innowacyjna	Urząd Miasta Łodzi Wydział ds. Zarządzania Projektami	2014	2016	a	13 420 000	4 198 510	0	0	0	0
					b	13 420 000	4 198 510	0	0	0	0
					c	8 440 833	491 121	0	0	0	0
1.3.1.34	Remonty budynków - udział Gminy we wspólnotach mieszkaniowych <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi Wydział Budynków i Lokali / Zarząd Lokali Miejskich	2015	2024	a	0	0	0	0	0	0
					b	2 000 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
					c	138 450	29 407	0	0	0	0
1.3.1.35	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - udział Gminy we wspólnotach mieszkaniowych <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi Wydział Budynków i Lokali / Zarząd Lokali Miejskich	2015	2024	a	0	0	0	0	0	0
					b	74 912 388	7 668 100	7 698 100	7 698 100	7 698 100	7 698 100
					c	7 773 816	2 128 352	0	0	0	0
1.3.1.36	Strategia promocji i komunikacji marketingowej w ramach realizacji imprez modowych, designu i nowych technologii <u>Cel:</u> Gospodarka i infrastruktura - Łódź przedsiębiorcza, kreatywna i innowacyjna	Urząd Miasta Łodzi Biuro Promocji i Turystyki	2014	2016	a	8 100 000	2 700 000	0	0	0	0
					b	7 100 000	1 700 000	0	0	0	0
					c	5 888 000	488 000	0	0	0	0
1.3.1.37	Szacunki lokali mieszkalnych <u>Cel:</u> Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Dysponowania Mieniem	2012	2018	a	2 275 060	400 000	350 000	350 000	0	0
					b	3 484 996	400 000	350 000	350 000	0	0
					c	2 464 766	79 770	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		stan	Łączne nakłady finansowe					
			od	do			2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.1.38	Świadczenia usług medycznych w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami UMŁ Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Zarządzania Kadrami / Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	2015	2020	a	299 272	59 910	76 562	76 425	75 175	6 200
					b	299 272	59 910	76 562	76 425	75 175	6 200
					c	27 888	23 870	0	0	0	0
1.3.1.39	Świadczenie usług porządkowo - czystościowych w pomieszczeniach wewnątrz budynków oraz na terenach zewnętrznych przyległych do budynków Urzędu Miasta Łodzi Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Techniczno-Gospodarczy	2014	2017	a	4 605 154	1 578 910	789 455	0	0	0
					b	4 342 001	1 578 910	789 455	0	0	0
					c	2 521 869	548 233	0	0	0	0
1.3.1.40	Świadczenie usług w zakresie rezerwacji, wystawiania, sprzedaży i dostarczania biletów lotniczych, kolejowych i autobusowych oraz rezerwacji i sprzedaży usług noclegowych Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Organizacyjny - Administracyjny / Biuro Rady Miejskiej	2015	2017	a	316 000	158 000	158 000	0	0	0
					b	434 000	276 000	158 000	0	0	0
					c	131 745	131 745	0	0	0	0
1.3.1.41	Świetlice Łódź (*) (27) Cel: Społeczeństwo i kultura - Miasto - dobro wspólne	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2018	a	0	0	0	0	0	0
					b	248 430	5 000	90 095	153 335	0	0
					c	0	0	0	0	0	0
1.3.1.42	Ubezpieczenie majątku gminy Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Dysponowania Mieniem	2014	2016	a	19 349 211	6 650 000	0	0	0	0
					b	18 802 347	6 650 000	0	0	0	0
					c	15 141 351	2 989 004	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		stan	Łączne nakłady finansowe					
			od	do			2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.1.43	Udzielanie konsultacji i opinii finansowo - księgowych dla UMŁ i jednostek organizacyjnych miasta Łodzi oraz sporządzanie łącznego sprawozdania finansowego i skonsolidowanego bilansu miasta Łodzi <u>Cel:</u> Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Budżetu	2012	2020	a	743 556	90 066	91 687	93 979	96 328	16 456
					b	743 556	90 066	91 687	93 979	96 328	16 456
					c	376 996	36 900	0	0	0	0
1.3.1.44	Upowszechnienie wiedzy o łódzkich zabytkach techniki <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - kultura u podstaw	Urząd Miasta Łodzi Biuro Architekta Miasta/Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków	2015	2017	a	150 000	60 000	60 000	0	0	0
					b	150 000	60 000	60 000	0	0	0
					c	30 000	30 000	0	0	0	0
1.3.1.45	Usługi pocztowe świadczone na rzecz Urzędu Miasta Łodzi <u>Cel:</u> Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami	2016	2018	a	8 567 698	1 713 540	3 427 079	3 427 079	0	0
					b	3 661 466	1 373 050	1 830 733	457 683	0	0
					c	139 425	139 425	0	0	0	0
1.3.1.46	Utrzymanie dróg wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez Miasto <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2012	2019	a	7 047 585	1 033 850	1 049 350	1 070 330	1 091 740	0
					b	7 047 585	1 033 850	1 049 350	1 070 330	1 091 740	0
					c	2 262 021	218 743	0	0	0	0
1.3.1.47	Utrzymanie kanalizacji deszczowej <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2009	2019	a	77 665 969	8 287 650	8 411 960	8 580 200	8 751 800	0
					b	77 665 969	8 287 650	8 411 960	8 580 200	8 751 800	0
					c	47 130 688	3 232 955	0	0	0	0
1.3.1.48	Utrzymanie nieruchomości przy ul. Traugutta 21/23 (w ramach realizacji zadań 2174051, 2174061) <u>Cel:</u> Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Łódzki Ośrodek Geodezji	2014	2022	a	11 204 010	1 143 759	1 178 072	1 213 414	1 249 816	1 287 311
					b	11 204 010	1 143 759	1 178 072	1 213 414	1 249 816	1 287 311
					c	2 922 833	625 396	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		stan	Łączne nakłady finansowe					
			od	do			2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.1.49	Utrzymanie obiektów oraz infrastruktury na terenach niezabudowanych <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2016	2019	a	17 287 530	4 210 000	4 273 150	4 358 600	4 445 780	0
					b	17 287 530	4 210 000	4 273 150	4 358 600	4 445 780	0
					c	465 545	465 545	0	0	0	0
1.3.1.50	Utrzymanie portalu internetowego służącego do kontaktów z mieszkańcami <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Miasto – dobro wspólne	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Partycypacji Społecznej	2016	2019	a	77 000	27 000	25 000	25 000	0	0
					b	1 207	100	369	369	369	0
					c	0	0	0	0	0	0
1.3.1.51	Utrzymanie terenów zieleni wraz z towarzyszącą infrastrukturą oraz dostawy wody i energii oraz zad. nr 2180681 <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Zieleni Miejskiej	2012	2020	a	79 143 221	9 200 000	9 200 000	9 200 000	9 200 000	9 200 000
					b	79 067 221	9 124 000	9 200 000	9 200 000	9 200 000	9 200 000
					c	34 273 915	2 761 552	0	0	0	0
1.3.1.52	Utrzymanie zieleni w pasach dróg gminnych i powiatowych oraz utrzymanie drzew w pasach dróg wewnętrznych i terenach niezabudowanych <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Zieleni Miejskiej	2016	2020	a	13 750 000	2 750 000	2 750 000	2 750 000	2 750 000	2 750 000
					b	13 750 000	2 750 000	2 750 000	2 750 000	2 750 000	2 750 000
					c	1 174 247	1 174 247	0	0	0	0
1.3.1.53	Utrzymanie, aktualizacja i obsługa informatyczna Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego prowadzonego przez Łódzki Ośrodek Geodezji (w ramach realizacji zadania 2174061) <u>Cel:</u> Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Łódzki Ośrodek Geodezji	2014	2022	a	1 667 216	144 500	160 500	185 800	195 100	204 800
					b	1 667 216	144 500	160 500	185 800	195 100	204 800
					c	480 047	144 361	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		stan	łączne nakłady finansowe					
			od	do			2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.1.54	Utrzymanie, zakup i wymiana systemów informatycznych - wydatki bieżące <u>Cel:</u> Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki	2013	2016	a	1 021 000	321 000	0	0	0	0
					b	1 021 000	321 000	0	0	0	0
					c	760 943	165 030	0	0	0	0
1.3.1.55	Współpraca z wyższymi uczelniami - Stypendia naukowe miasta Łodzi <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Biuro Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą	2011	2017	a	1 538 871	273 500	273 500	0	0	0
					b	1 535 251	273 500	273 500	0	0	0
					c	1 170 411	182 160	0	0	0	0
1.3.1.56	Wycena nieruchomości <u>Cel:</u> Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Dysponowania Mieniem	2014	2018	a	2 499 253	550 000	550 000	550 000	0	0
					b	2 265 905	550 000	550 000	550 000	0	0
					c	724 950	109 045	0	0	0	0
1.3.1.57	Wydatki jednostki budżetowej - Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi <u>Cel:</u> Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi	2012	2019	a	1 489 514	192 890	233 200	229 437	246 182	0
					b	1 489 514	192 890	233 200	229 437	246 182	0
					c	608 994	79 849	0	0	0	0
1.3.1.58	Wydatki na badanie sprawozdań finansowych miasta Łodzi za lata 2012-2016 <u>Cel:</u> Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Budżetu	2013	2016	a	406 786	136 143	0	0	0	0
					b	406 786	136 143	0	0	0	0
					c	311 387	71 537	0	0	0	0
1.3.1.59	Wydatki na oświetlenie <u>Cel:</u> Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2012	2017	a	4 721 605	1 150 000	1 150 000	0	0	0
					b	4 721 605	1 150 000	1 150 000	0	0	0
					c	3 311 475	971 771	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		stan	Łączne nakłady finansowe					
			od	do			2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.1.60	Wydatki na rzecz utrzymania infrastruktury teleinformatycznej w Urzędzie <u>Cel:</u> Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki	2010	2020	a	3 278 092	498 900	370 000	310 000	0	0
					b	3 534 256	498 900	446 849	386 849	76 849	25 617
					c	2 255 463	216 980	0	0	0	0
1.3.1.61	Wydatki na utrzymanie dróg gminnych <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne	Zarząd Dróg i Transportu	2013	2019	a	1 612 000	370 000	370 000	370 000	0	0
					b	8 512 000	370 000	2 670 000	2 670 000	2 300 000	0
					c	672 000	170 000	0	0	0	0
1.3.1.62	Wydatki na utrzymanie dróg w miastach na prawach powiatu <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne	Zarząd Dróg i Transportu	2011	2019	a	48 707 329	5 900 000	6 126 071	6 181 559	6 139 208	0
					b	55 624 421	5 900 000	8 886 071	8 941 559	8 899 208	0
					c	25 378 750	2 381 167	0	0	0	0
1.3.1.63	Wydatki na utrzymanie dróg wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez Miasto <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne	Zarząd Dróg i Transportu	2013	2019	a	988 000	230 000	230 000	230 000	0	0
					b	3 238 000	230 000	980 000	980 000	750 000	0
					c	408 000	110 000	0	0	0	0
1.3.1.64	Wydatki w zakresie transportu zbiorowego <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Dróg i Transportu	2011	2032	a	9 625 442 630	376 382 233	388 616 450	399 326 615	409 526 823	419 195 303
					b	9 625 186 163	376 382 233	388 616 450	399 326 615	409 526 823	419 195 303
					c	1 986 889 749	206 644 760	0	0	0	0
1.3.1.65	Wydatki Zarządu Zieleni Miejskiej w Łodzi zapewniające ciągłość funkcjonowania w zakresie ochrony obiektów <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Zieleni Miejskiej	2015	2020	a	971 000	158 000	161 000	164 000	167 000	170 000
					b	971 000	158 000	161 000	164 000	167 000	170 000
					c	133 928	39 120	0	0	0	0
1.3.1.66	Wydatki związane z dzierżawą oraz ochroną <u>Cel:</u> Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Techniczno-Gospodarczy	2011	2026	a	39 709 905	2 734 546	2 757 397	2 863 054	2 705 556	2 446 232
					b	37 437 542	2 472 409	2 128 267	2 233 924	2 338 564	2 446 232
					c	11 705 704	1 146 778	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		stan	Łączne nakłady finansowe					
			od	do			2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.1.67	Wydatki związane z holowaniem i parkowaniem pojazdów zagrażających bezpieczeństwu ruchu <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne	Zarząd Dróg i Transportu	2011	2020	a	2 701 436	320 000	0	0	0	0
					b	4 637 721	470 000	450 000	450 000	450 000	450 000
					c	2 523 693	155 972	0	0	0	0
1.3.1.68	Wydatki związane z utrzymaniem czystości na drogach i innych terenach gminnych <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2012	2019	a	394 917 512	45 225 600	45 903 980	46 822 060	47 758 500	0
					b	394 917 512	45 225 600	45 903 980	46 822 060	47 758 500	0
					c	221 710 327	18 295 149	0	0	0	0
1.3.1.69	Wydatki związane z zakupieniem spersonalizowanych dokumentów komunikacyjnych <u>Cel:</u> Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów	2013	2017	a	19 303 346	4 861 525	2 959 704	0	0	0
					b	19 303 346	4 861 525	2 959 704	0	0	0
					c	12 474 979	2 040 033	0	0	0	0
1.3.1.70	Wykonanie dokumentacji oraz przygotowanie i organizacja konferencji dotyczącej Listy Światowego Dziedzictwa UNESCO <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Kultura u podstaw	Urząd Miasta Łodzi Biuro Architekta Miasta/Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków	2015	2016	a	280 000	100 000	0	0	0	0
					b	280 000	100 000	0	0	0	0
					c	280 000	100 000	0	0	0	0
1.3.1.71	Wykonanie opracowań geodezyjnych na potrzeby UMŁ <u>Cel:</u> Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Dysponowania Mieniem	2014	2018	a	5 380 349	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0
					b	4 790 717	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0
					c	2 080 452	289 735	0	0	0	0
1.3.1.72	Zakup asysty technicznej do posiadanych przez Urząd Miasta Łodzi produktów (licencji firmy ORACLE) <u>Cel:</u> Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki	2012	2017	a	3 721 220	715 904	0	0	0	0
					b	4 727 467	983 082	801 534	0	0	0
					c	3 420 122	477 269	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		stan	Łączne nakłady finansowe					
			od	do			2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.1.73	Zakup i wdrożenie Systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie - wydatki bieżące <u>Cel:</u> Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki	2017	2020	a	0	0	0	0	0	0
					b	3 600 000	0	900 000	900 000	900 000	900 000
					c	0	0	0	0	0	0
1.3.1.74	Zakup usług telefonii komórkowej dla Urzędu Miasta Łodzi <u>Cel:</u> Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki	2014	2019	a	745 105	106 620	0	0	0	0
					b	415 506	106 620	106 620	106 620	48 266	0
					c	63 709	16 330	0	0	0	0
1.3.1.75	Zakup, modernizacja i utrzymanie platformy dotyczącej ewidencji, naliczania i windykacji należności - wydatki bieżące <u>Cel:</u> Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki	2016	2019	a	2 000 000	500 000	500 000	500 000	500 000	0
					b	2 000 000	500 000	500 000	500 000	500 000	0
					c	63 247	63 247	0	0	0	0
1.3.1.76	Zakup, wdrożenie i utrzymanie Systemu Zarządzania Zasobami Ludzkimi i Wynagrodzeń - wydatki bieżące <u>Cel:</u> Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki	2018	2026	a	2 938 425	0	0	183 652	367 303	367 303
					b	2 938 425	0	0	183 652	367 303	367 303
					c	0	0	0	0	0	0
1.3.1.77	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	a	803 300	87 700	87 700	87 700	87 700	87 700
					b	0	0	0	0	0	0
					c	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		stan	Łączne nakłady finansowe					
			od	do			2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.1.78	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - udział Gminy we wspólnotach mieszkaniowych - AZK Łódź - Polesie <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi Wydział Budynków i Lokali	2015	2024	a	27 395 388	2 927 400	2 957 400	2 957 400	2 957 400	2 957 400
					b	0	0	0	0	0	0
					c	0	0	0	0	0	0
1.3.1.79	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - udział Gminy we wspólnotach mieszkaniowych - AZK Łódź - Śródmieście <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi Wydział Budynków i Lokali	2015	2024	a	46 713 700	4 653 000	4 653 000	4 653 000	4 653 000	4 653 000
					b	0	0	0	0	0	0
					c	0	0	0	0	0	0
1.3.1.80	Remonty budynków - udział Gminy we wspólnotach mieszkaniowych - AZK Łódź - Bałuty <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi Wydział Budynków i Lokali	2015	2024	a	400 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
					b	0	0	0	0	0	0
					c	0	0	0	0	0	0
1.3.1.81	Remonty budynków - udział Gminy we wspólnotach mieszkaniowych - AZK Łódź - Górna <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi Wydział Budynków i Lokali	2015	2024	a	400 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
					b	0	0	0	0	0	0
					c	0	0	0	0	0	0
1.3.1.82	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	a	400 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
					b	0	0	0	0	0	0
					c	0	0	0	0	0	0
1.3.1.83	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	a	400 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
					b	0	0	0	0	0	0
					c	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		stan	łączne nakłady finansowe					
			od	do			2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.1.84	Remonty budynków - udział Gminy we wspólnotach mieszkaniowych - AZK Łódź - Widzew <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi Wydział Budynków i Lokali	2015	2024	a	400 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
					b	0	0	0	0	0	0
					c	0	0	0	0	0	0
1.3.2.	- wydatki majątkowe				a	1 918 152 142	416 841 792	263 806 299	190 252 991	113 179 137	105 033 809
					b	2 061 860 811	477 853 855	298 157 243	231 869 767	137 684 980	127 833 809
					c	632 741 092	115 028 634	0	0	0	0
1.3.2.1	Budowa boisk piłkarskich wraz z zapleczem przy ul. Minerskiej w Łodzi <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Inwestycji Miejskich	2016	2017	a	7 500 000	2 500 000	5 000 000	0	0	0
					b	12 300 000	4 000 000	8 300 000	0	0	0
					c	0	0	0	0	0	0
1.3.2.2	Budowa dojazdu do węzła "Brzeziny" na autostradzie A1 <u>Cel:</u> Gospodarka i infrastruktura - Funkcjonalna metropolia łódzka w pełni wykorzystująca położenie w centrum Europy i kraju	Zarząd Dróg i Transportu/Zarząd Inwestycji Miejskich	2015	2018	a	4 180 000	678 161	1 800 000	1 680 000	0	0
					b	4 180 000	725 000	2 300 000	1 138 332	0	0
					c	39 983	23 315	0	0	0	0
1.3.2.3	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/Zarząd Inwestycji Miejskich	2015	2017	a	2 145 000	1 990 000	145 000	0	0	0
					b	2 145 000	1 990 000	145 000	0	0	0
					c	8 959	8 959	0	0	0	0
1.3.2.4	Budowa odwiertu wód geotermalnych na potrzeby Aqua Park Łódź Sp. z o.o. oraz ZZM <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Zieleni Miejskiej	2016	2017	a	6 500 000	100 000	6 400 000	0	0	0
					b	6 500 000	100 000	6 400 000	0	0	0
					c	0	0	0	0	0	0
1.3.2.5	Budowa oświetlenia solarnego w Parku im. Szarych Szeregów <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Zieleni Miejskiej	2015	2016	a	100 000	91 021	0	0	0	0
					b	100 000	91 021	0	0	0	0
					c	8 979	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		stan	łączne nakłady finansowe					
			od	do			2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.6	Budowa placu utwardzonego <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Gospodarowania Odpadami	2015	2016	a	597 291	263 952	0	0	0	0
					b	597 291	263 952	0	0	0	0
					c	578 468	258 929	0	0	0	0
1.3.2.7	Budowa przewag konkurencyjnych poprzez poszerzenie oferty kulturalno - edukacyjnej Muzeum Kinematografii <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - kultura u podstaw	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2016	2018	a	0	0	0	0	0	0
					b	2 471 545	400 000	1 081 301	990 244	0	0
					c	27 302	27 302	0	0	0	0
1.3.2.8	Budowa rynku z układem komunikacyjnym na terenie Nowego Centrum Łodzi (Droga podziemna) - prace przygotowawcze <u>Cel:</u> Gospodarka i infrastruktura - Nowe Centrum Łodzi	Zarząd Dróg i Transportu/Zarząd Inwestycji Miejskich	2015	2016	a	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0
					b	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0
					c	84 356	84 356	0	0	0	0
1.3.2.9	Budowa stadionu przy Al. Piłsudskiego 138 <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Inwestycji/Zarząd Inwestycji Miejskich	2010	2017	a	133 722 443	80 351 903	0	0	0	0
					b	125 722 443	79 575 359	14 000 000	0	0	0
					c	62 532 479	30 385 395	0	0	0	0
1.3.2.10	Budowa stadionu żużlowego <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Inwestycji/Zarząd Inwestycji Miejskich	2014	2018	a	45 010 000	10 000 000	20 000 000	14 000 000	0	0
					b	44 500 000	10 000 000	28 900 000	5 600 000	0	0
					c	97 828	97 828	0	0	0	0
1.3.2.11	Budowa układu dróg rowerowych na terenie Miasta <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Dróg i Transportu/Zarząd Inwestycji Miejskich	2008	2020	a	67 711 215	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
					b	72 700 957	10 480 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
					c	45 397 602	3 176 645	0	0	0	0
1.3.2.12	Budowa, przebudowa i renowacja budynków przy ul. Przędzalnianej nr 91 <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia	Urząd Miasta Łodzi Wydział ds. Zarządzania Projektami	2016	2017	a	0	0	0	0	0	0
					b	4 572 242	2 000 000	2 572 242	0	0	0
					c	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		stan	łączne nakłady finansowe					
			od	do			2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.13	Budowanie nowoczesnego muzeum dzięki innowacyjnym rozwiązaniom. Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi placówką kreatywną <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - kultura u podstaw	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2016	2018	a	0	0	0	0	0	0
					b	1 838 588	250 000	728 656	859 932	0	0
					c	0	0	0	0	0	0
1.3.2.14	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/Wydział Sportu	2013	2017	a	12 000 000	6 000 000	3 000 000	0	0	0
					b	12 000 000	6 000 000	3 000 000	0	0	0
					c	6 000 000	3 000 000	0	0	0	0
1.3.2.15	Dokumentacja dotycząca dróg stanowiących dojazd do węzłów na S 14 <u>Cel:</u> Gospodarka i infrastruktura - Funkcjonalna metropolia łódzka, w pełni wykorzystująca położenie w centrum Europy i kraju	Zarząd Dróg i Transportu/Zarząd Inwestycji Miejskich	2010	2019	a	5 379 526	900 000	300 000	1 000 000	1 350 000	0
					b	5 379 526	1 511 884	300 000	1 000 000	1 182 379	0
					c	2 308 280	516 133	0	0	0	0
1.3.2.16	Dom Wielopokoleniowy dla osób niespokrewnionych - uruchomienie pilotażowego budynku mieszkalnego z pulą mieszkań przystosowanych dla seniorów <u>Cel:</u> Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta	2014	2016	a	3 851 000	3 756 999	0	0	0	0
					b	4 001 000	3 906 999	0	0	0	0
					c	331 065	238 064	0	0	0	0
1.3.2.17	Inteligentna Polityka Społeczna <u>Cel:</u> Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Biuro Strategii Miasta	2015	2016	a	820 000	371 000	0	0	0	0
					b	820 000	371 000	0	0	0	0
					c	811 700	362 850	0	0	0	0
1.3.2.18	Inwestycje związane z zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniem ścieków dla miasta Łodzi <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2013	2025	a	3 952 320	450 000	450 000	300 000	200 000	200 000
					b	3 952 320	450 000	450 000	300 000	200 000	200 000
					c	1 511 820	450 000	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		stan	Łączne nakłady finansowe					
			od	do			2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.19	Kompleksowy program integracji sieci niskoemisyjnego transportu publicznego w metropolii łódzkiej wraz z zakupem taboru do obsługi trasy W-Z oraz innych linii komunikacyjnych i modernizacją zajezdni tramwajowych w Łodzi (*) (7) <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Dróg i Transportu/Zarząd Inwestycji Miejskich	2016	2021	a	223 930 000	10 000 000	10 000 000	40 000 000	50 000 000	50 000 000
					b	223 930 000	10 000 000	10 000 000	40 000 000	50 000 000	50 000 000
					c	22 157	22 157	0	0	0	0
1.3.2.20	Miasto Kamienic <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta / Biuro ds. Inwestycji/Zarząd Inwestycji Miejskich	2015	2017	a	38 295 940	10 129 872	5 000 000	0	0	0
					b	51 123 940	23 329 872	5 000 000	0	0	0
					c	20 497 670	12 386 503	0	0	0	0
1.3.2.21	Modernizacja i adaptacja budynków położonych w Łodzi przy al. Kościuszki 19 i ul. Wólczańskiej 36 <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja	Zarząd Inwestycji Miejskich	2016	2017	a	0	0	0	0	0	0
					b	8 000 000	3 000 000	5 000 000	0	0	0
					c	0	0	0	0	0	0
1.3.2.22	Modernizacja i adaptacja budynków położonych w Łodzi przy ul. Wólczańskiej 121/123 dla potrzeb Straży Miejskiej oraz Centrum Zarządzania Kryzysowego <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne	Zarząd Inwestycji Miejskich	2016	2018	a	0	0	0	0	0	0
					b	10 000 000	3 000 000	5 000 000	2 000 000	0	0
					c	0	0	0	0	0	0
1.3.2.23	Modernizacja i rozbudowa portalu lodz.pl <u>Cel:</u> Łódź przedsiębiorcza, kreatywna i innowacyjna	Urząd Miasta Łodzi Wydział ds. Zarządzania Projektami	2016	2017	a	640 000	450 000	190 000	0	0	0
					b	640 000	450 000	190 000	0	0	0
					c	0	0	0	0	0	0
1.3.2.24	Modernizacja i rozszerzenie funkcji bibliotek <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - kultura u podstaw	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2016	2018	a	0	0	0	0	0	0
					b	2 471 545	300 000	1 266 667	904 878	0	0
					c	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		stan	łączne nakłady finansowe					
			od	do			2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.25	Modernizacja pomieszczeń wewnętrznych w pawilonie małych ssaków oraz rozbudowa wybiegów zewnętrznych <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Zieleni Miejskiej	2015	2016	a	409 261	379 261	0	0	0	0
					b	66 285	36 285	0	0	0	0
					c	36 457	32 392	0	0	0	0
1.3.2.26	Modernizacja systemu telekomunikacyjnego Urzędu Miasta Łodzi <u>Cel:</u> Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki	2016	2017	a	1 600 000	600 000	1 000 000	0	0	0
					b	1 600 000	600 000	1 000 000	0	0	0
					c	0	0	0	0	0	0
1.3.2.27	Nabycie praw autorskich w ramach koprodukcji filmów i produkcji audiowizualnych <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Kultura u podstaw	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2016	2017	a	2 600 000	1 400 000	1 200 000	0	0	0
					b	2 600 000	1 400 000	1 200 000	0	0	0
					c	0	0	0	0	0	0
1.3.2.28	Nowe funkcje łódzkich domów kultury <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - kultura u podstaw	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2016	2019	a	0	0	0	0	0	0
					b	2 471 545	400 000	803 252	926 829	341 464	0
					c	0	0	0	0	0	0
1.3.2.29	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych - wydatki majątkowe <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2013	2017	a	2 188 312	1 112 507	826 312	0	0	0
					b	2 188 312	1 112 507	826 312	0	0	0
					c	250 861	1 620	0	0	0	0
1.3.2.30	Ogród dachowy, Taras Widokowy, Kawiarnia - przygotowanie projektu remontu i przebudowy budynków pofabrycznych położonych w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 61 i 63 uwzględniającego możliwości wykonania "zielonych dachów" - budżet obywatelski <u>Cel:</u> Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta	2015	2016	a	1 000 000	974 890	0	0	0	0
					b	1 000 000	974 890	0	0	0	0
					c	25 110	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		stan	łączne nakłady finansowe					
			od	do			2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.31	Opracowanie metodyki, zakup, wdrożenie i utrzymanie nowego oprogramowania i bazy danych do zarządzania archiwum danych niestrukturalnych - wydatki majątkowe (*) (6) Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki	2016	2019	a	270 000	270 000	0	0	0	0
					b	270 000	270 000	0	0	0	0
					c	0	0	0	0	0	0
1.3.2.32	Opracowanie planu transportowego dla miasta Łodzi Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Dróg i Transportu	2015	2016	a	300 000	250 000	0	0	0	0
					b	292 125	250 000	0	0	0	0
					c	91 125	49 000	0	0	0	0
1.3.2.33	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 Oddział Nadzoru Właścicielskiego	2006	2030	a	107 760 120	4 933 870	4 782 140	4 630 420	4 478 690	4 326 970
					b	107 760 120	4 933 870	4 782 140	4 630 420	4 478 690	4 326 970
					c	54 617 100	4 933 870	0	0	0	0
1.3.2.34	Poszerzenie oferty kulturalno - edukacyjnej Narodowego Centrum Kultury Filmowej (*) (8) Cel: Gospodarka i Infrastruktura - rewitalizacja śródmieścia	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2016	2020	a	6 178 862	5 000	612 888	1 853 658	1 853 658	1 853 658
					b	6 178 862	5 000	612 888	1 853 658	1 853 658	1 853 658
					c	0	0	0	0	0	0
1.3.2.35	Prace budowlane w obiektach Miejskiego Centrum Medycznego 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	2017	a	10 720 000	1 000 000	1 720 000	0	0	0
					b	10 720 000	1 000 000	1 720 000	0	0	0
					c	8 850 000	850 000	0	0	0	0
1.3.2.36	Prace przygotowawcze do realizacji wielkokubaturowego obiektu hodowlano - wystawienniczego w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym w Łodzi Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Zieleni Miejskiej	2015	2016	a	2 624 478	2 424 478	0	0	0	0
					b	706 145	506 145	0	0	0	0
					c	526 071	506 145	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		stan	łączne nakłady finansowe					
			od	do			2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.37	Program Nowe Centrum Łodzi - przebudowa infrastruktury wokół Dworca Łódź - Fabryczna Cel: Gospodarka i infrastruktura - Nowe Centrum Łodzi	Zarząd Dróg i Transportu/Zarząd Inwestycji Miejskich	2010	2016	a	24 707 103	2 834 982	0	0	0	0
					b	24 707 103	3 574 269	0	0	0	0
					c	22 586 148	1 453 314	0	0	0	0
1.3.2.38	Program wykorzystania obszarów rekreacyjnych Łodzi w celu stworzenia Regionalnego Centrum Rekreacyjno - Sportowo - Konferencyjnego - etap II "Przebudowa Stadionu Miejskiego przy Al. Unii" Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Inwestycji/Zarząd Inwestycji Miejskich	2010	2017	a	147 981 566	25 212 389	10 000 000	0	0	0
					b	149 047 809	33 392 389	10 000 000	0	0	0
					c	114 055 279	8 399 860	0	0	0	0
1.3.2.39	Program wykorzystania obszarów rekreacyjnych w Łodzi w celu stworzenia Regionalnego Centrum Sportowo - Konferencyjnego etap I "Hala widowiskowa" - wydatki związane z rozliczeniem, nadzorem i doposażeniem obiektu - zadanie wieloletnie Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Inwestycji/Zarząd Inwestycji Miejskich	2015	2016	a	2 302 957	2 252 957	0	0	0	0
					b	3 802 957	3 752 957	0	0	0	0
					c	2 022 545	1 972 545	0	0	0	0
1.3.2.40	Przebudowa budynku biurowego przy ul. Łęczyckiej 70 B na cele mieszkalne wraz z jego rozbudową Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Zarząd Lokali Miejskich	2016	2018	a	4 469 754	130 000	2 100 000	2 239 754	0	0
					b	4 469 754	130 000	2 100 000	2 239 754	0	0
					c	0	0	0	0	0	0
1.3.2.41	Przebudowa budynku zakwaterowania zbiorowego - bursy na budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Rogozińskiego 15 w Łodzi Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja	Zarząd Lokali Miejskich	2016	2017	a	6 596 033	3 000 000	3 596 033	0	0	0
					b	6 596 033	3 000 000	3 596 033	0	0	0
					c	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		stan	Łączne nakłady finansowe					
			od	do			2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.42	Przebudowa dróg na osiedlu Sikawa <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Dróg i Transportu/Zarząd Inwestycji Miejskich	2015	2017	a	10 000 000	4 200 000	5 500 000	0	0	0
					b	10 993 808	5 475 000	5 500 000	0	0	0
					c	103 471	84 664	0	0	0	0
1.3.2.43	Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Małachowskiego 5 w Łodzi <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Inwestycji Miejskich	2016	2017	a	0	0	0	0	0	0
					b	15 000 000	7 000 000	8 000 000	0	0	0
					c	0	0	0	0	0	0
1.3.2.44	Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Sobolowej 1 w Łodzi <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Inwestycji Miejskich	2016	2017	a	0	0	0	0	0	0
					b	6 000 000	3 000 000	3 000 000	0	0	0
					c	0	0	0	0	0	0
1.3.2.45	Przebudowa układu drogowego wokół Multimodalnego Dworca Łódź - Fabryczna <u>Cel:</u> Gospodarka i infrastruktura - Nowe Centrum Łodzi	Zarząd Dróg i Transportu/Zarząd Inwestycji Miejskich	2010	2018	a	138 728 729	24 000 000	66 000 000	27 687 445	0	0
					b	102 561 820	31 233 431	24 790 000	29 187 445	0	0
					c	20 274 001	2 923 057	0	0	0	0
1.3.2.46	Przebudowa układu drogowego wokół stadionu Łódź Widzew <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Dróg i Transportu/Zarząd Inwestycji Miejskich	2010	2016	a	29 996 800	22 500 000	0	0	0	0
					b	34 996 770	27 500 000	0	0	0	0
					c	14 079 952	6 583 183	0	0	0	0
1.3.2.47	Przebudowa ul. Kilińskiego na odc. od ul. Narutowicza do projektowanej ul. Śląskiej - I etap (rejon Al. Piłsudskiego) <u>Cel:</u> Gospodarka i infrastruktura - Nowe Centrum Łodzi	Zarząd Dróg i Transportu/Zarząd Inwestycji Miejskich	2008	2016	a	17 249 326	3 000 000	0	0	0	0
					b	11 994 990	3 000 000	0	0	0	0
					c	9 012 764	17 774	0	0	0	0
1.3.2.48	Przebudowa ul. Lipiec Reymontowskich <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Dróg i Transportu/Zarząd Inwestycji Miejskich	2015	2016	a	2 000 000	1 920 000	0	0	0	0
					b	2 001 746	1 920 000	0	0	0	0
					c	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		stan	Łączne nakłady finansowe					
			od	do			2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.49	Przebudowa ul. Zygmunta 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/Zarząd Inwestycji Miejskich	2015	2017	a	10 200 000	5 045 000	5 000 000	0	0	0
					b	10 200 000	1 110 475	8 934 525	0	0	0
					c	268 202	112 836	0	0	0	0
1.3.2.50	Przebudowa ulicy Zbąszyńskiej i Swojskiej <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Dróg i Transportu/Zarząd Inwestycji Miejskich	2016	2018	a	0	0	0	0	0	0
					b	10 000 000	300 000	1 000 000	8 700 000	0	0
					c	697	697	0	0	0	0
1.3.2.51	Przedłużenie al. Włókniarzy od DK1, na północny zachód do węzła "Aleksandrów Ł" (S14) (*) (9) <u>Cel:</u> Gospodarka i infrastruktura - funkcjonalna metropolia łódzka, w pełni wykorzystująca położenie w centrum Europy i kraju	Zarząd Inwestycji Miejskich	2016	2020	a	0	0	0	0	0	0
					b	60 000 000	10 000	590 000	19 400 000	20 000 000	20 000 000
					c	0	0	0	0	0	0
1.3.2.52	Przygotowanie dokumentacji projektowej remontu i przebudowy nieruchomości przy ul. Przędzalnianej 91 <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia	Urząd Miasta Łodzi Wydział ds. Zarządzania Projektami/Wydział Budynków i Lokali	2014	2016	a	120 000	8 609	0	0	0	0
					b	120 000	8 609	0	0	0	0
					c	77 632	0	0	0	0	0
1.3.2.53	Racjonalizacja zużycia energii - Termomodernizacja obiektów edukacyjnych Miasta Łodzi (*) (10) <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - zielona uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2015	2020	a	13 972 584	500 000	3 170 896	3 170 896	5 000 000	1 341 792
					b	13 972 584	500 000	3 170 896	3 170 896	5 000 000	1 341 792
					c	480 069	82 164	0	0	0	0
1.3.2.54	Remont i przebudowa budynków administracyjnych położonych na terenie nieruchomości przy ul. Tuwima 36 <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja	Zarząd Inwestycji Miejskich	2016	2017	a	0	0	0	0	0	0
					b	11 000 000	3 000 000	8 000 000	0	0	0
					c	0	0	0	0	0	0
1.3.2.55	Rewaloryzacja Parku im. J. Poniatowskiego (*) (11) <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Zieleni Miejskiej	2016	2018	a	4 609 000	252 000	652 000	3 705 000	0	0
					b	4 609 000	252 000	652 000	3 705 000	0	0
					c	23 998	23 998	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		stan	Łączne nakłady finansowe					
			od	do			2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.56	Rewitalizacja EC-1 Południowy Wschód (Program Nowe Centrum Łodzi) (*) (12) <u>Cel:</u> Gospodarka i Infrastruktura - rewitalizacja śródmieścia	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2016	2018	a	6 178 862	1 500 000	1 898 374	2 780 488	0	0
					b	6 178 862	1 500 000	1 898 374	2 780 488	0	0
					c	0	0	0	0	0	0
1.3.2.57	Rewitalizacja EC-1 rozwój funkcji wystawienniczo - edukacyjnych (Program Nowe Centrum Łodzi) <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2015	2016	a	900 000	800 000	0	0	0	0
					b	900 000	800 000	0	0	0	0
					c	13 000	0	0	0	0	0
1.3.2.58	Rewitalizacja Księżego Młyna (*) (13) <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia	Urząd Miasta Łodzi Wydział ds. Zarządzania Projektami/Wydział Budynków i Lokali	2015	2019	a	24 624 031	8 891 390	10 188 494	4 388 303	763 183	0
					b	24 624 031	8 891 390	10 188 494	4 388 303	763 183	0
					c	677 803	294 253	0	0	0	0
1.3.2.59	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 1 (a) <u>Cel:</u> Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta	2015	2016	a	2 250 000	2 250 000	0	0	0	0
					b	2 250 000	2 250 000	0	0	0	0
					c	0	0	0	0	0	0
1.3.2.60	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 1 (c) <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia	Zarząd Dróg i Transportu/Zarząd Inwestycji Miejskich	2015	2017	a	1 450 000	1 350 000	100 000	0	0	0
					b	1 450 000	1 350 000	100 000	0	0	0
					c	23 528	23 528	0	0	0	0
1.3.2.61	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 2 (a) (*) (14) <u>Cel:</u> Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta	2015	2022	a	25 154 371	3 700 000	1 238 332	4 043 208	4 043 208	4 043 208
					b	25 154 371	3 700 000	1 238 332	4 043 208	4 043 208	4 043 208
					c	351 032	351 032	0	0	0	0
1.3.2.62	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 2 (c) (*) (15) <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia	Zarząd Dróg i Transportu/Zarząd Inwestycji Miejskich	2015	2018	a	13 127 500	2 100 000	5 513 750	5 513 750	0	0
					b	13 127 500	2 100 000	5 513 750	5 513 750	0	0
					c	591 697	591 697	0	0	0	0
1.3.2.63	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 3 (a) (*) (16) <u>Cel:</u> Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta	2015	2022	a	26 038 440	2 850 000	3 530 745	3 931 539	3 931 539	3 931 539
					b	26 038 440	2 850 000	3 530 745	3 931 539	3 931 539	3 931 539
					c	264 985	264 985	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		stan	Łączne nakłady finansowe					
			od	do			2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.64	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 3 (c) (*) (17) Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia	Zarząd Dróg i Transportu/Zarząd Inwestycji Miejskich	2015	2019	a	2 360 000	1 200 000	386 666	386 667	386 667	0
					b	2 360 000	1 200 000	386 666	386 667	386 667	0
					c	124 812	124 812	0	0	0	0
1.3.2.65	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 4 (a) Cel: Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta	2015	2016	a	2 150 000	2 150 000	0	0	0	0
					b	2 150 000	2 150 000	0	0	0	0
					c	0	0	0	0	0	0
1.3.2.66	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 4 (c) Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia	Zarząd Dróg i Transportu/Zarząd Inwestycji Miejskich	2015	2017	a	1 300 000	1 200 000	100 000	0	0	0
					b	1 300 000	1 200 000	100 000	0	0	0
					c	9 067	9 067	0	0	0	0
1.3.2.67	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 5 (a) (*) (18) Cel: Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta	2015	2022	a	21 119 000	5 550 000	341 333	3 045 533	3 045 533	3 045 533
					b	21 119 000	5 550 000	341 333	3 045 533	3 045 533	3 045 533
					c	512 911	512 911	0	0	0	0
1.3.2.68	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 5 (c) (*) (19) Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia	Zarząd Dróg i Transportu/Zarząd Inwestycji Miejskich	2015	2019	a	3 862 500	1 350 000	837 500	837 500	837 500	0
					b	3 862 500	1 350 000	837 500	837 500	837 500	0
					c	349 126	349 126	0	0	0	0
1.3.2.69	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 6 (a) (*) (20) Cel: Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta	2015	2022	a	16 832 319	2 450 000	2 304 691	2 415 526	2 415 526	2 415 526
					b	16 832 319	2 450 000	2 304 691	2 415 526	2 415 526	2 415 526
					c	208 729	208 729	0	0	0	0
1.3.2.70	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 6 (c) (*) (21) Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia	Zarząd Dróg i Transportu/Zarząd Inwestycji Miejskich	2015	2020	a	10 542 500	6 850 000	398 125	1 098 125	1 098 125	1 098 125
					b	10 542 500	6 850 000	398 125	1 098 125	1 098 125	1 098 125
					c	261 971	261 971	0	0	0	0
1.3.2.71	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 7 (a) Cel: Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta	2015	2016	a	1 550 000	1 550 000	0	0	0	0
					b	1 550 000	1 550 000	0	0	0	0
					c	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		stan	Łączne nakłady finansowe					
			od	do			2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.72	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 7 (c) <u>Cel</u> : Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia	Zarząd Dróg i Transportu/Zarząd Inwestycji Miejskich	2015	2017	a	1 300 000	1 200 000	100 000	0	0	0
					b	1 300 000	1 200 000	100 000	0	0	0
					c	7 075	7 075	0	0	0	0
1.3.2.73	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 8 (a) <u>Cel</u> : Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta	2015	2016	a	1 150 000	1 150 000	0	0	0	0
					b	1 150 000	1 150 000	0	0	0	0
					c	0	0	0	0	0	0
1.3.2.74	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 8 (c) <u>Cel</u> : Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia	Zarząd Dróg i Transportu/Zarząd Inwestycji Miejskich	2015	2017	a	900 000	800 000	100 000	0	0	0
					b	900 000	800 000	100 000	0	0	0
					c	8 656	8 656	0	0	0	0
1.3.2.75	Rewitalizacja Pałacu Poznańskich w Łodzi <u>Cel</u> : Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Inwestycji/Zarząd Inwestycji Miejskich	2015	2016	a	807 500	807 000	0	0	0	0
					b	807 500	807 000	0	0	0	0
					c	686 247	686 247	0	0	0	0
1.3.2.76	Rewitalizacja przestrzeni miejskiej przy ul. Moniuszki 3, 5 i Tuwima 10 (Program Nowe Centrum Łodzi) - (c) <u>Cel</u> : Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia	Zarząd Dróg i Transportu/Zarząd Inwestycji Miejskich	2015	2017	a	3 570 000	3 020 000	0	0	0	0
					b	3 623 394	1 520 000	1 500 000	0	0	0
					c	672 260	68 867	0	0	0	0
1.3.2.77	Rewitalizacja przestrzeni miejskiej przy ul. Moniuszki 3, 5 i Tuwima 10 (Program Nowe Centrum Łodzi) - (e) (*) (22) <u>Cel</u> : Gospodarka i infrastruktura - Nowe Centrum Łodzi	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Inwestycji/Zarząd Inwestycji Miejskich	2015	2018	a	19 016 645	708 500	5 083 322	13 083 323	0	0
					b	19 016 645	708 500	5 083 322	13 083 323	0	0
					c	178 350	36 850	0	0	0	0
1.3.2.78	Rewitalizacja Teatru Powszechnego w Łodzi - Polskie Centrum Komedi - Regionalne Centrum Edukacji Teatralnej <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - kultura u podstaw	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2016	2018	a	0	0	0	0	0	0
					b	6 178 862	208 000	3 057 301	2 913 561	0	0
					c	7 550	7 550	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		stan	Łączne nakłady finansowe					
			od	do			2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.79	Roboty inwestycyjne Centrum Administracyjne nr 4 Łódź ul. Bednarska 15 - zadanie wieloletnie <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Miasto – dobro wspólne	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi	2015	2016	a	480 000	438 426	0	0	0	0
					b	480 000	438 426	0	0	0	0
					c	360 254	360 254	0	0	0	0
1.3.2.80	Rozbudowa strażnicy OSP Łódź - Łaskowice <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Inwestycji/Zarząd Inwestycji Miejskich	2008	2016	a	3 308 189	500 000	0	0	0	0
					b	5 008 057	2 200 000	0	0	0	0
					c	3 414 112	606 056	0	0	0	0
1.3.2.81	Rozbudowa ul. Rokicińskiej w Łodzi na odcinku od ul. Malowniczej do granic Miasta (*) (23) <u>Cel:</u> Gospodarka i infrastruktura - Funkcjonalna metropolia łódzka w pełni wykorzystująca położenie w centrum Europy i kraju	Zarząd Dróg i Transportu/Zarząd Inwestycji Miejskich	2016	2018	a	10 000 000	2 000 000	2 000 000	6 000 000	0	0
					b	10 000 000	2 000 000	2 000 000	6 000 000	0	0
					c	4 337	4 337	0	0	0	0
1.3.2.82	Rozwój funkcji i usług oferowanych przez EC-1 Łódź - Miasto Kultury <u>Cel:</u> Gospodarka i infrastruktura - rewitalizacja śródmieścia	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2016	2017	a	68 759 972	49 959 972	18 800 000	0	0	0
					b	68 759 972	49 959 972	18 800 000	0	0	0
					c	3 497 272	3 497 272	0	0	0	0
1.3.2.83	Rozwój funkcji wystawienniczo - edukacyjnych Centrum Nauki i Techniki w Łodzi wraz z zapleczem warsztatowym (*) (24) <u>Cel:</u> Gospodarka i infrastruktura - Nowe Centrum Łodzi	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2016	2020	a	6 178 862	5 000	612 888	1 853 658	1 853 658	1 853 658
					b	6 178 862	5 000	612 888	1 853 658	1 853 658	1 853 658
					c	0	0	0	0	0	0
1.3.2.84	Schronisko dla Zwierząt (*) (25) <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	2014	2018	a	12 750 000	2 500 000	5 000 000	5 000 000	0	0
					b	12 750 000	2 500 000	5 000 000	5 000 000	0	0
					c	19 433	433	0	0	0	0
1.3.2.85	System Informacji o Terenie - Ewidencja Gruntów <u>Cel:</u> Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Łódzki Ośrodek Geodezji	2001	2016	a	45 958 671	695 314	0	0	0	0
					b	45 958 671	695 314	0	0	0	0
					c	45 263 357	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		stan	Łączne nakłady finansowe					
			od	do			2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.86	System odwodnienia Miasta <u>Cel</u> : Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2014	2016	a	1 939 094	1 394 000	0	0	0	0
					b	1 939 094	1 394 000	0	0	0	0
					c	617 239	171 585	0	0	0	0
1.3.2.87	Termomodernizacja budynków JRG Komendy Miejskiej PSP w Łodzi <u>Cel</u> : Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Komenda Miejska PSP w Łodzi	2015	2016	a	11 347 018	11 234 829	0	0	0	0
					b	11 347 018	11 234 829	0	0	0	0
					c	2 228 587	2 116 398	0	0	0	0
1.3.2.88	Termomodernizacja obiektów edukacyjnych - wydatki nie objęte umowami o dofinansowanie <u>Cel</u> : Przestrzeń i środowisko - zielona uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2016	2020	a	10 000 000	100 000	100 000	4 900 000	2 450 000	2 450 000
					b	10 000 000	100 000	100 000	4 900 000	2 450 000	2 450 000
					c	91 020	91 020	0	0	0	0
1.3.2.89	Termomodernizacja obiektów Miasta - SP nr 34 i ZSO nr 1 <u>Cel</u> : Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2015	2016	a	7 106 140	2 879 840	0	0	0	0
					b	7 106 140	2 879 840	0	0	0	0
					c	7 102 240	2 879 840	0	0	0	0
1.3.2.90	Urządzenie miejsca pamięci Powstańców Warszawskich na Skwerze Powstańców Warszawskich <u>Cel</u> : Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Zieleni Miejskiej	2015	2016	a	122 380	120 880	0	0	0	0
					b	122 380	120 880	0	0	0	0
					c	33 000	31 500	0	0	0	0
1.3.2.91	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	2020	a	14 576 189	4 497 000	0	0	0	0
					b	23 598 189	4 497 000	3 327 000	3 163 000	2 032 000	500 000
					c	10 692 847	1 829 303	0	0	0	0
1.3.2.92	Wniesienie 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 Oddział Nadzoru Właścicielskiego	2009	2016	a	64 800 000	3 700 000	0	0	0	0
					b	64 800 000	3 700 000	0	0	0	0
					c	64 800 000	3 700 000	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		stan	łączne nakłady finansowe					
			od	do			2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.93	Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w EXPO - Łódź 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 Oddział Nadzoru Właścicielskiego	2011	2025	a	68 056 800	5 472 400	5 197 600	4 930 000	4 662 500	4 399 400
					b	68 056 800	5 472 400	5 197 600	4 930 000	4 662 500	4 399 400
					c	26 766 300	2 145 100	0	0	0	0
1.3.2.94	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" <u>Cel:</u> Gospodarka i infrastruktura - Funkcjonalna metropolia łódzka, w pełni wykorzystująca położenie w centrum Europy i kraju	Urząd Miasta Łodzi Oddział Nadzoru Właścicielskiego	2011	2027	a	259 682 409	22 084 200	21 310 150	20 559 750	19 809 350	19 074 400
					b	259 682 409	22 084 200	21 310 150	20 559 750	19 809 350	19 074 400
					c	60 174 809	10 664 300	0	0	0	0
1.3.2.95	Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Widzewskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. <u>Cel:</u> Gospodarka i infrastruktura - Miasto zrównoważonej komunikacji	Urząd Miasta Łodzi Oddział Nadzoru Właścicielskiego	2014	2017	a	11 570 001	3 650 000	2 000 000	0	0	0
					b	11 570 001	3 650 000	2 000 000	0	0	0
					c	9 570 001	3 650 000	0	0	0	0
1.3.2.96	Wykonanie kompleksowej dokumentacji technicznej i projektowej umożliwiającej przeprowadzenie termomodernizacji budynków Miejskiego Centrum Medycznego "Bałuty" w Łodzi <u>Cel:</u> Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	2015	2016	a	240 000	140 000	0	0	0	0
					b	240 000	140 000	0	0	0	0
					c	235 656	136 026	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		stan	Łączne nakłady finansowe					
			od	do			2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.97	Zagospodarowanie obiektów pofabrycznych i kompleksu pałacowego Steinertów <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Inwestycji/Zarząd Inwestycji Miejskich	2014	2016	a	1 380 000	891 440	0	0	0	0
					b	1 380 000	891 440	0	0	0	0
					c	342 555	0	0	0	0	0
1.3.2.98	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	2020	a	12 300 000	2 800 000	8 500 000	0	0	0
					b	26 100 000	2 800 000	8 500 000	9 200 000	2 300 000	2 300 000
					c	280 540	0	0	0	0	0
1.3.2.99	Zakup narzędziowych systemów teleinformatycznych i sprzętu komputerowego <u>Cel:</u> Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki	2016	2017	a	7 000 000	3 500 000	3 500 000	0	0	0
					b	7 000 000	3 500 000	3 500 000	0	0	0
					c	145 498	145 498	0	0	0	0
1.3.2.100	Zakup, instalacja i wdrożenie systemu Prowadzenia Projektów i Koordynacji Działań w obszarze NCT (Program Nowe Centrum Łodzi) <u>Cel:</u> Gospodarka i infrastruktura - Nowe Centrum Łodzi	Urząd Miasta Łodzi Wydział ds. Zarządzania Projektami	2015	2016	a	1 998 750	1 199 250	0	0	0	0
					b	1 998 750	1 199 250	0	0	0	0
					c	799 500	0	0	0	0	0
1.3.2.101	Zakup, modernizacja i utrzymanie platformy dotyczącej ewidencji, naliczania i windykacji należności - wydatki majątkowe <u>Cel:</u> Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki	2013	2016	a	4 485 371	842 000	0	0	0	0
					b	4 485 371	842 000	0	0	0	0
					c	3 713 606	126 801	0	0	0	0
1.3.2.102	Zakup, wdrożenie i utrzymanie Systemu Zarządzania Zasobami Ludzkimi i Wynagrodzeń - wydatki majątkowe <u>Cel:</u> Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki	2016	2018	a	1 509 008	71 500	1 219 060	218 448	0	0
					b	1 509 008	71 500	1 219 060	218 448	0	0
					c	0	0	0	0	0	0

