

Druk Nr 22/2016

Projekt z dnia 2 lutego 2016 r.

AKCEPTUJE
PREZYDENT MIASTA ŁODZI
Halina Gąsiorowska
Halina Gąsiorowska

**AUTOPOPRAWKA
PREZYDENTA MIASTA ŁODZI
z dnia 8 lutego 2016 r.**

**do projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi zmieniającej uchwałę w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2016-2040**

W projekcie uchwały Rady Miejskiej w Łodzi zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2016-2040 wprowadzam następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmiany Załącznika Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata 2016–2040.
2. Dokonuje się zmiany Załącznika Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć na lata 2016-2019 i lata następne.
3. Dokonuje się zmiany Załącznika Nr 3 - Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej (WPF) miasta Łodzi na lata 2016–2040.

W związku z postanowieniami niniejszej Autopoprawki wprowadza się jednolity tekst:

- Załącznika Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata 2016–2040,
- Załącznika Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć na lata 2016-2019 i lata następne,
- Załącznika Nr 3 - Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej (WPF) miasta Łodzi na lata 2016–2040.

SKARŻY...

DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU

Małgorzata Wojtczak
08.02.2016

KIEROWNIK ODDZIAŁU
DS. PLANOWANIA FINANSOWEGO
I POLITYKI BUDŻETU

Halina Wąsoszowska
8.02.16

INSPEKTOR
Halina Wąsoszowska
8.02.2016

INSPEKTOR

Halina Wąsoszowska
08.02.2016

Uzasadnienie

do autopoprawki do projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2016-2040 (Druk Nr 22/2016, projekt z dnia 2 lutego 2016 r.)

Autopoprawka uwzględnia:

– **Zmiany Załącznika Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata 2016–2040** wynikające z:

1. Zmian będących następstwem zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2016 r. dokonanych Zarządzeniami Prezydenta Miasta Łodzi, przyjętymi do dnia przekazania niniejszej autopoprawki.
2. Zmian planowanych do wprowadzenia autopoprawką do projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2016 rok (Druk Nr 21/2016, projekt z dnia 2 lutego 2016 r.).

Zgodnie z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu oraz przychodów i rozchodów.

3. Zmian w wydatkach bieżących objętych limitem art. 226. ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych planowanych do wprowadzenia niniejszą autopoprawką w Załączniku Nr 2.

– **Zmiany Załącznika Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć na lata 2016-2019 i lata następne: Zmiana w części 1.1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z tego:**

Wprowadza się przedsięwzięcie o nr. **1.1.1.26** pn. "OdNowa - aktywizacja społeczno-zawodowa podopiecznych TPBA z Łodzi". Projekt powstał w odpowiedzi na trudną sytuację osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w Łodzi. W szczególności za grupę wymagającą wsparcia w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej uznano osoby przebywające w placówkach dla osób bezdomnych z terenu miasta Łodzi. Opracowanie projektu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego stworzyło możliwości skierowania dodatkowego wsparcia na rzecz ww. grupy.

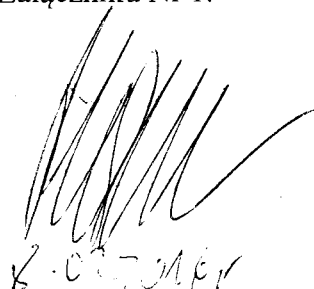
Wprowadza się przedsięwzięcie o nr. **1.1.1.27** pn. „Pomysł na siebie”.

Projekt powstał w odpowiedzi na trudną sytuację osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w Łodzi. W związku z utrzymującą się niekorzystną sytuacją związaną z ubóstwem rodzin i brakiem pracy uznano potrzebę niwelowania zjawiska wykluczenia poprzez działania aktywizacyjne. Opracowanie projektu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego stworzyło możliwości skierowania dodatkowego wsparcia na rzecz ww. grupy.

– **Zmiany Załącznika Nr 3 - Objasnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej (WPF) miasta Łodzi na lata 2016–2040** będące następstwem planowanych do wprowadzenia niniejszą autopoprawką zmian w Załączniku Nr 1.

DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU

Wojciech Wajtczak



Wojciech Wajtczak

Lp.	Wyszczególnienie	2015 (plan po zmianach na 30.09.2015 r.)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 192 222,00	19 192 222,00	19 192 222,00	19 192 222,00	19 192 222,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ¹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	2 899 848 540,00	2 903 545 944,00	2 799 576 267,00	2 681 773 942,00	2 452 461 396,00	2 174 607 696,00	1 849 488 769,00	1 492 032 612,00	1 240 272 530,00	952 883 081,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	223 179 579,00	255 019 937,00	253 746 038,00	274 860 606,00	318 020 080,00	366 282 366,00	402 249 020,00	438 829 469,00	471 990 346,00	501 603 017,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ² a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ³ o wydatki	383 016 782,00	276 125 840,00	274 565 609,00	284 173 734,00	318 020 080,00	366 282 366,00	402 249 020,00	438 829 469,00	471 990 346,00	501 603 017,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	8,07%	8,72%	9,66%	9,64%	10,17%	10,89%	11,48%	11,61%	8,22%	8,58%
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	5,06%	3,54%	9,32%	9,27%	9,81%	10,04%	10,67%	10,85%	7,50%	7,90%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,06%	3,54%	9,32%	9,27%	9,81%	10,04%	10,67%	10,85%	7,50%	7,90%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	9,49%	11,49%	10,25%	10,62%	11,32%	12,35%	13,00%	13,40%	13,93%	14,33%
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)	8,85%	11,13%	10,17%	10,41%	10,79%	10,73%	11,43%	12,22%	12,92%	13,44%
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)	9,03%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	83 150 106,00	108 489 197,00	229 312 546,00	277 853 700,00	325 118 927,00	357 456 157,00	251 760 082,00	287 389 449,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	83 150 106,00	108 489 197,00	229 312 546,00	277 853 700,00	325 118 927,00	357 456 157,00	251 760 082,00	287 389 449,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 117 957 028,00	1 137 456 731,00	1 154 435 206,00	1 177 523 910,00	1 201 074 388,00	1 225 095 876,00	1 255 723 273,00	1 287 116 355,00	1 319 294 264,00	1 352 276 621,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	134 261 146,00	140 170 000,00	142 272 550,00	145 118 001,00	148 020 361,00	150 980 768,00	154 755 287,00	158 624 169,00	162 589 773,00	166 654 517,00

Lp.	Wyszczególnienie	2015 (plan po zmianach na 30.09.2015 r.)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	210 547 318,00	206 083 051,00	195 204 668,00	193 804 668,00	228 855 376,00	277 396 530,00	316 161 757,00	320 538 987,00	217 184 480,00	216 841 944,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	23 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	23 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-2 702 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, niewzglądane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
16.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
16.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	19 192 222,00	19 192 222,00	8 539 277,00	8 539 277,00	8 539 277,00	8 539 277,00	8 539 277,00	8 539 277,00	8 539 277,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ¹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	728 289 525,00	545 871 096,00	428 225 994,00	338 085 979,00	285 837 865,00	231 666 674,00	196 500 003,00	174 666 670,00	152 833 337,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	529 826 857,00	555 956 954,00	579 962 477,00	602 229 420,00	620 528 121,00	638 367 004,00	656 232 155,00	672 169 536,00	688 168 740,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ² a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ³ o wydatki	529 826 857,00	555 956 954,00	579 962 477,00	602 229 420,00	620 528 121,00	638 367 004,00	656 232 155,00	672 169 536,00	688 168 740,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,54%	5,12%	3,31%	2,49%	1,51%	1,46%	0,97%	0,64%	0,61%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,89%	4,52%	2,98%	2,18%	1,22%	1,18%	0,71%	0,40%	0,37%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,89%	4,52%	2,98%	2,18%	1,22%	1,18%	0,71%	0,40%	0,37%
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)	14,46%	14,73%	14,93%	14,88%	14,93%	14,96%	14,98%	14,95%	14,92%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	13,89%	14,24%	14,51%	14,71%	14,85%	14,91%	14,92%	14,96%	14,96%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	224 593 556,00	182 418 429,00	117 645 102,00	90 140 015,00	52 248 114,00	54 171 191,00	35 166 671,00	21 833 333,00	21 833 333,00
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	224 593 556,00	182 418 429,00	117 645 102,00	90 140 015,00	52 248 114,00	54 171 191,00	35 166 671,00	21 833 333,00	21 833 333,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 386 083 537,00	1 420 735 625,00	1 456 254 016,00	1 492 660 366,00	1 529 976 875,00	1 568 226 297,00	1 607 431 954,00	1 647 617 753,00	1 688 808 197,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	170 820 880,00	175 091 402,00	179 468 687,00	183 955 404,00	188 554 289,00	193 268 146,00	198 099 850,00	203 052 346,00	208 128 655,00

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	174 726 065,00	132 658 094,00	75 514 766,00	66 348 114,00	43 748 114,00	45 671 191,00	26 666 671,00	13 333 333,00	13 333 333,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, niewzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w* ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
16.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2	x	x	x	x	x	x	x	x	x
16.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7	x	x	x	x	x	x	x	x	x
16.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	8 539 277,00	8 539 277,00	8 539 277,00	8 539 277,00	8 539 277,00	8 539 277,00	8 539 283,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ¹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	131 000 004,00	109 166 671,00	87 333 338,00	65 500 005,00	43 666 672,00	21 833 339,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	702 900 936,00	716 245 900,00	728 081 955,00	740 088 856,00	752 269 309,00	762 735 968,00	773 292 860,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ² a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ³ o wydatki	702 900 936,00	716 245 900,00	728 081 955,00	740 088 856,00	752 269 309,00	762 735 968,00	773 292 860,00
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	0,57%	0,54%	0,51%	0,47%	0,44%	0,41%	0,39%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,35%	0,33%	0,31%	0,29%	0,27%	0,26%	0,24%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,35%	0,33%	0,31%	0,29%	0,27%	0,26%	0,24%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	14,86%	14,45%	14,34%	14,23%	13,97%	13,84%	13,71%
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)	14,95%	14,91%	14,74%	14,55%	14,34%	14,18%	14,01%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	x	x	x
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	x	x	x
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	21 833 333,00	21 833 333,00	21 833 333,00	21 833 333,00	21 833 333,00	21 833 333,00	21 833 339,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	21 833 333,00	21 833 333,00	21 833 333,00	21 833 333,00	21 833 333,00	21 833 333,00	21 833 339,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 731 028 402,00	1 774 304 112,00	1 818 661 715,00	1 864 128 258,00	1 910 731 464,00	1 958 499 751,00	2 007 462 245,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	213 331 871,00	218 665 168,00	224 131 797,00	229 735 092,00	235 478 469,00	241 365 431,00	247 399 567,00

Lp.	Wyszczególnienie	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	13 333 333,00	13 333 333,00	13 333 333,00	13 333 333,00	13 333 333,00	13 333 333,00	13 333 339,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, niewzglądane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w* ustawy	x	x	x	x	x	x	x
16.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2	x	x	x	x	x	x	x
16.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7	x	x	x	x	x	x	x
16.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1	x	x	x	x	x	x	x

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.

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

Wykaz przedsięwzięć na lata 2016-2019 i lata następne

kwoty (w zł)

Lp	Nazwa i cel (2)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limity zobowiązań (3)
			od	do		2016	2017	2018	2019	lata następne (4)	
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:				13 484 866 243	1 077 147 806	866 374 912	814 195 019	724 704 609	6 712 349 638	7 073 991 132
1.a	- wydatki bieżące				11 119 214 834	605 575 367	600 744 569	604 174 541	608 591 337	6 354 112 904	6 108 067 019
1.b	- wydatki majątkowe				2 365 651 409	471 572 439	265 630 343	210 020 478	116 113 272	358 236 734	965 924 113
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:										
1.1.1.	- wydatki bieżące				11 799 223	4 880 806	1 159 944	138 300	91 094	331 745	6 320 830
1.1.1.1	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	118 268	26 302	0	0	0	0	26 302
1.1.1.2	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	124 073	49 204	0	0	0	0	49 204
1.1.1.3	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	117 238	37 920	0	0	0	0	37 920

Lp	Nazwa i cel (2)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limity zobowiązań (3)
			od	do		2016	2017	2018	2019	lata następne (4)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.1.4	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	139 740	70 757	0	0	0	0	70 757
1.1.1.5	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	289 420	137 155	0	0	0	0	137 155
1.1.1.6	Projekty Erasmus+ 2014/2016 - "Dokonałszy nauczyciel języków obcych ZSO Nr 1" <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2014	2016	110 243	49 858	0	0	0	0	49 858
1.1.1.7	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	117 867	31 967	14 105	0	0	0	46 072
1.1.1.8	Łódź kontra choroby wątroby <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	2015	2016	2 661 350	1 546 923	0	0	0	0	1 265 864
1.1.1.9	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	305 754	142 054	0	0	0	0	142 054
1.1.1.10	Projekt "Wspólnie w Europie" <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2014	2016	108 186	50 986	0	0	0	0	50 986
1.1.1.11	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	43 145	12 361	0	0	0	0	12 361
1.1.1.12	Projekt "Aktywizacja zawodowa nauczycieli" <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2014	2016	146 080	133 280	0	0	0	0	133 280
1.1.1.13	"DiverCITY - miasto dla wszystkich" <u>Cel:</u> Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta	2015	2016	115 900	99 503	0	0	0	0	99 503

Lp	Nazwa i cel (2)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limity zobowiązań (3)
			od	do		2016	2017	2018	2019	lata następne (4)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.1.14	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	149 665	57 280	72 865	0	0	0	130 145
1.1.1.15	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	111 398	53 490	38 206	0	0	0	91 696
1.1.1.16	Projekt "W poszukiwaniu doświadczeń zawodowych na krańcach Europy" <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2015	2017	292 235	272 779	19 456	0	0	0	292 235
1.1.1.17	Projekt "Śladami Europy - w poszukiwaniu opowieści i tradycji" ("Fußspuren 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	97 144	46 095	39 800	0	0	0	85 895
1.1.1.18	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	150 322	83 812	44 502	0	0	0	128 314
1.1.1.19	Projekt "Akcja!" ("Action!") <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2015	2017	124 019	89 404	30 395	0	0	0	119 799
1.1.1.20	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	117 136	73 923	17 615	0	0	0	91 538
1.1.1.21	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	69 507	37 500	21 407	0	0	0	58 907
1.1.1.22	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	102 409	57 990	21 419	0	0	0	79 409
1.1.1.23	Informatyczne usługi przestrzenne w rewitalizowanej strefie wielkomiejskiej miasta Łodzi - wydatki bieżące (*) <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia	Łódzki Ośrodek Geodezji	2016	2022	652 787	43 978	73 210	112 760	91 094	331 745	652 787

Lp	Nazwa i cel (2)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limity zobowiązań (3)
			od	do		2016	2017	2018	2019	lata następne (4)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									2 020	108 289	
									2 021	91 094	
									2 022	132 362	
1.1.1.24	Projekt "Zapach Oskara - 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	127 704	51 082	51 082	25 540	0	0	127 704
1.1.1.25	Opracowanie modelu prowadzenia rewitalizacji obszarów miejskich na wybranym obszarze w mieście Łodzi <u>Cel:</u> Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta	2014	2016	3 964 000	897 452	0	0	0	0	897 452
1.1.1.26	OdNowa - aktywizacja społeczno - zawodowa podopiecznych TPBA z Łodzi (*) <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Miasto - dobro wspólne	Urząd Miasta Łodzi Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej	2016	2017	706 471	458 738	247 733	0	0	0	706 471
1.1.1.27	Pomysł na siebie (*) <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Miasto - Dobro wspólne	Urząd Miasta Łodzi Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej	2016	2017	737 162	269 013	468 149	0	0	0	737 162
1.1.2.	- wydatki majątkowe				424 071 267	54 430 647	824 044	1 867 487	634 135	310 864	20 823 552
1.1.2.1	Węzeł Multimodalny przy Dworcu Łódź - Fabryczna <u>Cel:</u> Gospodarka i infrastruktura - Nowe Centrum Łodzi	Zarząd Dróg i Transportu	2010	2016	420 383 364	54 379 274	0	0	0	0	17 135 649
1.1.2.2	Informatyczne usługi przestrzenne w rewitalizowanej strefie wielkomiejskiej miasta Łodzi - wydatki majątkowe (*) <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia	Łódzki Ośrodek Geodezji	2016	2022	3 687 903	51 373	824 044	1 867 487	634 135	310 864	3 687 903
									2 020	0	
									2 021	310 864	
									2 022	0	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0	0
1.2.1.	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel (2)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limity zobowiązań (3)
			od	do		2016	2017	2018	2019	lata następne (4)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				0						
1.3.1.	- wydatki bieżące				11 107 415 611	600 694 561	599 584 625	604 036 241	608 500 243	6 353 781 159	6 101 746 189
1.3.1.1	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	3 619 546	523 120	523 120	523 120	523 120	0	2 092 480
1.3.1.2	Wydatki na utrzymanie dróg w miastach na prawach powiatu <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne	Zarząd Dróg i Transportu	2011	2019	48 707 329	5 900 000	6 126 071	6 181 559	6 139 208	0	6 006 783
1.3.1.3	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	7 047 585	1 033 850	1 049 350	1 070 330	1 091 740	0	4 245 270
1.3.1.4	Wydatki na utrzymanie dróg gminnych <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne	Zarząd Dróg i Transportu	2013	2018	1 612 000	370 000	370 000	370 000	0	0	1 110 000
1.3.1.5	Wydatki na utrzymanie dróg wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez Miasto <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne	Zarząd Dróg i Transportu	2013	2018	988 000	230 000	230 000	230 000	0	0	690 000
1.3.1.6	Szacunki lokali <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia	Urząd Miasta Łodzi Wydział Dysponowania Mieniem	2012	2018	2 275 060	400 000	350 000	350 000	0	0	1 088 479
1.3.1.7	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi	2012	2019	888 825	105 556	100 000	100 000	100 000	0	400 000
1.3.1.8	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	150 000	30 000	0	0	0	0	30 000
1.3.1.9	Ubezpieczenie majątku gminy <u>Cel:</u> Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Dysponowania Mieniem	2014	2016	19 349 211	6 650 000	0	0	0	0	93 000
1.3.1.10	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	1 535 251	273 500	273 500	0	0	0	547 000

Lp	Nazwa i cel (2)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limity zobowiązań (3)
			od	do		2016	2017	2018	2019	lata następne (4)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.1.11	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	6 256 222	1 500 000	3 000 000	0	0	0	4 500 000
1.3.1.12	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	406 786	136 143	0	0	0	0	136 143
1.3.1.13	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	1 021 000	321 000	0	0	0	0	321 000
1.3.1.14	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	13 750 000	2 750 000	2 750 000	2 750 000	2 750 000	2 750 000	13 750 000
									rok 2020	2 750 000	
1.3.1.15	Prowadzenie łódzkiego Centrum Obywatelskiego <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Miasto – dobro wspólne	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Partycypacji Społecznej	2015	2016	186 200	93 100	0	0	0	0	0
1.3.1.16	Promocja i organizacja wolontariatu <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Miasto – dobro wspólne	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Partycypacji Społecznej	2015	2016	111 720	55 860	0	0	0	0	0
1.3.1.17	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	79 143 221	9 200 000	9 200 000	9 200 000	9 200 000	9 200 000	32 148 336
									2 020	9 200 000	
1.3.1.18	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych - wydatki bieżące <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2013	2019	540 466 654	93 609 758	95 013 900	96 914 200	98 852 460	0	354 899 192

Lp	Nazwa i cel (2)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limity zobowiązań (3)
			od	do		2016	2017	2018	2019	lata następne (4)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.1.19	Utrzymanie kanalizacji deszczowej <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2009	2019	77 665 969	8 287 650	8 411 960	8 580 200	8 751 800	0	34 031 610
1.3.1.20	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	394 917 512	45 225 600	45 903 980	46 822 060	47 758 500	0	147 467 265
1.3.1.21	Dofinansowanie inicjatyw kulturalnych i działalności wydawniczej stowarzyszeń i fundacji <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Kultura u podstaw	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2013	2018	10 324 890	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	5 590 000
1.3.1.22	Wydatki w zakresie transportu zbiorowego <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Dróg i Transportu	2011	2032	9 625 442 630	376 382 233	388 616 450	399 326 615	409 526 823	6 271 089 053	5 331 868 019
									rok 2020	419 195 303	
									rok 2021	429 095 826	
									rok 2022	439 233 962	
									rok 2023	449 182 853	
									rok 2024	459 360 568	
									rok 2025	469 772 371	
									rok 2026	479 787 968	
									rok 2027	489 468 252	
									rok 2028	501 631 833	
									rok 2029	514 099 504	
									rok 2030	526 878 867	
									rok 2031	539 977 714	
									rok 2032	553 404 032	
1.3.1.23	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	1 489 514	192 890	233 200	229 437	246 182	0	797 173
1.3.1.24	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	2018	3 278 092	498 900	370 000	310 000	0	0	0
1.3.1.25	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	2016	745 105	106 620	0	0	0	0	81 620

Lp	Nazwa i cel (2)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limity zobowiązań (3)
			od	do		2016	2017	2018	2019	lata następne (4)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.1.26	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	39 709 905	2 734 546	2 757 397	2 863 054	2 705 556	17 705 452	2 083 946
									rok 2020	2 446 232	
									rok 2021	2 568 543	
									rok 2022	2 696 970	
									rok 2023	2 831 819	
									rok 2024	2 973 410	
									rok 2025	3 122 080	
									rok 2026	1 066 398	
1.3.1.27	Świadczenie usług porządkowo - czystościowych w pomieszczeniach wewnątrz budynków oraz na terenach zewnętrznych przyległych do budynków Urzędu Miasta Łodzi <u>Cel:</u> Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Techniczno-Gospodarczy	2014	2017	4 605 154	1 578 910	789 455	0	0	0	394 728
1.3.1.28	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	743 556	90 066	91 687	93 979	96 328	16 456	388 516
									rok 2020	16 456	
1.3.1.29	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	2016	3 721 220	715 904	0	0	0	0	0
1.3.1.30	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	19 303 346	4 861 525	2 959 704	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel (2)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limity zobowiązań (3)
			od	do		2016	2017	2018	2019	lata następne (4)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.1.31	Wycena nieruchomości dla Wydziału Majątku Miasta <u>Cel:</u> Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Dysponowania Mieniem	2014	2018	2 499 253	550 000	550 000	550 000	0	0	1 650 000
1.3.1.32	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	1 667 216	144 500	160 500	185 800	195 100	645 600	1 232 136
									rok 2020	204 800	
									rok 2021	215 000	
									rok 2022	225 800	
1.3.1.33	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	11 204 010	1 143 759	1 178 072	1 213 414	1 249 816	3 978 949	8 673 967
									rok 2020	1 287 311	
									rok 2021	1 325 930	
									rok 2022	1 365 708	
1.3.1.34	Bieżąca obsługa Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego (w ramach realizacji zadań 2174081, 2174061) <u>Cel:</u> Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Łódzki Ośrodek Geodezji	2014	2022	1 694 831	177 036	182 347	187 817	193 452	615 879	1 329 692
									rok 2020	199 256	
									rok 2021	205 233	
									rok 2022	211 390	
1.3.1.35	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	8 100 000	2 700 000	0	0	0	0	0
1.3.1.36	Opracowania geodezyjne <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia	Urząd Miasta Łodzi Wydział Dysponowania Mieniem	2014	2018	5 380 349	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	3 000 000

Lp	Nazwa i cel (2)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limity zobowiązań (3)
			od	do		2016	2017	2018	2019	lata następne (4)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.1.37	Operaty szacunkowe <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia	Urząd Miasta Łodzi Wydział Dysponowania Mieniem	2014	2018	2 781 193	500 000	500 000	500 000	0	0	1 500 000
1.3.1.38	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	2 938 425	0	0	183 652	367 303	2 387 470	2 938 425
									rok 2020	367 303	
									rok 2021	367 303	
									rok 2022	367 303	
									rok 2023	367 303	
									rok 2024	367 303	
									rok 2025	367 303	
									rok 2026	183 652	
1.3.1.39	Wydatki związane z holowaniem i parkowaniem pojazdów zagrażających bezpieczeństwu ruchu <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne	Zarząd Dróg i Transportu	2011	2016	2 701 436	320 000	0	0	0	0	258 098
1.3.1.40	Łódzki rower miejski <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Dróg i Transportu	2016	2019	12 400 000	5 500 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000	0	12 400 000
1.3.1.41	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	280 000	70 000	70 000	70 000	0	0	210 000
1.3.1.42	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	803 300	87 700	87 700	87 700	87 700	438 500	789 300
									2 020	87 700	
									2 021	87 700	

Lp	Nazwa i cel (2)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limity zobowiązań (3)
			od	do		2016	2017	2018	2019	lata następne (4)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									2 022	87 700	
									2 023	87 700	
									2 024	87 700	
1.3.1.43	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	27 395 388	2 927 400	2 957 400	2 957 400	2 957 400	14 787 000	26 586 600
									2 020	2 957 400	
									2 021	2 957 400	
									2 022	2 957 400	
									2 023	2 957 400	
									2 024	2 957 400	
1.3.1.44	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	46 713 700	4 653 000	4 653 000	4 653 000	4 653 000	23 265 000	41 877 000
									2 020	4 653 000	
									2 021	4 653 000	
									2 022	4 653 000	
									2 023	4 653 000	
									2 024	4 653 000	
1.3.1.45	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	400 000	40 000	40 000	40 000	40 000	200 000	360 000
									2 020	40 000	
									2 021	40 000	
									2 022	40 000	
									2 023	40 000	
									2 024	40 000	
1.3.1.46	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	400 000	40 000	40 000	40 000	40 000	200 000	360 000
									2 020	40 000	
									2 021	40 000	
									2 022	40 000	
									2 023	40 000	
									2 024	40 000	
1.3.1.47	Remonty budynków - udział Gminy we wspólnotach mieszkaniowych - AZK Łódź - Polesie <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi Wydział Budynków i Lokali	2015	2024	400 000	40 000	40 000	40 000	40 000	200 000	360 000

Lp	Nazwa i cel (2)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limity zobowiązań (3)
			od	do		2016	2017	2018	2019	lata następne (4)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									2 020	40 000	
									2 021	40 000	
									2 022	40 000	
									2 023	40 000	
									2 024	40 000	
1.3.1.48	Remonty budynków - udział Gminy we wspólnotach mieszkaniowych - AZK Łódź - Śródmieście <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi Wydział Budynków i Lokali	2015	2024	400 000	40 000	40 000	40 000	40 000	200 000	360 000
									2 020	40 000	
									2 021	40 000	
									2 022	40 000	
									2 023	40 000	
									2 024	40 000	
1.3.1.49	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	400 000	40 000	40 000	40 000	40 000	200 000	360 000
									2 020	40 000	
									2 021	40 000	
									2 022	40 000	
									2 023	40 000	
									2 024	40 000	
1.3.1.50	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	758 173	617 940	0	0	0	0	0
1.3.1.51	Międzynarodowy Halowy Mityng Lekkoatletyczny <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Sportu	2015	2017	1 350 000	450 000	450 000	0	0	0	900 000
1.3.1.52	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	971 000	158 000	161 000	164 000	167 000	170 000	760 987
									2 020	170 000	
1.3.1.53	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	2015	2016	280 000	100 000	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel (2)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limity zobowiązań (3)
			od	do		2016	2017	2018	2019	lata następne (4)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.1.54	Upowszechnienie wiedzy o łódzkich zabytkach techniki <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Kultura u podstaw	Urząd Miasta Łodzi Biuro Architekta Miasta	2015	2017	150 000	60 000	60 000	0	0	0	120 000
1.3.1.55	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	2015	2017	109 910	40 685	33 822	0	0	0	0
1.3.1.56	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	13 420 000	4 198 510	0	0	0	0	2 784 010
1.3.1.57	Przeprowadzenie audytu nadzoru Systemu Zarządzania Jakością wdrożonego w UMiŁ 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	50 000	20 000	15 000	15 000	0	0	50 000
1.3.1.58	Profilaktyka ciąż wśród nastolatek, 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	400 000	100 000	100 000	100 000	0	0	300 000
1.3.1.59	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	1 120 000	300 000	300 000	0	0	0	0
1.3.1.60	Opracowanie dokumentacji urządzenia lasu (*) <u>Cel:</u> przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Zieleni Miejskiej	2015	2016	88 000	85 000	0	0	0	0	85 000
1.3.1.61	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	129 027	55 227	0	0	0	0	0
1.3.1.62	Analizy przedrealizacyjne oraz usługi doradcze dotyczące innowacyjnych form finansowania inwestycji realizowane w ramach zadania nr 2203521 <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta	2015	2016	159 900	129 150	0	0	0	0	129 150

Lp	Nazwa i cel (2)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limity zobowiązań (3)
			od	do		2016	2017	2018	2019	lata następne (4)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.1.63	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	2015	2016	45 768	33 768	0	0	0	0	0
1.3.1.64	Bieżące doradztwo podatkowe dotyczące podatku od towarów i usług <u>Cel:</u> Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Księgowości	2015	2017	175 524	137 760	36 764	0	0	0	37 764
1.3.1.65	Centralizacja rozliczeń VAT oraz dokonywania odliczeń za pomocą tzw. prewspółczynnika <u>Cel:</u> Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Księgowości	2015	2017	147 600	104 945	42 655	0	0	0	0
1.3.1.66	Nasadzenia drzew i krzewów na terenach zieleni miejskiej w Łodzi: w Parku Piastowskim, na zieleńcu przy ul. Łososiowej oraz w dzielnicach Polesie i Śródmieście (*) <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Zieleni Miejskiej	2015	2016	425 000	400 000	0	0	0	0	400 000
1.3.1.67	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	115 000	50 000	50 000	0	0	0	100 000
1.3.1.68	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	2015	2018	8 567 698	1 713 540	3 427 079	3 427 079	0	0	8 567 698
1.3.1.69	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	2 000 000	500 000	500 000	500 000	500 000	0	2 000 000
1.3.1.70	Opracowanie metodyki, zakup, wdrożenie i utrzymanie nowego oprogramowania i bazy danych do zarządzania archiwum danych niestrukturalnych - wydatki bieżące (*) <u>Cel:</u> Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki	2016	2019	162 000	0	54 000	54 000	54 000	0	162 000

Lp	Nazwa i cel (2)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limity zobowiązań (3)
			od	do		2016	2017	2018	2019	lata następne (4)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.1.71	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	12 469 000	5 000	2 812 800	2 412 800	2 412 800	4 825 600	12 469 000
									rok 2020	2 412 800	
									rok 2021	2 412 800	
1.3.1.72	Utrzymanie obiektów oraz infrastruktury na terenach niezabudowanych <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2016	2019	17 287 530	4 210 000	4 273 150	4 358 600	4 445 780	0	17 287 530
1.3.1.73	Świadczenia usług medycznych w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami UMŁ <u>Cel:</u> Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Zarządzania Kadrami / Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	2015	2020	299 272	59 910	76 562	76 425	75 175	6 200	294 272
									rok 2020	6 200	
1.3.1.74	Wydatki na oświetlenie <u>Cel:</u> Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2012	2017	4 721 605	1 150 000	1 150 000	0	0	0	2 300 000
1.3.1.75	Świadczenie usług w zakresie rezerwacji, wystawiania, sprzedaży i dostarczania biletów lotniczych, kolejowych i autobusowych oraz rezerwacji i sprzedaży usług noclegowych <u>Cel:</u> Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Organizacyjno - Administracyjny / Biuro Rady Miejskiej	2015	2017	316 000	158 000	158 000	0	0	0	316 000
1.3.1.76	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	2018	77 000	27 000	25 000	25 000	0	0	77 000

Lp	Nazwa i cel (2)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limity zobowiązań (3)
			od	do		2016	2017	2018	2019	lata następne (4)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.1.77	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	3 600 000	0	900 000	900 000	900 000	900 000	3 600 000
1.3.2.	- wydatki majątkowe				1 941 580 142	417 141 792	264 806 299	208 152 991	115 479 137	357 925 870	945 100 561
1.3.2.1	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	2010	2019	5 379 526	900 000	300 000	1 000 000	1 350 000	0	3 550 000
1.3.2.2	Przebudowa układu drogowego wokół Multimodalnego Dworca Łódź - Fabryczna <u>Cel:</u> Gospodarka i infrastruktura - Nowe Centrum Łodzi	Zarząd Dróg i Transportu	2010	2018	138 728 729	24 000 000	66 000 000	27 687 445	0	0	113 442 955
1.3.2.3	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	2008	2016	17 249 326	3 000 000	0	0	0	0	3 000 000
1.3.2.4	Przebudowa układu drogowego wokół stadionu Łódź Widzew <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Dróg i Transportu	2010	2016	29 996 800	22 500 000	0	0	0	0	3 005 672
1.3.2.5	Program Nowe Centrum Łodzi - przebudowa infrastruktury wokół Dworca Łódź - Fabryczna <u>Cel:</u> Gospodarka i infrastruktura - Nowe Centrum Łodzi	Zarząd Dróg i Transportu	2010	2016	24 707 103	2 834 982	0	0	0	0	534 982
1.3.2.6	Budowa układu dróg rowerowych na terenie Miasta <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Dróg i Transportu	2008	2020	67 711 215	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	25 000 000
									rok 2020	5 000 000	
1.3.2.7	System Informacji o Terenie - Ewidencja Gruntów <u>Cel:</u> Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Łódzki Ośrodek Geodezji	2001	2016	45 958 671	695 314	0	0	0	0	147 964

Lp	Nazwa i cel (2)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limity zobowiązań (3)
			od	do		2016	2017	2018	2019	lata następne (4)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.8	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 Właścielskiego	2011	2027	259 682 409	22 084 200	21 310 150	20 559 750	19 809 350	124 676 650	0
									rok 2020	19 074 400	
									rok 2021	18 308 550	
									rok 2022	17 558 200	
									rok 2023	16 807 750	
									rok 2024	16 064 550	
									rok 2025	15 306 950	
									rok 2026	14 556 550	
									rok 2027	6 999 700	
1.3.2.9	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 <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Urząd Miasta Łodzi Oddział Nadzoru Właścielskiego	2006	2030	107 760 120	4 933 870	4 782 140	4 630 420	4 478 690	39 251 770	0
									rok 2020	4 326 970	
									rok 2021	4 175 240	
									rok 2022	4 023 520	
									rok 2023	3 871 790	
									rok 2024	3 720 070	
									rok 2025	3 568 340	
									rok 2026	3 416 620	
									rok 2027	3 264 890	
									rok 2028	3 113 170	
									rok 2029	2 961 440	
									rok 2030	2 809 720	
1.3.2.10	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 Właścielskiego	2009	2016	64 800 000	3 700 000	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel (2)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limity zobowiązań (3)
			od	do		2016	2017	2018	2019	lata następne (4)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.11	Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Międzynarodowych Targach Łódzkich Sp. z o.o. wynikające z realizacji programu "Budowa Centrum Konferencyjno - Wystawienniczego MTŁ Sp. z o.o." <u>Cel:</u> Gospodarka i infrastruktura - Łódź przedsiębiorcza, kreatywna i innowacyjna	Urząd Miasta Łodzi Oddział Nadzoru Właścielskiego	2011	2025	68 056 800	5 472 400	5 197 600	4 930 000	4 662 500	22 362 800	0
									rok 2020	4 399 400	
									rok 2021	4 127 400	
									rok 2022	3 859 900	
									rok 2023	3 592 400	
									rok 2024	3 326 300	
									rok 2025	3 057 400	
1.3.2.12	Utrzymanie, zakup i wymiana systemów informatycznych - wydatki majątkowe <u>Cel:</u> Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki	2013	2016	14 576 189	4 497 000	0	0	0	0	4 497 000
1.3.2.13	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	3 952 320	450 000	450 000	300 000	200 000	1 500 000	2 900 000
									rok 2020	200 000	
									rok 2021	500 000	
									rok 2022	200 000	
									rok 2023	200 000	
									rok 2024	200 000	
									rok 2025	200 000	
1.3.2.14	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych - wydatki majątkowe <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2013	2017	2 188 312	1 112 507	826 312	0	0	0	1 938 819
1.3.2.15	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	4 485 371	842 000	0	0	0	0	842 000

Lp	Nazwa i cel (2)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limity zobowiązań (3)
			od	do		2016	2017	2018	2019	lata następne (4)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.16	Program wykorzystania obszarów rekreacyjnych Łodzi w celu stworzenia Regionalnego Centrum Rekreacyjno - Sportowo - Konferencyjnego - etap II "Przebudowa Stadionu Miejskiego przy Al. Unii" <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Inwestycji	2010	2017	147 981 566	25 212 389	10 000 000	0	0	0	35 212 389
1.3.2.17	Dofinansowanie budowy Łódzkiego Akademickiego Centrum Sportowo - Dydaktycznego - Kampus Politechniki Łódzkiej <u>Cel:</u> Gospodarka i infrastruktura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Inwestycji	2013	2017	12 000 000	6 000 000	3 000 000	0	0	0	0
1.3.2.18	Budowa stadionu przy Al. Piłsudskiego 138 <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Inwestycji	2010	2016	133 722 443	80 351 903	0	0	0	0	15 817 133
1.3.2.19	Zakup, instalacja i wdrożenie systemu Prowadzenia Projektów i Koordynacji Działań w obszarze NCŁ (Program Nowe Centrum Łodzi) <u>Cel:</u> Gospodarka i infrastruktura - Nowe Centrum Łodzi	Urząd Miasta Łodzi Wydział ds. Zarządzania Projektami	2015	2016	1 998 750	1 199 250	0	0	0	0	0
1.3.2.20	"System odwodnienia Miasta" <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2014	2016	1 939 094	1 394 000	0	0	0	0	1 394 000
1.3.2.21	Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Wdzewskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. <u>Cel:</u> Gospodarka i infrastruktura - Miasto zrównoważonej komunikacji	Urząd Miasta Łodzi Oddział Nadzoru Właścicielskiego	2014	2017	11 570 001	3 650 000	2 000 000	0	0	0	5 650 000
1.3.2.22	Zagospodarowanie obiektów pofabrycznych i kompleksu pałacowego Steinertów <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Inwestycji	2014	2016	1 380 000	891 440	0	0	0	0	546 005

Lp	Nazwa i cel (2)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limity zobowiązań (3)
			od	do		2016	2017	2018	2019	lata następne (4)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.23	Budowa dojazdu do węzła autostradowego "Romanów" na autostradzie A1 - Budowa III Etapu Trasy Górna <u>Cel:</u> Gospodarka i infrastruktura - Funkcjonalna metropolia łódzka w pełni wykorzystująca położenie w centrum Europy i kraju	Zarząd Dróg i Transportu	2015	2017	2 145 000	1 990 000	145 000	0	0	0	2 135 000
1.3.2.24	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	2015	2017	10 200 000	5 045 000	5 000 000	0	0	0	9 935 530
1.3.2.25	Przebudowa dróg na osiedlu Sikawa <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Dróg i Transportu	2015	2017	10 000 000	4 200 000	5 500 000	0	0	0	8 164 812
1.3.2.26	Rewitalizacja Księżego Młyna (*) <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia	Urząd Miasta Łodzi Wydział Budynków i Lokali	2015	2019	24 624 031	8 891 390	10 188 494	4 388 303	763 183	0	24 231 370
1.3.2.27	Racjonalizacja zużycia energii - Termomodernizacja obiektów edukacyjnych Miasta Łodzi (*) <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - zielona uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2015	2020	13 972 584	500 000	3 170 896	3 170 896	5 000 000	1 341 792	13 183 584
									rok 2020	1 341 792	
1.3.2.28	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	26 100 000	2 800 000	8 500 000	9 200 000	2 300 000	2 300 000	25 100 000
									rok 2020	2 300 000	
1.3.2.29	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 2 (c) (*) <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia	Zarząd Dróg i Transportu	2015	2018	13 127 500	2 100 000	5 513 750	5 513 750	0	0	13 127 500

Lp	Nazwa i cel (2)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limity zobowiązań (3)
			od	do		2016	2017	2018	2019	lata następne (4)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.30	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 3 (c) (*) <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia	Zarząd Dróg i Transportu	2015	2019	2 360 000	1 200 000	386 666	386 667	386 667	0	2 360 000
1.3.2.31	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 5 (c) (*) <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia	Zarząd Dróg i Transportu	2015	2019	3 862 500	1 350 000	837 500	837 500	837 500	0	3 862 500
1.3.2.32	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 6 (c) (*) <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia	Zarząd Dróg i Transportu	2015	2020	10 542 500	6 850 000	398 125	1 098 125	1 098 125	1 098 125	10 542 500
									rok 2020	1 098 125	
1.3.2.33	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	2015	2016	3 570 000	3 020 000	0	0	0	0	3 020 000
1.3.2.34	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	2015	2018	4 180 000	678 161	1 800 000	1 680 000	0	0	4 158 161
1.3.2.35	Rewitalizacja przestrzeni miejskiej przy ul. Moniuszki 3, 5 i Tuwima 10 (Program Nowe Centrum Łodzi) - (e) (*) <u>Cel:</u> Gospodarka i infrastruktura - Nowe Centrum Łodzi	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Inwestycji	2015	2018	19 016 645	708 500	5 083 322	13 083 323	0	0	18 875 145
1.3.2.36	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 2 (a) (*) <u>Cel:</u> Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta	2015	2022	25 154 371	3 700 000	1 238 332	4 043 208	4 043 208	12 129 623	25 154 371
									rok 2020	4 043 208	
									rok 2021	4 043 208	
									rok 2022	4 043 207	

Lp	Nazwa i cel (2)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limity zobowiązań (3)
			od	do		2016	2017	2018	2019	lata następne (4)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.37	Rewitalizacja obszarowa centrum łodzi - Projekt 3 (a) (*) <u>Cel:</u> Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta	2015	2022	26 038 440	2 850 000	3 530 745	3 931 539	3 931 539	11 794 617	26 038 440
									2 020	3 931 539	
									2 021	3 931 539	
									2 022	3 931 539	
1.3.2.38	Rewitalizacja obszarowa centrum łodzi - Projekt 5 (a) (*) <u>Cel:</u> Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta	2015	2022	21 119 000	5 550 000	341 333	3 045 533	3 045 533	9 136 601	21 119 000
									2 020	3 045 533	
									2 021	3 045 533	
									2 022	3 045 533	
1.3.2.39	Rewitalizacja obszarowa centrum łodzi - Projekt 6 (a) (*) <u>Cel:</u> Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta	2015	2022	16 832 319	2 450 000	2 304 691	2 415 526	2 415 526	7 246 576	16 832 319
									2 020	2 415 526	
									2 021	2 415 526	
									2 022	2 415 524	
1.3.2.40	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	3 851 000	3 756 999	0	0	0	0	3 756 999
1.3.2.41	Schronisko dla Zwierząt (*) <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	2014	2018	12 750 000	2 500 000	5 000 000	5 000 000	0	0	12 500 000
1.3.2.42	Przygotowanie dokumentacji projektowej remontu i przebudowy nieruchomości przy ul. Przędzalnianej 91 <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia	Urząd Miasta Łodzi Wydział Budynków i Lokali	2014	2016	120 000	8 609	0	0	0	0	8 609

Lp	Nazwa i cel (2)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limity zobowiązań (3)
			od	do		2016	2017	2018	2019	lata następne (4)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.43	Budowa placu utwardzonego <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Gospodarowania Odpadami	2015	2016	597 291	263 952	0	0	0	0	263 952
1.3.2.44	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	2015	2016	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	1 500 000
1.3.2.45	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	2 250 000	2 250 000	0	0	0	0	2 250 000
1.3.2.46	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 4 (a) <u>Cel:</u> Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta	2015	2016	2 150 000	2 150 000	0	0	0	0	2 150 000
1.3.2.47	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 7 (a) <u>Cel:</u> Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta	2015	2016	1 550 000	1 550 000	0	0	0	0	1 550 000
1.3.2.48	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	1 150 000	1 150 000	0	0	0	0	1 150 000
1.3.2.49	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 1 (c) <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia	Zarząd Dróg i Transportu	2015	2017	1 450 000	1 350 000	100 000	0	0	0	1 450 000

Lp	Nazwa i cel (2)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limity zobowiązań (3)
			od	do		2016	2017	2018	2019	lata następne (4)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.50	Rewitalizacja obszarowa centrum łodzi - Projekt 4 (c) <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia	Zarząd Dróg i Transportu	2015	2017	1 300 000	1 200 000	100 000	0	0	0	1 300 000
1.3.2.51	Rewitalizacja obszarowa centrum łodzi - Projekt 7 (c) <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia	Zarząd Dróg i Transportu	2015	2017	1 300 000	1 200 000	100 000	0	0	0	1 300 000
1.3.2.52	Rewitalizacja obszarowa centrum łodzi - Projekt 8 (c) <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia	Zarząd Dróg i Transportu	2015	2017	900 000	800 000	100 000	0	0	0	900 000
1.3.2.53	Rozbudowa strażnicy OSP Łódź - Łaskowice <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Inwestycji	2008	2016	3 308 189	500 000	0	0	0	0	500 000
1.3.2.54	Budowa stadionu żużlowego <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Inwestycji	2014	2018	45 010 000	10 000 000	20 000 000	14 000 000	0	0	44 000 000
1.3.2.55	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	409 261	379 261	0	0	0	0	379 261
1.3.2.56	Termomodernizacja budynków JRG Komendy Miejskiej PSP w Łodzi <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Komenda Miejska PSP w Łodzi	2015	2016	11 347 018	11 234 829	0	0	0	0	11 234 829
1.3.2.57	Miasto Kamienic <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta/ Biuro ds. Inwestycji	2015	2017	37 923 940	10 129 872	5 000 000	0	0	0	15 129 872
1.3.2.58	Urządzenie miejsca pamięci Powstańców Warszawskich na Skwerze Powstańców Warszawskich <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Zieleni Miejskiej	2015	2016	122 380	120 880	0	0	0	0	120 880

Lp	Nazwa i cel (2)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limity zobowiązań (3)
			od	do		2016	2017	2018	2019	lata następne (4)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.59	Inteligentna Polityka Społeczna <u>Cel:</u> Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Biuro Strategii Miasta	2015	2016	820 000	371 000	0	0	0	0	371 000
1.3.2.60	Rewitalizacja Pałacu Poznańskich w Łodzi <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Inwestycji	2015	2016	807 500	807 000	0	0	0	0	807 000
1.3.2.61	Prace przygotowawcze do realizacji wielokobaltowego obiektu hodowlano - wystawienniczego w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym w Łodzi <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Zieleni Miejskiej	2015	2016	2 624 478	2 424 478	0	0	0	0	2 424 478
1.3.2.62	Opracowanie planu transportowego dla miasta Łodzi <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Dróg i Transportu	2015	2016	300 000	250 000	0	0	0	0	250 000
1.3.2.63	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	1 000 000	974 890	0	0	0	0	974 890
1.3.2.64	AZK Łódź - Górna - Przebudowa budynku zakwaterowania zbiorowego - bursy na budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Rogozińskiego 15 w Łodzi <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi Wydział Budynków i Lokali	2016	2017	6 596 033	3 000 000	3 596 033	0	0	0	6 596 033
1.3.2.65	Przebudowa budynku biurowego przy ul. Łęczyckiej 70 B na cele mieszkalne wraz z jego rozbudową <u>Cel:</u> Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Budynków i Lokali	2016	2018	4 469 754	130 000	2 100 000	2 239 754	0	0	4 469 754
1.3.2.66	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	1 509 008	71 500	1 219 060	218 448	0	0	1 509 008
1.3.2.67	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	7 000 000	3 500 000	3 500 000	0	0	0	7 000 000

Lp	Nazwa i cel (2)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limity zobowiązań (3)
			od	do		2016	2017	2018	2019	lata następne (4)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.68	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	1 600 000	600 000	1 000 000	0	0	0	1 600 000
1.3.2.69	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	900 000	800 000	0	0	0	0	800 000
1.3.2.70	Rewitalizacja EC-1 Południowy Wschód (Program Nowe Centrum Łodzi) (*) <u>Cel:</u> Gospodarka i Infrastruktura - rewitalizacja śródmieścia	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2016	2018	6 178 862	1 500 000	1 898 374	2 780 488	0	0	6 178 862
1.3.2.71	Rozwój funkcji wystawienniczo - edukacyjnych Centrum Nauki i Techniki w Łodzi wraz z zapleczem warsztatowym (*) <u>Cel:</u> Gospodarka i infrastruktura - Nowe Centrum Łodzi	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2016	2020	6 178 862	5 000	612 888	1 853 658	1 853 658	1 853 658	6 178 862
									rok 2020	1 853 658	
1.3.2.72	Poszerzenie oferty kulturalno - edukacyjnej Narodowego Centrum Kultury Filmowej (*) <u>Cel:</u> Gospodarka i Infrastruktura - rewitalizacja śródmieścia	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2016	2020	6 178 862	5 000	612 888	1 853 658	1 853 658	1 853 658	6 178 862
									rok 2020	1 853 658	
1.3.2.73	Prace budowlane w obiektach Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. K. Jonschera w Łodzi <u>Cel:</u> Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	2013	2017	10 720 000	1 000 000	1 720 000	0	0	0	2 720 000
1.3.2.74	Rewaloryzacja Parku im. J. Poniatowskiego (*) <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Zieleni Miejskiej	2016	2018	4 609 000	252 000	652 000	3 705 000	0	0	4 609 000
1.3.2.75	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	6 500 000	100 000	6 400 000	0	0	0	6 500 000

Lp	Nazwa i cel (2)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limity zobowiązań (3)
			od	do		2016	2017	2018	2019	lata następne (4)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.76	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	10 000 000	100 000	100 000	4 900 000	2 450 000	2 450 000	10 000 000
									rok 2020	2 450 000	
1.3.2.77	Wykonanie kompleksowej dokumentacji technicznej i projektowej umożliwiającej przeprowadzenie termomodernizacji budynków Zespołu Opieki Zdrowotnej Łódź - Bałuty <u>Cel:</u> Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	2015	2016	240 000	140 000	0	0	0	0	140 000
1.3.2.78	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 (*) <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Dróg i Transportu	2016	2021	223 930 000	10 000 000	10 000 000	40 000 000	50 000 000	113 930 000	223 930 000
									rok 2020	50 000 000	
									rok 2021	63 930 000	
1.3.2.79	Rozbudowa ul. Rokicińskiej w Łodzi na odcinku od ul. Malowniczej do granic Miasta (*) <u>Cel:</u> Gospodarka i infrastruktura - Funkcjonalna metropolia łódzka w pełni wykorzystująca położenie w centrum Europy i kraju	Zarząd Dróg i Transportu	2016	2018	10 000 000	2 000 000	2 000 000	6 000 000	0	0	10 000 000
1.3.2.80	Przebudowa ul. Lipiec Reymontowskich <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Dróg i Transportu	2015	2016	2 000 000	1 920 000	0	0	0	0	1 920 000
1.3.2.81	Opracowanie metodyki, zakup, wdrożenie i utrzymanie nowego oprogramowania i bazy danych do zarządzania archiwum danych niestrukturalnych - wydatki majątkowe (*) <u>Cel:</u> Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki	2016	2019	270 000	270 000	0	0	0	0	270 000

Lp	Nazwa i cel (2)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limity zobowiązań (3)
			od	do		2016	2017	2018	2019	lata następne (4)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.82	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	2 600 000	1 400 000	1 200 000	0	0	0	2 600 000
1.3.2.83	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	68 759 972	49 959 972	18 800 000	0	0	0	68 759 972
1.3.2.84	Budowa boisk piłkarskich wraz z zapleczem przy ul. Minerskiej w Łodzi <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Inwestycji	2016	2017	7 500 000	2 500 000	5 000 000	0	0	0	7 500 000
1.3.2.85	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	480 000	438 426	0	0	0	0	438 426
1.3.2.86	Modernizacja i rozbudowa portalu lodz.pl <u>Cel:</u> Łódź przedsiębiorcza, kreatywna i innowacyjna	Urząd Miasta Łodzi Wydział ds. Zarządzania Projektami	2016	2017	640 000	450 000	190 000	0	0	0	640 000
1.3.2.87	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	7 106 140	2 879 840	0	0	0	0	2 879 840
1.3.2.88	Budowa oświetlenia solarne w Parku im. Szarych Szeregów <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Zieleni Miejskiej	2015	2016	100 000	91 021	0	0	0	0	91 021
1.3.2.89	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 <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Inwestycji	2015	2016	2 302 957	2 252 957	0	0	0	0	0
1.3.2.90	Przebudowa ulicy Zbąszyńskiej i Swojskiej <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Dróg i Transportu	2016	2018	10 000 000	300 000	1 000 000	8 700 000	0	0	10 000 000

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

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

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Łodzi na lata 2016–2040

Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Łodzi została sporządzona na lata 2016–2040, co wynika z okresu planowania limitów wydatków bieżących i majątkowych na planowane i realizowane przedsięwzięcia, a także ujęcia prognozy kwoty długu, stanowiącej część wieloletniej prognozy finansowej, na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

W objaśnieniach zostały opisane zasady konstrukcji wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016–2040 oraz objaśnienia przyjętych w niej wartości, a także objaśnienia do wykazu przedsięwzięć na lata 2016–2019 i lata następne.

Dla roku 2016

A. Dochody ogółem – spadek o 7,4% w stosunku do roku 2015¹.

1. Dochody bieżące – wzrost o 2,0% w stosunku do roku 2015:

- a. Wpływy z podatków ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw – wzrost o 3,7%;
- b. Wpływy z opłat i inne wpływy – wzrost o 0,03%;
- c. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych – wzrost o 6,6%;
- d. Dochody z majątku gminy – spadek o 2,6%;
- e. Dochody z udziałów w PIT – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 5,3%, prognoza ustalona zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów;
- f. Dochody z udziałów w CIT – wzrost o 4,8%, szacunek oparty o prognozę Ministerstwa Finansów i przewidywane wykonanie roku 2015;
- g. Pozostałe dochody – spadek o 11,8%;
- h. Subwencje – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 3,8%, zgodnie z informacją przekazaną przez Ministerstwo Finansów;
- i. Dotacje celowe – spadek o 20,3%, wartość wynika z informacji przekazanych przez m.in. Łódzki Urząd Wojewódzki;
- j. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi – spadek o 83,4% w stosunku do roku poprzedniego, szacunek oparty o podpisane umowy o dofinansowanie;
- k. Dochody na zadania zlecone i z porozumień – spadek o 2,9%, dochody wynikają z zawiadomienia Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego oraz porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego i z organami administracji rządowej.

2. Dochody majątkowe – spadek o 50,1% w stosunku do roku 2015:

- a. Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje – spadek o 65,8%, ustalony poziom wynika z:
 - podpisanych umów na realizację przedsięwzięć z udziałem środków z UE – 171.072.749 zł,
 - innych dotacji i środków na inwestycje – 13.879.492 zł;
- b. Dochody ze sprzedaży majątku – wzrost o 8,5%, dochody te szacowane są w oparciu o dane wynikające z prognozy sprzedaży nieruchomości Miasta;
- c. Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – spadek o 24,1%.

B. Wydatki ogółem – spadek o 15,7% w stosunku do roku 2015.

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

- a. Obsługa długu – do wyliczenia wydatków przyjęto stopę bazową na poziomie 2,6%;

¹ Wszystkie wskaźniki dla roku 2016 liczone są w stosunku do planu po zmianach na 30.09.2015 r.

W kwocie obsługi długu – 12.219.545 zł, to spłata odsetek od długu zaciągniętego na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej. Spłaty odsetek podlegają wyłączeniom określonym w art. 243 ust. 3 i 3a ustawy o finansach publicznych.

b. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wzrost o 1,7%;

c. Pozostałe wydatki bieżące – wzrost o 0,5%.

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

2. Wydatki majątkowe – wartość na poziomie pozwalającym na zachowanie przyjętych ograniczeń finansowych. Spadek o 52,6% w stosunku do roku 2015.

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

C. Przychody.

1. Kredyty, pożyczki, emisja obligacji – 209.900.000 zł, z tego:

- kredyty zagraniczne – z Europejskiego Banku Inwestycyjnego – 170.000.000 zł,
- kredyty krajowe – 36.400.000 zł,
- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 3.500.000 zł.

2. Inne przychody (niezwiązane z zaciąganiem długu) – wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 21.105.903 zł – nadwyżka wpływów nad wydatkami z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi.

D. Spłata zadłużenia.

Spłatę długu w wysokości 206.202.596 zł w roku 2016 zaplanowano na podstawie warunków umów zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów, pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych.

W kwocie spłaty długu – 171.072.749 zł, to spłata zadłużenia zaciągniętego na finansowanie zadań, w związku z zawartymi umowami, realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej. Spłaty podlegają wyłączeniom określonym w art. 243 ust. 3 i 3a ustawy o finansach publicznych.

E. Kwota długu – 2.903.545.944 zł, wynika z zadłużenia z tytułu:

- Kredytów krajowych – 1.035.715.856 zł,
- Kredytów zagranicznych w PLN – 891.063.348 zł,
- Kredytów zagranicznych w EURO – 74.052.160 zł (17.801.000 EURO × 4,16 – kurs prognozowany),
- Obligacji – 883.454.429 zł,
- Pożyczek z Wojewódzkiego oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 19.260.151 zł.

Kwota długu wynosząca 2.903.545.944 zł wynika z następującej prognozy:

Planowany stan zobowiązań na 31.12.2015 r.	2.899.848.540
– przychody z tytułu kredytów i pożyczek,	+ 209.900.000
– rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych, wykupu obligacji	<u>- 206.202.596</u>

Planowany stan zobowiązań na 31.12.2016 r.

2.903.545.944

W ogólnej kwocie długu 253.895.438 zł, to zadłużenie na wkład własny w realizację zadania Rozbudowa i modernizacja trasy tramwaju w relacji Wschód–Zachód realizowanego z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, podlegające wyłączeniom określonym w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych.

F. Dopuszczalne wskaźniki spłaty zobowiązań.

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

Wyszczególnienie	2013 wykonanie	2014 wykonanie	2015 plan po zm. na 30.09.
Dochody ogółem	3.574.739.990	3.396.633.990	3.823.928.997
Dochody bieżące	2.974.483.797	3.043.645.502	3.132.660.125
Dochody ze sprzedaży majątku	346.492.454	97.927.883	139.723.784
Wydatki bieżące	2.807.557.142	2.817.553.999	2.909.480.546

Dla roku 2017

A. Dochody ogółem – spadek o 5,3% w stosunku do roku 2016

1. Dochody bieżące – wzrost o 1,8% w stosunku do roku 2016.

- a. Wpływy z podatków ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 1,8%, zgodnego ze średniorocznym wzrostem cen towarów i usług konsumpcyjnych podanym przez Ministerstwo Finansów w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego z października 2015 r.;
- b. Wpływy z opłat i inne wpływy – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 1,8%;
- c. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 1,8%;
- d. Dochody z majątku gminy – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 1,8%;
- e. Dochody z udziałów w PIT – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 3,9%, zgodnego z planowanym poziomem wzrostu PKB podanym przez Ministerstwo Finansów w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego z października 2015 r.;
- f. Dochody z udziałów w CIT – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 3,9%, zgodnego z planowanym poziomem wzrostu PKB;
- g. Pozostałe dochody – spadek o 22,9% wynika z wyeliminowania rozliczeń o charakterze jednorocznym;
- h. Subwencje – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 1,8%;
- i. Dotacje celowe – spadek o 1,5%;
- j. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi – wzrost o 12,2% w stosunku do roku poprzedniego, szacunek oparty o podpisane i planowane do podpisania umowy oraz o opracowywane wnioski o dofinansowanie;
- k. Dochody na zadania zlecone i z porozumień – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 0,9%.

2. Dochody majątkowe – spadek o 71,4% w stosunku do roku 2016:

- a. Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje – spadek o 99,2%, zaplanowana kwota – 1.476.239 zł, to środki do odzyskania z Funduszu Dopłat, na podstawie planowanej umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, stanowiące część wniesionego wkładu własnego Miasta w realizację budowy budynku mieszkalnego przy ul. Wysokiej 25/27;

- b. Dochody ze sprzedaży majątku – spadek o 40,6%, dochody te szacowane są w oparciu o dane wynikające z prognozy sprzedaży nieruchomości Miasta;
- c. Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – spadek o 16,2%.

B. Wydatki ogółem – spadek o 8,3% w stosunku do roku 2016.

1. Wydatki bieżące – wzrost o 2,0% w stosunku do roku 2016:
 - a. Obsługa długu – do wyliczenia odsetek przyjęto oprocentowanie w wysokości 4,5% od średniego poziomu zadłużenia w ciągu roku;
W kwocie obsługi zadłużenia – 11.425.295 zł, to spłata odsetek od długu zaciągniętego na wkład własny w zadanie Rozbudowa i modernizacja trasy tramwaju w relacji Wschód–Zachód, realizowanego z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej. Spłata podlega wyłączeniom określonym w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych;
 - b. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wzrost o 1,5% w stosunku do roku 2016;
 - c. Pozostałe wydatki bieżące – wzrost o 1,1%.
2. Wydatki majątkowe – wartość zaplanowana na poziomie pozwalającym na zachowanie przyjętych ograniczeń finansowych, wynika m.in. z planu wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe. Spadek o 56,9% w stosunku do roku 2016. Wydatki będą podlegać zwiększeniu wraz z podpisywaniem umów na projekty realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej w ramach nowej perspektywy finansowej 2014–2020 oraz po podjęciu decyzji w sprawie formuły realizacji zadania Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi – faza II (spalarnia).

C. Przychody.

1. Kredyty krajowe – 91.692.161 zł.
2. Inne przychody (niezwiązane z zaciąganiem długu) – wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 20.819.571 zł – nadwyżka wpływów nad wydatkami z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi.

D. Spłata zadłużenia.

Spłatę długu w wysokości 195.661.838 zł w roku 2017 zaplanowano na podstawie warunków umów zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów, pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych.

Dla roku 2018

A. Dochody ogółem – wzrost o 2,5% w stosunku do roku 2017.

1. Dochody bieżące – wzrost o 2,7% w stosunku do roku 2017:
 - a. Wpływy z podatków ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,5%, zgodnego ze średniorocznym wzrostem cen towarów i usług konsumpcyjnych podanym przez Ministerstwo Finansów w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego z października 2015 r.;
 - b. Wpływy z opłat i inne wpływy – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,5%;
 - c. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,5%;
 - d. Dochody z majątku gminy – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,5%;
 - e. Dochody z udziałów w PIT – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 4,0%, zgodnego z planowanym poziomem wzrostu PKB podanym przez Ministerstwo Finansów w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego z października 2015 r.;
 - f. Dochody z udziałów w CIT – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 4,0%, zgodnego z planowanym poziomem wzrostu PKB;

- g. Pozostałe dochody – spadek o 2,1% wynika z wyeliminowania rozliczeń o charakterze jednorocznym;
- h. Subwencje – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,5%;
- i. Dotacje celowe – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 1,0%;
- j. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi – spadek o 83,3% w stosunku do roku poprzedniego, szacunek oparty o podpisane i planowane do podpisania umowy oraz o opracowywane wnioski o dofinansowanie;
- k. Dochody na zadania zlecone i z porozumień – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 1,0%.

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

- a. Dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane na poziomie dochodów z roku 2017, dochody te szacowane są na podstawie danych wynikających z prognozy sprzedaży nieruchomości Miasta;
- b. Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – spadek o 28,6%.

B. Wydatki ogółem – wzrost o 1,8% w stosunku do roku 2017.

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

- a. Obsługa długu – do wyliczenia przyjęto 5,0% od średniego poziomu zadłużenia w ciągu roku; W kwocie obsługi długu – 12.694.772 zł, to spłata odsetek od zadłużenia zaciągniętego na wkład własny w zadanie Rozbudowa i modernizacja trasy tramwaju w relacji Wschód–Zachód, realizowanego z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej. Spłata podlega wyłączeniom określonym w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych;
- b. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wzrost o 2,0% w stosunku do roku 2017;
- c. Pozostałe wydatki bieżące – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,0%.

2. Wydatki majątkowe – wartość na poziomie pozwalającym na zachowanie przyjętych ograniczeń finansowych. Spadek o 2,9% w stosunku do roku 2017. Wydatki będą podlegać zwiększeniu wraz z podpisywaniem umów na projekty realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej w ramach nowej perspektywy finansowej 2014–2020.

C. Przychody.

- 1. Kredyty krajowe – 76.459.513 zł.
- 2. Inne przychody (niezwiązane z zaciąganiem długu) – wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 9.313.128 zł – nadwyżka wpływów nad wydatkami z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi.

D. Spłata zadłużenia.

Spłatę długu w wysokości 194.261.838 zł w roku 2018 zaplanowano na podstawie warunków umów zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów, pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych.

Dla roku 2019

A. Dochody ogółem – wzrost o 2,4% w stosunku do roku 2018.

1. Dochody bieżące – wzrost o 2,8% w stosunku do roku 2018:

- a. Wpływy z podatków ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,5%, zgodnego ze średniorocznym wzrostem cen towarów i usług konsumpcyjnych podanym przez Ministerstwo Finansów w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego z października 2015 r.;
- b. Wpływy z opłat i inne wpływy – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,5%;

- c. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,5%;
- d. Dochody z majątku gminy – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,5%;
- e. Dochody z udziałów w PIT – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 3,9%, zgodnego z planowanym poziomem wzrostu PKB podanym przez Ministerstwo Finansów w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego z października 2015 r.;
- f. Dochody z udziałów w CIT – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 3,9%, zgodnego z planowanym poziomem wzrostu PKB;
- g. Pozostałe dochody – wzrost o 2,5%;
- h. Subwencje – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,5%;
- i. Dotacje celowe – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 1,0%;
- j. Dochody na zadania zlecone i z porozumień – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 1,0%.

2. Dochody majątkowe – spadek o 12,6% w stosunku do roku 2018:

- a. Dochody ze sprzedaży majątku – spadek o 11,1%;
- b. Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – spadek o 40,0%.

B. Wydatki ogółem – spadek o 1,2% w stosunku do roku 2018.

1. Wydatki bieżące – wzrost o 1,6% w stosunku do roku 2018:

- a. Obsługa długu – do wyliczenia przyjęto 5,0% od średniego poziomu zadłużenia w ciągu roku; W ogólnej kwocie obsługi zadłużenia – 12.694.772 zł, to spłata odsetek od zadłużenia zaciągniętego na wkład własny zadania Rozbudowa i modernizacja trasy tramwaju w relacji Wschód–Zachód, realizowanego z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej. Spłata podlega wyłączeniom określonym w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych;
- b. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wzrost o 2,0% w stosunku do roku 2018;
- c. Pozostałe wydatki bieżące – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,0%.

2. Wydatki majątkowe – wartość na poziomie pozwalającym na zachowanie przyjętych ograniczeń finansowych. Spadek o 34,3% w stosunku do roku 2018. Wydatki będą podlegać zwiększeniu wraz z podpisywaniem umów na projekty realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej w ramach nowej perspektywy finansowej 2014–2020.

C. Spłata zadłużenia.

Rozchody zostały oszacowane na podstawie warunków umów zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów, pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych.

Prognoza dochodów na lata 2020–2040

Dla lat 2020–2040 prognozuje się główne źródła dochodów w oparciu o wskaźniki makroekonomiczne podane przez Ministerstwo Finansów w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego z października 2015 r.

A. Dochody ogółem – wskaźniki zmian rok do roku kształtują się na poziomie od 2,0% do 2,7%.

- 1. Dochody bieżące – wskaźniki wzrostu rok do roku kształtują się przeciętnie na poziomie od 2,3% do 2,8%:
 - Wpływy z podatków ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw, wpływy z opłat i inne wpływy, dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych, dochody z majątku gminy, pozostałe dochody, subwencje zostały zaplanowane wg wskaźnika wzrostu zgodnego z planowanym celem inflacyjnym, podanym dla poszczególnych lat przez Ministerstwo Finansów w wytycznych dotyczących

założeń makroekonomicznych na potrzeby WPF jednostek samorządu terytorialnego z października 2015 r.;

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

2. Dochody majątkowe – w latach 2020–2040 planowane są dochody ze sprzedaży majątku oraz z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności z tendencją malejącą.

B. Wydatki ogółem – wskaźniki zmian rok do roku kształtują się na poziomie od 1,4% do 5,8%.

1. Wydatki bieżące – wskaźniki wzrostu rok do roku kształtują się na poziomie od 1,5% do 2,5%.
2. Wydatki majątkowe – wartość na poziomie pozwalającym na zachowanie przyjętych ograniczeń finansowych. Wydatki będą podlegać zwiększeniu wraz z podpisywaniem umów na projekty realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej w ramach nowej perspektywy finansowej 2014–2020.

C. Obsługa zadłużenia.

1. Spłatę długu oszacowano na podstawie warunków umów zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów, pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych.
2. Spłata odsetek – do wyliczenia przyjęto 5,0% od średniego poziomu zadłużenia w ciągu roku.

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

Objaśnienia do wykazu przedsięwzięć na lata 2016-2019 i lata następne			
Numer przedsięwzięcia	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Objaśnienia przedsięwzięć
1.1.1.23 1.1.1.22	Informatyczne usługi przestrzenne w rewitalizowanej strefie wielkomiejskiej miasta Łodzi	Łódzki Ośrodek Geodezji	Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi 4.340.690 zł. Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2016-2022, z tego wydatek bieżący stanowi kwotę 652.787 zł, a wydatek majątkowy jest równy 3.687.903 zł
1.1.1.26	OdNowa – aktywizacja społeczno-zawodowa podopiecznych TPBA z Łodzi	Urząd Miasta Łodzi Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej	Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi 717.401 zł, w tym nie ujęta w łącznych nakładach finansowych kwota wkładu własnego partnera w wysokości 10.929,64 zł. Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2016-2017
1.1.1.27	Pomysł na siebie	Urząd Miasta Łodzi Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej	Projekt pn. „Pomysł na siebie” będzie realizowany w partnerstwie. Liderem projektu będzie Caritas Archidiecezji w Łodzi, a partnerem miasto Łódź. Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi 1.394.746,56 zł, z tego kwota dofinansowania 1.323.893,43 zł, wkład

			własny 70.853,13 zł. Całkowita wartość kosztorysowa dla miasta Łodzi wynosi 737.161,52 zł, z tego dofinansowanie z Unii Europejskiej i budżetu państwa 681.409,12 zł, wkład własny miasta Łodzi 55.752,40 zł. W łącznych nakładach finansowych nie są ujęte planowane środki, do pozyskania przez Caritas Archidiecezji w Łodzi, z Unii Europejskiej i budżetu państwa w wysokości 642.484,31 zł oraz wkład własny Caritas Archidiecezji w Łodzi w wysokości 15.100,73 zł. Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2016-2017
1.3.1.60	Opracowanie dokumentacji urzędzenia lasu	Zarząd Zieleni Miejskiej	Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi 418.000 zł, w tym nie ujęta w łącznych nakładach finansowych kwota dotacji z WFOŚiGW równa 330.000 zł
1.3.1.66	Nasadzenia drzew i krzewów na terenach zieleni miejskiej w Łodzi: w Parku Piastowskim, na zieleńcu przy ul. Łososiowej oraz w dzielnicach Polesie i Śródmieście	Zarząd Zieleni Miejskiej	Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi 2.649.986 zł, w tym nie ujęta w łącznych nakładach finansowych kwota dotacji z WFOŚiGW równa 2.224.986 zł
1.3.1.70 1.3.2.81	Opracowanie metodyki, zakup, wdrożenie i utrzymanie nowego oprogramowania i bazy danych do zarządzania archiwum danych niestrukturalnych - wydatki bieżące	Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki	Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi 432.000 zł. Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2016-2019, z tego wydatek bieżący stanowi kwotę 162.000 zł, a wydatek majątkowy jest równy 270.000 zł
1.3.2.26	Rewitalizacja Księżego Młyna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Budynków i Lokali	Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi 64.230.000 zł, w tym nie ujęta w łącznych nakładach finansowych kwota planowana do pozyskania z Unii Europejskiej równa 39.605.969 zł
1.3.2.27	Racjonalizacja zużycia energii – Termomodernizacja obiektów edukacyjnych miasta Łodzi	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi 92.977.017 zł, w tym nie ujęta w łącznych nakładach finansowych kwota planowana do pozyskania z Unii Europejskiej równa 79.004.433 zł
1.3.2.29	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi – Projekt 2 (c)	Zarząd Dróg i Transportu	Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi 35.000.000 zł, w tym nie ujęta w łącznych nakładach finansowych kwota planowana do pozyskania z Unii Europejskiej 21.872.500 zł
1.3.2.30	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi – Projekt 3 (c)	Zarząd Dróg i Transportu	Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi 5.746.500 zł, w tym nie ujęta w łącznych nakładach finansowych kwota planowana do pozyskania z Unii Europejskiej 3.386.500 zł

1.3.2.31	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi – Projekt 5 (c)	Zarząd Dróg i Transportu	Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi 8.900.000 zł, w tym nie ujęta w łącznych nakładach finansowych kwota planowana do pozyskania z Unii Europejskiej 5.037.500 zł
1.3.2.32	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi – Projekt 6 (c)	Zarząd Dróg i Transportu	Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi 10.542.500 zł, w tym nie ujęta w łącznych nakładach finansowych kwota planowana do pozyskania z Unii Europejskiej 6.597.500 zł
1.3.2.35	Rewitalizacja przestrzeni miejskiej przy ul. Moniuszki 3, 5 i Tuwima 10 (Program Nowe Centrum Łodzi) (e)	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Inwestycji	Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi 43.477.632 zł, w tym nie ujęta w łącznych nakładach finansowych kwota planowana do pozyskania z Unii Europejskiej 24.460.987 zł
1.3.2.36	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi – Projekt 2 (a)	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta	Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi 71.869.630 zł, w tym nie ujęta w łącznych nakładach finansowych kwota planowana do pozyskania z Unii Europejskiej 46.715.259 zł
1.3.2.37	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi – Projekt 3 (a)	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta	Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi 73.349.043 zł, w tym nie ujęta w łącznych nakładach finansowych kwota planowana do pozyskania z Unii Europejskiej 47.310.603 zł
1.3.2.38	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi – Projekt 5 (a)	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta	Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi 60.340.000 zł, w tym nie ujęta w łącznych nakładach finansowych kwota planowana do pozyskania z Unii Europejskiej 39.221.000 zł
1.3.2.39	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi – Projekt 6 (a)	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta	Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi 42.613.467 zł, w tym nie ujęta w łącznych nakładach finansowych kwota planowana do pozyskania z Unii Europejskiej 25.781.148 zł
1.3.2.41	Schronisko dla zwierząt	Urząd Miasta Łodzi Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi 25.500.000 zł, w tym nie ujęta w łącznych nakładach finansowych kwota dotacji z WFOŚiGW równa 12.750.000 zł
1.3.2.55	Modernizacja pomieszczeń wewnętrznych w pawilonie małych ssaków oraz rozbudowa wybiegów zewnętrznych	Zarząd Zieleni Miejskiej	Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi 1.509.261 zł, w tym nie ujęta w łącznych nakładach finansowych kwota dotacji z WFOŚiGW równa 1.100.000 zł
1.3.2.70	Rewitalizacja EC-1 Południowy Wschód (Program Nowe Centrum Łodzi)	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi 20.000.000 zł, w tym nie ujęta w łącznych nakładach finansowych kwota planowana do pozyskania z Unii Europejskiej 13.821.138 zł

1.3.2.71	Rozwój funkcji wystawienniczo – edukacyjnych Centrum Nauki i Techniki w Łodzi wraz z zapleczem warsztatowym	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi 20.000.000 zł, w tym nie ujęta w łącznych nakładach finansowych kwota planowana do pozyskania z Unii Europejskiej 13.821.138 zł
1.3.2.72	Poszerzenie oferty kulturalno – edukacyjnej Nowego Centrum Kultury Filmowej	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi 20.000.000 zł, w tym nie ujęta w łącznych nakładach finansowych kwota planowana do pozyskania z Unii Europejskiej 13.821.138 zł
1.3.2.74	Rewaloryzacja Parku im. J. Poniatowskiego	Zarząd Zieleni Miejskiej	Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi 9.745.000 zł, w tym nie ujęta w łącznych nakładach finansowych kwota dotacji z WFOŚiGW równa 5.136.000 zł
1.3.2.78	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	Zarząd Dróg i Transportu	Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi 634.930.000 zł, w tym nie ujęta w łącznych nakładach finansowych kwota planowana do pozyskania z Unii Europejskiej 411.000.000 zł
1.3.2.79	Rozbudowa ul. Rokicińskiej w Łodzi na odcinku od ul. Malowniczej do granic Miasta	Zarząd Dróg i Transportu	Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi 38.000.000 zł, w tym nie ujęta w łącznych nakładach finansowych kwota planowana do pozyskania z Unii Europejskiej 28.000.000 zł