

**AUTOPOPRAWKA
PREZYDENTA MIASTA ŁODZI**

z dnia 26 listopada 2018 r.

**do projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi zmieniającej uchwałę w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2018-2040**

W projekcie uchwały Rady Miejskiej w Łodzi zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2018-2040 wprowadzam następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmiany Załącznika Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata 2018–2040.
2. Dokonuje się zmiany Załącznika Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć na lata 2018-2021 i lata następne.
3. Dokonuje się zmiany Załącznika Nr 3 - Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej (WPF) miasta Łodzi na lata 2018–2040.

W związku z postanowieniami niniejszej Autopoprawki:

1. Wprowadza się jednolity tekst:
 - Załącznika Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata 2018–2040.
 - Załącznika Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć na lata 2018-2021 i lata następne.
2. Jednolity tekst Załącznika Nr 3 - Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej (WPF) miasta Łodzi na lata 2018–2040 uwzględniający zmiany dokonane w niniejszej Autopoprawce, zostanie ujęty w uchwale po zatwierdzeniu jej przez Radę Miejską.

p.o. KIEROWNIKA ODDZIAŁU
DS. PLANOWANIA WIELOLETNIEGO
I POLITYKI DEŁGU

Piotr Lebowicz

GŁÓWNY SPECJALISTA

Anna Juraszczak
26.11.18

SEKRETARZ
URZĘDU MIASTA ŁODZI

Małgorzata Wojtczak
26.11.18

SEKRETARZ MIASTA ŁODZI

mgr Krzysztof Macakowski
26.11.2018

Projekt zgodny z przepisami prawa,
opinia pozytywna
pod względem formalno-prawnym
26.11.18

Uzasadnienie

do autopoprawki do projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2018–2040 (Druk Nr 343/2018, projekt z dnia 20 listopada 2018 r.)

Autopoprawka uwzględnia:

1. Zmiany Załącznika Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata 2018–2040 wynikające z:

- Zmian będących następstwem zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2018 r. dokonanych Zarządzeniami Prezydenta Miasta Łodzi, przyjętymi do dnia przekazania niniejszej autopoprawki;
- Zmian planowanych do wprowadzenia autopoprawką do projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2018 rok (Druk Nr 342/2018, projekt z dnia 20 listopada 2018 r.);

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

- Zmian w wydatkach bieżących i majątkowych objętych limitem art. 226. ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych planowanych do wprowadzenia niniejszą autopoprawką w Załączniku Nr 2;
- Zmian w latach 2019–2020 planu dochodów i wydatków bieżących na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej.

2. Zmiany Załącznika Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć na lata 2018-2021 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:

Nowe przedsięwzięcie pn. „Laboratorium szans - droga do sukcesu - "R"”. Zmiana polega na zwiększeniu łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2018-2020 oraz zwiększeniu limitu zobowiązań. Wydatkowanie środków związane z realizacją zadań projektu zostało zaplanowane na lata 2018, 2019 i 2020. Wnioskowana kwota zwiększenia na 2018 rok obejmuje środki bieżące w ramach dofinansowania. Planowana na 2018 rok kwota obejmuje wydatki bieżące związane z realizacją projektu, które zostaną przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób biorących udział w realizacji projektu, zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych, szkolenia oraz zakup usług związanych z realizacją projektu.

Nowe przedsięwzięcie pn. „Otwarci na wiedzę - "R"”. Zmiana polega na zwiększeniu łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2018-2020 oraz zwiększeniu limitu zobowiązań. Wydatkowanie środków związane z realizacją zadań projektu zostało zaplanowane na lata 2018, 2019 i 2020. Wnioskowana kwota zwiększenia na 2018 rok obejmuje środki bieżące w ramach dofinansowania. Planowana na 2018 rok kwota obejmuje wydatki bieżące związane z realizacją projektu, które zostaną przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób biorących udział w realizacji projektu, zakup materiałów, zakup pomocy dydaktycznych, szkolenia oraz zakup usług związanych z realizacją projektu.

Nowe przedsięwzięcie pn. „Mali Odkrywcy z SP Nr 113 w Łodzi - "R" - wydatki bieżące”. Zmiana polega na zwiększeniu łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach

2018-2020 oraz zwiększeniu limitu zobowiązań. Wydatkowanie środków związane z realizacją zadań projektu zostało zaplanowane na lata 2018, 2019 i 2020. Wnioskowana kwota zwiększenia na 2018 rok obejmuje środki bieżące w ramach dofinansowania. Planowana na 2018 rok kwota obejmuje wydatki bieżące związane z realizacją projektu, które zostaną przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób biorących udział w realizacji projektu, zakup materiałów, zakup pomocy dydaktycznych, szkolenia oraz zakup usług związanych z realizacją projektu.

Nowe przedsięwzięcie pn. „Mali Odkrywcy z SP Nr 113 w Łodzi - "R" - wydatki majątkowe”. Zmiana polega na zwiększeniu łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w 2018 roku oraz zwiększeniu limitu zobowiązań. Wydatkowanie środków związane z realizacją zadań projektu zostało zaplanowane rok 2018. Wnioskowana kwota zwiększenia na 2018 rok obejmuje środki bieżące w ramach dofinansowania. Planowana na 2018 rok kwota obejmuje wydatki majątkowe związane z realizacją projektu, które zostaną przeznaczone na prace modernizacyjno-adaptacyjne w celu stworzenia pracowni TIK i pracowni fizyczno-chemicznej.

Nowe przedsięwzięcie pn. „Nowoczesne technologie gwarancją sukcesu zawodowego - wydatki bieżące”. Zmiana polega na zwiększeniu łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2018-2020 oraz zwiększeniu limitu zobowiązań. Wydatkowanie środków związane z realizacją zadań projektu zostało zaplanowane na lata 2018, 2019 i 2020. Wnioskowana kwota zwiększenia na 2018 rok obejmuje środki bieżące w ramach dofinansowania. Planowana na 2018 rok kwota obejmuje wydatki bieżące związane z realizacją projektu, które zostaną przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób biorących udział w realizacji projektu, zakup materiałów, zakup pomocy dydaktycznych, szkolenia oraz zakup usług związanych z realizacją projektu.

Nowe przedsięwzięcie pn. „Nowoczesne technologie gwarancją sukcesu zawodowego - wydatki majątkowe”. Zmiana polega na zwiększeniu łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w 2018 roku oraz zwiększeniu limitu zobowiązań. Wydatkowanie środków związane z realizacją zadań projektu zostało zaplanowane rok 2018. Wnioskowana kwota zwiększenia na 2018 rok obejmuje środki bieżące w ramach dofinansowania. Planowana na 2018 rok kwota obejmuje wydatki majątkowe związane z realizacją projektu, które zostaną przeznaczone na wyposażenie warsztatów szkolnych oraz pracowni pomiarów i kontroli.

Zmiana w przedsięwzięciu pn. „Opracowanie modelu prowadzenia rewitalizacji obszarów miejskich na wybranym obszarze w mieście Łodzi - etap 2 "R"”. Zmiana polega na zmniejszeniu limitu wydatków w roku 2018 i zwiększeniu limitu wydatków w roku 2019. W związku z przedłużającymi się procedurami przetargowymi płatności dotyczące stworzenia modelu zasiedlenia będą dokonywane dopiero w 2019 roku.

Nowe przedsięwzięcie pn. „Nowoczesna szkoła szerokich horyzontów - "R"”. Zmiana polega na zwiększeniu łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2018-2020 oraz zwiększeniu limitu zobowiązań. Wydatkowanie środków związane z realizacją zadań projektu zostało zaplanowane na lata 2018, 2019 i 2020. Wnioskowana kwota zwiększenia na 2018 rok obejmuje środki bieżące w ramach dofinansowania. Planowana na 2018 rok kwota obejmuje wydatki bieżące związane z realizacją projektu, które zostaną przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób biorących udział w realizacji projektu, zakup materiałów, zakup pomocy dydaktycznych, szkolenia oraz zakup usług związanych z realizacją projektu.

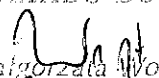
Zmiana w części 1.3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:

Zmiana w przedsięwzięciu pn. „Projekty edukacyjne dofinansowane ze środków zewnętrznych - wkład własny”. Zmiana polega na zmniejszeniu łącznych nakładów finansowych, zmniejszeniu limitu wydatków w roku 2019 i 2020 oraz zmniejszeniu limitu zobowiązań. Wnioskowana zmiana wynika z konieczności zabezpieczenia środków na wkład własny do nowego projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu „Erasmus+” oraz z konieczności zapewnienia wkładu własnego dla nowego projektu.

Nowe przedsięwzięcie pn. „Renowacja zbiornika wodnego w użytku ekologicznym "Majerowskie Błota"”. Zmiana polega na zwiększeniu łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2019 oraz zwiększeniu limitu zobowiązań. Środki zostaną przeznaczone na przygotowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania i będą stanowiły wkład własny, niezbędny do podpisania umowy o dofinansowanie, w związku z przyznaniem dotacji przez WFOŚiGW na realizację przedsięwzięcia.

3. Zmiany Załącznika Nr 3 - Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej (WPF) miasta Łodzi na lata 2018–2040 będące następstwem planowanych do wprowadzenia niniejszą autopoprawką zmian w Załączniku Nr 1

DIREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU


Małgorzata Wojtczak
26.11.2018.

~~SEKRETARZ MIASTA ŁODZI~~


mgr Krzysztof Maczkowski

26.11.2018

| Lp. | Wyszczególnienie | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|-----------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | Dochody ogółem | 4 109 574 118,00 | 4 236 487 068,00 | 4 258 315 239,00 | 4 346 385 832,00 | 4 349 844 350,00 | 4 239 721 538,00 | 4 328 757 263,00 | 4 423 612 857,00 | 4 529 835 772,00 |
| 1.1 | Dochody bieżące, w tym: | 3 806 527 882,00 | 3 793 836 315,00 | 3 876 722 184,00 | 3 979 088 308,00 | 4 066 519 349,00 | 4 155 662 350,00 | 4 258 757 263,00 | 4 363 612 857,00 | 4 469 835 772,00 |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 1 030 380 739,00 | 1 069 535 207,00 | 1 110 177 545,00 | 1 150 143 937,00 | 1 190 398 975,00 | 1 229 682 141,00 | 1 269 031 970,00 | 1 308 371 961,00 | 1 347 623 120,00 |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 80 262 750,00 | 83 312 735,00 | 86 478 619,00 | 89 591 849,00 | 92 727 564,00 | 95 787 574,00 | 98 852 776,00 | 101 917 212,00 | 104 974 728,00 |
| 1.1.3 | podatki i opłaty, w tym: | 932 029 464,00 | 952 974 355,00 | 976 798 714,00 | 1 001 218 682,00 | 1 026 249 149,00 | 1 051 905 378,00 | 1 078 203 012,00 | 1 105 158 087,00 | 1 132 787 039,00 |
| 1.1.3.1 | z podatku od nieruchomości | 429 000 000,00 | 438 867 000,00 | 449 838 675,00 | 461 084 642,00 | 472 611 758,00 | 484 427 052,00 | 496 537 728,00 | 508 951 171,00 | 521 674 950,00 |
| 1.1.4 | z subwencji ogólnej | 630 706 481,00 | 640 643 964,00 | 656 660 063,00 | 673 076 565,00 | 689 903 479,00 | 707 151 066,00 | 724 829 843,00 | 742 950 589,00 | 761 524 354,00 |
| 1.1.5 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 733 694 283,00 | 648 668 521,00 | 639 585 059,00 | 639 376 691,00 | 641 832 275,00 | 648 411 508,00 | 654 709 707,00 | 661 256 805,00 | 667 869 373,00 |
| 1.2 | Dochody majątkowe, w tym: | 303 046 236,00 | 442 650 753,00 | 381 593 055,00 | 367 297 524,00 | 283 325 001,00 | 84 059 188,00 | 70 000 000,00 | 60 000 000,00 | 60 000 000,00 |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 125 343 172,00 | 110 000 000,00 | 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 |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 173 033 064,00 | 329 650 753,00 | 278 593 055,00 | 264 297 524,00 | 190 325 001,00 | 4 059 188,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Wydatki ogółem | 4 297 366 337,00 | 4 419 670 671,00 | 4 302 814 831,00 | 4 261 756 308,00 | 4 209 722 337,00 | 3 981 515 009,00 | 4 003 158 016,00 | 4 021 069 282,00 | 4 113 497 243,00 |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 3 603 609 706,00 | 3 463 159 864,00 | 3 527 629 888,00 | 3 619 219 968,00 | 3 697 976 115,00 | 3 776 724 232,00 | 3 853 244 561,00 | 3 928 434 352,00 | 4 003 690 494,00 |
| 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: | 66 654 431,00 | 114 394 749,00 | 133 816 964,00 | 147 682 268,00 | 142 063 479,00 | 132 105 266,00 | 117 510 121,00 | 99 306 551,00 | 78 834 498,00 |
| 2.1.3.1 | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: | 66 154 431,00 | 114 394 749,00 | 133 816 964,00 | 147 682 268,00 | 142 063 479,00 | 132 105 266,00 | 117 510 121,00 | 99 306 551,00 | 78 834 498,00 |
| 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) | 302 690,00 | 152 095,00 | 105 221,00 | 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 zaciągniętych na wkład krajowy | 6 031 193,00 | 8 560 729,00 | 10 201 900,00 | 10 339 155,00 | 11 171 869,00 | 9 781 500,00 | 7 910 411,00 | 6 183 624,00 | 4 795 515,00 |
| 2.2 | Wydatki majątkowe | 693 756 631,00 | 956 510 807,00 | 775 184 943,00 | 642 536 340,00 | 511 746 222,00 | 204 790 777,00 | 149 913 455,00 | 92 634 930,00 | 109 806 749,00 |
| 3 | Wynik budżetu | -187 792 219,00 | -183 183 603,00 | -44 499 592,00 | 84 629 524,00 | 140 122 013,00 | 258 206 529,00 | 325 599 247,00 | 402 543 575,00 | 416 338 529,00 |
| 4 | Przychody budżetu | 442 848 361,00 | 387 623 771,00 | 249 612 674,00 | 217 114 678,00 | 115 782 663,00 | 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: | 105 115 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 105 115 610,00 | 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: | 337 732 751,00 | 387 623 771,00 | 249 612 674,00 | 217 114 678,00 | 115 782 663,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 82 676 609,00 | 183 183 603,00 | 44 499 592,00 | 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 | 255 056 142,00 | 204 440 168,00 | 205 113 082,00 | 301 744 202,00 | 255 904 676,00 | 258 206 529,00 | 325 599 247,00 | 402 543 575,00 | 416 338 529,00 |
| 5.1 | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym: | 255 056 142,00 | 204 440 168,00 | 205 113 082,00 | 301 744 202,00 | 255 904 676,00 | 258 206 529,00 | 325 599 247,00 | 402 543 575,00 | 416 338 529,00 |
| 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: | 4 969 879,00 | 7 604 732,00 | 8 022 183,00 | 44 705 714,00 | 3 345 714,00 | 27 807 390,00 | 37 421 780,00 | 34 535 724,00 | 27 762 190,00 |
| 5.1.1.1 | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | 4 969 879,00 | 7 604 732,00 | 4 676 469,00 | 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 | 0,00 | 3 345 714,00 | 44 705 714,00 | 3 345 714,00 | 27 807 390,00 | 37 421 780,00 | 34 535 724,00 | 27 762 190,00 |
| 5.1.1.3 | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ¹ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2 | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Kwota długu | 2 768 276 920,00 | 2 951 460 523,00 | 2 995 960 115,00 | 2 911 330 591,00 | 2 771 208 578,00 | 2 513 002 049,00 | 2 187 402 802,00 | 1 784 859 227,00 | 1 368 520 698,00 |

| Lp. | Wyszczególnienie | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 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 | 202 918 176,00 | 330 676 451,00 | 349 092 296,00 | 359 868 340,00 | 368 543 234,00 | 378 938 118,00 | 405 512 702,00 | 435 178 505,00 | 466 145 278,00 |
| 8.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ² a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ³ o wydatki | 308 033 786,00 | 330 676 451,00 | 349 092 296,00 | 359 868 340,00 | 368 543 234,00 | 378 938 118,00 | 405 512 702,00 | 435 178 505,00 | 466 145 278,00 |
| 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 | 7,82% | 7,53% | 7,96% | 10,34% | 9,15% | 9,21% | 10,24% | 11,34% | 10,93% |
| 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 | 7,54% | 7,14% | 7,53% | 9,07% | 8,82% | 8,32% | 9,19% | 10,42% | 10,21% |
| 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 | 7,54% | 7,14% | 7,53% | 9,07% | 8,82% | 8,32% | 9,19% | 10,42% | 10,21% |
| 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) | 7,99% | 10,40% | 10,55% | 10,58% | 10,54% | 10,82% | 10,98% | 11,19% | 11,62% |
| 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) | 10,79% | 9,82% | 9,42% | 9,65% | 10,51% | 10,56% | 10,65% | 10,78% | 11,00% |
| 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) | 10,85% | 9,87% | 9,47% | 9,65% | 10,51% | 10,56% | 10,65% | 10,78% | 11,00% |
| 9.7 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona |
| 9.7.1 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona |
| 10 | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84 629 524,00 | 140 122 013,00 | 258 206 529,00 | 325 599 247,00 | 402 543 575,00 | 416 338 529,00 |
| 10.1 | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84 629 524,00 | 140 122 013,00 | 258 206 529,00 | 325 599 247,00 | 402 543 575,00 | 416 338 529,00 |
| 11 | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 11.1 | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 281 517 343,00 | 1 230 514 233,00 | 1 255 124 518,00 | 1 286 502 631,00 | 1 318 665 197,00 | 1 351 631 827,00 | 1 385 422 623,00 | 1 420 058 189,00 | 1 455 559 644,00 |
| 11.2 | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | 152 049 376,00 | 145 328 550,00 | 148 235 121,00 | 151 940 999,00 | 155 739 524,00 | 159 633 012,00 | 163 623 837,00 | 167 714 433,00 | 171 907 294,00 |
| 11.3 | Wydatki objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego: | 1 209 174 366,00 | 1 631 097 929,00 | 1 394 194 651,00 | 1 199 609 813,00 | | | | | |
| 11.3.1 | bieżące | 708 317 124,00 | 704 779 279,00 | 630 556 116,00 | 602 029 641,00 | | | | | |
| 11.3.2 | majątkowe | 500 857 242,00 | 926 318 650,00 | 763 638 535,00 | 597 580 172,00 | | | | | |
| 11.4 | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | 449 676 662,00 | 876 777 941,00 | 707 427 596,00 | 540 891 837,00 | | | | | |
| 11.5 | Nowe wydatki inwestycyjne | 172 849 846,00 | 30 372 157,00 | 11 546 408,00 | 44 956 168,00 | | | | | |
| 11.6 | Wydatki majątkowe w formie dotacji | 51 206 165,00 | 42 416 764,00 | 12 483 474,00 | 0,00 | | | | | |

| Lp. | Wyszczególnienie | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 13.4 | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.5 | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.6 | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.7 | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Dane uzupełniające o dług i jego spłacie | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 14.1 | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 255 056 142,00 | 204 136 893,00 | 204 809 807,00 | 301 440 927,00 | 255 601 401,00 | 255 125 476,00 | 276 518 194,00 | 244 921 385,00 | 192 253 424,00 |
| 14.2 | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3 | Wydatki zmniejszające dług, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3.1 | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3.2 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3.3 | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.4 | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 340 152,00 | 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, niewzglądane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w⁴ ustawy | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 16.1 | Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 16.2 | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 16.3 | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |

¹ W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

² Skorygowanie o środki określone w przepisach 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 określającą procedurę, jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

| Lp. | Wyszczególnienie | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
|-----------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | Dochody ogółem | 4 637 374 017,00 | 4 737 669 041,00 | 4 849 255 573,00 | 4 962 077 637,00 | 5 076 078 592,00 | 5 191 201 497,00 | 5 307 389 485,00 | 5 426 334 845,00 | 5 526 313 812,00 |
| 1.1 | Dochody bieżące, w tym: | 4 577 374 017,00 | 4 687 669 041,00 | 4 799 255 573,00 | 4 912 077 637,00 | 5 026 078 592,00 | 5 141 201 497,00 | 5 257 389 485,00 | 5 376 334 845,00 | 5 496 313 812,00 |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 1 386 704 190,00 | 1 426 918 612,00 | 1 466 872 333,00 | 1 506 477 886,00 | 1 545 646 311,00 | 1 584 287 469,00 | 1 622 310 368,00 | 1 661 245 817,00 | 1 699 454 471,00 |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 108 018 995,00 | 111 151 546,00 | 114 263 789,00 | 117 348 911,00 | 120 399 983,00 | 123 409 983,00 | 126 371 823,00 | 129 404 747,00 | 132 381 056,00 |
| 1.1.3 | podatki i opłaty, w tym: | 1 161 106 715,00 | 1 190 134 383,00 | 1 219 887 743,00 | 1 250 384 937,00 | 1 281 644 360,00 | 1 313 685 674,00 | 1 346 527 816,00 | 1 380 191 011,00 | 1 414 695 786,00 |
| 1.1.3.1 | z podatku od nieruchomości | 534 716 824,00 | 548 084 745,00 | 561 786 864,00 | 575 831 536,00 | 590 227 324,00 | 604 983 007,00 | 620 107 582,00 | 635 610 272,00 | 651 500 529,00 |
| 1.1.4 | z subwencji ogólnej | 780 562 463,00 | 800 076 525,00 | 820 078 438,00 | 840 580 399,00 | 861 594 909,00 | 883 134 782,00 | 905 213 152,00 | 927 843 481,00 | 951 039 568,00 |
| 1.1.5 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 674 548 067,00 | 681 293 548,00 | 688 106 483,00 | 694 987 548,00 | 701 937 423,00 | 708 956 797,00 | 716 046 365,00 | 723 206 828,00 | 730 438 896,00 |
| 1.2 | Dochody majątkowe, w tym: | 60 000 000,00 | 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 | 30 000 000,00 |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 60 000 000,00 | 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 | 30 000 000,00 |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Wydatki ogółem | 4 278 263 534,00 | 4 438 325 377,00 | 4 619 155 024,00 | 4 807 578 767,00 | 4 990 506 779,00 | 5 149 979 399,00 | 5 282 707 770,00 | 5 401 653 130,00 | 5 501 632 097,00 |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 4 082 425 669,00 | 4 166 538 750,00 | 4 256 391 441,00 | 4 352 442 470,00 | 4 454 748 369,00 | 4 562 593 879,00 | 4 674 737 024,00 | 4 790 138 448,00 | 4 908 455 761,00 |
| 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: | 59 448 273,00 | 42 986 919,00 | 29 750 814,00 | 20 135 828,00 | 14 134 061,00 | 10 964 214,00 | 9 316 618,00 | 8 082 532,00 | 6 848 447,00 |
| 2.1.3.1 | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: | 59 448 273,00 | 42 986 919,00 | 29 750 814,00 | 20 135 828,00 | 14 134 061,00 | 10 964 214,00 | 9 316 618,00 | 8 082 532,00 | 6 848 447,00 |
| 2.1.3.1.1 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 3 940 053,00 | 3 091 962,00 | 2 373 657,00 | 1 815 714,00 | 1 505 572,00 | 1 338 286,00 | 1 171 000,00 | 1 003 715,00 | 836 429,00 |
| 2.2 | Wydatki majątkowe | 195 837 865,00 | 271 786 627,00 | 362 763 583,00 | 455 136 297,00 | 535 758 410,00 | 587 385 520,00 | 607 970 746,00 | 611 514 682,00 | 593 176 336,00 |
| 3 | Wynik budżetu | 359 110 483,00 | 299 343 664,00 | 230 100 549,00 | 154 498 870,00 | 85 571 813,00 | 41 222 098,00 | 24 681 715,00 | 24 681 715,00 | 24 681 715,00 |
| 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 | 359 110 483,00 | 299 343 664,00 | 230 100 549,00 | 154 498 870,00 | 85 571 813,00 | 41 222 098,00 | 24 681 715,00 | 24 681 715,00 | 24 681 715,00 |
| 5.1 | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym: | 359 110 483,00 | 299 343 664,00 | 230 100 549,00 | 154 498 870,00 | 85 571 813,00 | 41 222 098,00 | 24 681 715,00 | 24 681 715,00 | 24 681 715,00 |
| 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: | 17 109 239,00 | 16 961 810,00 | 14 366 118,00 | 11 158 841,00 | 6 202 857,00 | 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 | 17 109 239,00 | 16 961 810,00 | 14 366 118,00 | 11 158 841,00 | 6 202 857,00 | 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 | 1 009 410 215,00 | 710 066 551,00 | 479 966 002,00 | 325 467 132,00 | 239 895 319,00 | 198 673 221,00 | 173 991 506,00 | 149 309 791,00 | 124 628 076,00 |

| Lp. | Wyszczególnienie | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
|--------|---|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 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 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 | 135 025 378,00 | 75 258 558,00 | 52 318 718,00 | 54 241 795,00 | 35 237 275,00 | 21 903 937,00 | 21 903 937,00 | 21 903 937,00 | 21 903 937,00 |
| 14.2 | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3 | Wydatki zmniejszające dług, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3.1 | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3.2 | związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3.3 | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.4 | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 15.1 | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.1.1 | środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.2 | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, niewzglądane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w* ustawy | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 16.1 | Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 16.2 | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 16.3 | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |

¹ W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

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

³ Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

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

| Lp. | Wyszczególnienie | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
|-----------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | Dochody ogółem | 5 647 269 567,00 | 5 771 018 750,00 | 5 885 714 115,00 | 6 013 254 378,00 | 6 143 706 167,00 |
| 1.1 | Dochody bieżące, w tym: | 5 617 269 567,00 | 5 741 018 750,00 | 5 865 714 115,00 | 5 993 254 378,00 | 6 123 706 167,00 |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 1 736 842 469,00 | 1 775 053 003,00 | 1 812 329 116,00 | 1 850 388 027,00 | 1 889 246 176,00 |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 135 293 439,00 | 138 269 895,00 | 141 173 563,00 | 144 138 208,00 | 147 165 110,00 |
| 1.1.3 | podatki i opłaty, w tym: | 1 450 063 181,00 | 1 486 314 761,00 | 1 523 472 630,00 | 1 561 559 446,00 | 1 600 598 432,00 |
| 1.1.3.1 | z podatku od nieruchomości | 667 788 042,00 | 684 482 743,00 | 701 594 812,00 | 719 134 682,00 | 737 113 049,00 |
| 1.1.4 | z subwencji ogólnej | 974 815 557,00 | 999 185 946,00 | 1 024 165 595,00 | 1 049 769 735,00 | 1 076 013 978,00 |
| 1.1.5 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 737 743 285,00 | 745 120 717,00 | 752 571 924,00 | 760 097 643,00 | 767 698 619,00 |
| 1.2 | Dochody majątkowe, w tym: | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 30 000 000,00 | 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 | 0,00 |
| 2 | Wydatki ogółem | 5 622 587 852,00 | 5 746 337 035,00 | 5 861 032 400,00 | 5 988 572 663,00 | 6 117 804 951,00 |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 5 029 761 857,00 | 5 154 131 458,00 | 5 281 641 152,00 | 5 412 369 441,00 | 5 546 366 300,00 |
| 2.1.1 | z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym: | 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 |
| 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 |
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długu, w tym: | 5 614 361,00 | 4 380 275,00 | 3 146 189,00 | 1 912 104,00 | 647 530,00 |
| 2.1.3.1 | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: | 5 614 361,00 | 4 380 275,00 | 3 146 189,00 | 1 912 104,00 | 647 530,00 |
| 2.1.3.1.1 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 669 143,00 | 501 857,00 | 334 572,00 | 167 286,00 | 0,00 |
| 2.2 | Wydatki majątkowe | 592 825 995,00 | 592 205 577,00 | 579 391 248,00 | 576 203 222,00 | 571 438 651,00 |
| 3 | Wynik budżetu | 24 681 715,00 | 24 681 715,00 | 24 681 715,00 | 24 681 715,00 | 25 901 216,00 |
| 4 | Przychody budżetu | 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 |
| 4.1.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 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 |
| 4.2.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 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 |
| 4.3.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 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 |
| 4.4.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Rozchody budżetu | 24 681 715,00 | 24 681 715,00 | 24 681 715,00 | 24 681 715,00 | 25 901 216,00 |
| 5.1 | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym: | 24 681 715,00 | 24 681 715,00 | 24 681 715,00 | 24 681 715,00 | 25 901 216,00 |
| 5.1.1 | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tego: | 3 345 714,00 | 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 | 0,00 |
| 5.1.1.2 | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | 3 345 714,00 | 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 | 0,00 |
| 5.2 | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Kwota długu | 99 946 361,00 | 75 264 646,00 | 50 582 931,00 | 25 901 216,00 | 0,00 |

| Lp. | Wyszczególnienie | 2036 | 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 | 0,00 |
| 8 | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | x | x | x | x | x |
| 8.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 587 507 710,00 | 586 887 292,00 | 584 072 963,00 | 580 884 937,00 | 577 339 867,00 |
| 8.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ² a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ³ o wydatki | 587 507 710,00 | 586 887 292,00 | 584 072 963,00 | 580 884 937,00 | 577 339 867,00 |
| 9 | Wskaźnik spłaty zobowiązań | x | x | x | x | x |
| 9.1 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | 0,54% | 0,50% | 0,47% | 0,44% | 0,43% |
| 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 | 0,47% | 0,44% | 0,41% | 0,38% | 0,38% |
| 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 |
| 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 | 0,47% | 0,44% | 0,41% | 0,38% | 0,38% |
| 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) | 10,93% | 10,69% | 10,26% | 9,99% | 9,72% |
| 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) | 11,61% | 11,28% | 10,93% | 10,63% | 10,31% |
| 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) | 11,61% | 11,28% | 10,93% | 10,63% | 10,31% |
| 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 |
| 9.7.1 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona |
| 10 | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: | 24 681 715,00 | 24 681 715,00 | 24 681 715,00 | 24 681 715,00 | 25 901 216,00 |
| 10.1 | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 24 681 715,00 | 24 681 715,00 | 24 681 715,00 | 24 681 715,00 | 25 901 216,00 |
| 11 | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | x | x | x | x | x |
| 11.1 | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 863 239 401,00 | 1 909 820 386,00 | 1 957 565 896,00 | 2 006 505 043,00 | 2 056 667 669,00 |
| 11.2 | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | 220 055 870,00 | 225 557 267,00 | 231 196 199,00 | 236 976 104,00 | 242 900 507,00 |
| 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 | 2036 | 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 | x |
| 12.1 | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.1.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.2 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.2.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.2.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.3 | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.3.1 | w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.3.2 | Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.4 | Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.4.1 | w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.4.2 | Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.5 | Wydanki 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 | 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 | 0,00 |
| 12.6 | Wydanki 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 |
| 13 | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | x | x | x | x | x |
| 13.1 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.2 | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217 z późn. zm.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.3 | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Wyszczególnienie | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
|--------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 13.7 | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Dane uzupełniające o długi i jego spłacie | x | x | x | x | x |
| 14.1 | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 21 903 937,00 | 21 903 937,00 | 21 903 937,00 | 21 903 937,00 | 23 123 442,00 |
| 14.2 | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3 | Wydatki zmniejszające dług, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 14.3.2 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3.3 | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | 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 |
| 15 | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych | 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 |
| 15.1.1 | środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.2 | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, niewzglądane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w* ustawy | 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 |
| 16.2 | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7 | 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 |

¹ W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

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

³ Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

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

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

Wykaz przedsięwzięć na lata 2018-2021 i lata następne

kwoty (w :)

| Lp | Nazwa i cel (2) (*) (R) | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Łączne nakłady finansowe (1) | | | | | | |
|----------|---|--|------------------------------|------|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|
| | | | od | do | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1 +1.2+1.3) | | z tego: | | 16 427 655 179 | 1 209 174 366 | 1 631 097 929 | 1 394 194 651 | 1 199 609 813 | 944 931 844 | 581 518 333 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 11 823 618 961 | 708 317 124 | 704 779 279 | 630 556 116 | 602 029 641 | 474 376 655 | 478 167 764 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 4 604 036 218 | 500 857 242 | 926 318 650 | 763 638 535 | 597 580 172 | 470 555 189 | 103 350 569 |
| 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 | | | | 134 172 095 | 61 699 170 | 28 036 934 | 8 141 724 | 1 604 452 | 145 888 | 0 |
| 1.1.1.1 | 152 pomysły na rozwój - "R" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2018 | 2020 | 384 447 | 368 227 | 328 123 | 188 097 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.2 | 175 sposobów n@ wiedzę - "R" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2018 | 2020 | 463 915 | 169 861 | 195 519 | 98 535 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.3 | Akademia Kreatywnego Rozwoju - wsparcie uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 152 w Łodzi "R" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2017 | 2018 | 442 344 | 213 712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.4 | Akademia młodych naukowców - "R" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2018 | 2020 | 674 829 | 392 986 | 175 674 | 106 169 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.5 | Akademia zawodowców - kompleksowe wsparcie Zespołu Szkół Geodezyjno - Technicznych w Łodzi Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2017 | 2019 | 1 908 989 | 897 822 | 1 210 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.6 | Akcja aktywizacja - szansa na pracę kobiet z łódzkiego obszaru rewitalizacji (R) (*) (33) Cel: Uzyskać spójność społeczną | Urząd Miasta Łodzi Biuro Promocji Zatrudnienia | 2018 | 2019 | 278 008 | 147 873 | 130 135 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.7 | Aktywna Łódź Cel: Społeczeństwo i kultura - Miasto - dobro wspólne | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi | 2018 | 2020 | 1 114 761 | 544 010 | 560 751 | 10 000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.8 | 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 | 243 935 | 465 189 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.9 | Aktywny krok (*) (39) Cel: Społeczeństwo i kultura - Miasto - dobro wspólne | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi | 2016 | 2018 | 1 671 810 | 207 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.10 | Ambitny uczeń Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2017 | 2018 | 429 339 | 294 653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Lp | Nazwa i cel (2) (*) (R) | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Łączne nakłady finansowe (1) | | | | | | |
|----------|---|---|---------------------------|------|------------------------------|---------|---------|---------|--------|------|------|
| | | | od | do | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1.1.1.11 | Autostrada nowoczesnej ekonomii i logistyki <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2018 | 2020 | 764 773 | 395 685 | 271 233 | 97 855 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.12 | Awangarda techniczna <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2018 | 2020 | 937 655 | 453 557 | 264 459 | 219 639 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.13 | Azymut na sukces - program wsparcia kierunku technik obsługi turystycznej w Zespole Szkół Ekonomii i Usług w Łodzi <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2017 | 2018 | 424 611 | 289 487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.14 | 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 (*) (51) <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2017 | 2021 | 173 500 | 9 000 | 70 000 | 64 500 | 30 000 | 0 | 0 |
| 1.1.1.15 | Budowa Systemów Teleinformatycznych wspierających realizację I Etapu Programu Inteligentna Polityka Społeczna w Łodzi - IPS - Etap I "R" - wydatki bieżące <u>Cel:</u> Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna | Łódzki Ośrodek Geodezji | 2017 | 2019 | 463 110 | 151 470 | 287 040 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.16 | Budowa ul. Nowowęglowej w Łodzi na odc. od ul. Wierzbowej do ul. Kopcińskiego wraz z rozbudową skrzyżowania z ul. Kopcińskiego (*) (52) <u>Cel:</u> Gospodarka i infrastruktura - Nowe Centrum Łodzi | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2014 | 2018 | 36 160 | 36 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.17 | Ciekawi świata - wydatki bieżące <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2016 | 2018 | 438 093 | 168 785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.18 | Czterdziestka kreuje przyszłość <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2017 | 2019 | 258 205 | 80 423 | 3 340 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.19 | Dobry start w dorosłość - "R" <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2018 | 2020 | 1 045 095 | 478 097 | 372 936 | 194 062 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.20 | Dobry zawód - lepsza przyszłość <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2016 | 2018 | 543 580 | 206 898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.21 | Dodatkowe kompetencje i kwalifikacje szansą na pewną pracę <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2016 | 2018 | 956 730 | 366 398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.22 | Doświadczony uczeń <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2016 | 2018 | 917 736 | 236 432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.23 | Edukacyjne SOS - podniesienie jakości kształcenia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych ze względu na zagrożenie niedostosowaniem społecznym w Gimnazjum nr 54 przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii SOS nr 1 w Łodzi <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2017 | 2018 | 442 935 | 119 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Lp | Nazwa i cel (Z) (*) (R) | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Łączne nakłady finansowe (1) | | | | | | |
|----------|--|--|---------------------------|------|------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------|---------|------|
| | | | od | do | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1.1.1.24 | Eksperyment z wykorzystaniem technologii TIK i cyfrowych systemów pomiarowych jako optymalna metoda rozwijania umiejętności naukowego myślenia uczniów w edukacji przyrodniczej w LO nr II, IX, XXIII, XXIX i XLIV Cel: Społeczeństwo i kultura - tóǳ ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2017 | 2018 | 336 097 | 87 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.25 | Elektronik przyszłości Cel: Społeczeństwo i kultura - tóǳ ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2016 | 2018 | 1 373 220 | 343 692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.26 | Elektronik - tradycja i nowoczesność Cel: Społeczeństwo i kultura - tóǳ ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2018 | 2020 | 1 796 584 | 1 030 602 | 463 995 | 301 987 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.27 | Energetyczny instalator - "R" - wydatki bieżące Cel: Społeczeństwo i kultura - tóǳ ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2017 | 2018 | 760 732 | 658 653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.28 | Fabryka robotów fabryka wiedzy i umiejętności Cel: Społeczeństwo i kultura - tóǳ ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2017 | 2018 | 1 203 554 | 473 934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.29 | Fach mam, radę sobie dam Cel: Społeczeństwo i kultura - tóǳ ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2017 | 2018 | 716 152 | 283 547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.30 | Gotowi na sukces "R" Cel: Społeczeństwo i kultura - tóǳ ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2016 | 2018 | 407 356 | 124 699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.31 | Gotowi na sukces (III) - "R" Cel: Społeczeństwo i kultura - tóǳ ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2017 | 2019 | 295 697 | 146 931 | 61 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.32 | Informatyczne usługi przestrzenne w rewitalizowanej strefie wielkomiejskiej miasta Łodzi - wydatki bieżące "R" Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia | Łódzki Ośrodek Geodezji | 2016 | 2022 | 487 145 | 68 005 | 68 911 | 68 911 | 68 911 | 109 072 | 0 |
| 1.1.1.33 | Innowacyjni na rynku pracy Cel: Społeczeństwo i kultura - tóǳ ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2017 | 2019 | 1 625 449 | 678 286 | 478 553 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.34 | Integracja przemysłu i edukacji - kontynuacja Cel: Społeczeństwo i kultura - tóǳ ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2017 | 2018 | 882 709 | 585 504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.35 | Internacjonalizacja gospodarcza przedsiębiorstw z regionu łódzkiego poprzez dedykowane działania promocyjne i terytorialny marketing gospodarczy - etap II - "R" Cel: tóǳ przedsiębiorcza, kreatywna i innowacyjna | Urząd Miasta Łodzi Biuro Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą | 2017 | 2020 | 5 779 504 | 864 711 | 3 336 000 | 1 574 488 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.36 | Internacjonalizacja gospodarcza przedsiębiorstw z regionu łódzkiego poprzez dedykowane działania promocyjne i terytorialny marketing gospodarczy "R" (*) (1) Cel: tóǳ przedsiębiorcza, kreatywna i innowacyjna | Urząd Miasta Łodzi Biuro Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą | 2017 | 2019 | 14 825 190 | 7 793 418 | 3 502 289 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.37 | Inwestuję w siebie - "R" Cel: Społeczeństwo i kultura - tóǳ ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2018 | 2020 | 717 146 | 478 194 | 160 990 | 77 962 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.38 | Kierowca - zawód z przyszłością Cel: Społeczeństwo i kultura - tóǳ ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2016 | 2018 | 444 400 | 90 979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Lp | Nazwa i cel (2) (*) (R) | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Łączne nakłady finansowe (1) | | | | | | |
|----------|--|--|---------------------------|------|------------------------------|-----------|---------|---------|--------|--------|------|
| | | | od | do | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1.1.1.39 | Klucz do sukcesu - "R" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2018 | 2020 | 975 625 | 549 001 | 256 949 | 169 675 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.40 | Kompetentni zawodowcy ZSP5 w Łodzi Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2016 | 2018 | 736 558 | 361 453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.41 | Kompetentny zawodowiec - program wsparcia Szkoły oraz uczniów i uczennic ZSP nr 19 w Łodzi - "R" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2016 | 2018 | 728 444 | 619 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.42 | 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 (*) (50) Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2016 | 2022 | 168 223 | 26 125 | 35 094 | 35 094 | 35 094 | 36 816 | 0 |
| 1.1.1.43 | Kompleksowy program rozwoju uczniów i uczennic Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 im. Komisji Edukacji Narodowej w Łodzi Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2016 | 2018 | 599 639 | 206 829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.44 | Krok w przyszłość "R" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2016 | 2018 | 450 307 | 67 952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.45 | Kulinarne dziedzictwo Polski w kontekście integracji europejskiej - "R" - wydatki bieżące Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2017 | 2019 | 1 691 820 | 1 151 381 | 222 144 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.46 | Kurs na wykształcenie - wsparcie Szkoły Podstawowej nr 91 w Łodzi Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2017 | 2019 | 452 072 | 330 372 | 88 978 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.47 | Laboratorium szans - droga do sukcesu - "R" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2018 | 2020 | 1 099 211 | 610 865 | 355 204 | 133 142 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.48 | Lepsze perspektywy - "R" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2018 | 2020 | 825 770 | 354 435 | 310 235 | 161 100 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.49 | ŁÓDZIANIE NA START (*) (2) Cel: Łódź przedsiębiorcza, kreatywna i innowacyjna | Urząd Miasta Łodzi Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej | 2016 | 2018 | 1 502 025 | 186 353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.50 | Łódzcy specjaliści branży turystycznej - PROFESJONALNY HOTELOWY - wydatki bieżące Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2018 | 2020 | 889 179 | 399 086 | 415 291 | 74 802 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.51 | Łódzcy specjaliści branży turystycznej - PROFESJONALNY TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ I EKSPLOATACJI PORTÓW I TERMINALI - wydatki bieżące Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2018 | 2020 | 910 255 | 466 690 | 393 006 | 50 559 | 0 | 0 | 0 |

| Lp | Nazwa i cel (2) (*) (R) | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Łączne nakłady finansowe (1) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|----------|---|--|---------------------------|------|------------------------------|-----------|---------|---------|------|------|------|
| | | | od | do | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1.1.1.52 | Łódzcy specjaliści branży usługowej - PROFESJONALNY EKONOMISTA - wydatki bieżące Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2018 | 2020 | 443 789 | 194 885 | 246 337 | 2 567 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.53 | Łódzka Rewita "R" Cel: Łódź przedsiębiorcza, kreatywna i innowacyjna | Urząd Miasta Łodzi Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej | 2017 | 2019 | 1 490 228 | 1 341 895 | 140 398 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.54 | Łódź do zdrowia - wczesne wykrywanie przewlekłej choroby nerek wśród mieszkańców miasta Łodzi Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź | Urząd Miasta Łodzi Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych | 2017 | 2018 | 842 844 | 831 384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.55 | Łódź - Miasto (Tele)Opieki Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź | Urząd Miasta Łodzi Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych | 2018 | 2020 | 153 000 | 38 250 | 76 500 | 38 250 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.56 | Łódź rewitalizuje, Łódź szkoli - zostaną opiekunką medyczną - "R" (*) (3) Cel: Rewitalizacja śródmieścia | Urząd Miasta Łodzi Biuro Strategii Miasta | 2017 | 2019 | 43 520 | 28 160 | 15 360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.57 | Mali Odkrywcy Własnych Możliwości w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 111 w Łodzi - "R" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2017 | 2019 | 462 474 | 368 297 | 57 070 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.58 | Mali Odkrywcy z SP Nr 113 w Łodzi - "R" - wydatki bieżące Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2018 | 2020 | 706 614 | 438 017 | 204 047 | 64 550 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.59 | Mechanik taboru tramwajowego Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2017 | 2018 | 594 052 | 198 488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.60 | Mistrz poligrafii Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2017 | 2019 | 904 773 | 389 593 | 311 297 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.61 | Młodzi cukiernicy - mistrzowie deserów Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2018 | 2020 | 1 066 156 | 590 701 | 303 147 | 172 308 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.62 | Młodzi zawodowcy na rynku pracy - program wsparcia Szkoły oraz uczniów i uczennic Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 1 w Łodzi - wydatki bieżące Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2017 | 2018 | 938 150 | 414 940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.63 | Moja szkoła - moja szansa - "R" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2018 | 2020 | 976 757 | 461 974 | 372 079 | 142 704 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.64 | Moje umiejętności, moja przyszłość Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2018 | 2020 | 1 154 346 | 924 415 | 205 637 | 24 294 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.65 | Na skrzydłach wiedzy i umiejętności - "R" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2018 | 2020 | 996 176 | 554 567 | 323 302 | 118 307 | 0 | 0 | 0 |

| Lp | Nazwa i cel (2) (*) (R) | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Łączne nakłady finansowe (1) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|----------|---|---|---------------------------|------|------------------------------|-----------|-----------|---------|------|------|------|
| | | | od | do | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1.1.1.66 | Nauka inwestycją w Twoją przyszłość <u>Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się</u> | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2017 | 2018 | 410 625 | 143 514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.67 | Nowoczesna edukacja szansą na sukces "R" - wydatki bieżące (*) (35) <u>Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się</u> | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2018 | 2019 | 644 371 | 473 920 | 170 451 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.68 | Nowoczesna szkoła szerokich horyzontów - "R" <u>Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się</u> | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2018 | 2020 | 763 738 | 448 782 | 240 111 | 74 845 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.69 | Nowoczesne technologie gwarancją sukcesu zawodowego - wydatki bieżące <u>Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się</u> | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2018 | 2020 | 938 690 | 547 653 | 248 957 | 142 080 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.70 | Odkryjemy bogactwo w nas drzemiące w Szkole Podstawowej Nr 128 i Publicznym Gimnazjum Nr 58 w Łodzi <u>Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się</u> | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2017 | 2018 | 827 534 | 371 355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.71 | Odkrywamy nowe horyzonty <u>Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się</u> | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2016 | 2018 | 432 948 | 43 549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.72 | Opiekuną Łódź (*) (32) <u>Cel: Społeczeństwo i kultura - Miasto - dobro wspólne</u> | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi | 2017 | 2019 | 4 256 827 | 2 891 961 | 1 311 609 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.73 | Opracowanie modelu prowadzenia rewitalizacji obszarów miejskich na wybranym obszarze w mieście Łodzi - etap 2 "R" <u>Cel: Rewitalizacja śródmieścia</u> | Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji | 2017 | 2019 | 4 741 000 | 2 808 706 | 782 638 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.74 | Otwarcie na świat - "R" <u>Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się</u> | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2018 | 2020 | 616 384 | 243 927 | 237 543 | 134 914 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.75 | Otwarcie na wiedzę - "R" <u>Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się</u> | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2018 | 2020 | 894 828 | 518 624 | 277 148 | 99 056 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.76 | Podniesienie kwalifikacji i umiejętności zawodowych uczniów kierunku technik ekonomista Zespołu Szkół Ekonomiczno - Turystyczno - Hotelarskich im. Wł. Grabskiego w Łodzi <u>Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się</u> | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2016 | 2018 | 435 173 | 88 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.77 | Podniesienie kwalifikacji i umiejętności zawodowych uczniów Zespołu Szkół Ekonomiczno - Turystyczno - Hotelarskich im. Wł. Grabskiego w Łodzi <u>Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się</u> | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2016 | 2018 | 827 953 | 189 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.78 | Poprawa jakości edukacji Gimnazjum Specjalnego nr 61 w Łodzi <u>Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się</u> | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2017 | 2018 | 461 358 | 285 431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.79 | Poprawa jakości edukacji Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 194 w Łodzi <u>Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się</u> | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2016 | 2018 | 446 826 | 158 063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.80 | Praktyczna szkoła sukcesu - "R" <u>Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się</u> | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2016 | 2018 | 599 065 | 541 385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Lp | Nazwa i cel (2) (*) (R) | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Łączne nakłady finansowe (1) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|----------|---|--|------------------------------|------|---------------------------------|---------|--------|-------|------|------|------|
| | | | od | do | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1.1.1.81 | Praktyka czyni mistrza <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2016 | 2018 | 847 060 | 342 958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.82 | Profesja na nowo w obszarze rewitalizacji miasta Łodzi "R" (*) (38) <u>Cel:</u> Rewitalizacja śródmieścia | Urząd Miasta Łodzi Biuro Strategii Miasta | 2018 | 2020 | 24 000 | 9 000 | 12 000 | 3 000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.83 | Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie - dziś staż, jutro praca "R" <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2016 | 2018 | 1 592 713 | 655 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.84 | Projekt "Woda w naszym świecie" ("Water in our world") <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2016 | 2018 | 93 150 | 57 004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.85 | Projekt "Bądźmy zieloni!" ("Let's be green together!") <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2017 | 2019 | 83 981 | 57 575 | 26 406 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.86 | Projekt "Będę fachowcem, na miarę Europy" <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2016 | 2018 | 208 468 | 104 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.87 | Projekt "CLIL dla dzieci" ("CLIL for children") <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2016 | 2018 | 67 966 | 29 553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.88 | Projekt "Czujemy, więc uczymy się" (We feel, we learn") <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2016 | 2018 | 48 126 | 10 801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.89 | Projekt "Doskonaliśmy się w CLIL-u" <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2016 | 2018 | 158 228 | 34 701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.90 | Projekt "Doskonalsi w CLIL-u" <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2017 | 2019 | 163 216 | 140 874 | 22 342 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.91 | Projekt "Erasmus - wyprawa po wiedzę" "R" <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2016 | 2018 | 259 177 | 66 899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.92 | Projekt "Europejski wymiar rozwoju zawodowego nauczycieli" <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2016 | 2018 | 143 439 | 18 945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.93 | Projekt "Jesteśmy w Europie - Tworzenie spójnej Europy" (We Are Europe - creating a Cohesive Europe") <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2016 | 2018 | 80 811 | 17 092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.94 | Projekt "Kompetencje na rzecz innowacyjności i zatrudnienia w szkolnictwie zawodowym w sektorze motoryzacyjnym" ("Competences for Innovation and Employability in Automotive Industry VET Training") <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2017 | 2018 | 160 551 | 62 043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.95 | Projekt "Mały Europejczyk w świecie tolerancji" <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2017 | 2019 | 95 085 | 56 705 | 38 380 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Lp | Nazwa i cel (2) (*) (R) | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Łączne nakłady finansowe (1) | | | | | | |
|-----------|---|---|---------------------------|------|------------------------------|---------|---------|------|------|------|------|
| | | | od | do | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1.1.1.96 | Projekt "Model edukacji włączającej dzieci z doświadczeniem migracji w nurt edukacji przedszkolnej" ("inEDU inclusive education model for children with migrant background in pre-schools") <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2016 | 2018 | 218 650 | 123 049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.97 | Projekt "Nauka poprzez gry i zaangażowanie poprzez grywalizację" ("Games2Learn&Gamification2Engage") <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2017 | 2019 | 163 298 | 128 243 | 35 055 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.98 | Projekt "Nowe perspektywy - przyszłe szanse" <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2016 | 2018 | 469 486 | 164 334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.99 | Projekt "Otwartość kluczem do sukcesu" <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2017 | 2019 | 495 558 | 273 120 | 222 438 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.100 | Projekt "Podróżujące projekty - podróż do kompetencji przyszłość" <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2017 | 2019 | 103 301 | 56 485 | 46 816 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.101 | Projekt "Powiedz "nie" biernej postawie osób młodych, które nie pracują, nie uczą się i nie przygotowują do zawodu" (Say no to NEET!) "R" <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2016 | 2018 | 56 286 | 16 699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.102 | Projekt "Praktyka ponad granicami" <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2017 | 2019 | 636 777 | 293 932 | 342 845 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.103 | Projekt "Praktyki zawodowe w Niemczech - podniesienie umiejętności i mobilności zawodowej młodzieży z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 20 w Łodzi" <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2016 | 2018 | 221 946 | 112 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.104 | Projekt "Promowanie zdrowia i dobrego samopoczucia w ciele i umyśle poprzez kulturę i tożsamość" ("Promoting Health and Well Being in Body and in Mind through Culture and Identity") - "R" <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2017 | 2019 | 80 836 | 51 135 | 23 258 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.105 | Projekt "Promowanie zdrowia i dobrego samopoczucia w ciele i umyśle poprzez kulturę i tożsamość" ("Promoting Health and Well Being in Body and in Mind through Culture and Identity") <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2017 | 2019 | 81 883 | 49 478 | 23 928 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.106 | Projekt "Przełamywanie ciszy - artystyczne formy komunikacji i wyrażania siebie" <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2017 | 2019 | 133 118 | 86 626 | 44 254 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.107 | Projekt "Sprzeciw wobec przemocy" <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2016 | 2018 | 73 521 | 56 496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.108 | Projekt "Staże europejskie drogą do sukcesu" "R" <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2016 | 2018 | 596 237 | 190 518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.109 | Projekt "Twój wybór, Twoje życie" ("Your Choice, Your Life") <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2017 | 2019 | 96 894 | 76 219 | 20 675 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Lp | Nazwa i cel (2) (*) (R) | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Łączne nakłady finansowe (1) | | | | | | |
|-----------|---|---|------------------------------|------|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|------|
| | | | od | do | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1.1.1.110 | Projekt "Umiejętności życiowe i wartości dla uczniów UE" ("Life Skills and Values for the Pupils of the European Union") Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2017 | 2019 | 81 457 | 47 315 | 34 142 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.111 | Projekt "Wykluczenie? Wykluczone!" - "R" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2017 | 2019 | 98 128 | 97 249 | 879 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.112 | Projekt "Zapach Oscara - międzynarodowy program dla uczniów liceum rozwijający umiejętności z zakresu dziennikarstwa filmowego" ("Here's the Oscar - an international upskilling program of high school students in the field of film journalism") "R" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2015 | 2018 | 127 704 | 8 779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.113 | 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 ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2016 | 2019 | 52 192 | 27 224 | 5 747 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.114 | Projekt "Zarządzanie projektami międzynarodowymi jako droga do poprawy jakości pracy szkoły" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2016 | 2018 | 238 943 | 71 901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.115 | Projekt "Zbudujmy razem mosty" ("Let's Build Bridges Together") - "R" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2017 | 2019 | 109 423 | 27 609 | 66 208 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.116 | Przyjeźdź. Zobacz. Zainwestuj (*) (4) Cel: Łódź przedsiębiorcza, kreatywna i innowacyjna | Urząd Miasta Łodzi Biuro Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą | 2016 | 2018 | 1 673 005 | 472 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.117 | Przyszłość z Czwórką - "R" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2018 | 2020 | 895 393 | 553 334 | 239 928 | 102 131 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.118 | Razem łatwiej - rewitalizacja społeczna i aktywizacja zawodowa - "R" Cel: Rewitalizacja śródmieścia | Urząd Miasta Łodzi Biuro Strategii Miasta | 2018 | 2020 | 617 074 | 48 000 | 375 514 | 193 560 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.119 | RE - START! Program Aktywizacji Społeczno - Zawodowej w ramach Rewitalizacji M. Łodzi - "R" (*) (37) Cel: Rewitalizacja śródmieścia | Urząd Miasta Łodzi Biuro Strategii Miasta | 2018 | 2020 | 379 018 | 129 339 | 226 989 | 22 690 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.120 | Rewitalizacja naszą szansą - "R" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2018 | 2020 | 734 764 | 361 124 | 259 975 | 113 665 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.121 | Rodzina w Centrum Cel: Społeczeństwo i kultura - Miasto - dobro wspólne | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi | 2017 | 2018 | 2 223 149 | 1 074 671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.122 | Rodzina w Łodzi do celu Cel: Społeczeństwo i kultura - Miasto - dobro wspólne | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi | 2018 | 2021 | 5 798 328 | 228 649 | 2 030 564 | 2 068 668 | 1 470 447 | 0 | 0 |

| Lp | Nazwa i cel (2) (*) (R) | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Łączne nakłady finansowe (1) | | | | | | |
|-----------|--|---|---------------------------|------|------------------------------|-----------|-----------|---------|------|------|------|
| | | | od | do | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1.1.1.123 | Rozbudowa ul. Rokicińskiej w Łodzi na odcinku od ul. Malowniczej do granic Miasta (*) (53) Cel: Gospodarka i infrastruktura - Funkcjonalna metropolia łódzka w pełni wykorzystująca położenie w centrum Europy i kraju | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2017 | 2019 | 43 285 | 23 285 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.124 | Start w przyszłość Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2018 | 2019 | 487 525 | 367 389 | 120 136 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.125 | Staża zawodowe i organizacja pracowni dla uczniów Technikum Gazowniczego i Technikum Urządzeń Sanitarnych - "R" - wydatki bieżące Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2017 | 2018 | 1 129 919 | 752 902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.126 | Sukces w zasięgu możliwości "R" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2017 | 2018 | 412 725 | 155 728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.127 | Systemy informacji przestrzennej w geodezji i inżynierii Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2018 | 2019 | 830 822 | 465 447 | 365 375 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.128 | Szansa dla szkoły "R" - wydatki bieżące Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2017 | 2018 | 361 068 | 161 094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.129 | Szkolenia i doradztwo dla kadry kierowniczej systemu oświaty w woj. łódzkim Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2017 | 2019 | 2 149 344 | 877 848 | 1 271 496 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.130 | Szkolnymi drogami do sukcesu VI LO w Łodzi Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2017 | 2019 | 467 935 | 305 414 | 4 543 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.131 | Szkoła mistrzostwa kulinarnego - wydatki bieżące "R" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2016 | 2018 | 1 319 119 | 411 607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.132 | Szkoła na miarę XXI wieku - "R" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2018 | 2020 | 702 837 | 251 718 | 293 078 | 158 041 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.133 | Świetlice Łódź (*) (5) Cel: Społeczeństwo i kultura - Miasto - dobro wspólne | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi | 2016 | 2019 | 4 954 472 | 2 019 158 | 97 428 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.134 | Tabletowa szkoła - nauczanie wspomagane narzędziami TIK w Szkole Podstawowej Nr 130 w Łodzi - wydatki bieżące Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2016 | 2018 | 425 938 | 138 089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.135 | Technik automatyk - nowoczesny zawód przyszłości Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2018 | 2020 | 582 415 | 28 615 | 425 885 | 127 915 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.136 | Też potrafisz Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2016 | 2018 | 442 015 | 113 601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.137 | Też potrafisz! - "R" - wydatki bieżące Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2018 | 2020 | 598 106 | 389 820 | 163 119 | 45 167 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.138 | TIK DLA ZSS2 - WIERZĘ W CIEBIE KOMPUTERZE - "R" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2018 | 2020 | 515 262 | 346 391 | 133 895 | 34 976 | 0 | 0 | 0 |

| Lp | Nazwa i cel (2) (*) (R) | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Łączne nakłady finansowe (1) | | | | | | |
|-----------|---|---|---------------------------|------|------------------------------|-----------|---------|---------|------|------|------|
| | | | od | do | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1.1.1.139 | 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 | 1 185 848 | 552 632 | 171 890 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.140 | Umiem 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 | 397 545 | 11 534 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.141 | Więcej umiejętności - więcej możliwości Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2018 | 2020 | 1 239 330 | 547 790 | 497 875 | 193 665 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.142 | Wspierać - Kształcić - Przeżywać Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2018 | 2020 | 732 465 | 460 030 | 272 435 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.143 | Wspomaganie rozwoju kompetencji wychowanków MOS nr 3 w Łodzi - wydatki bieżące Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2017 | 2018 | 461 125 | 313 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.144 | Wszeczhronny Poligraf - wydatki bieżące Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2016 | 2018 | 759 546 | 333 334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.145 | Wyjątkowy przedszkolak Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2018 | 2020 | 527 692 | 413 688 | 114 004 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.146 | Wysokie kwalifikacje zawodowe sukcesem na rynku pracy Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2016 | 2018 | 964 567 | 160 008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.147 | 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 | 378 031 | 201 397 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.148 | Zawodowcy na rynku pracy - program wsparcia Szkoły oraz uczniów i uczennic ZSP nr 19 w Łodzi - "R" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2016 | 2018 | 844 693 | 756 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.149 | Zdobywam wiedzę - zdobywam świat Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2017 | 2018 | 445 277 | 188 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.150 | Z nami wygrasz wyścig do przyszłości - "R" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2018 | 2020 | 1 129 698 | 598 462 | 364 335 | 166 901 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.151 | Zniwelowanie niechęci do przedmiotów ścisłych Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2017 | 2018 | 479 805 | 211 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.152 | Z pasją w przyszłość - "R" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2018 | 2020 | 748 460 | 418 182 | 231 275 | 99 003 | 0 | 0 | 0 |

| Lp | Nazwa i cel (2) (*) (R) | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Łączne nakłady finansowe (1) | | | | | | |
|----------|--|---|---------------------------|------|------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| | | | od | do | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1.1.2. | - wydatki majątkowe | | | | 2 240 924 291 | 244 550 571 | 593 954 545 | 533 044 289 | 484 369 723 | 340 758 885 | 4 874 185 |
| 1.1.2.1 | 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 (*) (51) Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2017 | 2021 | 112 986 500 | 0 | 8 713 532 | 46 591 368 | 57 681 600 | 0 | 0 |
| 1.1.2.2 | Budowa Systemów teleinformatycznych wspierających realizację I Etapu Programu Polityki Społecznej w Łodzi - IPS w ramach Programu Technologii Informatyczno - Komunikacyjnych - Inteligentna Polityka Społeczna - "R" - wydatki majątkowe Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna | Łódzki Ośrodek Geodezji | 2017 | 2019 | 9 213 930 | 6 252 090 | 2 907 456 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.3 | Budowa ul. Nowowęglowej w Łodzi na odc. od ul. Wierzbowej do ul. Kopcińskiego wraz z rozbudową skrzyżowania z ul. Kopcińskiego (*) (52) Cel: Gospodarka i infrastruktura - Nowe Centrum Łodzi | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2014 | 2018 | 25 600 060 | 23 369 874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.4 | Energetyczny instalator - "R" - wydatki majątkowe Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2017 | 2018 | 183 240 | 154 498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.5 | Gospodarka ściekowa faza III w Łodzi, Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne | Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej | 2018 | 2023 | 132 541 720 | 247 840 | 18 268 785 | 24 748 785 | 72 069 245 | 16 838 065 | 369 000 |
| 1.1.2.6 | Informatyczne usługi przestrzenne w rewitalizowanej strefie wielkomiejskiej miasta Łodzi - wydatki majątkowe "R" Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia | Łódzki Ośrodek Geodezji | 2016 | 2022 | 10 268 764 | 3 440 721 | 1 436 440 | 265 548 | 700 263 | 260 276 | 0 |
| 1.1.2.7 | Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji | Zarząd Dróg i Transportu | 2018 | 2019 | 2 010 095 | 1 980 414 | 29 681 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.8 | 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 (*) (50) Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2016 | 2022 | 675 444 949 | 41 414 042 | 107 417 204 | 88 915 510 | 177 403 155 | 244 355 812 | 0 |
| 1.1.2.9 | Łódzcy specjaliści branży turystycznej - PROFESJONALNY HOTELARZ - wydatki majątkowe Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2018 | 2020 | 24 000 | 24 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.10 | Łódzcy specjaliści branży turystycznej - PROFESJONALNY TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ I EKSPLOATACJI PORTÓW I TERMINALI - wydatki majątkowe Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2018 | 2020 | 18 000 | 18 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Lp | Nazwa i cel (2) (*) (R) | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Łączne nakłady finansowe (1) | | | | | | |
|----------|---|--|------------------------------|------|---------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------|
| | | | od | do | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1.1.2.11 | Łódzcy specjaliści branży usługowej - PROFESJONALNY EKONOMISTA - wydatki majątkowe Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2018 | 2020 | 12 000 | 12 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.12 | Mali Odkrywczy z SP Nr 113 w Łodzi - "R" - wydatki majątkowe Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2018 | 2020 | 70 000 | 70 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.13 | Modernizacja, rozszerzenie funkcji i wyposażenie bibliotek - "R" Cel: Społeczeństwo i kultura - kultura u podstaw | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2017 | 2019 | 3 577 795 | 3 192 795 | 360 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.14 | Modernizacja, rozszerzenie funkcji i wyposażenie bibliotek "R" Cel: Społeczeństwo i kultura - kultura u podstaw | Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury | 2016 | 2020 | 5 047 655 | 3 409 711 | 800 000 | 300 000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.15 | Nowe funkcje łódzkich domów kultury "R" Cel: Społeczeństwo i kultura - kultura u podstaw | Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury | 2016 | 2019 | 185 141 | 18 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.16 | Nowoczesna baza techniczno - dydaktyczna Ośrodka Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w ŁCDNIKP 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 | 1 117 477 | 244 094 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.17 | Nowoczesna baza techniczno - dydaktyczna Regionalnego Ośrodka Edukacji Mechatronicznej w ŁCDNIKP drogą do podniesienia jakości edukacji zawodowej - "R" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2017 | 2019 | 1 436 171 | 903 452 | 521 215 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.18 | Nowoczesna edukacja szansą na sukces "R" - wydatki majątkowe (*) (35) Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2018 | 2019 | 13 821 | 13 821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.19 | Nowoczesne technologie gwarancją sukcesu zawodowego - wydatki majątkowe Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2018 | 2020 | 130 000 | 130 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.20 | Racjonalizacja zużycia energii - termomodernizacja obiektów edukacyjnych Łodzi. Etap II - część 1 Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź | Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej | 2017 | 2020 | 8 000 000 | 5 050 101 | 1 910 009 | 1 039 890 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.21 | Racjonalizacja zużycia energii - Termomodernizacja obiektów edukacyjnych Miasta Łodzi Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona uporządkowana Łódź | Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej | 2015 | 2020 | 93 150 564 | 40 086 620 | 14 425 301 | 25 517 136 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.22 | 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) "R" (*) (6) Cel: Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja | Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji | 2017 | 2023 | 2 252 504 | 25 461 | 58 690 | 1 172 485 | 945 046 | 24 188 | 26 634 |
| 1.1.2.23 | 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" (*) (7) Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2017 | 2023 | 134 030 321 | 4 163 152 | 3 366 100 | 51 753 277 | 44 295 644 | 29 899 035 | 553 113 |

| Lp | Nazwa i cel (2) (*) (R) | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Łączne nakłady finansowe (1) | | | | | | |
|----------|---|---|---------------------------|------|------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
| | | | od | do | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1.1.2.24 | 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) "R" (*) (8) Cel: Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja | Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji | 2017 | 2023 | 1 523 619 | 6 642 | 140 447 | 809 531 | 523 827 | 30 867 | 12 305 |
| 1.1.2.25 | 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) "R" (*) (9) Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2017 | 2023 | 148 543 714 | 987 642 | 36 364 479 | 60 261 325 | 32 567 043 | 16 672 709 | 1 690 516 |
| 1.1.2.26 | 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" (*) (10) Cel: Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja | Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji | 2017 | 2023 | 1 842 975 | 12 177 | 585 399 | 518 261 | 697 431 | 26 998 | 2 709 |
| 1.1.2.27 | 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) "R" (*) (11) Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2017 | 2023 | 50 064 966 | 2 112 334 | 14 581 698 | 17 094 826 | 8 629 147 | 7 526 178 | 120 783 |
| 1.1.2.28 | 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" (*) (12) Cel: Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja | Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji | 2017 | 2023 | 1 501 309 | 7 872 | 292 076 | 567 140 | 595 702 | 24 908 | 13 611 |
| 1.1.2.29 | 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) "R" (*) (13) Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2017 | 2023 | 227 452 269 | 11 227 504 | 99 018 027 | 84 319 494 | 25 866 850 | 6 032 386 | 988 008 |
| 1.1.2.30 | Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 2 (a) kontynuacja zadania nr 2197081/2221921 "R" (*) (14) Cel: Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja | Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji | 2017 | 2022 | 815 152 | 61 660 | 63 096 | 173 796 | 286 222 | 230 378 | 0 |
| 1.1.2.31 | Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 2 (c) "R" - kontynuacja zadań: 2219622 i 2193102 (*) (15) Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2017 | 2022 | 78 964 034 | 8 990 070 | 32 398 195 | 22 974 814 | 12 918 322 | 1 682 633 | 0 |
| 1.1.2.32 | Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 3 (a) kontynuacja zadania nr 2197091/2221931 "R" (*) (16) Cel: Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja | Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji | 2017 | 2022 | 1 303 190 | 19 189 | 928 892 | 320 668 | 30 749 | 3 692 | 0 |
| 1.1.2.33 | Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 3 (c) "R" - kontynuacja zadań: 2219632 i 2193322 (*) (17) Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2017 | 2022 | 75 796 332 | 20 431 345 | 53 207 174 | 1 958 314 | 99 750 | 99 749 | 0 |

| Lp | Nazwa i cel (2) (*) (R) | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Łączne nakłady finansowe (1) | | | | | | |
|----------|--|--|---------------------------|------|------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
| | | | od | do | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1.1.2.34 | Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 5 (a) kontynuacja zadania nr 2203021/2221951 "R" (*) (18) Cel: Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja | Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji | 2017 | 2023 | 607 000 | 3 444 | 44 932 | 77 367 | 250 650 | 219 703 | 10 904 |
| 1.1.2.35 | Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 5 (c) "R" kontynuacja zadań: 2219642 i 2193342 (*) (19) Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja Śródmieścia | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2017 | 2023 | 115 961 685 | 7 792 172 | 35 832 232 | 25 682 961 | 29 049 121 | 16 518 597 | 1 086 602 |
| 1.1.2.36 | Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 6 (a) kontynuacja zadania nr 2203031/2221961 "R" (*) (20) Cel: Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja | Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji | 2017 | 2022 | 9 342 907 | 29 273 | 1 873 407 | 3 853 632 | 3 489 146 | 97 449 | 0 |
| 1.1.2.37 | Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 6 (c) "R" kontynuacja zadań: 2219652 i 2193352 (*) (21) Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja Śródmieścia | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2017 | 2022 | 77 060 878 | 3 370 648 | 37 591 344 | 19 612 814 | 16 270 810 | 215 262 | 0 |
| 1.1.2.38 | Rewitalizacja Pałacu Poznańskich w Łodzi "R" Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja Śródmieścia | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2015 | 2019 | 20 785 795 | 10 194 740 | 7 923 801 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.39 | Rewitalizacja przestrzeni miejskiej przy ul. Moniuszki 3, 5 i Tuwima 10 (Program Nowe Centrum Łodzi) - (e) "R" (*) (22) Cel: Gospodarka i infrastruktura - Nowe Centrum Łodzi | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2017 | 2020 | 64 736 820 | 3 561 501 | 23 217 618 | 37 957 701 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.40 | Rozbudowa infrastruktury Ogrodu Botanicznego w Łodzi służącej ochronie różnorodności flory środkowej Polski Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź | Zarząd Zieleni Miejskiej | 2018 | 2019 | 1 514 130 | 527 055 | 987 075 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.41 | Rozbudowa ul. Rokicińskiej w Łodzi na odcinku od ul. Małowniczej do granic Miasta (*) (53) Cel: Gospodarka i infrastruktura - Funkcjonalna metropolia łódzka w pełni wykorzystująca położenie w centrum Europy i kraju | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2017 | 2019 | 40 568 130 | 12 154 277 | 28 413 853 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.42 | Staże zawodowe i organizacja pracowni dla uczniów Technikum Gazowniczego i Technikum Urządzeń Sanitarnych - "R" - wydatki majątkowe Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2017 | 2018 | 211 925 | 194 025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.43 | Szlakiem Architektury Włókienniczej. Rewitalizacja Księżego Młyna "R" Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja Śródmieścia | Urząd Miasta Łodzi Wydział ds. Zarządzania Projektami | 2017 | 2020 | 59 020 889 | 13 188 303 | 29 274 940 | 16 557 646 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.44 | Też potrafię! - "R" - wydatki majątkowe Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2018 | 2020 | 24 000 | 24 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.45 | Wsparcie edukacji ogólnej dla niepełnosprawnych wzrokowo poprzez budowę nowego obiektu edukacyjnego "Na Dziewanny" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2017 | 2019 | 6 143 737 | 4 130 827 | 2 012 910 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.46 | Zagospodarowanie obiektów pofabrycznych i kompleksu pałacowego Steinertów "R" kontynuacja zadania: 2187031/2220041/2220362 Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja Śródmieścia | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2017 | 2019 | 39 569 010 | 10 429 052 | 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) | | | | | | |
|----------|---|--|------------------------------|------|---------------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|---------|---------|
| | | | od | do | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1.3.1.11 | Łódzki Rower Miejski Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji | Zarząd Dróg i Transportu | 2016 | 2019 | 17 696 345 | 4 498 055 | 4 594 055 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1.12 | Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Ewaluacja Programów Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona uporządkowana Łódź | Urząd Miasta Łodzi Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych | 2017 | 2018 | 72 800 | 36 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1.13 | 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 | 2018 | 303 552 | 77 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1.14 | Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych - wydatki bieżące Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź | Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej | 2013 | 2021 | 751 115 940 | 97 395 931 | 104 000 000 | 104 000 000 | 104 000 000 | 0 | 0 |
| 1.3.1.15 | 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 | 2019 | 418 922 | 157 342 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1.16 | Opłata za wywóz odpadów z Cmentarzy Komunalnych w ramach zadania 2191721 Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź | Zarząd Zieleni Miejskiej | 2018 | 2020 | 1 815 494 | 510 036 | 652 729 | 652 729 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1.17 | 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 | 523 120 |
| 1.3.1.18 | Profilaktyka cięż wśród nastolatków, chorób przenoszonych drogą płciową, w tym profilaktyka HIV Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź | Urząd Miasta Łodzi Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych | 2015 | 2018 | 400 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1.19 | 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 | 1 025 000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1.20 | Program niskoemisyjnego transportu miejskiego - zakup 17 autobusów elektrycznych wraz z wybudowaniem infrastruktury niezbędnej do ich obsługi (*) (47) Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2018 | 2021 | 60 000 | 0 | 10 000 | 40 000 | 10 000 | 0 | 0 |
| 1.3.1.21 | 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 | 0 | 200 000 | 300 000 | 200 000 | 0 | 0 |
| 1.3.1.22 | Projekty edukacyjne dofinansowane ze środków zewnętrznych - wkład własny (*) (36) Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2018 | 2021 | 2 687 250 | 0 | 1 383 198 | 1 092 199 | 211 853 | 0 | 0 |

| Lp | Nazwa i cel (Z) (*) (R) | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Łączne nakłady finansowe (1) | | | | | | |
|----------|--|--|------------------------------|------|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | | od | do | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1.3.1.23 | Projekty społeczna dofinansowane ze źródeł zewnętrznych - wkład własny. - "R" Cel: Rewitalizacja śródmieścia | Urząd Miasta Łodzi Biuro Strategii Miasta | 2018 | 2020 | 400 000 | 0 | 200 000 | 200 000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1.24 | Promocja i organizacja wolontariatu Cel: Społeczeństwo i kultura - Miasto – dobro wspólne | Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Partycypacji Społecznej | 2017 | 2018 | 111 720 | 55 860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1.25 | Prowadzenie Łódzkiego Centrum Obywatelskiego Cel: Społeczeństwo i kultura - Miasto – dobro wspólne | Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Partycypacji Społecznej | 2017 | 2018 | 186 200 | 93 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1.26 | Przeprowadzenie audytu nadzoru Systemu Zarządzania Jakością wdrożonego w UMiŁ według normy ISO 9001:2008 Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna | Urząd Miasta Łodzi Wydział Organizacyjno - Administracyjny | 2016 | 2018 | 41 322 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1.27 | Przeprowadzenie kalkulacji oraz wdrożenie współczynnika VAT Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna | Urząd Miasta Łodzi Wydział Księgowości | 2015 | 2018 | 713 401 | 311 788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1.28 | 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 | 110 000 | 0 | 0 |
| 1.3.1.29 | 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 | 194 000 | 1 261 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1.30 | 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 | 1 160 000 | 4 890 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1.31 | Remonty budynków - udział Gminy we wspólnotach mieszkaniowych Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja | Zarząd Lokali Miejskich | 2015 | 2036 | 4 140 928 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 |
| 1.3.1.32 | Renowacja zbiornika wodnego w użytku ekologicznym "Majerowskie Błota" (*) (55) Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź | Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej | 2018 | 2019 | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1.33 | Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - udział Gminy we wspólnotach mieszkaniowych "R" Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja | Zarząd Lokali Miejskich | 2015 | 2036 | 92 266 982 | 7 698 100 | 7 698 100 | 7 698 100 | 7 698 100 | 7 698 100 | 7 698 100 |
| 1.3.1.34 | 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 | 50 000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1.35 | 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 | 1 200 000 | 500 000 | 0 | 0 |

| Lp | Nazwa i cel (2) (*) (R) | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Łączne nakłady finansowe (1) | | | | | | |
|----------|---|--|------------------------------|------|---------------------------------|------------|------------|------------|-----------|------|------|
| | | | od | do | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1.3.1.36 | STRATPLAN - System zintegrowanego zarządzania Cel: Łódź efektywna i przyjazna | Urząd Miasta Łodzi Biuro Strategii Miasta | 2017 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1.37 | 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 | 77 418 | 75 362 | 76 139 | 6 292 | 0 | 0 |
| 1.3.1.38 | 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 | 1 858 932 | 929 468 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1.39 | Świadczenie usług w zakresie rezerwacji, wystawiania, sprzedaży i dostarczenia 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 | 320 000 | 140 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1.40 | 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 | 40 000 | 250 000 | 250 000 | 40 000 | 0 | 0 |
| 1.3.1.41 | Ubezpieczenie majątku gminy Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna | Urząd Miasta Łodzi Wydział Dysponowania Mieniem | 2014 | 2021 | 79 801 884 | 11 716 000 | 17 535 000 | 17 805 000 | 5 865 000 | 0 | 0 |
| 1.3.1.42 | Udzielanie konsultacji i opinii finansowo - księgowych dla UMŁ i jednostek organizacyjnych miasta Łodzi oraz sporządzanie łącznego sprawozdania finansowego i skonsolidowanego bilansu miasta Łodzi Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna | Urząd Miasta Łodzi Wydział Budżetu | 2016 | 2020 | 354 240 | 93 979 | 96 328 | 16 456 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1.43 | Usługi notarialne związane z realizacją zadań Departamentu Gospodarowania Majątkiem - wydatki bieżące (*) (48) Cel: Gospodarka i Infrastruktura - Łódź sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna | Urząd Miasta Łodzi Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości | 2019 | 2020 | 300 000 | 0 | 150 000 | 150 000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1.44 | Usługi pocztowe świadczone na rzecz Urzędu Miasta Łodzi Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna | Urząd Miasta Łodzi Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami | 2015 | 2018 | 3 661 466 | 782 542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1.45 | Usługi pocztowe świadczone na rzecz Urzędu Miasta Łodzi oraz miejskich jednostek budżetowych Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna | Urząd Miasta Łodzi Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami | 2018 | 2021 | 19 460 298 | 3 880 303 | 6 818 611 | 6 818 611 | 1 942 773 | 0 | 0 |

| Lp | Nazwa i cel (2) (*) (R) | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Łączne nakłady finansowe (1) | | | | | | |
|----------|--|---|------------------------------|------|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | | od | do | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1.3.1.46 | Utrzymanie dróg wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez Miasto <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne | Urząd Miasta Łódź Wydział Gospodarki Komunalnej | 2012 | 2019 | 6 327 090 | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1.47 | Utrzymanie kanalizacji deszczowej <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź | Urząd Miasta Łódź Wydział Gospodarki Komunalnej | 2015 | 2024 | 84 434 401 | 8 411 960 | 8 411 960 | 8 411 960 | 8 411 960 | 8 411 960 | 8 411 960 |
| 1.3.1.48 | Utrzymanie multimodalnego węzła Dworzec Łódź - Fabryczna <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji | Zarząd Dróg i Transportu | 2017 | 2020 | 14 383 672 | 4 350 000 | 4 350 000 | 4 350 000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1.49 | Utrzymanie nieruchomości przy ul. Traugutta 21/23 (w ramach realizacji zadań 2174051, 2174061) <u>Cel:</u> Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna | Łódzki Ośrodek Geodezji | 2014 | 2021 | 9 732 163 | 1 213 414 | 1 225 548 | 1 250 059 | 1 281 311 | 0 | 0 |
| 1.3.1.50 | Utrzymanie obiektów oraz infrastruktury na terenach niezabudowanych <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne | Urząd Miasta Łódź Wydział Gospodarki Komunalnej | 2018 | 2021 | 2 000 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 0 | 0 |
| 1.3.1.51 | Utrzymanie portalu internetowego służącego do kontaktów z mieszkańcami <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Miasto - dobro wspólne | Urząd Miasta Łódź Biuro ds. Partycypacji Społecznej | 2016 | 2019 | 1 207 | 369 | 369 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1.52 | Utrzymanie terenów zieleni wraz z towarzyszącą infrastrukturą oraz dostawy wody i energii, zad. 2180681, zad. 2224421 oraz zad. 2180611 <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź | Zarząd Zieleni Miejskiej | 2012 | 2021 | 73 630 654 | 8 332 400 | 7 910 724 | 8 068 938 | 8 270 662 | 0 | 0 |
| 1.3.1.53 | Utrzymanie zieleni w pasach dróg gminnych i powiatowych oraz utrzymanie drzew w pasach dróg wewnętrznych i terenach niezabudowanych, Strategia ul. Piotrkowskiej (2180601, 2211811, 2180792, 2227731, 2227741) <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź | Zarząd Zieleni Miejskiej | 2016 | 2020 | 14 948 247 | 3 318 988 | 2 645 178 | 2 698 081 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1.54 | Współpraca z wyższymi uczelniami - Stypendia naukowe miasta Łódź <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łódź Biuro Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą | 2011 | 2021 | 3 176 251 | 273 500 | 273 500 | 273 500 | 273 500 | 0 | 0 |
| 1.3.1.55 | Wycena nieruchomości <u>Cel:</u> Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna | Urząd Miasta Łódź Wydział Dysponowania Mieniem | 2014 | 2021 | 9 705 760 | 1 400 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | 0 | 0 |
| 1.3.1.56 | Wydatki jednostki budżetowej - Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi <u>Cel:</u> Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna | Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi | 2015 | 2021 | 397 819 | 123 159 | 79 705 | 65 962 | 3 211 | 0 | 0 |
| 1.3.1.57 | Wydatki na badanie sprawozdania finansowego miasta Łódź <u>Cel:</u> Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna | Urząd Miasta Łódź Wydział Budżetu | 2018 | 2020 | 235 000 | 2 000 | 116 500 | 116 500 | 0 | 0 | 0 |

| Lp | Nazwa i cel (2) (*) (R) | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Łączne nakłady finansowe (1) | | | | | | |
|----------|---|--|---------------------------|------|------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | od | do | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1.3.1.58 | Wydatki na badanie sprawozdania finansowego miasta Łodzi za rok 2016 i za rok 2017 <u>Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna</u> | Urząd Miasta Łodzi Wydział Budżetu | 2016 | 2018 | 146 370 | 73 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1.59 | Wydatki na oświetlenie <u>Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna</u> | Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej | 2012 | 2020 | 8 048 401 | 1 150 000 | 1 150 000 | 1 150 000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1.60 | 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 | 2 714 860 | 428 267 | 370 684 | 329 336 | 306 849 | 231 783 | 0 |
| 1.3.1.61 | Wydatki na utrzymanie dróg gminnych <u>Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne</u> | Zarząd Dróg i Transportu | 2013 | 2021 | 10 010 513 | 2 670 000 | 2 830 000 | 530 000 | 530 000 | 0 | 0 |
| 1.3.1.62 | 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 | 8 765 479 | 13 745 279 | 10 495 000 | 10 495 000 | 5 925 000 | 987 500 |
| 1.3.1.63 | 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 | 980 000 | 1 100 000 | 350 000 | 350 000 | 0 | 0 |
| 1.3.1.64 | Wydatki w zakresie transportu zbiorowego <u>Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji</u> | Zarząd Dróg i Transportu | 2011 | 2032 | 9 872 897 988 | 412 684 393 | 416 407 237 | 424 735 382 | 435 353 766 | 446 237 610 | 457 393 551 |
| 1.3.1.65 | Wydatki Zarządu Zieleni Miejskiej w Łodzi zapewniające ciągłość funkcjonowania realizowane w ramach zadania 2181271 <u>Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź</u> | Zarząd Zieleni Miejskiej | 2015 | 2020 | 626 000 | 52 000 | 52 000 | 52 000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1.66 | Wydatki związane z aktualizacją i utrzymaniem Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne <u>Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna</u> | Łódzki Ośrodek Geodezji | 2017 | 2021 | 693 462 | 140 000 | 141 400 | 144 228 | 147 834 | 0 | 0 |
| 1.3.1.67 | Wydatki związane z działalnością Biura ds. Zarządzania Kadrami <u>Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna</u> | Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Zarządzania Kadrami | 2017 | 2020 | 120 000 | 110 450 | 7 080 | 1 165 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1.68 | Wydatki związane z dzierżawą obiektów WPJIRP <u>Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna</u> | Urząd Miasta Łodzi Wydział Techniczno-Gospodarczy | 2011 | 2026 | 30 621 403 | 1 939 631 | 1 978 424 | 2 017 992 | 2 058 352 | 2 099 519 | 2 141 510 |
| 1.3.1.69 | Wydatki związane z holowaniem i parkowaniem pojazdów zagrażających bezpieczeństwu ruchu <u>Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne</u> | Zarząd Dróg i Transportu | 2011 | 2020 | 5 134 214 | 773 000 | 650 000 | 650 000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1.70 | Wydatki związane z utrzymaniem czystości na drogach i innych terenach gminnych <u>Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne</u> | Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej | 2012 | 2023 | 372 362 323 | 43 000 000 | 43 000 000 | 210 594 | 210 594 | 210 594 | 35 099 |

| Lp | Nazwa i cel (2) (*) (R) | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Łączne nakłady finansowe (1) | | | | | | |
|----------|---|--|------------------------------|------|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| | | | od | do | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1.3.1.71 | Wydanki 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 | 76 658 | 1 955 625 | 1 992 724 | 1 992 724 | 1 916 157 | 0 |
| 1.3.1.72 | Wydanki związane z wykonywaniem zadań własnych gminy określonych ustawą o transporcie drogowym - tabliczki informacyjne opatrzone hologramem Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji | Urząd Miasta Łodzi Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej | 2016 | 2018 | 72 570 | 23 898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1.73 | Wydanki 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 | 2017 | 2021 | 25 254 015 | 4 908 925 | 5 000 000 | 5 065 000 | 5 186 561 | 0 | 0 |
| 1.3.1.74 | 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 | 1 000 000 | 900 000 | 900 000 | 900 000 | 0 | 0 |
| 1.3.1.75 | Zakup asysty technicznej do posiadanych przez Urząd Miasta Łodzi produktów (licencji firmy ORACLE) Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna | Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki | 2017 | 2018 | 409 082 | 204 541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1.76 | 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 | 2019 | 278 989 | 106 620 | 48 266 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1.77 | Zakup, modernizacja i utrzymanie platformy dotyczącej ewidencji, naliczania i windykacji należności - wydatki bieżące (*) (23) 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 | 685 110 | 0 | 0 |
| 1.3.1.78 | Zakup, wdrożenie i utrzymanie Systemu Zarządzania Zasobami Ludzkimi i Wynagrodzeń - wydatki bieżące (*) (24) Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna | Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki | 2016 | 2026 | 2 721 405 | 220 695 | 313 645 | 313 645 | 313 645 | 313 645 | 313 645 |
| 1.3.2. | - wydatki majątkowe | | | | 2 363 111 927 | 256 306 671 | 332 364 105 | 230 594 246 | 113 210 449 | 129 796 304 | 98 476 384 |
| 1.3.2.1 | Budowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 141 - ul. Zakładowa 35 Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczyca się | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2018 | 2020 | 5 700 000 | 50 000 | 4 200 000 | 1 450 000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.2 | Budowa dojazdu do węzła "Brzeziny" na autostradzie A1 (*) (25) Cel: Gospodarka i infrastruktura - Funkcjonalna metropolia łódzka w pełni wykorzystująca położenie w centrum Europy i kraju | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2015 | 2018 | 3 967 585 | 1 593 492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.3 | Budowa dojazdu do węzła autostradowego "Romanów" na autostradzie A1 - Budowa III Etapu Trasy Górna (*) (26) Cel: Gospodarka i infrastruktura - Funkcjonalna metropolia łódzka w pełni wykorzystująca położenie w centrum Europy i kraju | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2015 | 2018 | 2 629 615 | 778 000 | 0 | 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 | Limity zobowiązań (B) | | |
|------------|----|------------|----|------------|----|------------|----|------------|----|------------|----|------------|----|------------|----|------------|----|------------|----|------|------|------|-----------------------|-------------|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 25 | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 933 888 | | |
| | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 251 561 | | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 762 842 | | |
| | 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 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 740 440 | | |
| 313 645 | | 313 645 | | 305 195 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | |
| 69 325 426 | | 70 562 258 | | 65 473 355 | | 57 764 778 | | 50 615 658 | | 44 990 056 | | 44 865 797 | | 42 080 564 | | 43 471 329 | | 26 968 135 | | 0 | | 0 | 0 | 612 721 941 | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 700 000 | | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 873 | | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 662 880 | | |

| Lp | Nazwa i cel (2) (*) (R) | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Łączne nakłady finansowe (1) | | | | | | |
|----------|---|---|---------------------------|------|------------------------------|------------|------------|------------|------|------|------|
| | | | od | do | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1.3.2.4 | Budowa drogi podziemnej wraz z płytą rynku NCK i parkingiem pod rynkiem "R" Cel: Gospodarka i infrastruktura - Nowe Centrum Łodzi | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2017 | 2020 | 90 410 581 | 1 000 000 | 64 000 000 | 25 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.5 | Budowa dróg w kwartale Tomaszowska - Jędrzejowska - Przyjacielska - Małego Rycerza - etap przygotowawczy Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2017 | 2019 | 343 663 | 340 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.6 | Budowa stadionu żużlowego Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2014 | 2018 | 47 496 978 | 31 605 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.7 | Budowa układu dróg rowerowych na terenie Miasta Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2008 | 2020 | 79 304 936 | 8 000 000 | 9 000 000 | 5 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.8 | Budowanie nowoczesnego muzeum dzięki innowacyjnym rozwiązaniom. Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi placówką kreatywną "R" Cel: Społeczeństwo i kultura - kultura u podstaw | Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury | 2016 | 2018 | 4 064 813 | 3 888 988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.9 | DIGITEX.CMW.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 | 50 136 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.10 | Dokumentacja dotycząca dróg stanowiących dojazd do węzłów na S 14 Cel: Gospodarka i infrastruktura - Funkcjonalna metropolia łódzka, w pełni wykorzystująca położenie w centrum Europy i kraju | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2010 | 2020 | 5 327 852 | 500 000 | 500 000 | 1 431 876 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.11 | Dokumentacja na prace budowlane w nieruchomości przy Placu Wolności 2 Cel: Społeczeństwo i kultura - kultura u podstaw | Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury | 2018 | 2019 | 300 000 | 100 000 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.12 | 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 | 100 000 | 400 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.13 | Dom Wielopokoleniowy dla osób niespokrewnionych - uruchomienie pilotażowego budynku mieszkalnego z pulą mieszkań przystosowanych dla seniorów - kontynuacja zadania nr 2191631/2221891 "R" Cel: Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2014 | 2018 | 8 511 748 | 4 741 986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.14 | 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 | 215 000 | 436 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.15 | 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 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Lp | Nazwa i cel (2) (*) (R) | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Łączne nakłady finansowe (1) | | | | | | |
|----------|---|---|------------------------------|------|---------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | | od | do | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1.3.2.16 | 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 | 600 000 | 200 000 | 200 000 | 500 000 | 200 000 | 200 000 |
| 1.3.2.17 | 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 | 2018 | 1 150 050 | 1 150 050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.18 | Miasto Kamienic "R" Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2016 | 2018 | 46 637 133 | 3 828 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.19 | Modernizacja i adaptacja budynków położonych w Łodzi przy al. Kościuszki 19 i ul. Wólczańskiej 36 "R" Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2016 | 2018 | 14 698 474 | 9 110 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.20 | Modernizacja i adaptacja budynków położonych w Łodzi przy ul. Wólczańskiej 121/123 dla potrzeb Straży Miejskiej oraz Centrum Zarządzania Kryzysowego "R" Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2016 | 2018 | 16 400 000 | 10 731 415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.21 | Nabycie praw autorskich w ramach koprodukcji filmów i produkcji audiowizualnych Cel: Społeczeństwo i kultura - Kultura u podstaw | Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury | 2016 | 2020 | 6 772 736 | 1 489 125 | 1 400 000 | 1 400 000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.22 | Nowa Kultura. Zwiększenie atrakcyjności i dostępności łódzkich domów kultury - "R" Cel: Społeczeństwo i kultura - Kultura u podstaw | Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury | 2018 | 2020 | 275 808 | 66 808 | 90 000 | 120 000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.23 | Nowa Kultura. Zwiększenie atrakcyjności i dostępności łódzkich domów kultury - "R" Cel: Społeczeństwo i kultura - Kultura u podstaw | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2018 | 2020 | 7 809 414 | 353 254 | 4 667 761 | 2 788 399 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.24 | 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 | 150 000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.25 | Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych - wydatki majątkowe Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź | Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej | 2013 | 2020 | 3 435 871 | 100 000 | 200 000 | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.26 | Podwyższenie kapitału w Spółce Miejskiej Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Łódź Spółka z o.o. z siedzibą w Łodzi wynikające z realizacji programu "Łódzki Tramwaj regionalny zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Łodzi Nr LXXII/1382/06 Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji | Urząd Miasta Łodzi Biuro Nadzoru Właścicielskiego | 2006 | 2030 | 107 760 120 | 4 630 420 | 4 478 690 | 4 326 970 | 4 175 240 | 4 023 520 | 3 871 790 |
| 1.3.2.27 | Poprawa efektywności energetycznej siedziby Zespołu Tańca Ludowego "Harnam" w Łodzi (*) (43) Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź | Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury | 2018 | 2020 | 1 033 695 | 62 000 | 530 000 | 441 695 | 0 | 0 | 0 |

| Lp | Nazwa i cel (2) (*) (R) | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Łączne nakłady finansowe (1) | | | | | | |
|----------|--|---|---------------------------|------|------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------|
| | | | od | do | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1.3.2.28 | Poszerzenie oferty kulturalno - edukacyjnej Narodowego Centrum Kultury Filmowej "R" Cel: Gospodarka i Infrastruktura - rewitalizacja śródmieścia | Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury | 2016 | 2019 | 11 195 935 | 2 500 000 | 8 636 021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.29 | Prace budowlane w obiektach Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. K. Jonschera w Łodzi - "R" Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna | Urząd Miasta Łodzi Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych | 2013 | 2018 | 11 920 000 | 1 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.30 | Program Edukacji Ogólnej - "R" (*) (28) Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2017 | 2020 | 2 836 384 | 0 | 1 821 830 | 1 014 554 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.31 | Program Kształcenia zawodowego i ustawicznego - "R" (*) (29) Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2017 | 2021 | 4 914 353 | 0 | 3 243 871 | 1 296 433 | 374 049 | 0 | 0 |
| 1.3.2.32 | Program ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Łodzi na lata 2018-2023 Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź | Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa | 2018 | 2019 | 290 000 | 0 | 290 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.33 | Program wykorzystania obszarów rekreacyjnych łodzi w celu stworzenia Regionalnego Centrum Rekreacyjno - Sportowo - Konferencyjnego - etap II "Przebudowa Stadionu Miejskiego przy Al. Unii" Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2010 | 2018 | 163 672 594 | 8 365 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.34 | 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 | 200 000 | 10 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | 45 000 000 | 0 |
| 1.3.2.35 | Przebudowa budynku biurowego przy ul. Łączyckiej 70 B na cele mieszkalne wraz z jego rozbudową "R" Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna | Zarząd Lokali Miejskich | 2016 | 2019 | 7 566 486 | 2 524 758 | 4 940 127 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.36 | Przebudowa drogi serwisowej dla drogi krajowej DK 14 Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2017 | 2019 | 2 390 000 | 1 000 000 | 1 390 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.37 | Przebudowa dróg na osiedlu Sikawa Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2015 | 2018 | 33 147 224 | 16 252 945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.38 | Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Malachowskiego 5 w Łodzi Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2016 | 2018 | 12 273 503 | 471 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.39 | Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Sobolewej 1 w Łodzi Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2016 | 2018 | 6 841 237 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.40 | Przebudowa układu drogowego wokół Multimodalnego Dworca Łódź Fabryczna Cel: Gospodarka i Infrastruktura - Nowe Centrum Łodzi | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2010 | 2021 | 72 090 723 | 550 000 | 1 990 000 | 6 564 784 | 2 450 000 | 0 | 0 |

| Lp | Nazwa i cel (2) (*) (R) | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Łączne nakłady finansowe (1) | | | | | | |
|----------|--|--|---------------------------|------|------------------------------|------------|------------|------------|------------|------|------|
| | | | od | do | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1.3.2.41 | Przebudowa ul. Tomaszowskiej od ronda przy Al. Ofiar Terroryzmu 11 Września do ul. Jędrzejowskiej wraz z budową ronda <u>Cel</u> : Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2017 | 2019 | 12 500 000 | 9 500 000 | 3 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.42 | Przebudowa ul. Zygmunta na odc. od ul. Kolumny do rzeki Olechówki i budowa chodnika w ul. Kolumny <u>Cel</u> : Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2015 | 2020 | 9 997 876 | 2 500 000 | 4 954 525 | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.43 | Przebudowa ulicy Zbąszyńskiej i Swojskiej <u>Cel</u> : Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2016 | 2018 | 9 896 122 | 6 159 864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.44 | Przygotowanie dokumentacji projektowej dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Jarzynowej 26/28 na potrzeby WTBS <u>Cel</u> : Wspieranie procesu rewitalizacji i poprawa ładu przestrzennego | Urząd Miasta Łodzi Wydział ds. Zarządzania Projektami | 2017 | 2018 | 202 335 | 202 335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.45 | Restauracja części pałacu Poznańskich użytkowanej przez UMT - "R" <u>Cel</u> : Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2017 | 2019 | 15 947 000 | 11 580 000 | 4 267 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.46 | Rewaloryzacja Parku im. J. Poniatowskiego "R" (*) (30) <u>Cel</u> : Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź | Zarząd Zieleni Miejskiej | 2017 | 2018 | 9 840 000 | 8 473 321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.47 | Rewitalizacja EC-1 Południowy Wschód (Program Nowe Centrum Łodzi) "R" <u>Cel</u> : Gospodarka i Infrastruktura - rewitalizacja śródmieścia | Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury | 2016 | 2019 | 10 473 659 | 4 806 835 | 5 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.48 | Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - wydatki nieobjęte dofinansowaniem - "R" - zadanie wieloletnie <u>Cel</u> : Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja | Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji | 2017 | 2021 | 2 486 558 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 0 | 0 |
| 1.3.2.49 | Rewitalizacja obszarowa - Projekty 1-8 - wydatki nieobjęte umowami o dofinansowanie <u>Cel</u> : Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2018 | 2021 | 124 386 969 | 2 430 000 | 57 020 000 | 50 378 969 | 14 558 000 | 0 | 0 |
| 1.3.2.50 | Rozbudowa i modernizacja Miejskiego Systemu Alarmowania i Ostrzegania w Łodzi <u>Cel</u> : Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne | Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa | 2017 | 2018 | 1 500 000 | 1 380 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.51 | Rozbudowa Kompostowni Miejskiej w Łodzi przy ul. Sanitariuszek 70/72 o moduły bioreaktorów żelbetowych do tlenowej stabilizacji odpadów zbieranych selektywnie (*) (42) <u>Cel</u> : Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź | Zarząd Gospodarowania Odpadami | 2018 | 2020 | 2 492 155 | 56 000 | 225 000 | 2 211 155 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.52 | Rozbudowa systemu informatycznego DOM 5 <u>Cel</u> : Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna | Zarząd Lokali Miejskich | 2018 | 2019 | 356 700 | 0 | 356 700 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Lp | Nazwa i cel (2) (*) (R) | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Łączne nakłady finansowe (1) | | | | | | |
|----------|---|---|------------------------------|------|---------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | od | do | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1.3.2.53 | Rozbudowa systemów teleinformatycznych w celu zapewnienia integracji z systemem Zarządzanie Finansami Miasta (ZFM) <u>Cel:</u> Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna | Łódzki Ośrodek Geodezji | 2018 | 2019 | 118 818 | 59 409 | 59 409 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.54 | Rozszerzenie oferty kulturalnej oraz działań z zakresu edukacji artystycznej Teatru Powszechnego w Łodzi - R. <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - kultura u podstaw | Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury | 2018 | 2020 | 5 792 862 | 60 000 | 2 094 073 | 3 638 789 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.55 | Rozwój funkcji i usług oferowanych przez EC-1 Łódź - Miasto Kultury "R" <u>Cel:</u> Gospodarka i infrastruktura - rewitalizacja śródmieścia | Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury | 2016 | 2020 | 73 335 798 | 17 055 202 | 11 370 790 | 7 444 685 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.56 | Rozwój funkcji wystawienniczo - edukacyjnych Centrum Nauki i Techniki w Łodzi wraz z zapleczem warsztatowym "R" <u>Cel:</u> Gospodarka i infrastruktura - Nowe Centrum Łodzi | Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury | 2016 | 2019 | 11 195 935 | 4 211 919 | 6 662 611 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.57 | Rozwój gospodarki turystycznej - Miasto Łódź (R) <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź | Urząd Miasta Łodzi Wydział ds. Zarządzania Projektami | 2018 | 2022 | 1 860 000 | 160 000 | 200 000 | 700 000 | 750 000 | 50 000 | 0 |
| 1.3.2.58 | Schronisko dla Zwierząt <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2017 | 2020 | 12 740 000 | 1 000 000 | 3 000 000 | 8 240 000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.59 | System odwodnienia Miasta <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne | Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej | 2014 | 2022 | 18 484 188 | 2 016 903 | 4 000 000 | 4 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 0 |
| 1.3.2.60 | Szlakiem Architektury Włókienniczej. Rewitalizacja Księżego Młyna - wydatki nieobjęte umową dotacji <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia | Urząd Miasta Łodzi Wydział ds. Zarządzania Projektami | 2017 | 2019 | 4 200 000 | 2 959 000 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.61 | Termomodernizacja obiektów edukacyjnych - wydatki nieobjęte umowami o dofinansowanie <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - zielona uporządkowana Łódź | Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej | 2016 | 2020 | 10 582 501 | 4 814 690 | 2 450 000 | 2 450 000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.62 | Transport niskoemisyjny - wydatki nieobjęte umową o dofinansowanie <u>Cel:</u> Gospodarka i infrastruktura | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2017 | 2023 | 104 000 000 | 7 000 000 | 27 000 000 | 20 000 000 | 12 000 000 | 10 000 000 | 28 000 000 |
| 1.3.2.63 | Usługi notarialne związane z realizacją zadań Departamentu Gospodarowania Majątkiem - wydatki majątkowe (*) (48) <u>Cel:</u> Gospodarka i infrastruktura - Łódź sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna | Urząd Miasta Łodzi Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości | 2019 | 2020 | 360 000 | 0 | 180 000 | 180 000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.64 | Utrzymanie, zakup i wymiana systemów informatycznych - wydatki majątkowe <u>Cel:</u> Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna | Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki | 2013 | 2020 | 22 565 590 | 3 413 000 | 2 032 000 | 500 000 | 0 | 0 | 0 |

| Lp | Nazwa i cel (Z) (*) (R) | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Łączne nakłady finansowe (1) | | | | | | |
|----------|---|---|---------------------------|------|------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | od | do | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1.3.2.65 | Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału własnego i objęcie udziałów Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego - Łódź Sp. z o.o. (*) (34) Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji | Urząd Miasta Łodzi Biuro Nadzoru Właścicielskiego | 2018 | 2032 | 276 378 220 | 15 000 000 | 7 410 169 | 7 410 169 | 7 891 145 | 23 918 684 | 23 818 444 |
| 1.3.2.66 | Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w EXPO - Łódź Sp. z o.o. wynikające z realizacji programu "Budowa Centrum Konferencyjno - Wystawienniczego MTŁ Sp. z o.o." Cel: Gospodarka i infrastruktura - Łódź przedsiębiorcza, kreatywna i innowacyjna | Urząd Miasta Łodzi Biuro Nadzoru Właścicielskiego | 2011 | 2025 | 64 968 100 | 3 990 000 | 4 662 500 | 4 399 400 | 4 127 400 | 3 859 900 | 3 592 400 |
| 1.3.2.67 | 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: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź | Urząd Miasta Łodzi Biuro Nadzoru Właścicielskiego | 2017 | 2033 | 358 600 000 | 4 359 953 | 13 000 000 | 21 000 000 | 22 186 000 | 22 186 000 | 22 186 000 |
| 1.3.2.68 | Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Spółce z o.o. Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta wynikające z realizacji programu "Rozbudowa Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta" Cel: Gospodarka i infrastruktura - Funkcjonalna metropolia łódzka, w pełni wykorzystująca położenie w centrum Europy i kraju | Urząd Miasta Łodzi Biuro Nadzoru Właścicielskiego | 2011 | 2027 | 245 570 859 | 15 859 750 | 19 809 350 | 19 074 400 | 18 308 550 | 17 558 200 | 16 807 750 |
| 1.3.2.69 | Wsparcie edukacji ogólnej dla niepełnosprawnych wzrokowo poprzez budowę nowego obiektu edukacyjnego "Na Dziewanny" (*) (46) Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2017 | 2019 | 862 959 | 0 | 862 959 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.70 | Wydatki inwestycyjne związane z integracją programu komputerowego MAKS z programem komputerowym ZFM (*) (45) Cel: Łódź sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna | Straż Miejska | 2018 | 2019 | 217 710 | 0 | 217 710 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.71 | Wydatki nieobjęte umową o dofinansowanie związane z przebudową ulic Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2018 | 2019 | 1 146 288 | 284 856 | 861 432 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.72 | Wzbogacenie oferty Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi poprzez modernizację infrastruktury, prace konserwatorskie i zakup wyposażenia Cel: Społeczeństwo i kultura - kultura u podstaw | Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury | 2017 | 2019 | 6 086 446 | 433 471 | 5 652 975 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.73 | Zakup i wdrożenie Systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna, sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna | Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki | 2015 | 2021 | 35 456 402 | 2 272 552 | 20 012 198 | 3 281 968 | 2 390 065 | 0 | 0 |
| 1.3.2.74 | Zakup narzędziowych systemów teleinformatycznych i sprzętu komputerowego Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna | Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki | 2016 | 2018 | 14 096 793 | 3 395 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.75 | Zakup, modernizacja i utrzymanie platformy dotyczącej ewidencji, naliczania i windykacji należności - wydatki majątkowe (*) (23) Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna | Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki | 2013 | 2021 | 5 191 563 | 18 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Lp | Nazwa i cel (2) (*) (R) | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Łączne nakłady finansowe (1) | | | | | | |
|----------|--|--|------------------------------|------|---------------------------------|---------|-----------|------|------|------|------|
| | | | od | do | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1.3.2.76 | Zakup, wdrożenie i utrzymanie Systemu Zarządzania Zasobami Ludzkimi i Wynagrodzeń - wydatki majątkowe (*) (24) Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna | Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki | 2016 | 2026 | 1 349 800 | 990 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.77 | Zakup wielofunkcyjnego urządzenia do letniego i zimowego utrzymania terenów zewnętrznych (*) (44) Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne | Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej | 2018 | 2019 | 738 000 | 0 | 738 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.78 | 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 | 865 041 | 1 579 504 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | Limity zobowiązań (3) |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------------------------|
| | | | | | | | | | | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 400 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 738 000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 444 545 |

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