

Druk Nr 340/2018
Projekt z dnia 15 listopada 2018 r.

**AUTOPOPRAWKA
PREZYDENTA MIASTA ŁODZI
z dnia 24 grudnia 2018 r.**

**do projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2019-2040**

W projekcie uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2019-2040 wprowadzam następujące zmiany:

1. § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Traci moc uchwała Nr LXIII/1632/17 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2018-2040, zmieniona uchwałami Rady Miejskiej w Łodzi: Nr LXV/1678/18 z dnia 25 stycznia 2018 r., Nr LXVII/1716/18 z dnia 21 lutego 2018 r., Nr LXVIII/1747/18 z dnia 7 marca 2018 r., Nr LXIX/1772/18 z dnia 29 marca 2018 r., Nr LXX/1813/18 z dnia 18 kwietnia 2018 r., Nr LXXI/1848/18 z dnia 16 maja 2018 r., Nr LXXII/1877/18 z dnia 14 czerwca 2018 r., Nr LXXIII/1961/18 z dnia 4 lipca 2018 r., Nr LXXIII/1966/18 z dnia 4 lipca 2018 r., Nr LXXIV/2009/18 z dnia 30 sierpnia 2018 r., Nr LXXV/2047/18 z dnia 19 września 2018 r., Nr LXXVI/2089/18 z dnia 10 października 2018 r., Nr LXXVIII/2104/18 z dnia 31 października 2018 r., Nr LXXIX/2121/18 z dnia 14 listopada 2018 r., Nr I/25/18 z dnia 28 listopada 2018 r. i Nr II/52/18 z dnia 12 grudnia 2018 r.”.

2. Załącznik Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata 2019–2040 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej autopoprawki.
3. Załącznik Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć na lata 2019-2022 i lata następne otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej autopoprawki.
4. Załącznika Nr 3 - Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Łodzi na lata 2019–2040 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej autopoprawki.

SEKRETARZ MIASTA ŁODZI

mgr Krzysztof Wójcikowski

24.12.2018

p.o. KIEROWNIKA ODZIAŁU
DS. PLANOWANIA WIELOLETNIEGO
I POLITYKI DŁUGU

Piotr Lewandowski

24.12.2018

DIKRETOR
WYDZIAŁU BUDŻETU

Małgorzata Wojcik

GŁÓWNY SPECJALISTA

Anna Jęroszcak

24.12.18r.

Projekt zgodny z przepisami prawa,
opiniuje pozytywnie
RADO pod względem formalno-prawnym

Janek Turczak
EM-M-937

20.12.2018

Uzasadnienie

do Autopoprawki do projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2019-2040 (Druk Nr 340/2018 z dnia 15 listopada 2018 r.).

Autopoprawka uwzględnia:

1. Zmiany Załącznika Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata 2019–2040 wynikające z:

- Zmian planowanych do wprowadzenia autopoprawką do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2019 rok (Druk Nr 339/2018 z dnia 15 listopada 2018 r.) oraz ich skutków w latach 2020-2040.
- Zmian w wydatkach bieżących i majątkowych objętych limitem, o którym mowa w art. 226. ust 3 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych planowanych do wprowadzenia niniejszą autopoprawką w Załączniku Nr 2 oraz ich skutków w latach 2020–2040.
- Zmian w latach 2019–2023 planu dochodów i wydatków na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej.
- Zwiększenia poziomu długu w latach 2019–2033 o umowy zaliczane do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego.

2. Zmiany Załącznika Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć na lata 2019-2022 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:**

wprowadzono zmiany w niżej wymienionych przedsięwzięciach:

- Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 3 (c) "R" - kontynuacja zadań: 2219632 i 2193322,
- Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Gdańską, Legionów, Cmentarną wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 7 (c) "R",
- Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 32,5 ha ograniczony ulicami: Zachodnią, Podrzeczna, Stary Rynek, Wolborską, Franciszkańską, Północną, Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Próchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 4 (c) "R",
- Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Zachodnią, Legionów, Gdańską wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 8 (c),
- Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7,5 ha ograniczony ulicami: Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Kilińskiego, Jaracza wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 1 (a) "R",
- Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 2 (a) kontynuacja zadania nr 2197081/2221921 "R",
- Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 32,5 ha ograniczony ulicami: Zachodnią, Podrzeczna, Stary Rynek, Wolborską, Franciszkańską, Północną, Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Próchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 4 (a) "R",
- Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 5 (a) kontynuacja zadania nr 2203021/2221951 "R",

- Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 6 (a) kontynuacja zadania nr 2203031/2221961 "R",
- Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Zachodnią, Legionów, Gdańską wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 8 (a) "R",
- Świetlice Łodz,
- Opracowanie modelu prowadzenia rewitalizacji obszarów miejskich na wybranym obszarze w mieście Łodzi - etap 2 "R",
- Szlakiem Architektury Włókienniczej - Rewitalizacja Księżego Młyna - "R",
- Modernizacja, rozszerzenie funkcji i wyposażenie bibliotek

oraz wprowadzono nowe przedsięwzięcia:

- Poprawa efektywności energetycznej na terenie Miasta Łodzi poprzez ograniczenie punktowych źródeł ciepła,
- Poprawa efektywności energetycznej na terenie Miasta Łodzi poprzez wymianę indywidualnych źródeł ciepła,
- Budowa ul. Nowowęglowej w Łodzi na odc. od ul. Wierzbowej do ul. Kopcińskiego wraz z rozbudową skrzyżowania z ul. Kopcińskiego,
- Łódź do zdrowia - wczesne wykrywanie przewlekłej choroby nerek wśród mieszkańców miasta Łodzi

- Zmiana w części 1.3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:

wprowadzono zmiany w niżej wymienionych przedsięwzięciach:

- Dokumentacja na prace budowlane w nieruchomości przy Placu Wolności 2,
- Szlakiem Architektury Włókienniczej. Rewitalizacja Księżego Młyna - wydatki nieobjęte umową dotacji,
- Opłata za wywóz odpadów z Cmentarzy Komunalnych
- Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Małachowskiego 5 w Łodzi
- Przebudowa dróg na osiedlu Sikawa,
- Modernizacja i adaptacja budynków położonych w Łodzi przy ul. Wólczańskiej 121/123 dla potrzeb Straży Miejskiej oraz Centrum Zarządzania Kryzysowego "R",
- Przebudowa budynku biurowego przy ul. Łęczyckiej 70 B na cele mieszkalne wraz z jego rozbudową -"R",
- Modernizacja i adaptacja budynków położonych w Łodzi przy ul. Wólczańskiej 121/123 dla potrzeb Straży Miejskiej oraz Centrum Zarządzania Kryzysowego "R"

oraz wprowadzono nowe przedsięwzięcia:

- Jednorożec do stajni jednorożców - nie całkiem poważny pomnik dla małych i dużych łodzian - budżet obywatelski - edycja 2017 r.,
- Promocja Miasta w związku z Mistrzostwami Europy w Siatkówce Kobiet 2019 i rozgrywkami Siatkarskiej Ligi Narodów Mężczyzn 2020,
- URBAN-REGENERATION-MIX -"R"- faza II - wydatki nieobjęte dofinansowaniem,
- Koncepcja odwodnienia terenu w rejonie ulic: Dzikich Pól, Czternastu Straconych, Kalinowskiego, Brójeckiej do ul. Paprociowej, ul. Paprociowej, ul. Kolumny na odcinku od ul. Zagrodowej do ul. Czołowej z analizą hydrologiczno-hydrauliczną,
- Tajemniczy Ogród - edycja 2018 r.,

- Wykonanie odwodnienia parkingu w szczycie budynków Gołębia 6 i Gołębia 10 w miejscu łączenia się parkingu z wyremontowanym łącznikiem biegnącym do ul. Wilczej,
- Centrum Rekreacji dla Mieszkańców osiedla Wielkopolska,
- Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - wykonywanie badań zdrowotnych z zakresu uzależnienia od alkoholu i wskazywanie zakładu leczniczego oraz sporządzanie opinii,
- Górniak 2018 - Budowa Systemu Monitoringu Miejskiego,
- Termomodernizacja Domu Dziecka dla Małych Dzieci w Łodzi przy ul. Drużynowej 3/5,
- Koncepcja kierunkowa zabudowy i zagospodarowania terenów przy ul. Spornej na potrzeby WTBS,
- Przygotowanie programu funkcjonalno-użytkowego wraz z koncepcją architektoniczną i wizualizacjami dla ośrodka kulturalno-sportowego na Olechowie - Janowie w Łodzi,
- Budowanie nowoczesnego muzeum dzięki innowacyjnym rozwiązaniom. Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi placówką kreatywną,
- Prace budowlane w obiektach Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi,
- Zakup sprzętu medycznego na potrzeby Oddziału Okulistycznego Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi,
- Dofinansowanie projektu pn.: "Zwiększenie dostępności do e-usług oraz wdrożenie podstawowego obiegu dokumentacji elektronicznej w Centrum Medycznym im. Dr. L. Rydgiera sp. z o.o.",
- Stworzenie Centrum Zdrowego i Aktywnego Seniora w Miejskim Centrum Medycznym "Bałuty" w Łodzi przy ul. Libelta 16 (etap I),
- Poprawa bazy technicznej Miejskiego Centrum Medycznego "Bałuty" przy ul. Motylowej 4,
- Modernizacja i zagospodarowanie terenu wokół Przychodni Śródmieście,
- Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" w Łodzi przy ul. Przyrodniczej 24/26,
- Modernizacja i adaptacja budynków położonych w Łodzi przy Al. Kościuszki 19 i ul. Wólczańskiej 36 - "R",
- Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Sobolowej 1 w Łodzi,
- Wykonanie projektu przebudowy ul. Telefonicznej na odcinku od ul. Weselnej do ul. Czorszyńskiej,
- Instalacja oświetlenia ulicznego na ul. Mikowej,
- Przebudowa al. Unii Lubelskiej wraz z miejscami postojowymi - dokumentacja projektowa,
- Modernizacja ulicy Obywatelskiej – dokumentacja,
- Program przebudowy dróg na osiedlach Mileszki, Nowosolna – dokumentacja,
- Modernizacja skrzyżowania ul. Wróblewskiego z ul. Wólczańską oraz na odcinku ul. Wróblewskiego od al. Politechniki do ul. Wólczańskiej oraz ul. Czerwonej,
- Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ulic: I etap - ul. Jaskrowej na odc. od ul. Bzowej do al. Róż wraz z projektem kanału deszczowego w al. Róż na odc. od ul. Jaskrowej do ul. Jaśminowej, II etap - ul. Jaśminowej z odwodnieniem,
- Przebudowa ul. Żółwiowej na odcinku ok. 440 mb od okolicy posesji Żółwiowa 36 do posesji Żółwiowa 44 wraz ze sporządzeniem dokumentacji projektowej,

- Przebudowa ul. Żółwiowej na odcinku ok. 440 m.b. od okolicy posesji Żółwiowa 36 do Posesji Żółwiowa 44 wraz ze sporządzeniem dokumentacji projektowej,
 - Modernizacja i przebudowa dróg gminnych na terenie dzielnic Widzew, Bałuty, Polesie i Górna,
 - Budowa chodnika na ul. Gajcego na odcinku od ul. Szelburg-Zarembiny do ul. Rataja,
 - Modernizacja nawierzchni chodników na terenie dzielnic Widzew, Bałuty, Polesie i Górna,
 - Budowa oświetlenia na ul. Serwituty na odcinku ok. 250 m.b. od posesji Serwituty 13 w kierunku trasy DK-71 (9 lamp) na tzw. Łączniku,
 - Projekt i budowa instalacji oświetlenia drogowego wzdłuż ul. Bartkiewicza na odcinku od ul. Klinowej do Zimnej Wody,
 - Budowa oświetlenia drogowego wzdłuż ul. Skwarczyńskiej do ul. Aleksandrowskiej. Doświetlenie przystanku autobusowego na ul. Aleksandrowskiej,
 - Budowa oświetlenia ulic na terenie miasta,
 - Budowa oświetlenia ulic na terenie dzielnic Polesie i Widzew,
 - Ciechocinek w Parku Podolskim - prawdziwa tężnia solankowa,
 - Plac zabaw w Parku Staszica,
 - Śródmiejska tężnia solankowa - zdrowy mikroklimat, zdrowsi łodzianie,
 - Poczuj się zdrowszym i bardziej zrelaksowanym - tężnia solankowa dla mieszkańców Widzewa-Wschodu,
 - Ciechocinek na Olechowie i Janowie - budowa tężni w parku,
 - Park Julianowski rozbudowa XXI wieku - kontynuacja budowy nowej części parku,
 - Budowa Pomnika Armii Krajowej na Placu Hallera,
 - Modernizacja pawilonów i konserwacja konstrukcji stalowej Palmiarni,
 - Budowa ścieżek spacerowych i alejki dojazdowej w Parku Leśnym im. Armii Łódź – algorytm,
 - Budowa ścieżek spacerowych i alejki dojazdowej w Parku Leśnym im. Armii Łódź – konkurs,
 - Modernizacja i rozbudowa budynków gminnych z przeznaczeniem na siedziby Zarządu Lokali Miejskich II etap,
 - Odtworzenie boiska sportowego (siatkówka, koszykówka, piłka ręczna) na obiekcie położonym przy ul. Beskidzkiej 172,
 - Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem,
 - Poprawa infrastruktury na terenach niezabudowanych.
3. **Zmiany Załącznika Nr 3 - Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Łodzi na lata 2019–2040 będące następstwem planowanych do wprowadzenia niniejszą autopoprawką zmian w Załączniku Nr 1 oraz w Załączniku Nr 2.**

DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU

Małgorzata Wdijczak

SKARBNIK MIASTA ŁODZI

mgr Krzysztof Maczkowski

24.12.2018

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata 2019-2040

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Dochody ogółem	4 461 499 868,00	4 528 210 516,00	4 599 328 184,00	4 567 599 933,00	4 489 880 453,00	4 572 323 342,00	4 671 975 226,00	4 782 976 301,00	4 895 268 096,00
1.1	Dochody budżetu, w tym:	3 985 887 038,00	4 078 504 766,00	4 184 690 719,00	4 282 039 173,00	4 385 336 329,00	4 492 490 514,00	4 602 798 853,00	4 714 455 383,00	4 827 402 633,00
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 179 099 839,00	1 222 726 533,00	1 266 744 688,00	1 311 080 752,00	1 351 724 255,00	1 392 275 983,00	1 434 044 262,00	1 475 631 546,00	1 516 949 229,00
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	86 202 193,00	89 391 674,00	92 609 774,00	95 851 116,00	98 822 501,00	101 787 176,00	104 840 791,00	107 881 174,00	110 901 847,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	1 028 938 796,00	1 054 682 766,00	1 081 049 835,00	1 108 076 081,00	1 135 777 983,00	1 164 172 433,00	1 193 276 744,00	1 223 108 663,00	1 253 686 380,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	447 320 000,00	458 503 000,00	469 965 375,00	481 714 714,00	493 757 582,00	506 101 522,00	518 754 060,00	531 722 912,00	545 015 985,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	674 793 424,00	691 663 260,00	708 954 842,00	726 678 713,00	744 845 681,00	763 466 823,00	782 553 494,00	802 117 331,00	820 170 264,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	622 790 878,00	616 970 558,00	614 040 264,00	619 193 603,00	625 546 449,00	631 615 998,00	637 932 158,00	644 311 480,00	650 754 595,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	412 612 822,00	449 705 750,00	414 637 465,00	285 560 760,00	104 544 124,00	79 831 828,00	69 176 373,00	68 520 918,00	67 865 463,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	110 514 388,00	100 000 000,00	100 000 000,00	90 000 000,00	80 000 000,00	70 000 000,00	60 000 000,00	60 000 000,00	60 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	322 098 434,00	298 367 750,00	293 811 993,00	180 317 034,00	14 056 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	4 720 794 373,00	4 526 424 393,00	4 398 977 008,00	4 311 998 532,00	4 231 977 199,00	4 247 026 410,00	4 305 326 103,00	4 428 390 402,00	4 577 692 293,00
2.1	Wydatki budżetu, w tym:	3 654 836 911,00	3 683 684 201,00	3 739 847 752,00	3 811 659 290,00	3 890 632 783,00	3 970 308 728,00	4 049 622 423,00	4 130 619 177,00	4 215 318 454,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	105 000 000,00	119 748 569,00	130 169 050,00	133 233 464,00	120 395 847,00	105 815 868,00	88 517 241,00	70 486 366,00	53 682 323,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	104 500 000,00	119 748 569,00	130 169 050,00	133 233 464,00	120 395 847,00	105 815 868,00	88 517 241,00	70 486 366,00	53 682 323,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	312 690,00	203 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciąganych na wkład krajowy	7 531 910,00	8 999 822,00	8 113 043,00	8 847 206,00	7 456 837,00	5 651 229,00	4 084 434,00	3 104 114,00	2 656 442,00
2.2	Wydatki majątkowe	1 065 957 462,00	842 740 192,00	659 129 256,00	500 339 242,00	341 344 416,00	276 717 682,00	255 703 680,00	297 771 235,00	362 373 839,00
3	Wynik budżetu	-259 294 513,00	1 786 123,00	200 351 176,00	255 601 401,00	257 903 254,00	325 295 932,00	366 649 123,00	354 585 899,00	317 575 803,00
4	Przychody budżetu	433 986 946,00	203 023 685,00	101 089 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	486 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	486 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	433 500 000,00	203 023 685,00	101 089 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	238 807 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	174 692 433,00	204 809 808,00	301 440 927,00	255 601 401,00	257 903 254,00	325 295 932,00	366 649 123,00	354 585 899,00	317 575 803,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	174 692 433,00	204 809 808,00	301 440 927,00	255 601 401,00	257 903 254,00	325 295 932,00	366 649 123,00	354 585 899,00	317 575 803,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	13 542 366,00	44 705 714,00	3 345 714,00	27 807 390,00	36 112 149,00	31 335 914,00	19 606 396,00	8 953 445,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	10 196 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	3 345 714,00	44 705 714,00	3 345 714,00	27 807 390,00	36 112 149,00	31 335 914,00	19 606 396,00	8 953 445,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	3 482 999 847,00	3 435 999 985,60	3 190 168 710,00	2 889 991 953,60	2 588 418 095,00	2 220 349 707,00	1 810 374 046,00	1 416 182 216,00	1 065 646 562,00

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	334 050 127,00	394 820 565,00	444 842 967,00	470 379 883,00	494 703 546,00	522 181 786,00	553 176 430,00	583 836 206,00	612 084 175,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki z wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	334 537 073,00	394 820 565,00	444 842 967,00	470 379 883,00	494 703 546,00	522 181 786,00	553 176 430,00	583 836 206,00	612 084 175,00
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	6,26%	7,17%	9,38%	8,51%	8,43%	9,43%	9,74%	8,89%	7,58%
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	6,08%	6,67%	8,24%	8,25%	7,64%	8,52%	8,98%	8,41%	7,35%
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	6,08%	6,67%	8,24%	8,25%	7,64%	8,52%	8,98%	8,41%	7,35%
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)	9,96%	10,93%	11,85%	12,27%	12,80%	12,95%	13,12%	13,46%	13,73%
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)	10,09%	9,54%	9,84%	10,91%	11,68%	12,31%	12,67%	12,96%	13,18%
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	Przeniesienie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	1 786 123,00	200 351 176,00	255 601 401,00	257 903 254,00	325 295 932,00	366 649 123,00	354 585 899,00	317 575 803,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	1 786 123,00	200 351 176,00	255 601 401,00	257 903 254,00	325 295 932,00	366 649 123,00	354 585 899,00	317 575 803,00
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 należane	1 299 734 229,00	1 312 731 346,00	1 332 399 492,00	1 359 047 482,00	1 393 023 669,00	1 427 849 261,00	1 463 545 493,00	1 500 134 130,00	1 537 637 483,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	167 270 255,00	168 942 938,00	171 477 102,00	174 906 644,00	179 279 310,00	183 761 293,00	188 355 325,00	193 064 208,00	197 890 813,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	1 700 857 110,00	1 536 768 733,00	1 331 758 675,00	997 046 840,00					
11.3.1	bieżące	754 336 153,00	714 622 331,00	690 670 931,00	526 509 805,00					
11.3.2	majątkowe	946 520 957,00	822 146 402,00	641 087 744,00	470 537 035,00					
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	894 554 248,00	764 529 463,00	582 993 409,00	398 990 731,00					
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	121 916 505,00	20 593 790,00	18 041 512,00	29 802 207,00					
11.6	Wydatki majątkowe w formie donacji	50 414 317,00	16 697 408,00	0,00	0,00					

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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 wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	174 692 433,00	204 809 808,00	301 440 927,00	255 601 401,00	257 903 254,00	325 295 832,00	293 699 123,00	241 031 162,00	183 803 116,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	488 392 571,00	443 178 832,00	397 698 733,00	353 123 377,00	309 452 773,00	266 680 317,00	223 353 779,00	183 747 848,00	150 787 997,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	38 103 645,00	45 213 739,00	45 480 099,00	44 575 356,00	43 670 604,00	42 772 456,00	43 326 538,00	39 605 931,00	32 959 851,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	38 103 645,00	45 213 739,00	45 480 099,00	44 575 356,00	43 670 604,00	42 772 456,00	43 326 538,00	39 605 931,00	32 959 851,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymaganych 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, niewzajemne w limitach 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	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w* ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
16.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2	x	x	x	x	x	x	x	x	x
16.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7	x	x	x	x	x	x	x	x	x
16.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

† Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy. ‡ Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015

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

Lp.	Wyszczególnienie	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
1	Dochoady ogółem	5 080 419 940,00	5 116 832 664,00	5 236 163 869,00	5 356 722 951,00	5 478 446 809,00	5 604 272 397,00	5 735 137 141,00	5 829 979 394,00	5 955 738 881,00
1.1	Dochoady bieżące, w tym:	4 943 209 933,00	5 060 278 112,00	5 180 264 772,00	5 301 479 309,00	5 423 858 623,00	5 547 339 668,00	5 671 859 865,00	5 797 357 573,00	5 923 772 516,00
1.1.1	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 559 423 807,00	1 601 528 250,00	1 644 769 513,00	1 687 533 520,00	1 729 721 858,00	1 771 235 183,00	1 811 973 592,00	1 851 837 011,00	1 890 725 588,00
1.1.2	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	114 807 099,00	117 083 291,00	120 246 594,00	123 373 005,00	126 457 330,00	129 492 306,00	132 470 629,00	135 384 983,00	138 228 068,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	1 285 029 540,00	1 317 154 254,00	1 350 083 110,00	1 383 835 188,00	1 418 431 068,00	1 453 891 845,00	1 490 239 141,00	1 527 495 120,00	1 565 682 498,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	588 641 385,00	572 607 420,00	586 922 606,00	601 595 671,00	616 635 563,00	632 051 452,00	647 852 738,00	664 049 056,00	680 650 282,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	842 274 521,00	863 792 634,00	885 387 450,00	907 572 136,00	930 210 189,00	953 465 444,00	977 302 080,00	1 001 734 632,00	1 026 777 998,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	657 262 141,00	663 834 762,00	670 473 110,00	677 177 841,00	683 949 619,00	690 789 115,00	697 697 006,00	704 673 976,00	711 720 716,00
1.2	Dochoady majątkowe, w tym:	57 210 007,00	56 554 532,00	55 899 097,00	55 243 642,00	54 588 186,00	53 932 731,00	53 277 276,00	52 621 821,00	51 966 365,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	50 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	7 210 007,00	6 554 532,00	5 899 097,00	5 243 642,00	5 588 186,00	5 932 731,00	5 277 276,00	5 621 821,00	5 966 365,00
2	Wydatki ogółem	4 742 610 757,00	4 927 963 481,00	5 112 071 609,00	5 292 239 947,00	5 447 515 094,00	5 570 340 682,00	5 694 205 426,00	5 799 047 679,00	5 924 807 166,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	4 304 974 733,00	4 400 449 700,00	4 501 933 637,00	4 609 239 930,00	4 721 716 232,00	4 837 882 399,00	4 956 991 364,00	5 079 116 718,00	5 204 333 870,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	39 297 699,00	28 130 740,00	20 306 703,00	15 592 322,00	13 206 934,00	11 660 368,00	10 113 782,00	8 567 197,00	7 020 611,00
2.1.3.1	odssetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	39 297 699,00	28 130 740,00	20 306 703,00	15 592 322,00	13 206 934,00	11 660 368,00	10 113 782,00	8 567 197,00	7 020 611,00
2.1.3.1.1	odssetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odssetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odssetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	2 216 141,00	1 840 143,00	1 672 857,00	1 505 572,00	1 338 286,00	1 171 000,00	1 003 715,00	836 429,00	669 143,00
2.2	Wydatki majątkowe	437 636 024,00	527 513 781,00	610 137 972,00	682 980 017,00	725 798 842,00	732 458 283,00	737 214 062,00	719 930 961,00	720 473 296,00
3	Wynik budżetu	257 809 183,00	188 869 183,00	124 092 260,00	64 483 004,00	30 931 715,00	30 931 715,00	30 931 715,00	30 931 715,00	30 931 715,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	257 809 183,00	188 869 183,00	124 092 260,00	64 483 004,00	30 931 715,00	30 931 715,00	30 931 715,00	30 931 715,00	30 931 715,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	257 809 183,00	188 869 183,00	124 092 260,00	64 483 004,00	30 931 715,00	30 931 715,00	30 931 715,00	30 931 715,00	30 931 715,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tego:	8 806 017,00	7 519 937,00	3 345 714,00	3 345 714,00	3 345 714,00	3 345 714,00	3 345 714,00	3 345 714,00	3 345 714,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	8 806 017,00	7 519 937,00	3 345 714,00	3 345 714,00	3 345 714,00	3 345 714,00	3 345 714,00	3 345 714,00	3 345 714,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	781 073 098,00	565 591 364,00	415 038 273,00	326 904 158,00	272 321 332,00	217 741 505,00	186 809 790,00	155 878 075,00	124 946 360,00

Lp.	Wyszczególnienie	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
13.4	Wydatki na spłatę przyjętych 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 przyjętych 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 przyjętych 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 długu i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	124 036 496,00	55 096 496,00	57 019 573,00	38 015 053,00	24 681 715,00	24 681 715,00	24 681 715,00	24 681 715,00	24 681 715,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu państwowego	124 023 716,00	97 411 165,00	70 950 334,00	47 299 223,00	23 648 112,00	23 648 112,00	23 648 112,00	23 648 112,00	23 648 112,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	26 764 281,00	26 612 551,00	26 460 831,00	23 651 111,00	23 651 111,00	23 651 111,00	23 651 111,00	23 651 111,00	23 651 111,00
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 zalicznymi 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 porceżeń i gwanacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekoszowych 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	Srodki z przeiszczenia 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	srodki na zaspojenie roszcezen obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki biezace z tytułu swiadczenia emitenta należnego obligatariuszom, niewzgleđniane w limicie spłaty zobowiazan, 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 okresionych w art. 242-244 ustawy w przypadku okresionym w* ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
16.1	o której mowa w poz. 8.2	x	x	x	x	x	x	x	x	x
16.2	Stopnie niezachowania wskaźnika spłaty zobowiazan, o którym mowa w poz. 9.7	x	x	x	x	x	x	x	x	x
16.3	Stopnie niezachowania wskaźnika spłaty zobowiazan, o którym mowa w poz. 9.7.1	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

* Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy. * Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

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

Lp.	Wyszczególnienie	2037	2038	2039	2040
1	Dochody ogółem	6 084 386 113,00	6 203 917 167,00	6 336 387 889,00	6 472 522 025,00
1.1	Dochody bieżące, w tym:	6 054 075 203,00	6 183 261 705,00	6 316 387 889,00	6 452 522 025,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 930 430 825,00	1 969 039 442,00	2 008 420 231,00	2 048 588 636,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 41 130 857,00	143 953 474,00	146 832 543,00	149 769 194,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	1 604 824 560,00	1 644 945 174,00	1 686 068 803,00	1 728 220 523,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	697 666 539,00	715 108 202,00	732 985 907,00	751 310 555,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	1 052 447 448,00	1 078 758 634,00	1 105 727 600,00	1 133 370 790,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	718 837 923,00	726 026 302,00	733 286 565,00	740 619 431,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	31 310 910,00	20 655 461,00	20 000 000,00	20 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	30 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	6 053 454 398,00	6 172 985 452,00	6 305 456 174,00	6 440 370 810,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	5 332 720 116,00	5 464 354 682,00	5 599 318 778,00	5 737 665 152,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przysiężnych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeznaczającego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	5 474 025,00	3 927 439,00	2 380 854,00	803 780,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	5 474 025,00	3 927 439,00	2 380 854,00	803 780,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	5 018 570,00	334 572,00	167 286,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	720 734 282,00	708 630 770,00	706 137 396,00	702 705 658,00
3	Wynik budżetu	30 931 715,00	30 931 715,00	30 931 715,00	32 151 215,00
4	Przechody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	30 931 715,00	30 931 715,00	30 931 715,00	32 151 215,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	30 931 715,00	30 931 715,00	30 931 715,00	32 151 215,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tego:	3 345 714,00	3 345 714,00	3 345 714,00	3 345 720,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustanowionych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	3 345 714,00	3 345 714,00	3 345 714,00	3 345 720,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	94 014 645,00	63 082 930,00	32 151 215,00	0,00
6	Kwota długu				0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2037	2038	2039	2040
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
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	720 355 087,00	718 907 024,00	717 069 111,00	714 856 873,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki z wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	720 355 087,00	718 907 024,00	717 069 111,00	714 856 873,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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 uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,60%	0,56%	0,53%	0,51%
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	0,54%	0,50%	0,47%	0,46%
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
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	0,54%	0,50%	0,47%	0,46%
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)	12,33%	11,91%	11,63%	11,35%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	12,92%	12,58%	12,27%	11,96%
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
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
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
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	30 931 715,00	30 931 715,00	30 931 715,00	32 151 215,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	30 931 715,00	30 931 715,00	30 931 715,00	32 151 215,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 968 305 978,00	2 017 513 627,00	2 067 951 468,00	2 119 650 255,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	253 316 972,00	259 649 896,00	266 141 143,00	272 794 672,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:				
11.3.1	bieżące				
11.3.2	majątkowe				
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane				
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne				
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji				

Lp.	Wyszczególnienie	2037	2038	2039	2040
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x
12.1	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku terytorialnego zobowiązań z przejęcia przez jednostkę samorządu samodzielnego zakładach opieki zdrowotnej	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu samodzielnego zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochoły 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. z 2013 r. poz. 217 z późn. zm.)	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

Lp.	Wyszczególnienie	2037	2038	2039	2040
13.4	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	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
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x	x
14.1	Spłaty na kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	24 681 715,00	24 681 715,00	24 681 715,00	25 901 215,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	w poz. 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymaganych porceń i gwarancji	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
15.	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	wypłaty z tytułu świadczenia emiteńza należnego obligatariuszom, niewygodniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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
16.1	o której mowa w poz. 8.2	x	x	x	x
16.2	o której mowa w poz. 9.7	x	x	x	x
16.3	o której mowa w poz. 9.7.1	x	x	x	x

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

* Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy. 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 określającej procedurę, jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

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

Wykaz przedsięwzięć na lata 2019-2022 i lata następne

kwoty (w zł)

Lp	Nazwa i cel (2) (*) (R)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	2019-2022				
			od	do		2019	2020	2021	2022	2023
	2	3	4	5	6	10	11	12	13	14
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				16 505 876 489	1 700 857 110	1 536 768 733	1 331 758 675	997 046 940	627 272 170
1.a	- wydatki bieżące				12 015 628 268	754 336 153	714 622 331	690 670 931	526 509 805	523 921 605
1.b	- wydatki majątkowe				4 490 248 221	946 520 957	822 146 402	641 087 744	470 537 035	103 350 565
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 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) z tego:									
1.1.1.	- wydatki bieżące				90 240 014	29 186 046	7 521 882	1 604 452	145 888	0
1.1.1.1	152 pomysł na rozwój - "R" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2020	884 447	328 123	188 097	0	0	0
1.1.1.2	175 sposobów na wiedzę - "R" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2020	463 915	195 519	98 535	0	0	0
1.1.1.3	Akademia zawodowców - kompleksowe wsparcie Zespołu Szkół Geodezyjno-Technicznych w Łodzi Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2019	1 908 989	17 581	0	0	0	0
1.1.1.4	Akcja aktywizacja - szansa na pracę kobiet z łódzkiego obszaru rewitalizacji (R) (*) (27) Cel: Uzyskać spójność społeczną	Urząd Miasta Łodzi Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej	2018	2019	278 008	130 135	0	0	0	0
1.1.1.5	Aktywna Łódź (*) (28) Cel: Społeczeństwo i kultura - Miasto - dobro wspólne	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi	2018	2020	1 114 761	560 751	10 000	0	0	0
1.1.1.6	Aktywni na rynku pracy (R) Cel: Społeczeństwo i kultura - Miasto - dobro wspólne	Urząd Miasta Łodzi Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej	2017	2019	709 124	465 189	0	0	0	0
1.1.1.7	Autostrada nowoczesnej ekonomii i logistyki Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2020	764 773	271 233	97 855	0	0	0
1.1.1.8	Awangarda techniczna Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2020	937 655	264 459	219 639	0	0	0

Lp	Nazwa i cel (2) (*) (R)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	Okres realizacji programu												
			od	do		2019	2020	2021	2022	2023								
											4	5	10	11	12	13	14	
1	Z	3			6													
1.1.1.9	Budowa i przebudowa linii tramwajowej w ulicy Wojska Polskiego na odc. od ul. Franciszkańskiej do ul. Strykowskięj wraz z przebudową układu drogowego i niezbędnej infrastruktury oraz budową połączenia tramwajowego wzdłuż ul. Strykowskięj z przystankiem ŁKA Łódź - Marysin (*) (21) Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2021	173 500	70 000	64 500	30 000	0	0	0							
1.1.1.10	Budowa Systemów Teleinformatycznych wspierających realizację I Etapu Programu Inteligentna Polityka Społeczna w Łodzi - IPS - Etap I "R" - wydatki bieżące Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Łódzki Ośrodek Geodezji	2017	2019	463 110	287 040	0	0	0	0	0							
1.1.1.11	Budowa ul. Nowogwowej w Łodzi na odc. od ul. Wierzbowej do ul. Kopiczyńskiego wraz z rozbudową skrzyżowania z ul. Kopiczyńskiego (*) (38) Cel: Gospodarka i infrastruktura - Nowe Centrum Łodzi	Zarząd Inwestycji Miejskich	2014	2019	40 160	7 379	0	0	0	0	0							
1.1.1.12	Caterdziesiątka kreuje przyszłość Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2019	258 205	5 812	0	0	0	0	0							
1.1.1.13	Dobry start w dorosłość - "R" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2020	1 045 095	372 936	194 062	0	0	0	0							
1.1.1.14	Elektronik - tradycja i nowoczesność Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2020	1 796 584	463 995	301 987	0	0	0	0							
1.1.1.15	Gotowi na sukces (II) - "R" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2019	295 697	61 270	0	0	0	0	0							
1.1.1.16	Informatyczne usługi przestrzenne w rewitalizowanej strefie wielkomiejskiej miasta Łodzi - wydatki bieżące "R" Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja środowiska	Łódzki Ośrodek Geodezji	2016	2022	487 145	68 911	68 911	68 911	109 072	0	0							
1.1.1.17	Innowacyjni na rynku pracy Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2019	1 625 449	478 553	0	0	0	0	0							
1.1.1.18	Internacjonalizacja gospodarza przedsiębiorstw z regionu łódzkiego poprzez dedykowane działania promocyjne i terytorialny marketing gospodarczy - etap II - "R" Cel: Łódź przedsiębiorcza, kreatywna i innowacyjna	Urząd Miasta Łodzi Biuro Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą	2017	2020	5 779 504	3 336 000	1 574 488	0	0	0	0							

Lp	Nazwa i cel (2) (*) (R)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	Okres realizacji programu							
			od	do		2019	2020	2021	2022				
									10	11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.1.1.19	Internacjonalizacja gospodarstwa przedsiębiorstw z regionu łódzkiego poprzez dedykowane działania promocyjne i terytorialny marketing gospodarczy "R" (*) (1) Cel: Łódź przedsiębiorcza, kreatywna i innowacyjna	Urząd Miasta Łodzi Biuro Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą	2017	2019	14 825 190	3 502 291	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.20	Inwestując w siebie - "R" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2020	717 146	160 990	77 962	0	0	0	0	0	0
1.1.1.21	Klucz do sukcesu - "R" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2020	975 625	256 949	169 675	0	0	0	0	0	0
1.1.1.22	Kompleksowy program integracji sieci niskomiejowego transportu publicznego w metropolii łódzkiej wraz z zakupem taboru do obsługi trasy W- Z oraz innych linii komunikacyjnych i modernizacją zajezdni tramwajowych w Łodzi (*) (36) Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Inwestycji Miejskich	2016	2022	168 223	35 094	35 094	35 094	35 094	35 094	35 094	36 816	0
1.1.1.23	Kulinarne dziedzictwo Polski w kontekście integracji europejskiej - "R" - wydatki bieżące Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2019	1 691 820	222 144	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.24	Kurs na wykształcenie - wsparcie Szkoły Podstawowej nr 91 w Łodzi Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2019	452 072	88 978	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.25	Lepsze perspektywy - "R" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2020	825 770	310 235	161 100	0	0	0	0	0	0
1.1.1.26	Łódzcy specjaliści branży turystycznej - PROFESJONALNY HOTELARZ - wydatki bieżące Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2020	889 179	415 291	74 802	0	0	0	0	0	0
1.1.1.27	Łódzcy specjaliści branży turystycznej - PROFESJONALNY TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ I EKSPLOATACJI PORTÓW I TERMINALI - wydatki bieżące Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2020	910 255	393 006	50 559	0	0	0	0	0	0
1.1.1.28	Łódzcy specjaliści branży usługowej - PROFESJONALNY EKONOMISTA - wydatki bieżące Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2020	443 789	246 337	2 567	0	0	0	0	0	0
1.1.1.29	Łódzka Rewita "R" Cel: Łódź przedsiębiorcza, kreatywna i innowacyjna	Urząd Miasta Łodzi Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej	2017	2019	1 490 228	140 398	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel (2) (*) (R)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	Okres realizacji				
			od	do		2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	6	6	6	10	11	12	13	14
1.1.1.30	Łódź do zdrowia - wczesne wykrywanie przewlekłej choroby nerek wśród mieszkańców miasta Łódź Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łódź Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	2017	2019	833 250	784 258	0	0	0	0
1.1.1.31	Łódź - Miasto (Tele)Opieki Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łódź Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	2018	2020	153 000	76 500	38 250	0	0	0
1.1.1.32	Łódź rewitalizuje, Łódź szkoli - zostaną opiekunką medyczną - "R" (*) (2) Cel: Rewitalizacja środowiska	Urząd Miasta Łódź Biuro Strategii Miasta	2017	2019	43 520	15 360	0	0	0	0
1.1.1.33	Mali Odkrywcę Własnych Możliwości w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 111 w Łodzi - "R" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łódź Wydział Edukacji	2017	2019	462 474	57 070	0	0	0	0
1.1.1.34	Mistrz poligrafii Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łódź Wydział Edukacji	2017	2019	904 773	311 297	0	0	0	0
1.1.1.35	Młodzi cukiernicy - mistrzowie deserów Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łódź Wydział Edukacji	2018	2020	1 666 156	303 147	172 308	0	0	0
1.1.1.36	Moja szkoła - moja szansa - "R" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łódź Wydział Edukacji	2018	2020	976 757	372 079	142 704	0	0	0
1.1.1.37	Moje umiejętności, moja przyszłość Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łódź Wydział Edukacji	2018	2020	1 154 346	205 637	24 294	0	0	0
1.1.1.38	Na skrzydłach wiedzy i umiejętności - "R" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łódź Wydział Edukacji	2018	2020	996 176	323 302	118 307	0	0	0
1.1.1.39	Nowoczesna edukacja szansą na sukces "R" - wydatki bieżące Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łódź Wydział Edukacji	2018	2019	644 371	170 451	0	0	0	0
1.1.1.40	Opiekun Łódź (*) (26) Cel: Społeczeństwo i kultura - Miasto - dobro wspólne	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi	2017	2019	5 394 718	2 449 500	0	0	0	0
1.1.1.41	Opracowanie modelu prowadzenia rewitalizacji obszarów miejskich na wybranym obszarze w mieście Łodzi - etap 2 "R" Cel: Rewitalizacja środowiska	Urząd Miasta Łódź Biuro ds. Rewitalizacji	2017	2019	4 741 000	1 384 770	0	0	0	0
1.1.1.42	Otwarcie na świat - "R" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łódź Wydział Edukacji	2018	2020	616 384	237 543	134 914	0	0	0
1.1.1.43	Profesja na nowo w obszarze rewitalizacji miasta Łódź "R" (*) (31) Cel: Rewitalizacja środowiska	Urząd Miasta Łódź Biuro Strategii Miasta	2018	2020	24 000	12 000	3 000	0	0	0

Lp	Nazwa i cel (2) (*) (R)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	Okres realizacji programu				
			od	do		2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	10	11	12	13	14
1.1.1.57	Projekt "Zapobieganie przemocy w szkole i wykluczeniu poprzez edukację emocjonalną" ("ICARO: Preventing school violence and exclusion through Emotional Education") - "R" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2019	52 192	5 747	0	0	0	0
1.1.1.58	Projekt "Zbudujmy razem mosty" ("Let's Build Bridges Together") - "R" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2019	109 423	66 208	0	0	0	0
1.1.1.59	Przyszłość z Czwórką - "R" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2020	895 393	239 928	102 131	0	0	0
1.1.1.60	Razem łatwiej - rewitalizacja społeczna i aktywizacja zawodowa - "R" Cel: Rewitalizacja Śródmieścia	Urząd Miasta Łodzi Biuro Strategii Miasta	2018	2020	617 074	375 514	193 560	0	0	0
1.1.1.61	RE - START! Program Aktywizacji Społeczno - Zawodowej w ramach Rewitalizacji M. Łodzi - "R" (*) (30) Cel: Rewitalizacja Śródmieścia	Urząd Miasta Łodzi Biuro Strategii Miasta	2018	2020	379 018	226 989	22 690	0	0	0
1.1.1.62	Rewitalizacja naszą szansą - "R" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2020	734 764	259 975	113 665	0	0	0
1.1.1.63	Rodzina w Łodzi do celu Cel: Społeczeństwo i kultura - Miasto - dobro wspólne	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi	2018	2021	5 798 328	2 030 564	2 068 668	1 470 447	0	0
1.1.1.64	Rozbudowa ul. Rokicińskiej w Łodzi na odcinku od ul. Malowniczej do granic Miasta (*) (35) Cel: Gospodarka i infrastruktura - Funkcjonalna metropolia Łódzka w pełni wykorzystująca położenie w centrum Europy i kraju	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2019	43 285	20 000	0	0	0	0
1.1.1.65	Start w przyszłość Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2019	487 525	120 136	0	0	0	0
1.1.1.66	Systemy informacji przestrzennej w geodezji i leśnictwie Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2019	830 822	365 375	0	0	0	0
1.1.1.67	Szkolenia i doradztwo dla kadry kierowniczej systemu oświaty w woj. łódzkim Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2019	2 149 344	1 271 496	0	0	0	0
1.1.1.68	Szkolnymi drogami do sukcesu VI LO w Łodzi Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2019	467 935	14 338	0	0	0	0

LP	Nazwa i cel (2) (*) (R)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	Okres realizacji				
			od	do		2019	2020	2021	2022	2023
I	2	3	4	5	6	10	11	12	13	14
1.1.1.69	Szkoła na miarę XXI wieku - "R" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2020	702 837	293 078	158 041	0	0	0
1.1.1.70	Świetlice Łódź (*) [3] Cel: Społeczeństwo i kultura - Miasto - dobro wspólne	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi	2016	2019	4 954 472	187 381	0	0	0	0
1.1.1.71	Technik automatyk - nowoczesny zawód przyszłości Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2020	582 415	425 885	127 915	0	0	0
1.1.1.72	Też potrafię! - "R" - wydatki bieżące Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2020	598 106	163 119	45 167	0	0	0
1.1.1.73	TIK DLA ZSS2 - WIERZĘ W CIEBIE KOMPUTERZE - "R" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2020	515 262	133 895	34 976	0	0	0
1.1.1.74	Twoje nowe kwalifikacje - przyszły sukces na rynku pracy Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2020	1 910 370	552 632	171 890	0	0	0
1.1.1.75	Urniam programować - projekt dla Gimnazjów nr 2, 6, 10 i 35 w Łodzi - "R" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2019	714 501	11 534	0	0	0	0
1.1.1.76	Więcej umiejętności - więcej możliwości Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2020	1 239 330	497 875	193 665	0	0	0
1.1.1.77	Wspierać - kształcić - Przeżywać Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2020	732 465	272 435	0	0	0	0
1.1.1.78	Wyjątkowy przedszkolak Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2020	527 692	114 004	0	0	0	0
1.1.1.79	Zaradny przedszkolak - dostosowanie miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2019	579 428	201 397	0	0	0	0
1.1.1.80	Z nami wygrasz wyścig do przyszłości - "R" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2020	1 129 698	364 335	166 901	0	0	0
1.1.1.81	Z pasją w przyszłość - "R" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2020	748 460	231 275	99 003	0	0	0
1.1.2.	- wydatki majątkowe				2 277 497 512	601 722 050	545 596 963	518 171 295	340 740 731	4 874 181

Lp	Nazwa i cel (2) (*) (R)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	Okres realizacji programu				
			od	do		2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	10	11	12	13	14
1.1.2.1	Budowa i przebudowa linii tramwajowej w ulicy Wojska Polskiego na odc. od ul. Franciszkańskiej do ul. Strykowskiwej wraz z przebudową układu drogowego i niezbędnej infrastruktury oraz budową połączenia tramwajowego wzdłuż ul. Strykowskiwej z przystankiem LKA Łódź - Marysin (*) (21) Cel: Przebudowa i Środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2021	112 986 500	8 713 532	46 591 368	57 681 600	0	0
1.1.2.2	Budowa systemów teleinformatycznych wspierających realizację I Etapu Programu Inteligentna Polityka Społeczna w Łodzi - IPS - Etap I - wydatki majątkowe "R" Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Łódzki Ośrodek Geodezji	2017	2019	9 213 930	2 907 456	0	0	0	0
1.1.2.3	Budowa ul. Nowogłowej w Łodzi na odc. od ul. Wierzbowej do ul. Kopiczyńskiego wraz z rozbudową skrzyżowania z ul. Kopiczyńskiego (*) (38) Cel: Gospodarka i Infrastruktura - Nowe Centrum Łodzi	Zarząd Inwestycji Miejskich	2014	2019	25 596 060	3 107 908	0	0	0	0
1.1.2.4	Gospodarka ściekowa faza III w Łodzi Cel: Przebudowa i Środowisko - Miasto bezpieczne	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2018	2023	132 541 720	18 258 785	24 748 785	72 069 245	16 838 065	369 000
1.1.2.5	informatyczne usługi przestrzenne w rewitalizacji w rewitalizowanej strefie wielkomiejskiej miasta Łodzi - wydatki majątkowe "R" Cel: Przebudowa i Środowisko - rewitalizacja środowiska	Łódzki Ośrodek Geodezji	2016	2022	10 268 764	1 436 440	265 548	700 263	260 276	0
1.1.2.6	Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim Cel: Przebudowa i Środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Dróg i Transportu	2018	2019	2 010 095	29 681	0	0	0	0
1.1.2.7	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 (*) (36) Cel: Przebudowa i Środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Inwestycji Miejskich	2016	2022	675 444 949	107 417 204	88 915 510	177 403 155	244 355 812	0
1.1.2.8	Modernizacja, rozszerzenie funkcji i wyposażenie bibliotek Cel: Społeczeństwo i kultura - kultura u podstaw	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2019	3 577 795	961 443	0	0	0	0
1.1.2.9	Modernizacja, rozszerzenie funkcji i wyposażenie bibliotek - "R" Cel: Społeczeństwo i kultura - kultura u podstaw	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2016	2020	5 047 655	4 126 778	300 000	0	0	0

Lp	Nazwa i cel (Z) (*) (R)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (I)	Okres realizacji programu				
			od	do		2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	10	11	12	13	14
1.1.2.10	Nowoczesna baza techniczno - dydaktyczna Ośrodka Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w ŁCDNKP drogą do podniesienia jakości edukacji zawodowej w obszarze obrabiarek sterowanych numerycznie - "R" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2019	1 372 595	244 094	0	0	0	0
1.1.2.11	Nowoczesna baza techniczno - dydaktyczna Regionalnego Ośrodka Edukacji Mechatronicznej w ŁCDNKP drogą do podniesienia jakości edukacji zawodowej "R" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2019	1 436 171	521 215	0	0	0	0
1.1.2.12	Poprawa efektywności energetycznej na terenie Miasta Łodzi poprzez ograniczenie punktowych źródeł ciepła Cel: Przestzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia	Zarząd Inwestycji Miejskich	2018	2021	19 141 980	1 050 420	396 060	17 695 500	0	0
1.1.2.13	Poprawa efektywności energetycznej na terenie Miasta Łodzi poprzez wyznaczenie indywidualnych źródeł ciepła Cel: Przestzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia	Zarząd Inwestycji Miejskich	2018	2021	17 057 070	880 065	349 320	15 827 685	0	0
1.1.2.14	Racjonalizacja zużycia energii - termomodernizacja obiektów edukacyjnych Łodzi. Etap II - część I Cel: Przestzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2017	2020	8 000 000	1 910 009	1 039 890	0	0	0
1.1.2.15	Racjonalizacja zużycia energii - Termomodernizacja obiektów edukacyjnych Miasta Łodzi Cel: Przestzeń i środowisko - zielona uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2016	2020	93 150 564	14 425 301	25 517 136	0	0	0
1.1.2.16	Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Gdanską, Legionów, Cmentarną wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 7 (a) (*) (4) Cel: Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji	2017	2023	2 252 504	58 690	1 172 485	945 046	24 188	26 634
1.1.2.17	Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Gdanską, Legionów, Cmentarną wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 7 (c) (*) (5) Cel: Przestzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2023	134 030 321	3 366 100	51 753 277	44 540 676	29 899 035	553 113
1.1.2.18	Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 32,5 ha ograniczony ulicami: Zachodnią, Podrzeczną, Stary Rynek, Wołborską, Franciszkańską, Północną, Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Próchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 4 (a) (*) (6) Cel: Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji	2017	2023	1 523 619	140 447	809 531	523 827	30 867	12 304

Lp	Nazwa i cel (2) (*) (ft)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	2019-2023				
			od	do		2019-2023				
						2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	10	11	12	13	14
1.1.2.19	Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 32,5 ha ograniczony ulicami: Zachodnią, Podreżną, Stary Rynek, Wolborską, Franciszkańską, Północną, Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Próchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 4 (c) (*) (7) Cel: Przystreśnięcie i środowisko - rewitalizacja śródmieścia	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2023	148 543 714	36 364 479	60 261 325	32 567 043	16 652 547	1 690 516
1.1.2.20	Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Zachodnią, Legionów, Gdańską wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 8 (a) (*) (8) Cel: Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji	2017	2023	1 842 975	585 399	518 261	697 431	26 998	2 708
1.1.2.21	Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Zachodnią, Legionów, Gdańską wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 8 (c) (*) (9) Cel: Przystreśnięcie i środowisko - rewitalizacja śródmieścia	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2023	50 064 966	13 726 769	17 094 826	8 629 147	7 525 125	120 783
1.1.2.22	Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7,5 ha ograniczony ulicami: Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Kilińskiego, Jaracza wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 1 (a) (*) (10) Cel: Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji	2017	2023	1 501 309	292 076	567 140	595 702	24 908	13 610
1.1.2.23	Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7,5 ha ograniczony ulicami: Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Kilińskiego, Jaracza wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 1 (c) (*) (11) Cel: Przystreśnięcie i środowisko - rewitalizacja śródmieścia	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2023	227 452 269	99 018 027	84 319 494	25 866 850	6 032 386	988 008
1.1.2.24	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 2 (a) - "R" (*) (12) Cel: Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji	2017	2022	815 152	67 982	180 490	319 573	233 453	0
1.1.2.25	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 2 (c) - "R" (kontynuacja zadań: 2219622 i 2193102) (*) (13) Cel: Przystreśnięcie i środowisko - rewitalizacja śródmieścia	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2022	78 964 034	32 398 195	22 974 814	12 918 322	1 682 633	0
1.1.2.26	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 3 (a) - "R" (*) (14) Cel: Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji	2017	2022	1 303 190	928 892	320 668	30 749	3 692	0
1.1.2.27	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 3 (c) - "R" (kontynuacja zadań: 2219632 i 2193322) (*) (15) Cel: Przystreśnięcie i środowisko - rewitalizacja śródmieścia	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2022	75 796 332	52 970 080	1 959 160	99 754	99 737	0

Lp	Nazwa i cel (2) (*) (R)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe (1)	Okres realizacji programu				
			od	do		2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	6	5	6	10	11	12	13	14
1.1.2.28	Rewitalizacja obszarowa centrum łodzi - Projekt 5 (a) - "R" (*) (16) Cel: Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji	2017	2023	607 000	44 932	77 367	250 650	219 703	10 903
1.1.2.29	Rewitalizacja obszarowa centrum łodzi - Projekt 5 (c) - "R" (*) (kontynuacja zadań: 2219642 i 2193342) (*) (17) Cel: Przystreżenie i środowisko - rewitalizacja środowiska	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2023	115 961 685	35 832 232	25 682 961	29 049 121	16 518 597	1 086 602
1.1.2.30	Rewitalizacja obszarowa centrum łodzi - Projekt 6 (a) - "R" (*) (18) Cel: Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji	2017	2022	9 342 907	1 873 407	3 853 632	3 489 146	97 447	0
1.1.2.31	Rewitalizacja obszarowa centrum łodzi - Projekt 6 (c) - "R" (*) (kontynuacja zadań: 2219652 i 2193352) (*) (19) Cel: Przystreżenie i środowisko - rewitalizacja środowiska	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2022	77 060 878	37 591 344	19 612 814	16 270 810	215 262	0
1.1.2.32	Rewitalizacja Pałacu Poznańskich w łodzi Cel: Przystreżenie i środowisko - rewitalizacja środowiska	Zarząd Inwestycji Miejskich	2015	2019	20 785 795	7 923 801	0	0	0	0
1.1.2.33	Rewitalizacja przestrzeni miejskiej przy ul. Montuszk 3, 5 i Tuwima 10 (Program Nowe Centrum Łodzi) - (e) - "R" (*) (20) Cel: Gospodarka i infrastruktura - Nowe Centrum Łodzi	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2020	66 237 929	23 105 646	39 876 325	0	0	0
1.1.2.34	Rozbudowa infrastruktury Ogrodu Botanicznego w łodzi służącej ochronie różnorodności flory środkowej Polski Cel: Przystreżenie i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Zieleni Miejskiej	2018	2019	1 514 130	987 075	0	0	0	0
1.1.2.35	Rozbudowa ul. Rokicińskiej w łodzi na odcinku od ul. Małowniczkiej do granic Miasta (*) (35) Cel: Gospodarka i infrastruktura - Funkcjonalna metropolia łódzka w pełni wykorzystująca położenie w centrum Europy i kraju	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2019	40 568 130	28 413 853	0	0	0	0
1.1.2.36	Szlakiem Architektury Włókniemniczej - Rewitalizacja Księżego Mlyna - "R" Cel: Przystreżenie i środowisko - rewitalizacja środowiska	Urząd Miasta Łodzi Wydział ds. Zarządzania Projektami	2017	2020	58 770 078	29 274 940	26 438 776	0	0	0
1.1.2.37	Wsparcie edukacji ogólnej dla niepełnosprawnych wzrokowo poprzez budowę nowego obiektu edukacyjnego "Na Dziewanny" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczyca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2019	6 143 737	2 012 910	0	0	0	0
1.1.2.38	Zagospodarowanie obiektów pofabrycznych i kompleksu pałacowego Steinertów (kontynuacja zadania nr 2220041) - "R" Cel: Przystreżenie i środowisko - rewitalizacja środowiska	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2019	39 569 010	28 744 443	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel (2) (*) (R)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	Okres realizacji				
			od	do		2019	2020	2021	2022	2023
1	2				6	10	11	12	13	14
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0
1.2.1.	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.2.2.	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				0	0	0	0	0	0
1.3.1.	- wydatki bieżące				11 925 388 254	725 150 107	707 100 449	689 066 479	526 363 917	523 921 605
1.3.1.1	Aktualizacja Strategii Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+ Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna	Urząd Miasta Łodzi Biuro Strategii Miasta	2018	2020	76 500	25 265	51 235	0	0	0
1.3.1.2	Bieżąca obsługa Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego (w ramach realizacji zadań 2174081, 2174061) Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Łódzki Ośrodek Geodezji	2014	2021	1 396 792	175 699	179 213	183 693	0	0
1.3.1.3	Bieżące doradztwo podatkowe dotyczące podatku od towarów i usług Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Księgowości	2018	2020	307 600	157 933	26 667	0	0	0
1.3.1.4	Budowa Systemów teleinformatycznych wspierających realizację i Etapu Programu Inteligentna Polityka Społeczna w Łodzi - IPS - Etap I - wydatki niekwalifikowalne Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Łódzki Ośrodek Geodezji	2017	2019	360 000	120 000	0	0	0	0
1.3.1.5	Dofinansowanie inicjatyw kulturalnych i działalności wydawniczej stowarzyszeń i fundacji Cel: Społeczeństwo i kultura - kultura u podstaw	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2019	2021	6 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0
1.3.1.6	DOZ Maraton Łódź "ir" Cel: Społeczeństwo i kultura - Miasto dobro wspólne	Urząd Miasta Łodzi Wydział Sportu	2017	2019	1 050 000	450 000	0	0	0	0
1.3.1.7	Final Marcin Gortat Camp Cel: Społeczeństwo i kultura - Miasto - Dobro wspólne	Urząd Miasta Łodzi Wydział Sportu	2017	2019	900 000	300 000	0	0	0	0
1.3.1.8	Generator wniosków dla organizacji pozarządowych Cel: Społeczeństwo i kultura - Miasto - dobro wspólne	Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki	2017	2019	95 000	30 500	0	0	0	0
1.3.1.9	Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim Cel: Przerznięcie i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Dróg i Transportu	2018	2024	2 779 675	463 279	463 279	463 279	463 279	463 279

LP	Nazwa i cel (Z) (*) (R)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	Okres realizacji programu				
			od	do		2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	10	11	12	13	14
1.3.1.10	Łódzki Rower Miejski Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Dróg i Transportu	2016	2019	17 696 345	4 594 055	0	0	0	0
1.3.1.11	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - wykonywanie badań zdrowotnych z zakresu uzależnienia od alkoholu i wskazywanie zakładu leczniczego oraz sporządzanie opinii Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	2015	2020	503 552	100 000	100 000	0	0	0
1.3.1.12	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych - wydatki bieżące Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2013	2021	875 169 161	145 360 965	145 360 965	145 360 965	0	0
1.3.1.13	Opieka nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt w Łodzi Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	2015	2020	536 780	117 858	100 000	0	0	0
1.3.1.14	Opłata za wywóz odpadów z Cmentarzy Komunalnych Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Zieleni Miejskiej	2018	2020	1 815 494	652 729	652 729	0	0	0
1.3.1.15	Pobór wody na cele przeciwpożarowe i socjalnobytowe mieszkańców Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2013	2027	7 839 734	523 120	523 120	523 120	523 120	523 120
1.3.1.16	Opracowanie dokumentacji urządzenia lasu Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Zieleni Miejskiej	2019	2020	300 200	10 000	290 200	0	0	0
1.3.1.17	Program dofinansowania do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Łodzi na lata 2016-2020 Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	2016	2020	4 750 000	1 025 000	1 025 000	0	0	0
1.3.1.18	Program niskoemisyjnego transportu miejskiego - zakup 17 autobusów elektrycznych wraz z wybudowaniem infrastruktury niezbędnej do ich obsługi Cel: Przestrzeń i środowisko Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Inwestycji Miejskich	2018	2021	60 000	10 000	40 000	10 000	0	0
1.3.1.19	Projekt promocji gospodarczej Miasta Łodzi i regionu łódzkiego podczas EXPO Horticultural 2019 w Pekinie oraz EXPO World 2020 w Dubaju Cel: Łódź Przedsiębiorcza, kreatywna i innowacyjna	Urząd Miasta Łodzi Wydział ds. Zarządzania Projektami	2018	2021	700 000	200 000	300 000	200 000	0	0
1.3.1.20	Projekty edukacyjne dofinansowane ze środków zewnętrznych - wkład własny (*) (29) Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2021	1 908 589	562 969	1 133 767	211 853	0	0

Lp	Nazwa i cel (Z) (*) (R)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	Okres realizacji programu				
			od	do		2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	10	11	12	13	14
1.3.1.21	Projekty społeczne dofinansowane ze środków zewnętrznych - wkład własny. - "R" Cel: Rewitalizacja środowiska	Urząd Miasta Łodzi Biuro Strategii Miasta	2018	2020	400 000	200 000	200 000	0	0	0
1.3.1.22	Promocja i organizacja wolontariatu Cel: Społeczeństwo i kultura - Miasto - dobro wspólne	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Partycypacji Społecznej	2017	2020	223 440	55 860	55 860	0	0	0
1.3.1.23	Promocja Miasta w związku z rozgrywkami Mistrzostw Europy w Siatkówce Kobiet 2019 oraz Siatkarskiej Ligi Narodów Mężczyzn 2020 Cel: Społeczeństwo i kultura - Miasto - dobro wspólne	Urząd Miasta Łodzi Wydział Sportu	2019	2020	3 000 000	2 000 000	1 000 000	0	0	0
1.3.1.24	Prowadzenie Łódzkiego Centrum Obywatelskiego Cel: Społeczeństwo i kultura - Miasto - dobro wspólne	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Partycypacji Społecznej	2017	2020	372 400	93 100	93 100	0	0	0
1.3.1.25	Przeprowadzenie audytu nadzoru Systemu Zarządzania Jakością wdrożonego w UMŁ według normy ISO 9001 Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Organizacyjno-Administracyjny	2016	2021	97 322	20 000	18 000	18 000	0	0
1.3.1.26	Przeprowadzenie kalkulacji oraz wdrożenie współczynnika VAT Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Księgowości	2015	2019	713 401	311 788	0	0	0	0
1.3.1.27	Realizacja przedsięwzięcia naukowego mającego na celu prezentację twórczej roli nauki w rozwoju gospodarczym i kulturalnym Łodzi integrującego środowisko akademickie Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Biuro Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą	2017	2021	440 000	110 000	110 000	110 000	0	0
1.3.1.28	Realizacja zadań związanych z organizacją Europejskich Igrzysk Uniwersyteckich Łódź Polska 2022 Cel: Łódź przedsiębiorcza, kreatywna i innowacyjna	Urząd Miasta Łodzi Wydział ds. Zarządzania Projektami	2018	2019	1 455 000	1 261 000	0	0	0	0
1.3.1.29	Realizacja zadań związanych z ubieganiem się o organizację Expo Horticultural 2024 Cel: Łódź przedsiębiorcza, kreatywna i innowacyjna	Urząd Miasta Łodzi Wydział ds. Zarządzania Projektami	2018	2019	6 050 000	4 890 000	0	0	0	0
1.3.1.30	Remonty budynków - udział Gminy we wspólnotach mieszkaniowych Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja	Zarząd Lokali Miejskich	2015	2036	4 088 890	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
1.3.1.31	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - udział Gminy we wspólnotach mieszkaniowych "R" Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja	Zarząd Lokali Miejskich	2015	2036	92 265 141	7 698 100	7 698 100	7 698 100	7 698 100	7 698 100

2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	Limity zobowiązań (3)
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111 720
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	186 200
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	330 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 261 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200 000	201 900	201 900	197 400	197 400	197 400	197 400	197 400	197 400	197 400	197 400	197 400	197 400	0	3 577 800
7 698 100	1 632 500	1 605 900	1 586 800	1 586 800	1 557 400	1 523 200	1 513 200	1 513 400	1 284 600	1 284 600	1 192 400	1 088 500	0	63 557 900

Lp	Nazwa i cel (2) (*) (R)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe (1)	Okres realizacji				
			od	do		2019				
						2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	10	11	12	13	14
1.3.1.32	Rzecznik Osób Niepełnosprawnych - tłumacz języka migowego Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	2018	2020	150 000	50 000	50 000	0	0	0
1.3.1.33	Standaryzacja oprogramowania w jednostkach edukacyjnych Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna, sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki	2017	2021	4 870 000	1 200 000	1 200 000	500 000	0	0
1.3.1.34	Świadczenia usług medycznych w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami UMŁ Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Zarządzania Kadrami/ Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	2015	2021	343 592	75 362	76 139	6 292	0	0
1.3.1.35	Świadczenie usług porządkowo - czystościowych w pomieszczeniach wewnątrz budynków oraz na terenach zewnętrznych przyległych do budynków Urzędu Miasta Łodzi Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Techniczno-Gospodarczy	2017	2020	6 277 568	1 858 932	929 468	0	0	0
1.3.1.36	Świadczenie usług w zakresie rezerwacji, wystawiania, sprzedaży i dostarczania biletów lotniczych, kolejowych i autobusowych oraz rezerwacji i sprzedaży usług noclegowych Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Organizacyjno-Administracyjny	2015	2019	1 111 000	140 000	0	0	0	0
1.3.1.37	Świadczenie usług w zakresie transmisji i utrwalania za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk obrad Rady Miejskiej Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Organizacyjno-Administracyjny	2018	2021	580 000	250 000	250 000	40 000	0	0
1.3.1.38	Ubezpieczenie majątku gminy Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Dysponowania Mieniem	2014	2021	79 620 440	17 535 000	17 805 000	5 865 000	0	0
1.3.1.39	Udziały konsultacji i opinii finansowo - księgowych dla UMŁ i jednostek organizacyjnych miasta Łodzi oraz sporządzenie łącznego sprawozdania finansowego i skonsolidowanego bilansu miasta Łodzi Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Budżetu	2016	2024	731 714	96 328	91 216	93 405	95 367	97 370
1.3.1.40	URBAN-REGENERATION-MIX - "R" - faza II - wydatki nieobjęte dofinansowaniem Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji	2019	2020	116 249	66 361	49 888	0	0	0

LP	Nazwa i cel (2) (*) (R)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	Okres realizacji programu					
			od	do		2019	2020	2021	2022		2023
									10	11	
1	2	3	4	5	6	10	11	12	13	14	
1.3.1.51	Współpraca z wyższymi uczelniami - Stypendia naukowe miasta Łodzi <u>Cel: Spoczeźnictwo i kultura - Łódź uczy się</u>	Urząd Miasta Łodzi Biuro Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą	2011	2021	2 629 136	273 500	273 500	273 500	0	0	
1.3.1.52	Wycena nieruchomości <u>Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna</u>	Urząd Miasta Łodzi Wydział Dysponowania Mieniem	2014	2021	9 705 760	1 200 000	1 200 000	1 200 000	0	0	
1.3.1.53	Wydatki jednostki budżetowej - Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi <u>Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna</u>	Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi	2016	2021	233 084	103 523	74 032	6 711	0	0	
1.3.1.54	Wydatki na badanie sprawozdania finansowego miasta Łodzi <u>Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna</u>	Urząd Miasta Łodzi Wydział Budżetu	2018	2020	235 000	116 500	116 500	0	0	0	
1.3.1.55	Wydatki na oświetlenie <u>Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna</u>	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2012	2020	8 125 586	1 205 000	1 205 000	0	0	0	
1.3.1.56	Wydatki na rzecz utrzymania infrastruktury teleinformatycznej w Urzędzie <u>Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna</u>	Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki	2014	2022	2 808 941	465 065	329 336	306 849	231 783	0	
1.3.1.57	Wydatki na utrzymanie dróg gminnych <u>Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne</u>	Zarząd Dróg i Transportu	2013	2021	10 010 513	2 830 000	530 000	530 000	0	0	
1.3.1.58	Wydatki na utrzymanie dróg w miastach na prawach powiatu <u>Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne</u>	Zarząd Dróg i Transportu	2011	2023	87 442 549	13 745 279	10 495 000	10 495 000	5 925 000	987 500	
1.3.1.59	Wydatki na utrzymanie dróg wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez Miasto <u>Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne</u>	Zarząd Dróg i Transportu	2013	2021	4 269 486	1 100 000	350 000	350 000	0	0	
1.3.1.60	Wydatki w zakresie transportu zbiorowego <u>Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji</u>	Zarząd Dróg i Transportu	2011	2032	9 826 474 875	424 222 959	424 735 382	435 353 766	446 237 610	457 393 551	
1.3.1.61	Wydatki Zarządu Zieleni Miejskiej w Łodzi zapewniające ciągłość funkcjonowania <u>Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź</u>	Zarząd Zieleni Miejskiej	2015	2020	626 000	52 000	52 676	0	0	0	

Lp	Nazwa i cel (2) (*1) (R)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	Okres realizacji				
			od	do		2019				
						2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	10	11	12	13	14
1.3.1.62	Wydatki związane z aktualizacją i utrzymaniem Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Łódzki Ośrodek Geodezji	2017	2021	693 462	141 400	144 228	147 834	0	0
1.3.1.63	Wydatki związane z działalnością Biura ds. Zarządzania Kadrami Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Zarządzania Kadrami	2017	2020	118 695	7 080	1 165	0	0	0
1.3.1.64	Wydatki związane z dzierżawą obiektów WPJRJP Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Techniczno-Gospodarczy	2011	2026	30 621 403	1 978 424	2 017 992	2 058 352	2 099 519	2 141 510
1.3.1.65	Wydatki związane z holowaniami i parkowaniem pojazdów zagrażających bezpieczeństwu ruchu Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne	Zarząd Dróg i Transportu	2011	2020	5 134 214	650 000	650 000	0	0	0
1.3.1.66	Wydatki związane z utrzymaniem czystości na drogach i innych terenach gminnych Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2012	2023	537 116 678	40 962 120	41 494 620	42 490 490	43 552 750	44 641 570
1.3.1.67	Wydatki związane z utrzymaniem infrastruktury projektu "Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do internetu" Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki	2018	2022	7 933 888	1 955 625	1 992 724	1 992 724	1 916 157	0
1.3.1.68	Wydatki związane z zakupieniem spersonalizowanych dokumentów komunikacyjnych Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów	2018	2021	15 251 561	5 000 000	5 065 000	5 186 561	0	0
1.3.1.69	Wykonanie opracowań geodezyjnych na potrzeby UMiŁ Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Dysponowania Mieniem	2014	2021	6 866 079	900 000	900 000	900 000	0	0
1.3.1.70	Zakup usług telefonii komórkowej dla Urzędu Miasta Łodzi Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki	2016	2023	760 726	120 000	120 000	120 000	120 000	50 000
1.3.1.71	Zakup, modernizacja i utrzymanie platformy dotyczącej ewidencji, naliczania i windykacji należności - wydatki bieżące Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki	2013	2021	3 494 534	685 110	685 110	685 110	0	0

Lp	Nazwa i cel (2) (*) (R)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	Okres realizacji				
			od	do		2019				
						2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	10	11	12	13	14
1.3.2.10	Budowa oświetlenia ulic na terenie miasta Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporzędkowana Łódź	Zarząd Inwestycji Miejskich	2018	2019	60 000	5 000	0	0	0	0
1.3.2.11	Budowa Pomnika Armii Krajowej na Placu Hallera Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporzędkowana Łódź	Zarząd Zieleni Miejskiej	2018	2019	364 000	154 533	0	0	0	0
1.3.2.12	Budowa stadionu żużlowego Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporzędkowana Łódź	Zarząd Inwestycji Miejskich	2014	2019	48 496 978	1 000 000	0	0	0	0
1.3.2.13	Budowa ścieżek spacerowych i alejki dojazdowej w Parku Leśnym im. Armii Łódź Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporzędkowana Łódź	Zarząd Zieleni Miejskiej	2018	2019	100 000	85 102	0	0	0	0
1.3.2.14	Budowa ścieżek spacerowych i alejki dojazdowej w Parku Leśnym im. Armii Łódź Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporzędkowana Łódź	Zarząd Zieleni Miejskiej	2018	2019	300 000	238 262	0	0	0	0
1.3.2.15	Budowa układu dróg rowerowych na terenie Miasta Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Inwestycji Miejskich	2008	2020	79 304 936	9 000 000	5 000 000	0	0	0
1.3.2.16	Budowa świetlicy przy ul. Kasprzycza Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona uporzędkowana Łódź	Zarząd Inwestycji Miejskich	2019	2020	2 500 000	500 000	2 000 000	0	0	0
1.3.2.17	Budowanie nowoczesnego muzeum dzięki innowacyjnym rozwiązaniom. Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi placówką kreatywną Cel: Społeczeństwo i kultura - kultura u podstaw	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2016	2019	4 039 078	774 712	0	0	0	0
1.3.2.18	Centrum Rekreacji dla Mieszkańców osiedla Wielkopolska Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporzędkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2018	2019	774 412	682 158	0	0	0	0
1.3.2.19	Ciechocinek na Olechowcie i Janowie - budowa tętni w parku Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporzędkowana Łódź	Zarząd Zieleni Miejskiej	2018	2019	415 000	217 647	0	0	0	0
1.3.2.20	Ciechocinek w Parku Podolskim - prawdziwa tętnia solankowa Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporzędkowana Łódź	Zarząd Zieleni Miejskiej	2018	2019	340 000	177 002	0	0	0	0
1.3.2.21	DIGITEX.CM.W.PL wirtualne zasoby Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi - wydatki majątkowe Cel: Społeczeństwo i kultura - kultura u podstaw	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2017	2019	137 945	20 000	0	0	0	0
1.3.2.22	Dofinansowanie projektu pn.: "Zwiększenie dostępności do e-usług oraz wdrożenie podstawowego obiegu dokumentacji elektronicznej w Centrum Medycznym im. Dr. L. Rydgiera sp. z o.o." Cel: Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	2018	2019	689 350	689 350	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel (2) (*) (R)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe (1)	Okres realizacji programu				
			od	do		2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	10	11	12	13	14
1.3.2.23	Dokumentacja dotycząca dróg stanowiących dojazd do wozów na S 14. Cel: Gospodarka i infrastruktura - Funkcjonalna metropolia łódzka, w pełni wykorzystująca położenie w centrum Europy i kraju	Zarząd Inwestycji Miejskich	2010	2019	3 405 976	500 000	0	0	0	0
1.3.2.24	Dokumentacja na prace budowlane na nieruchomości przy Pl. Wolności 2. Cel: Społeczeństwo i kultura - kultura u podstaw	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2018	2019	300 000	300 000	0	0	0	0
1.3.2.25	Dokumentacja projektowa na przebudowę ul. Widzewskiej na odcinku od ul. Józefa do Nowogrodzkiej. Cel: Przestrzeń i środowisko - miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Inwestycji Miejskich	2018	2019	500 000	500 000	0	0	0	0
1.3.2.26	Górniki 2018 - budowa Systemu Monitoringu Miejskiego. Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne	Straż Miejska	2018	2019	4 203 000	435 937	0	0	0	0
1.3.2.27	Instalacja oświetlenia ulicznego na ul. Miłkowej. Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Inwestycji Miejskich	2018	2019	190 050	141 450	0	0	0	0
1.3.2.28	Integracja systemów informatycznych SR - ZFM. Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Centrum Świadczeń Społecznych w Łodzi	2018	2019	651 900	436 900	0	0	0	0
1.3.2.29	Inwestycje modernizacyjne w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi. Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2017	2019	300 000	100 000	0	0	0	0
1.3.2.30	Inwestycje związane z zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniem ścieków dla miasta Łodzi. Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2013	2025	4 251 820	200 000	200 000	500 000	200 000	200 000
1.3.2.31	Jednorozręcz do stajni jednorozręcz - nie całkiem poważny pomnik dla małych i dużych łodzi - budżet obywatelski - edycja 2017 r. Cel: Przestrzeń i środowisko - Zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2018	2019	369 000	31 000	0	0	0	0
1.3.2.32	Koncepcja kierunkowa zabudowy i zagospodarowania terenów przy ul. Spornej na potrzeby WTBS. Cel: Wspieranie procesu rewitalizacji i poprawa ładu przestrzennego	Urząd Miasta Łodzi Wydział ds. Zarządzania Projektami	2017	2019	993 188	450 000	0	0	0	0
1.3.2.33	Koncepcja odwodnienia terenu w rejonie ulic: Dzikich Pól, Czeremustu Straconych, Kalinowskiego, Brojeckiej do ul. Paprociowej, ul. Paprociowej, ul. Kolumby na odcinku od ul. Zagrodowej do ul. Człobowej z analizą hydrologiczno-hydrauliczną. Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2018	2019	50 000	47 970	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel (2) (*) (R)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	Okres realizacji				
			od	do		2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	10	11	12	13	14
1.3.2.34	Miasto Kamieniec - "R" Cel: <u>Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja</u>	Zarząd Inwestycji Miejskich	2016	2019	48 137 133	1 500 000	0	0	0	0
1.3.2.35	Modernizacja i adaptacja budynków położonych w łodzi przy Al. Kościuski 191 ul. Wólczańskiej 36 - "R" Cel: <u>Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja</u>	Zarząd Inwestycji Miejskich	2016	2019	14 904 960	1 409 327	0	0	0	0
1.3.2.36	Modernizacja i adaptacja budynków położonych w łodzi przy ul. Wólczańskiej 121/123 dla potrzeb Strazy Miejskiej oraz Centrum Zarządzania Kryzysowego "R" Cel: <u>Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne</u>	Zarząd Inwestycji Miejskich	2016	2019	16 450 000	1 821 134	0	0	0	0
1.3.2.37	Modernizacja i przebudowa dróg gminnych na terenie dzielnic Widzew, Bałuty, Polesie i Górna Cel: <u>Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź</u>	Zarząd Inwestycji Miejskich	2018	2019	14 250 000	7 980 821	0	0	0	0
1.3.2.38	Modernizacja i rozbudowa budynków gminnych z przeznaczeniem na siedzibę Zarządu Lokali Miejskich II etap Cel: <u>Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź</u>	Zarząd Lokali Miejskich	2018	2019	3 282 500	87 965	0	0	0	0
1.3.2.39	Modernizacja i zagospodarowanie terenu wokół Przychodni Śródmieście Cel: <u>Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna</u>	Urząd Miasta Łodzi Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	2018	2019	343 000	324 550	0	0	0	0
1.3.2.40	Modernizacja nawierzchni chodników na terenie dzielnicy Widzew, Bałuty, Polesie i Górna Cel: <u>Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź</u>	Zarząd Inwestycji Miejskich	2018	2019	7 814 562	350 000	0	0	0	0
1.3.2.41	Modernizacja pawilonów i konserwacja konstrukcji stalowej Palmiarni Cel: <u>Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź</u>	Zarząd Zieleni Miejskiej	2018	2019	214 651	6 433	0	0	0	0
1.3.2.42	Modernizacja skrzyżowania ul. Wróblewskiego z ul. Wólczańską oraz na odcinku ul. Wróblewskiego od al. Politechniki do ul. Wólczańskiej oraz ul. Czerwonej Cel: <u>Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź</u>	Zarząd Inwestycji Miejskich	2018	2019	195 875	195 875	0	0	0	0
1.3.2.43	Modernizacja ulicy Obywatelskiej - dokumentacja Cel: <u>Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź</u>	Zarząd Inwestycji Miejskich	2018	2019	300 000	252 642	0	0	0	0
1.3.2.44	Nabywanie praw autorskich w ramach koprodukcji filmów i produkcji audiowizualnych Cel: <u>Społeczeństwo i kultura - Kultura u podstaw</u>	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2016	2020	6 800 000	1 400 000	1 400 000	0	0	0

Lp	Nazwa i cel (2) (*) (R)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe (1)	Okres realizacji programu					
			od	do		2019	2020	2021	2022	2023	
											4
1.3.2.45	Nowa Kultura. Zwiększenie atrakcyjności i dostępności łódzkich domów kultury Cel: Społeczeństwo i kultura - kultura u podstaw	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2018	2020	276 808	90 000	120 000	0	0	0	0
1.3.2.46	Nowa Kultura. Zwiększenie atrakcyjności i dostępności łódzkich domów kultury Cel: Społeczeństwo i kultura - kultura u podstaw	Zarząd Inwestycji Miejskich	2018	2020	7 809 414	4 667 761	2 788 399	0	0	0	0
1.3.2.47	Obszarowa kontrola jakości powietrza Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	2018	2020	450 000	150 000	150 000	0	0	0	0
1.3.2.48	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych - wydatki majątkowe Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2013	2020	3 209 331	200 000	2 000 000	0	0	0	0
1.3.2.49	Odtworzenie boiska sportowego (siatkówka, koszykówka, piłka ręczna) na obiekcie położonym przy ul. Beskidzkiej 17A Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Lokali Miejskich	2018	2019	260 000	252 880	0	0	0	0	0
1.3.2.50	Park Julianowski rozbudowa XXI wieku - kontynuacja budowy nowej części parku Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Zieleni Miejskiej	2018	2019	620 000	493 820	0	0	0	0	0
1.3.2.51	Plac zabaw w Parku Staszica Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Zieleni Miejskiej	2018	2019	163 000	92 214	0	0	0	0	0
1.3.2.52	Poczuj się zdrowym i bardziej zrelaksowanym - tężnia solankowa dla mieszkańców Widzewa-Wschodu Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Zieleni Miejskiej	2018	2019	482 013	472 761	0	0	0	0	0
1.3.2.53	Podwyższenie kapitału w Spółce Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Łódź Spółka z o.o. z siedzibą w Łodzi wynikające z realizacji programu "Łódzki Tramwaj Regionalny", zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Łodzi Nr LXII/1382/06 Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Urząd Miasta Łodzi Biuro Nadzoru Właściwościskiego	2006	2030	107 760 120	4 478 690	4 326 970	4 175 240	4 023 520	3 871 790	0
1.3.2.54	Poprawa bazy technicznej Miejskiego Centrum Medycznego "Bałuty" w Łodzi przy ul. Motylowej 4 Cel: Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	2018	2019	350 000	312 517	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel (2) (*) (R)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	Okres realizacji programu				
			od	do		2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	10	11	12	13	14
1.3.2.55	Poprawa efektywności energetycznej siedziby Zespołu Tańca Ludowego Harnam w Łodzi (*) (33) Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2018	2020	1 033 695	530 000	441 695	0	0	0
1.3.2.56	Poprawa infrastruktury na terenach niezabudowanych Cel: Przestrzeń i środowisko - Zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2018	2019	1 200 000	27 816	0	0	0	0
1.3.2.57	Poszerzenie oferty kulturalno - edukacyjnej Narodowego Centrum Kultury Filmowej - "R" Cel: Gospodarka i Infrastruktura - rewitalizacja środowiska	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2016	2020	11 195 935	8 194 019	2 200 000	0	0	0
1.3.2.58	Prace budowlane w obiektach Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi Cel: Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	2013	2019	11 920 000	86 125	0	0	0	0
1.3.2.59	Program Edukacji Ogólnej (*) (24) Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2020	2 836 384	1 821 830	1 014 554	0	0	0
1.3.2.60	Program Kształcenia zawodowego i ustawicznego (*) (25) Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2021	4 914 353	3 243 871	1 296 433	374 049	0	0
1.3.2.61	Program ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Łodzi na lata 2018-2023 Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	2018	2019	290 000	290 000	0	0	0	0
1.3.2.62	Program przebudowy dróg na osiedlach Miłeski, Nowosolna - dokumentacja Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Inwestycji Miejskich	2018	2019	400 000	337 500	0	0	0	0
1.3.2.63	Program wykorzystania obszarów rekreacyjnych Łodzi w celu stworzenia Regionalnego Centrum Rekreacyjno - Sportowo - Konferencyjnego - etap II Rozbudowa Stadionu Miejskiego przy Al. Unii Lubelskiej Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Inwestycji Miejskich	2018	2022	95 200 000	10 000 000	20 000 000	20 000 000	45 000 000	0
1.3.2.64	Projekt i budowa instalacji oświetlenia drogowego wzdłuż ul. Bartkiewicza na odcinku od ul. Klimowej do Zimnej Wody Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Inwestycji Miejskich	2018	2019	54 001	54 001	0	0	0	0
1.3.2.65	Przebudowa al. Unii Lubelskiej wraz z miejscami postojowymi - dokumentacja projektowa Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Inwestycji Miejskich	2018	2019	200 000	199 000	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel (2) (*) (R)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		tążne nakłady finansowe (1)	2019	2020	2021	2022	2023
			od	do						
1	2	3	4	5	6	10	11	12	13	14
1.3.2.66	Przebudowa budynku biurowego przy ul. Łęczyckiej 70 B na cele mieszkalne wraz z jego rozbudową - "R" Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Zarząd Lokalni Miejskich	2016	2020	7 566 486	4 940 127	1 814 989	0	0	0
1.3.2.67	Przebudowa drogi serwisowej dla drogi krajowej DK 14 Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2019	2 390 000	2 190 000	0	0	0	0
1.3.2.68	Przebudowa dróg na osiedlu Sikawa Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Inwestycji Miejskich	2015	2019	38 147 224	10 662 741	0	0	0	0
1.3.2.69	Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Miałachowskiego 5 w Łodzi Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Inwestycji Miejskich	2016	2019	12 373 503	187 476	0	0	0	0
1.3.2.70	Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Sobolowej 1 w Łodzi Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Inwestycji Miejskich	2016	2019	6 841 237	71 581	0	0	0	0
1.3.2.71	Przebudowa układu drogowego wokół Multimodalnego Dworca Łódź - Fabryczna Cel: Gospodarka i infrastruktura - Nowe Centrum Łodzi	Zarząd Inwestycji Miejskich	2010	2021	69 025 939	1 990 000	3 500 000	2 450 000	0	0
1.3.2.72	Przebudowa ul. Tomaszowskiej od ronda przy Al. Ofiar Terroryzmu 11 Września do ul. Jędrzejowskiej wraz z budową ronda Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2019	12 500 000	3 000 000	0	0	0	0
1.3.2.73	Przebudowa ul. Zygmunta na odc. od ul. Kolumny Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Inwestycji Miejskich	2015	2020	9 997 876	4 954 525	4 000 000	0	0	0
1.3.2.74	Przebudowa ul. Żółwiowej na odcinku ok. 440 mb od okolicy posesji Żółwiowa 36 do posesji Żółwiowa 44 wraz ze sporządzeniem dokumentacji projektowej Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Inwestycji Miejskich	2018	2019	132 972	132 972	0	0	0	0
1.3.2.75	Przebudowa ul. Żółwiowej na odcinku ok. 440 mb od okolicy posesji Żółwiowa 36 do Posesji Żółwiowa 44 wraz ze sporządzeniem dokumentacji projektowej Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Inwestycji Miejskich	2018	2019	431 271	431 271	0	0	0	0
1.3.2.76	Przygotowanie programu funkcjonalno-użytkowego wraz z koncepcją architektoniczną i wizualizacjami dla ośrodka kulturalno-sportowego na Olechowie - Janowie w Łodzi Cel: Miasto - dobro wspólne	Urząd Miasta Łodzi Wydział ds. Zarządzania Projektami	2018	2019	170 000	83 700	0	0	0	0
1.3.2.77	Remont i przebudowa budynków administracyjnych położonych na terenie nieruchomości przy ul. Tuwima 36 - "R" Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja	Zarząd Inwestycji Miejskich	2019	2020	6 000 000	1 000 000	5 000 000	0	0	0

Lp	Nazwa i cel (2) (*) (R)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	Okres realizacji programu				
			od	do		2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	10	11	12	13	14
1.3.2.88	Schronisko dla Zwierząt Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporzędkowana Łódź	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2021	12 740 000	500 000	4 276 930	7 500 000	0	0
1.3.2.89	Stworzenie Centrum Zdrowego i Aktywnego Seniora w Miejskim Centrum Medycznym "Bałuty" w Łodzi przy ul. Libelta 16 (etap I) Cel: Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	2018	2019	350 000	254 330	0	0	0	0
1.3.2.90	System odwodnienia Miasta Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2014	2022	18 484 188	4 000 000	4 000 000	3 000 000	3 000 000	0
1.3.2.91	Szlakiem Architektury Włóknienniczej. Rewitalizacja Księżego Mlyna - wydatki nieobjęte umową dotacji Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja środowiska	Urząd Miasta Łodzi Wydział ds. Zarządzania Projektami	2017	2019	4 198 961	507 758	0	0	0	0
1.3.2.92	Śródmiejska tętnia solankowa - zdrowy mikroklimat, zdrowi łodzianie Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporzędkowana Łódź	Zarząd Zieleni Miejskiej	2018	2019	248 000	130 870	0	0	0	0
1.3.2.93	Tajemniczy Ogród - edycja 2018 r. Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporzędkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2018	2019	100 000	93 727	0	0	0	0
1.3.2.94	Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" w Łodzi przy ul. Przyrodniczej 24/26 Cel: Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	2018	2019	1 475 000	646 270	0	0	0	0
1.3.2.95	Termomodernizacja Domu Dziecka dla Małych Dzieci w Łodzi przy ul. Drużynowej 3/5 Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporzędkowana Łódź	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi	2018	2019	800 000	754 967	0	0	0	0
1.3.2.96	Termomodernizacja obiektów edukacyjnych - wydatki nieobjęte umowami o dofinansowanie Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona uporzędkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2016	2020	10 564 679	2 450 000	2 450 000	0	0	0
1.3.2.97	Transport niskoemisyjny - wydatki nieobjęte w umowie o dofinansowanie Cel: Gospodarka i infrastruktura	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2023	104 000 000	27 000 000	20 000 000	12 000 000	10 000 000	28 000 000
1.3.2.98	Usługi notarialne związane z realizacją zadań Departamentu Gospodarowania Majątkiem - wydatki majątkowe Cel: Gospodarka i infrastruktura - Łódź sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości	2019	2020	360 000	180 000	180 000	0	0	0

Lp	Nazwa i cel (2) (*) (R)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	Okres realizacji programu				
			od	do		2019	2020	2021	2022	2023
1	2				6	10	11	12	13	14
1.3.2.99	Utrzymanie, zakup i wymiana systemów informatycznych - wydatki majątkowe Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki	2013	2023	24 952 985	4 898 454	500 000	0	0	0
1.3.2.100	Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału własnego i objęcie udziałów Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego - Łódź Sp. z o.o. Cel: Przystępek i Środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Urząd Miasta Łodzi Biuro Nadzoru Właścicielskiego	2018	2032	279 316 220	7 536 169	8 816 169	9 297 145	23 918 684	23 818 444
1.3.2.101	Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w EXPO - Łódź Sp. z o.o. wynikające z realizacji programu "Budowa Centrum Konferencyjno - Wystawienniczego Międzynarodowych Targów Łódzkich Sp. z o.o." Cel: Gospodarka i infrastruktura - Łódź przedsiębiorcza, kreatywna i innowacyjna	Urząd Miasta Łodzi Biuro Nadzoru Właścicielskiego	2011	2025	64 028 100	4 662 500	4 399 400	4 127 400	3 859 900	3 592 400
1.3.2.102	Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Miejskim Ogródku Zoologicznym w Łodzi Sp. z o.o. w celu realizacji projektu modernizacji ogrodu zoologicznego Cel: Przystępek i Środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Biuro Nadzoru Właścicielskiego	2017	2033	358 600 000	13 000 000	21 000 000	22 186 000	22 186 000	22 186 000
1.3.2.103	Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Sp. z o.o. Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta wynikające z realizacji programu "Rozbudowa Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta" Cel: Gospodarka i infrastruktura - Funkcjonalna metropolia Łódzka, w pełni wykorzystująca potencjał w centrum Europy i kraju	Urząd Miasta Łodzi Biuro Nadzoru Właścicielskiego	2011	2027	245 065 609	19 809 350	19 074 400	18 308 550	17 558 200	16 807 750
1.3.2.104	Wsparcie edukacji ogólnej dla niepełnosprawnych wzrokowo poprzez budowę nowego obiektu edukacyjnego "Na Dzwonny" (*) (34) Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2019	862 959	862 959	0	0	0	0
1.3.2.105	Wydatki inwestycyjne związane z integracją programu komputerowego MAKS z programem komputerowym ZFW Cel: Łódź sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Straż Miejska	2018	2019	217 710	217 710	0	0	0	0
1.3.2.106	Wydatki nieobjęte umową o dofinansowanie - związane z przebudową ulic Cel: Przystępek i Środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Inwestycji Miejskich	2018	2019	1 146 288	861 432	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel (2) (*) (R)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	Okres realizacji				
			od	do		2019	2020	2021	2022	2023
1	Z	3	4	5	6	10	11	12	13	14
1.3.2.107	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ulic: I etap - ul. Jaskrowej na odc. od ul. Bzowej do al. Róż wraz z projektem kanału deszczowego w al. Róż na odc. od ul. Jaskrowej do ul. Jasminowej, II etap - ul. Jasminowej z odwodnieniem Celi: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Inwestycji Miejskich	2018	2019	95 670	95 670	0	0	0	0
1.3.2.108	Wykonanie odwodnienia parkingu w szczycie budynków Gołębia 6 i Gołębia 10 w miejscu łączenia się parkingu z wyremontowanym łącznikiem biegnącym do ul. Włocławskiej Celi: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2018	2019	45 000	36 759	0	0	0	0
1.3.2.109	Wykonanie projektu przebudowy ul. Telefonicznej na odcinku od ul. Wesołej do ul. Czorszyńskiej Celi: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Inwestycji Miejskich	2018	2019	250 000	238 900	0	0	0	0
1.3.2.110	Wzbogacenie oferty Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi poprzez modernizację infrastruktury, prace konserwatorskie i zakup wyposażenia Celi: Społeczeństwo i kultura - kultura u podstaw	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2017	2019	6 086 446,00	5 652 975	0	0	0	0
1.3.2.111	Zakup i wdrożenie sprzętu komputerowego oraz systemów informatycznych Celi: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Zarząd Lokalni Miejskich	2019	2021	2 400 000,00	809 000	800 000	800 000	0	0
1.3.2.112	Zakup i wdrożenie systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie Celi: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna, sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki	2015	2021	35 456 402	20 012 198	3 281 968	2 390 065	0	0
1.3.2.113	Zakup, modernizacja i utrzymanie platformy dotyczącej ewidencji, naliczania i windykacji należności - wydatki majątkowe Celi: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki	2013	2021	5 541 563	350 000	0	0	0	0
1.3.2.114	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem Celi: Zielona uporządkowana Łódź - Ośrodek uporządkowany urbanistycznie, przestrzennie i dopasowany do przewidywanej sytuacji demograficznej	Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi	2018	2019	74 500	53 761	0	0	0	0
1.3.2.115	Zakup sprzętu medycznego na potrzeby Oddziału Okulistycznego Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi Celi: Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	2018	2019	250 000	250 000	0	0	0	0
1.3.2.116	Zakup wielofunkcyjnego urządzenia do letniego i zimowego utrzymania terenów zewnętrznych Celi: Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2018	2019	738 000	738 000	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel (2) (*) (R)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	Okres realizacji				
			od	do		2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	10	11	12	13	14
1.3.2.117	Zakup wielofunkcyjnego urządzenia do letniego utrzymania terenów zewnętrznych (*) [37] Cel: Przystrzeń i Śródownisko - Miasto bezpieczne	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2019	2020	1 230 000	0	1 230 000	0	0	0
1.3.2.118	Zwiększenie dostępności dorobku polskiej kinematografii poprzez zachowanie zabytkowej infrastruktury Pałacu Scheiblera "R" Cel: Społeczeństwo i kultura - kultura u podstaw	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2017	2019	2 471 545	1 579 643	0	0	0	0

2024 15	2025 16	2026 17	2027 18	2028 19	2029 20	2030 21	2031 22	2032 23	2033 24	2034	2035	2036	2037	limity zobowiązań (3)
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 230 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 579 643

(*) 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 2019–2040

Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Łodzi została sporządzona na lata 2019–2040, 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 2019–2040 oraz objaśnienia przyjętych w niej wartości, a także objaśnienia do wykazu przedsięwzięć na lata 2019–2022 i lata następne.

Dla roku 2019

A. Dochody ogółem – wzrost średnio o 9,0% w stosunku do roku 2018¹.

1. Dochody bieżące – wzrost średnio o 6,0% w stosunku do roku 2018, w tym:
 - 1.1 dochody z udziałów w PIT – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 14,4%, prognoza ustalona zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów;
 - 1.2 dochody z udziałów w CIT – wzrost o 7,4%, szacunek oparty o prognozę Ministerstwa Finansów i przewidywane wykonanie roku 2018;
 - 1.3 podatki i opłaty – wzrost średnio o 10,4%;
 - 1.4 z subwencji – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 7,0%, zgodnie z informacją przekazaną przez Ministerstwo Finansów;
 - 1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – spadek średnio o 9,6% w stosunku do roku poprzedniego, wartość wynika m.in. z informacji przekazanych przez Łódzki Urząd Wojewódzki, porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego i z organami administracji rządowej oraz szacunku ustalonego na podstawie podpisanych umów o dofinansowanie projektów współfinansowanych z środków Unii Europejskiej.
2. Dochody majątkowe – wzrost średnio o 41,9% w stosunku do roku 2018, w tym:
 - 2.1 ze sprzedaży majątku – spadek o 11,8%, dochody te szacowane są w oparciu o dane wynikające z prognozy sprzedaży nieruchomości Miasta;
 - 2.2 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje – wzrost średnio o 58,6%, ustalona kwota – 322.098 434 zł wynika z:
 - podpisanych umów na realizację przedsięwzięć z udziałem środków z UE – 321.891.634zł,
 - innych dotacji i środków na inwestycje – 206.800 zł.

B. Wydatki ogółem – wzrost średnio o 10,2% w stosunku do roku 2018.

1. Wydatki bieżące – wzrost średnio o 3,5% w stosunku do roku 2018, w tym:
 - 1.1 obsługa długu – do wyliczenia wydatków przyjęto stopę bazową na poziomie 2,9%;
W kwocie obsługi długu – 7.864.600 zł, to spłata odsetek od długu zaciągniętego na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej. Spłaty tych odsetek podlegają wyłączeniom określonym w art. 243 ust. 3 i 3a ustawy o finansach publicznych.
 - 1.2 wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wzrost średnio o 5,4% w stosunku do roku poprzedniego;
 - 1.3 pozostałe wydatki bieżące niezbędne do zapewnienia ciągłości działania jednostki wzrost średnio o 3,4% w stosunku do roku 2018.

¹ Wszystkie wskaźniki dla roku 2019 liczone są w stosunku do planu po zmianach 30 września 2018 r.

Przy planowaniu wydatków bieżących priorytetem jest sfinansowanie wydatków obligatoryjnych, do których należą 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 na zadanie z zakresu administracji rządowej zlecone gminie, wydatki zapewniające ciągłość działania Miasta w zaspokojeniu potrzeb społecznych a także utrzymanie dyscypliny w zakresie wydatków administracyjnych oraz ograniczenie finansowania i dofinansowania zadań własnych samorządu o charakterze nieobowiązkowym.

2. Wydatki majątkowe – wartość na poziomie pozwalającym na zachowanie przyjętych ograniczeń finansowych. Wzrost o 42,1% w stosunku do roku 2018.

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 papierów wartościowych – 433.500.000 zł, z tego:
 - obligacje – 333.500.000 zł,
 - kredyty zagraniczne – 100.000.000 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 – 486.946 zł.

D. Spłata zadłużenia.

Spłatę długu w roku 2019 zaplanowano w wysokości:

- 174.692.433 zł na podstawie warunków umów zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów, pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych.
- 38.103.645 zł jako wydatki na podstawie umów zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego.

E. Kwota długu – 3.482.999.847 zł, wynika z zadłużenia z tytułu:

- kredytów krajowych – 1.172.642.812 zł,
- kredytów zagranicznych w PLN – 949.819.005 zł,
- kredytów zagranicznych w EURO – 24.152.128 zł (5.805.800 EURO × 4,16 – kurs prognozowany na 31.12.2019 r.),
- obligacji – 838.808.000 zł,
- pożyczek z Wojewódzkiego oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 9.185.331 zł,
- umów zaliczanych do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego – 488.392.571 zł.

Planowana kwota długu wynosząca 3.482.999.847 zł wynika z następującej prognozy:
planowany stan zobowiązań na 31.12.2018 r.² 2.735.799.709

– umowy zaliczane do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	+ 526.496.216
– przychody z tytułu emisji obligacji	+ 333.500.000
– przychody z tytułu kredytu zagranicznego	+ 100.000.000
– rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych, wykupu obligacji	– 174.692.433
– wydatki zmniejszające dług	– 38.103.645
planowany stan zobowiązań na 31.12.2019 r.	3.482.999.847

² Zgodnie z planowaną na dzień 27 grudnia 2018 r. zmianą w uchwale Rady Miejskiej w Łodzi zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2018-2040.

W ogólnej kwocie długu – 238.537.922 zł, to planowane zadłużenie na prefinansowanie oraz wkład własny na zadania realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, podlegające wyłączeniom określonym w art. 243 ust. 3 i 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 trzeciego kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy, zostały ustalone jako średnia arytmetyczna z trzech poprzednich lat na podstawie następujących danych:

Wyszczególnienie	2016 wykonanie	2017 wykonanie	2018 plan po zm. na 30.09.
Dochody ogółem	3.908.457.010	3.896.588.759	4.094.399.283
Dochody bieżące	3.487.343.284	3.719.615.209	3.761.244.073
Dochody ze sprzedaży majątku	172.088.211	117.010.396	125.343.172
Wydatki bieżące	3.206.556.348	3.445.986.668	3.532.676.075

Dla roku 2020

A. Dochody ogółem – wzrost średnio o 1,5% w stosunku do roku 2019.

1. Dochody bieżące – wzrost średnio o 2,2% w stosunku do roku 2019, w tym:
 - 1.1 dochody z udziałów w PIT – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 3,7%, zgodnego z planowanym poziomem wzrostu PKB podanym przez Ministerstwo Finansów w wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw z października 2018 r.;
 - 1.2 dochody z udziałów w CIT – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 3,7%, zgodnego z planowanym poziomem wzrostu PKB;
 - 1.3 podatki i opłaty – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,5%, zgodnego ze średniorocznym wzrostem cen towarów i usług konsumpcyjnych podanym przez Ministerstwo Finansów w wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw z października 2018 r.;
 - 1.4 z subwencji – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,5%;
 - 1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – spadek średnio o 0,9% w stosunku do roku poprzedniego, wartość wynika z planowanego wzrostu dochodów z dotacji na zadania własne, zlecone i z porozumień o 1,0% oraz z szacunku opartego o podpisane umowy o dofinansowanie projektów współfinansowanych z środków Unii Europejskiej.
2. Dochody majątkowe – spadek średnio o 4,8% w stosunku do roku 2019, w tym:
 - 2.1 ze sprzedaży majątku – spadek o 9,5%, dochody te szacowane są w oparciu o dane wynikające z prognozy sprzedaży nieruchomości Miasta;
 - 2.2 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje – spadek średnio o 7,4%, ustalona kwota – 298.367.750 zł wynika z:
 - podpisanych umów na realizację przedsięwzięć z udziałem środków z UE – 283.595.053zł,
 - innych dotacji i środków na inwestycje – 14.772.697 zł.

B. Wydatki ogółem – spadek średnio o 4,1% w stosunku do roku 2019.

1. Wydatki bieżące – wzrost średnio o 0,8% w stosunku do roku 2019, w tym:
 - 1.1 obsługa długu – do wyliczenia odsetek przyjęto oprocentowanie w wysokości 4,0% od średniego poziomu zadłużenia w ciągu roku;

W kwocie obsługi długu – 9.203.755 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.

- 1.2 wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wzrost o 1,0% w stosunku do roku poprzedniego;
 - 1.3 pozostałe wydatki bieżące niezbędne do zapewnienia ciągłości działania jednostki wzrost średnio o 1,0% w stosunku do roku 2019.
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 20,9% w stosunku do roku 2019.

C. Przychody.

Kredyty krajowe – 203.023.685 zł.

D. Spłata zadłużenia.

Spłatę długu w roku 2020 zaplanowano w wysokości:

- 204.809.808 zł na podstawie warunków umów zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów, pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych.
- 45.213.739 zł jako wydatki na podstawie umów zaliczanych do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego.

W kwocie spłaty długu – 13.542.366 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.

Dla roku 2021

A. Dochody ogółem – wzrost średnio o 1,6% w stosunku do roku 2020.

1. Dochody bieżące – wzrost średnio o 2,6% w stosunku do roku 2020, w tym:
 - 1.1 dochody z udziałów w PIT – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 3,6%, zgodnego z planowanym poziomem wzrostu PKB podanym przez Ministerstwo Finansów w wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw z października 2018 r.;
 - 1.2 dochody z udziałów w CIT – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 3,6%, zgodnego z planowanym poziomem wzrostu PKB;
 - 1.3 podatki i opłaty – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,5%, zgodnego ze średniorocznym wzrostem cen towarów i usług konsumpcyjnych podanym przez Ministerstwo Finansów w wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw z października 2018 r.;
 - 1.4 z subwencji – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,5%;
 - 1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – spadek średnio o 0,5% w stosunku do roku poprzedniego, wartość wynika z planowanego wzrostu dochodów z dotacji na zadania własne, zlecone i z porozumień o 1,0% oraz z szacunku opartego o podpisane umowy o dofinansowanie projektów współfinansowanych z środków Unii Europejskiej.
2. Dochody majątkowe – spadek średnio o 7,8% w stosunku do roku 2020, w tym:
 - 2.1 ze sprzedaży majątku – dochody utrzymane na poziomie roku 2020;
 - 2.2 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje – spadek średnio o 1,5%, ustalona kwota – 293.811.993 zł wynika z podpisanych umów na realizację przedsięwzięć z udziałem środków z Unii Europejskiej.

B. Wydatki ogółem – spadek średnio o 2,8% w stosunku do roku 2020.

1. Wydatki bieżące – wzrost średnio o 1,5% w stosunku do roku 2020, w tym:

1.1 obsługa długu – do wyliczenia odsetek przyjęto oprocentowanie w wysokości 4,5% od średniego poziomu zadłużenia w ciągu roku;

W kwocie obsługi długu – 8.113.043 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. 3a ustawy o finansach publicznych.

1.2 wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wzrost o 1,5% w stosunku do roku poprzedniego;

1.3 pozostałe wydatki bieżące niezbędne do zapewnienia ciągłości działania jednostki wzrost średnio o 1,5% w stosunku do roku 2020.

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 21,8% w stosunku do roku 2020.

C. Przychody.

Kredyty krajowe – 101.089.751 zł.

D. Spłata zadłużenia.

Spłatę długu w roku 2021 zaplanowano w wysokości:

– 301.440.927 zł na podstawie warunków umów zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów, pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych.

– 45.480.099 zł jako wydatki na podstawie umów zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego.

W kwocie spłaty długu – 44.705.714 zł, to spłata zadłużenia zaciągniętego na prefinansowanie oraz wkład własny do zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, podlegającego wyłączeniom określonym w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych.

Dla roku 2022

A. Dochody ogółem – spadek średnio o 0,7% w stosunku do roku 2021.

1. Dochody bieżące – wzrost średnio o 2,3% w stosunku do roku 2021, w tym:

1.1 dochody z udziałów w PIT – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 3,5 %, zgodnego z planowanym poziomem wzrostu PKB podanym przez Ministerstwo Finansów w wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw z października 2018 r.;

1.2 dochody z udziałów w CIT – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 3,5%, zgodnego z planowanym poziomem wzrostu PKB;

1.3 podatki i opłaty – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,5%, zgodnego ze średniorocznym wzrostem cen towarów i usług konsumpcyjnych podanym przez Ministerstwo Finansów w wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw z października 2018 r.;

1.4 z subwencji – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,5%;

1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – wzrost o średnio 0,8% w stosunku do roku poprzedniego, wartość wskaźnika wynika z planowanego wzrostu dochodów z dotacji na zadania własne, zlecone i z porozumień o 1,0% oraz z szacunku opartego o podpisane umowy o dofinansowanie projektów współfinansowanych z środków Unii Europejskiej.

2. Dochody majątkowe – spadek średnio o 31,1% w stosunku do roku 2021, w tym:

2.1 ze sprzedaży majątku – spadek o 10,0 w stosunku do roku 2021;

2.2 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje – spadek o 38,6%, ustalona kwota – 180.317.034 zł wynika z podpisanych umów na realizację przedsięwzięć z udziałem środków z Unii Europejskiej.

B. Wydatki ogółem – spadek średnio o 2,0% w stosunku do roku 2021.

1. Wydatki bieżące – wzrost średnio o 1,9% w stosunku do roku 2021, w tym:
 - 1.1 obsługa długu – do wyliczenia odsetek przyjęto oprocentowanie w wysokości 5,0% od średniego poziomu zadłużenia w ciągu roku;
W kwocie obsługi długu – 11.171.869 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. 3a ustawy o finansach publicznych.
 - 1.2 wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wzrost o 2,0% w stosunku do roku poprzedniego;
 - 1.3 pozostałe wydatki bieżące niezbędne do zapewnienia ciągłości działania jednostki wzrost średnio o 2,0% w stosunku do roku 2021.
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 24,1% w stosunku do roku 2021.

C. Spłata zadłużenia.

Spłatę długu w roku 2022 zaplanowano w wysokości:

- 255.601.401 zł na podstawie warunków umów zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów, pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych.
- 44.575.356 zł jako wydatki na podstawie umów zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego.

W kwocie spłaty długu – 3.345.714 zł, to spłata zadłużenia zaciągniętego na wkład własny do zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, podlegającego wyłączeniom określonym w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych.

Prognoza na lata 2023–2040

Dla lat 2023–2040 prognozuje się główne źródła dochodów w oparciu o wskaźniki makroekonomiczne podane przez Ministerstwo Finansów w wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw z października 2018 r.

A. Dochody ogółem – wskaźniki zmian rok do roku kształtują się na poziomie od -1,7% do 2,4%.

1. Dochody bieżące – wskaźniki wzrostu rok do roku kształtują się przeciętnie na poziomie od 2,1% do 2,5%, w tym:
 - Dochody z podatków i opłat, z subwencji zostały zaplanowane wg wskaźnika wzrostu zgodnego z planowanym celem inflacyjnym, podanym dla poszczególnych lat przez Ministerstwo Finansów w wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw z października 2018 r.;
 - Dotacje na zadania własne, 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 wskaźników makroekonomicznych.
2. Dochody majątkowe – w roku 2023 planowane są wpływy dochodów wynikające z podpisanych umów na realizację zadań z udziałem środków z Unii Europejskiej, w latach 2023–2040 planowane są dochody ze sprzedaży majątku, w latach 2023–2038 dochody 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 -1,9% do 3,9%.

1. Wydatki bieżące – wskaźniki wzrostu rok do roku kształtują się na poziomie od 2,0% do 2,5%, w tym wydatki bieżące niezbędne do zapewnienia ciągłości działania jednostki wg wskaźnika

wzrostu zgodnego z planowanym celem inflacyjnym, podanym dla poszczególnych lat przez Ministerstwo Finansów w wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw z października 2018 r..

2. Wydatki majątkowe – wartość na poziomie pozwalającym na zachowanie przyjętych ograniczeń finansowych.

C. Obsługa zadłużenia.

1. Spłatę długu oszacowano na podstawie warunków umów zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów, pożyczek i emitowanych papierów wartościowych oraz na podstawie umów zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego.
2. Spłata odsetek – do wyliczenia odsetek przyjęto oprocentowanie w wysokości 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 do zadań: „Rozbudowa i modernizacja trasy tramwaju w relacji Wschód–Zachód (Retkinia–Olechów) wraz z systemem zasilania oraz systemem obszarowego sterowania ruchem”, „Rewitalizacja Pałacu Poznańskich w Łodzi "R"”, „Rozbudowa ul. Rokicińskiej w Łodzi na odcinku od ul. Malowniczej do granic miasta”, „Szlakiem Architektury Włókienniczej. Rewitalizacja Księżego Młyna” oraz „Budowa i przebudowa linii tramwajowej w ulicy Wojska Polskiego na odc. od ul. Franciszkańskiej do ul. Strykowskiej wraz z przebudową układu drogowego i niezbędnej infrastruktury oraz budową połączenia tramwajowego wzdłuż ul. Strykowskiej z przystankiem ŁKA Łódź-Marysin”, realizowanych 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 2019-2022 i lata następne			
Numer objaśnienia	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Objaśnienia przedsięwzięć
(1)	Internacjonalizacja gospodarcza przedsiębiorstw z regionu łódzkiego poprzez dedykowane działania promocyjne i terytorialny marketing gospodarczy "R" (*) (1) Cel: Łódź przedsiębiorcza, kreatywna i innowacyjna	Urząd Miasta Łodzi Biuro Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą	Całkowita wartość kosztorysowa przedsięwzięcia wynosi 14.834.415 zł, w tym nieujęta w łącznych nakładach finansowych kwota 9.225 zł – wydatek roku 2016 poniesiony na prace przygotowawcze projektu tj. studium wykonalności uznany przez instytucje pośredniczącą jako wydatek kwalifikowalny.

(2)	Łódź rewitalizuje, Łódź szkoli - zostaną opiekunką medyczną - "R" (*) (2) <u>Cel:</u> Rewitalizacja śródmieścia	Urząd Miasta Łodzi Biuro Strategii Miasta	Liderem projektu jest „HRP Group” Sp. z o. o w Łodzi, a Partnerem Miasto Łódź. Całkowita wartość kosztorysowa projektu wynosi 1.009.021,90 zł, w tym kwota dofinansowania 958.570,81 zł, wkład własny 50.451,09 zł. Całkowita wartość kosztorysowa dla Miasta Łodzi wynosi 43.520 zł, w tym dofinansowanie z UE i BP 24.000 zł, wkład własny Miasta Łodzi – 19.520 zł. W łącznych nakładach finansowych nie są ujęte planowane środki do pozyskania przez „HRP Group” Sp. z o. o. w Łodzi z UE i BP w wysokości 934.570, 81 zł oraz wkład własny Lidera w wysokości 30.931,09 zł.
(3)	Świetlice Lodz (*) (3) <u>Cel:</u> Społeczność i kultura - Miasto - dobro wspólne	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	Całkowita wartość kosztorysowa przedsięwzięcia wynosi 4.965.672 zł, w tym środki z Unii Europejskiej w kwocie 4.220.821 zł, środki z budżetu państwa 496.421 zł, wkład własny w kwocie 248.430 zł, w tym wkład własny ze środków jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 237.230 zł oraz nieujęty w łącznych nakładach finansowych wkład ze środków prywatnych w kwocie 11.200 zł (wkład wniesiony przez partnerów projektu).
(4)	Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Gdańską, Legionów, Cmentarną wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic – 7 (a) (*) (4) <u>Cel:</u> Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji	W łącznych nakładach finansowych przedsięwzięcia równych 2.252.504 zł, z uwagi na zmianę prezentacji zadania, nie ujęto kwoty wykonanych wydatków w 2016 r. wynoszących 888.552 zł.
(5)	Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Gdańską, Legionów, Cmentarną wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic – 7 (c) (*) (5) <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia	Zarząd Inwestycji Miejskich	W łącznych nakładach finansowych przedsięwzięcia równych 134.030.321 zł, z uwagi na zmianę prezentacji zadania, nie ujęto kwoty wykonanych wydatków w 2016 r. wynoszących 805.698 zł.
(6)	Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 32,5 ha ograniczony ulicami: Zachodnią, Podrzeczną, Stary Rynek, Wolborską, Franciszkańską, Północną, Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Próchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 4 (a) (*) (6) <u>Cel:</u> Infrastruktura i środowisko -	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji	W łącznych nakładach finansowych przedsięwzięcia równych 1.523.619 zł, z uwagi na zmianę prezentacji zadania, nie ujęto kwoty wykonanych wydatków w 2016 r. wynoszących 518.697 zł.

	rewitalizacja		
(7)	Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 32,5 ha ograniczony ulicami: Zachodnią, Podrzeczną, Stary Rynek, Wolborską, Franciszkańską, Północną, Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Próchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 4 (c) (*) (7) <u>Cel</u> : Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia	Zarząd Inwestycji Miejskich	W łącznych nakładach finansowych przedsięwzięcia równych 148.543.714 zł, z uwagi na zmianę prezentacji zadania, nie ujęto kwoty wykonanych wydatków w 2016 r. wynoszących 568.643 zł.
(8)	Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Zachodnią, Legionów, Gdańską wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 8 (a) (*) (8) <u>Cel</u> : Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji	W łącznych nakładach finansowych przedsięwzięcia równych 1.842.975 zł, z uwagi na zmianę prezentacji zadania, nie ujęto kwoty wykonanych wydatków w 2016 r. wynoszących 566.907 zł.
(9)	Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Zachodnią, Legionów, Gdańską wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 8 (c) (*) (9) <u>Cel</u> : Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia	Zarząd Inwestycji Miejskich	W łącznych nakładach finansowych przedsięwzięcia równych 50.064.966 zł, z uwagi na zmianę prezentacji zadania, nie ujęto kwoty wykonanych wydatków w 2016 r. wynoszących 509.611 zł.
(10)	Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7,5 ha ograniczony ulicami: Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Kilińskiego, Jaracza wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 1 (a) (*) (10) <u>Cel</u> : Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji	W łącznych nakładach finansowych przedsięwzięcia równych 1.501.309 zł, z uwagi na zmianę prezentacji zadania, nie ujęto kwoty wykonanych wydatków w 2016 r. wynoszących 410.211 zł.
(11)	Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7,5 ha ograniczony ulicami: Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Kilińskiego, Jaracza wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 1 (c) (*) (11) <u>Cel</u> : Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia	Zarząd Inwestycji Miejskich	W łącznych nakładach finansowych przedsięwzięcia równych 227.452.269 zł, z uwagi na zmianę prezentacji zadania, nie ujęto kwoty wykonanych wydatków w 2016 r. wynoszących 648.805 zł.

(12)	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 2 (a) - "R" (*) (12) <u>Cel:</u> Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji	W łącznych nakładach finansowych przedsięwzięcia równych 815.152 zł, z uwagi na zmianę prezentacji zadania, nie ujęto kwoty wykonanych wydatków w 2016 r. wynoszących 3.677.630 zł.
(13)	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 2 (c) - "R" (kontynuacja zadań: 2219622 i 2193102) (*) (13) <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia	Zarząd Inwestycji Miejskich	W łącznych nakładach finansowych przedsięwzięcia równych 78.964.034 zł, z uwagi na zmianę prezentacji zadania, nie ujęto kwoty wykonanych wydatków w 2016 r. wynoszących 1.780.786 zł.
(14)	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 3 (a) - "R" (*) (14) <u>Cel:</u> Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji	W łącznych nakładach finansowych przedsięwzięcia równych 1.303.190 zł, z uwagi na zmianę prezentacji zadania, nie ujęto kwoty wykonanych wydatków w 2016 r. wynoszących 2.806.621 zł.
(15)	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 3 (c) - "R" (kontynuacja zadań: 2219632 i 2193322) (*) (15) <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia	Zarząd Inwestycji Miejskich	W łącznych nakładach finansowych przedsięwzięcia równych 75.796.332 zł, z uwagi na zmianę prezentacji zadania, nie ujęto kwoty wykonanych wydatków w 2016 r. wynoszących 919.394 zł.
(16)	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 5 (a) - "R" (*) (16) <u>Cel:</u> Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji	W łącznych nakładach finansowych przedsięwzięcia równych 607.000 zł, z uwagi na zmianę prezentacji zadania, nie ujęto kwoty wykonanych wydatków w 2016 r. wynoszących 5.516.031 zł.
(17)	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 5 (c) - "R" (kontynuacja zadań: 2219642 i 2193342) (*) (17) <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia	Zarząd Inwestycji Miejskich	W łącznych nakładach finansowych przedsięwzięcia równych 115.961.685 zł, z uwagi na zmianę prezentacji zadania, nie ujęto kwoty wykonanych wydatków w 2016 r. wynoszących 1.075.105 zł.
(18)	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 6 (a) - "R" (*) (18) <u>Cel:</u> Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji	W łącznych nakładach finansowych przedsięwzięcia równych 9.342.907 zł, z uwagi na zmianę prezentacji zadania, nie ujęto kwoty wykonanych wydatków w 2016 r. wynoszących 2.437.454 zł.
(19)	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 6 (c) - "R" (kontynuacja zadań: 2219652 i 2193352) (*) (19) <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia	Zarząd Inwestycji Miejskich	W łącznych nakładach finansowych przedsięwzięcia równych 77.060.878 zł, z uwagi na zmianę prezentacji zadania, nie ujęto kwoty wykonanych wydatków w 2016 r. wynoszących 3.316.961 zł.
(20)	Rewitalizacja przestrzeni miejskiej przy ul. Moniuszki 3, 5 i Tuwima 10 (Program Nowe Centrum Łodzi) - (e) - "R" (*) (20) <u>Cel:</u> Gospodarka i infrastruktura - Nowe Centrum Łodzi	Zarząd Inwestycji Miejskich	W łącznych nakładach finansowych przedsięwzięcia równych 66.237.929 zł, z uwagi na zmianę prezentacji zadania, nie ujęto wykonania roku 2015 równego 744.894 zł oraz kwoty wydatków w 2016 r. wynoszących 181.298 zł.

(21)	Budowa i przebudowa linii tramwajowej w ulicy Wojska Polskiego na odc. od ul. Franciszkańskiej do ul. Strykowskiej wraz z przebudową układu drogowego i niezbędnej infrastruktury oraz budową połączenia tramwajowego wzdłuż ul. Strykowskiej z przystankiem ŁKA Łódź - Marysin (*) (21) <u>Cel:</u> Przestrzeń i Środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Inwestycji Miejskich	Przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2017-2021. Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi 113.160.000 zł., z tego wydatki bieżące stanowią kwotę 173.500 zł, a wydatki majątkowe 112.986.500 zł.
(22)	Budowa dojazdu do węzła "Brzeziny" na autostradzie A1 (*) (22) <u>Cel:</u> Gospodarka i infrastruktura - Funkcjonalna metropolia łódzka w pełni wykorzystująca położenie w centrum Europy i kraju	Zarząd Inwestycji Miejskich	W łącznych nakładach finansowych równych 3.967.585 zł, nie została ujęta kwota planowana do pozyskania ze środków Unii Europejskiej równa 328.781.700 zł.
(23)	Budowa dojazdu do węzła autostradowego "Romanów" na autostradzie A1 - Budowa III Etapu Trasy Górna (*) (23) <u>Cel:</u> Gospodarka i infrastruktura - Funkcjonalna metropolia łódzka w pełni wykorzystująca położenie w centrum Europy i kraju	Zarząd Inwestycji Miejskich	W łącznych nakładach finansowych równych 2.179.615 zł, nie została ujęta kwota planowana do pozyskania ze środków Unii Europejskiej ok. 66.000.000 zł.
(24)	Program Edukacji Ogólnej (*) (24) <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	W łącznych nakładach finansowych równych 2.836.384 zł, nie została ujęta kwota planowana do pozyskania ze środków Unii Europejskiej równa 5.994.701 zł.
(25)	Program Kształcenia zawodowego i ustawicznego (*) (25) <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	W łącznych nakładach finansowych równych 4.914.353 zł, nie została ujęta kwota planowana do pozyskania ze środków Unii Europejskiej równa 11.026.838 zł.
(26)	Opiekuńcza Łódź (*) (26) <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Miasto - dobro wspólne	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	Całkowita wartość kosztorysowa przedsięwzięcia wynosi 5.926.914 zł, w tym dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w kwocie 5.037.877 zł., dofinansowanie ze środków dotacji celowej 273.616 zł, wkład własny ze środków pochodzących z budżetu jednostki w wysokości 83.225 oraz nieujęty w nakładach finansowych wkład własny ze środków prywatnych w kwocie 532.196 zł.
(27)	Akcja aktywizacja - szansa na pracę kobiet z łódzkiego obszaru rewitalizacji (R) (*) (27) <u>Cel:</u> Uzyskać spójność społeczną	Urząd Miasta Łodzi Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej	Projekt realizowany będzie w Partnerstwie. Liderem projektu będzie Centrum Praw Kobiet Oddział w Łodzi, a Partnerem Miasto Łódź. Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi 606.859,25 zł, w tym kwota dofinansowania: 576.516,29 zł oraz wkład własny: 30.342,96 zł. Całkowita wartość

			kosztorysowa dla Miasta Łodzi wynosi: 278.008,16 zł (w tym dofinansowanie z UE i BP: 265.567,55 zł oraz wkład własny Miasta Łodzi: 12.440,61 zł). W łącznych nakładach finansowych nie są ujęte planowane środki do pozyskania przez Centrum Praw Kobiet Oddział w Łodzi z UE i BP w wysokości: 310.948,74 oraz wkład własny, który wniesie Centrum Praw Kobiet Oddział w Łodzi w wysokości: 17.902,35 zł.
(28)	Aktywna Łódź (*) (28) Cel: Społeczeństwo i kultura - Miasto - dobro wspólne	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi	Całkowita wartość kosztorysowa przedsięwzięcia wynosi 1.125.917 zł, w tym środki Unii Europejskiej w kwocie 957.029 zł., wkład własny ze środków budżetu jednostki w wysokości 157.732 oraz nieujęty w nakładach finansowych wkład w wysokości 11.156 zł wniesiony ze środków Funduszu Pracy.
(29)	Projekty edukacyjne dofinansowane ze środków zewnętrznych - wkład własny (*) (29) Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	Przedsięwzięcie realizowane w latach 2018-2021. Na przedsięwzięciu został zabezpieczony wkład własny (przewidziany do realizacji od 2019 r.) dla projektów edukacyjnych dofinansowywanych ze środków zewnętrznych w celu umożliwienia podpisywania umów.
(30)	RE - START! Program Aktywizacji Społeczno - Zawodowej w ramach Rewitalizacji M. Łodzi - "R" (*) (30) Cel: Rewitalizacja śródmieścia	Urząd Miasta Łodzi Biuro Strategii Miasta	Liderem projektu będzie Stowarzyszenie Inicjatywa Rozsądnych Polaków w Łodzi, a Partnerami Miasto Łódź i Fundacja Św. Rodziny. Całkowita wartość kosztorysowa projektu wynosi 1.587.441,60 zł, w tym kwota dofinansowania 1.502.240,80 zł, wkład własny 85.200,80 zł. Całkowita wartość kosztorysowa dla Miasta Łodzi wynosi 396.759,00 zł, wkład własny rzeczowy Miasta Łodzi – 17.740,80 zł. W łącznych nakładach finansowych nie są ujęte planowane środki do pozyskania przez Lidera i Fundację Św. Rodziny w Łodzi z UE i BP w wysokości 1.123.222,60 zł.
(31)	Profesja na nowo w obszarze rewitalizacji miasta Łodzi "R" (*) (31) Cel: Rewitalizacja śródmieścia	Urząd Miasta Łodzi Biuro Strategii Miasta	Liderem Projektu będzie Fundacja Uwolnienie w Łodzi, a Partnerem Miasto Łódź. Całkowita wartość kosztorysowa projektu wynosi 2.005.106,18 zł, w tym kwota dofinansowania 1.901.247,18 zł, wkład własny 103.859 zł. Całkowita wartość kosztorysowa dla Miasta Łodzi wynosi 24.000 zł (w tym dofinansowanie z UE i BP 24.000 zł, wkład własny Miasta Łodzi – 0 zł). W łącznych nakładach finansowych nie są ujęte planowane środki do pozyskania przez Lidera w wysokości 1.877.247,18 zł.
(32)	Rozbudowa Kompostowni Miejskiej w Łodzi przy ul. Sanitariuszek 70/72 o moduły bioreaktorów żelbetowych do tlenowej stabilizacji odpadów zbieranych selektywnie(*) (32) Cel: Przestrzeń i środowisko –	Zarząd Gospodarowania Odpadami	Całkowita wartość kosztorysowa przedsięwzięcia wynosi 8.114.605 zł, w tym nieujęta w łącznych nakładach finansowych kwota 5.622.450 zł planowana do pozyskania ze środków Unii Europejskiej.

	zielona, uporządkowana Łódź		
(33)	Poprawa efektywności energetycznej siedziby Zespołu Tańca Ludowego Harnam w Łodzi (*) (33) <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	Całkowita wartość kosztorysowa przedsięwzięcia wynosi 2.714.930 zł. W łącznych nakładach finansowych nie została ujęta kwota planowana do pozyskania ze środków Unii Europejskiej w wysokości 1.681.235 zł.
(34)	Wsparcie edukacji ogólnej dla niepełnosprawnych wzrokowo poprzez budowę nowego obiektu edukacyjnego "Na Dziewanny" (*) (34) <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	Całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi 862.959 zł – obejmuje wydatki dotyczące projektu nieobjęte dofinansowaniem (wkład własny).
(35)	Rozbudowa ul. Rokicińskiej w Łodzi na odcinku od ul. Małowniczej do granic Miasta (*) (35) <u>Cel:</u> Gospodarka i infrastruktura - Funkcjonalna metropolia łódzka w pełni wykorzystująca położenie w centrum Europy i kraju	Zarząd Inwestycji Miejskich	Przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2017-2021. Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi 40.611.415 zł., z tego wydatki bieżące stanowią kwotę 43.285 zł, a wydatki majątkowe 40.568.130 zł.
(36)	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 (*) (36) <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Inwestycji Miejskich	Przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2016-2022. Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi 675.613.172 zł., z tego wydatki bieżące stanowią kwotę 168.223 zł, a wydatki majątkowe 675.444.949 zł.
(37)	Zakup wielofunkcyjnego urządzenia do letniego utrzymania terenów zewnętrznych (*) (37) <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	Podpisanie umowy nastąpi w roku 2019 natomiast wydatki będą ponoszone w roku 2020.