

**AUTOPOPRAWKA NR 2
PREZYDENTA MIASTA ŁODZI**

z dnia 12 grudnia 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, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej autopoprawki;
2. dokonuje się zmiany Załącznika Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć na lata 2018-2021 i lata następne, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej autopoprawki;
3. dokonuje się zmiany Załącznika Nr 3 - Objasnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej (WPF) miasta Łodzi na lata 2018–2040, którego jednolity tekst uwzględniający zmiany dokonane w niniejszej Autopoprawce, zostanie ujęty w uchwale po podjęciu jej przez Radę Miejską.

AKUE PRUB
PREZYDENT MIASTA ŁODZI

Hanna Zdanowska

SKARBNIK MIASTA ŁODZI

Krzysztof Maczekowski

12.12.2018

WZNIKŁO
WYDZIAŁU BUDOWNICTWA

Małgorzata Wójciszka
12.12.18
GŁÓWNY SPECJALISTA

Anna Jaroszczak
12.12.18

p.o. KIEROWNIKA BIUROU
DS. PLANOWANIA WIELOLETNIEGO
I POLITYKI DEŁUGU

Piotr Kabanowski
12.12.2018

1077
RADCA PRAWNY
12.12.2018
Sławek Turczak
Id-M-937

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

Uzasadnienie

do autopoprawki Nr 2 do projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2018–2040 (Druk Nr 353/2018, projekt z dnia 3 grudnia 2018 r.)

Autopoprawka uwzględnia:

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

- Zmian planowanych do wprowadzenia autopoprawką Nr 2 do projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2018 rok (Druk Nr 352/2018, projekt z dnia 3 grudnia 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 2019–2023 planu dochodów oraz wydatków bieżących i majątkowych 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. „Projekt "Tolerancja jest moim najlepszym przyjacielem" ("Tolerance is my Best Friend") - "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. Planowana na 2018 rok kwota obejmuje wydatki bieżące, które zostaną przeznaczone na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi osób w zakresie obsługi projektu, zakup materiałów i usług związanych z realizacją projektu.

Nowe przedsięwzięcie pn. „Projekt "Wymiana doświadczeń źródłem rozwoju"”. Zmiana polega na zwiększeniu łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2018-2019 oraz zwiększeniu limitu zobowiązań. Wydatkowanie środków związane z realizacją zadań projektu zostało zaplanowane na lata 2018 i 2019. Planowana na 2018 rok kwota obejmuje wydatki bieżące, które zostaną przeznaczone na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi osób w zakresie obsługi projektu, szkolenia oraz zakup materiałów związanych z realizacją projektu.

Zmiany w projektach:

- Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7,5 ha ograniczony ulicami: Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Kilińskiego, Jaracza wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 1 (a) "R"
- Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 2 (a) kontynuacja zadania nr 2197081/2221921 "R"
- Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 32,5 ha ograniczony ulicami: Zachodnią, Podrzeczna, Stary Rynek, Wolborską, Franciszkańską, Północną,

Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Próchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 4 (a) "R"

- Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 5 (a) kontynuacja zadania nr 2203021/2221951 "R"
- Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 6 (a) kontynuacja zadania nr 2203031/2221961 "R"
- Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Zachodnią, Legionów, Gdańską wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 8 (a) "R"

Zmiany wynikają z przyjęcia metodyki dzielenia nakładów na poszczególne funkcje. Wprowadzenie metodyki spowodowało konieczność ponownego przeliczenia zaangażowania pod umowy na tablice informacyjne.

Nowe przedsięwzięcie pn. „Doskonalenie Trenerów Wspomagania Oświaty”. 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. Planowana na 2018 rok kwota obejmuje wydatki bieżące, które zostaną przeznaczone na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi osób biorących udział w realizacji projektu oraz zakup materiałów i 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. „Wydatki w zakresie transportu zbiorowego”. Zmiana polega na zwiększeniu łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w roku 2018 oraz zwiększeniu limitu zobowiązań. Zwiększenie środków w ramach zadania, sfinansowane z oszczędności na zadaniach jednorocznych, pozwoli na zmniejszenie deficytu w finansowaniu usług przewozowych tramwajowych i autobusowych.

3. Zmiany Załącznika Nr 3 - Objasnienia 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

SKARBNIK MIASTA ŁODZI

Krzysztof Maczkowski

12.12.2018r

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Dochody ogółem	4 109 557 123,00	4 237 858 963,00	4 259 323 443,00	4 373 235 116,00	4 349 837 436,00	4 239 719 190,00	4 328 757 263,00	4 423 612 857,00	4 529 835 772,00
1.1	Dochody budżetu, w tym:	3 806 030 267,00	3 793 836 315,00	3 877 222 184,00	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	1 190 398 973,00	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	92 727 364,00	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	976 738 714,00	1 001 218 682,00	1 026 249 149,00	1 051 903 378,00	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	631 222 019,00	640 643 964,00	656 660 063,00	673 076 565,00	689 903 479,00	707 151 066,00	724 829 843,00	742 500 589,00	761 524 354,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	732 437 586,00	648 668 521,00	640 085 059,00	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:	303 526 856,00	444 022 648,00	382 101 259,00	394 146 808,00	283 318 087,00	84 056 840,00	70 000 000,00	60 000 000,00	60 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	124 883 803,00	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	173 973 053,00	314 022 648,00	279 101 259,00	291 146 808,00	190 318 087,00	4 056 840,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	4 297 371 926,00	4 421 042 566,00	4 303 823 035,00	4 288 685 592,00	4 209 715 423,00	3 981 512 661,00	4 003 158 016,00	4 021 069 282,00	4 113 497 243,00
2.1	Wydatki budżetu, w tym:	3 604 274 871,00	3 463 159 864,00	3 529 129 888,00	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
2.1.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	wydatki na obsługę długu, w tym:	66 205 539,00	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	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym:	66 205 539,00	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 dyskonta 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
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaangażowanych 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	693 097 055,00	937 882 702,00	774 693 147,00	669 385 624,00	511 735 308,00	204 788 429,00	149 913 455,00	92 654 930,00	109 806 749,00
3	Wynik budżetu	-187 814 803,00	-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	Przebieg budżetu	442 870 945,00	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:	105 138 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	105 138 194,00	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 przechoydz niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchód budżetu	255 056 142,00	204 440 169,00	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	204 440 169,00	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	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
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	1 784 859 227,90	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	201 755 396,00	330 676 451,00	348 092 296,00	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 z wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	306 899 590,00	330 676 451,00	348 092 296,00	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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	7,82%	7,52%	7,96%	10,28%	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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	7,54%	7,14%	7,53%	9,02%	8,82%	8,32%	9,19%	10,42%	10,21%
9.3	Kwota zobowiązań z tytułu 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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	7,54%	7,14%	7,53%	9,02%	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 w budżecie, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	7,95%	10,40%	10,52%	10,52%	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%	9,80%	9,41%	9,62%	10,48%	10,53%	10,63%	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%	9,86%	9,46%	9,62%	10,48%	10,53%	10,63%	10,78%	11,00%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału 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 z tytułu 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:									
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	1 282 551 019,00	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	152 272 936,00	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:									
11.3.1	bieżące	708 208 505,00	705 553 404,00	631 620 693,00	602 029 641,00					
11.3.2	majątkowe	500 897 766,00	928 197 927,00	764 391 455,00	631 381 744,00					
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	478 265 308,00	878 657 218,00	708 180 516,00	574 893 409,00					
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	143 601 624,00	29 864 775,00	10 301 692,00	38 003 880,00					
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	51 206 165,00	42 416 764,00	12 483 473,00	0,00					

Lp.	Wyszególnienie	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 spłatę	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań niż zadłużeniowych	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 pasywnego 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 nieskoszonych 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 przeświadczenia 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, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w* ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
16.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2	x	x	x	x	x	x	x	x	x
16.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7	x	x	x	x	x	x	x	x	x
16.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

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

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

Lp.	Wyszczególnienie										
	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	4 962 877 637,00	5 076 078 592,00	5 191 201 497,00	5 307 389 485,00	5 426 334 845,00	5 536 313 812,00		
1.1 Dochody budżetu, 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	132 381 036,00		
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	1 281 644 560,00	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	840 380 399,00	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	730 418 896,00		
1.2 Dochody majątkowe, w tym:	60 060 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00		
1.2.1 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	50 000 000,00		
1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	5 282 707 776,00	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	20 135 838,00	14 134 061,00	10 964 214,00	9 316 618,00	8 082 532,00	6 848 447,00		
2.1.3.1 odeszki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	59 448 273,00	42 986 919,00	29 750 814,00	20 135 838,00	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 odeszki i dyskonta 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 odeszki i dyskonta 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 zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.1 na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5 Rozchody budżetu	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 łączna 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		

I.p.	Wyszczególnienie	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
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, przekształconego 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									
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		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 państwowego	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, umych 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 porceżeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekaszowych 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									
15.1	Środki z przedsiębiorstw, gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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
	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, niewzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Stożenie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w ...* ustawy									
16.1	Stożenie niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2	x	x	x	x	x	x	x	x	x
16.2	Stożenie niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7	x	x	x	x	x	x	x	x	x
16.3	Stożenie niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

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

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

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

Lp.	Wyszczególnienie	2036	2037	2038	2039	2040
1	Dochody ogółem	5 647 269 567,00	5 771 018 750,00	5 885 714 115,00	6 012 254 378,00	6 143 706 167,00
1.1	Dochody budżetowe, 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	1 895 246 176,00
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	737 743 283,00	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 budżetowe, 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
2.1.1.2	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
2.1.2	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	odsetki i dyskonta 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	odsetki i dyskonta 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 własowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1	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 własowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonta 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	99 946 361,00	75 264 646,00	50 582 931,00	25 901 216,00	0,00
6	Kwota długu					

Lp.	Wyszczególnienie	2036	2037	2038	2039	2040
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacyjnych i przekształceniowych 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 z wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 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 uwzględnienia 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 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia 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 średnia 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 kompensowane					
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					
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:	k	x	x	x	x
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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	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 terytorialnego zobowiązań z przejęcia przez jednostkę samorządu samodzielną w zakładach opieki zdrowotnej	x	x	x	x	x
13.1	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217 z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	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 dług i jego spłatę	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 dokonana 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 wymaganych 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 wymaganych 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 zaspołeczenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, niewygodniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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
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

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

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

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

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

ust. 4/art. 240a ust. 8/art. 240b ustawy określającej procedurę, jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

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)	2018	2019	2020	2021	2022	2023
			od	do							
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:		16 465 842 450	1 209 106 271	1 633 751 331	1 396 012 148	1 233 411 385	944 914 743	581 518 329
1.a	- wydatki bieżące				11 825 349 044	708 208 505	705 553 404	631 620 693	602 029 641	474 376 655	478 167 764
1.b	- wydatki majątkowe				4 640 493 406	500 897 766	928 197 927	764 391 455	631 381 744	470 538 088	103 350 565
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) z tego:										
1.1.1.	wydatki bieżące				136 509 178	62 157 841	28 830 914	9 226 156	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	884 447	368 227	328 123	188 097	0	0	0
1.1.1.2	175 sposobów @ 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	881 451	17 981	0	0	0	0
1.1.1.6	Akcja aktywizacji - 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	10 009	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 (z) (*) (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
1.1.1.1.1	Autostrada nowoczesnej ekonomii i logistyki Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2020	764 773	395 685	271 233	97 855	0	0	0
1.1.1.1.2	Awangarda techniczna Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2020	937 655	453 557	264 459	219 639	0	0	0
1.1.1.1.3	Azymut na sukces - program wsparcia kierunku technik obsługi turystycznej w Zespole Szkół Ekonomii i Usług w Łodzi Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2018	424 611	289 487	0	0	0	0	0
1.1.1.1.4	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 (*) (S1) Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2021	173 500	9 000	70 000	64 500	30 000	0	0
1.1.1.1.5	Budowa Systemów Teleinformatycznych wspierających realizację I Etapu Programu Inteligentna Polityka Społeczna w Łodzi - IFS - Etap I "R" - wydatki bieżące Cel: 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
1.1.1.1.6	Budowa ul. Nowowoglowej w Łodzi na odc. od ul. Wierzbowej do ul. Kopskińskiego wraz z rozbudową skrzyżowania z ul. Kopskińskiego (*) (S2) Cel: Gospodarka i infrastruktura - Nowe Centrum Łodzi	Zarząd Inwestycji Miejskich	2014	2018	40 160	40 160	0	0	0	0	0
1.1.1.1.7	Ciekawi świata - wydatki bieżące Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	438 093	168 785	0	0	0	0	0
1.1.1.1.8	Czterdziestka kreuje przyszłość. Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2019	258 205	77 951	5 812	0	0	0	0
1.1.1.1.9	Dobry start w dorosłość - "R" Cel: 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
1.1.1.1.20	Dobry zawod - lepsza przyszłość Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	543 580	206 898	0	0	0	0	0
1.1.1.1.21	Dodatkowe kompetencje i kwalifikacje szansą na pewną pracę Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	956 730	366 398	0	0	0	0	0
1.1.1.1.22	Doskonalenie Trenerów Wspomaganie Oswoić Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2020	893 790	126 946	110 388	656 436	0	0	0
1.1.1.1.23	Doświadczony uczeń Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	917 736	236 432	0	0	0	0	0
1.1.1.1.24	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 Cel: 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 (2) (*) (R)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	Okres realizacji						
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	
1.1.1.25	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 Celi: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2018	336 097	87 192	0	0	0	0	0	
1.1.1.26	Elektronik przyszłości Celi: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	1 373 220	343 692	0	0	0	0	0	
1.1.1.27	Elektronik - tradycja i nowoczesność Celi: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2020	1 796 584	1 030 602	463 995	301 987	0	0	0	
1.1.1.28	Energetyczny instalator - "R" - wydatki bieżące Celi: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2018	760 732	658 653	0	0	0	0	0	
1.1.1.29	Fabryka robotów fabryką wiedzy i umiejętności Celi: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2018	1 203 554	473 934	0	0	0	0	0	
1.1.1.30	Fach mam, radę sobie dam Celi: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2018	716 152	283 947	0	0	0	0	0	
1.1.1.31	Gotowi na sukces "R" Celi: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	407 356	124 699	0	0	0	0	0	
1.1.1.32	Gotowi na sukces (II) - "R" Celi: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2019	295 697	146 931	61 270	0	0	0	0	
1.1.1.33	Informacyjne usługi przestrzenne w rewitalizowanej strefie wielkomiejskiej miasta Łodzi - wydatki bieżące "R" Celi: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja środowiska	Łódzki Ośrodek Geodezji	2016	2022	487 145	68 005	68 911	68 911	68 911	109 072	0	
1.1.1.34	Innowacyjni na rynku pracy Celi: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2019	1 625 449	678 286	478 553	0	0	0	0	
1.1.1.35	Integracja przemysłu i edukacji - kontynuacja Celi: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2018	882 709	585 504	0	0	0	0	0	
1.1.1.36	Internacjonalizacja gospodarcza przedsiębiorstw z regionu łódzkiego poprzez dedykowane działania promocyjne i terytorialny marketing gospodarczy - etap II - "R" Celi: Łódź 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	
1.1.1.37	Internacjonalizacja gospodarcza przedsiębiorstw z regionu łódzkiego poprzez dedykowane działania promocyjne i terytorialny marketing gospodarczy "R" (*) (II) Celi: Łódź 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	
1.1.1.38	Inwestuj w siebie - "R" Celi: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2020	717 146	478 194	160 990	77 962	0	0	0	
1.1.1.39	Kierowca - zawód z przyszłością Celi: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy 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)	Okres realizacji programu					
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.1.1.53	2 kódzcy specjaliści branży usługowej - PROFESJONALNY EKONOMISTA - wydatki bieżące Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	3 Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2020	443 789	194 885	246 337	2 567	0	0	0
1.1.1.54	Łódzka Rewita "R" Cel: kódz przedsięwzięcia, 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
1.1.1.55	kódz 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
1.1.1.56	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
1.1.1.57	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
1.1.1.58	Mali Odkrywczy 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
1.1.1.59	Mali Odkrywczy 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
1.1.1.60	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
1.1.1.61	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
1.1.1.62	Młodzi cukiernicy - mistrzowie deserów Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2020	1 065 156	590 701	303 147	172 308	0	0	0
1.1.1.63	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
1.1.1.64	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
1.1.1.65	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
1.1.1.66	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)	2018-2023								
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023			
												3	4	5
1.1.1.82	Praktyka czyni mistrza <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2015	2018	847 060	342 958	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.83	Profesja na nowo w obszarze rewitalizacji miasta Łodzi: "R" (*) (38) <u>Cel:</u> Rewitalizacja środowiska	Urząd Miasta Łodzi Biuro Strategii Miasta	2018	2020	24 000	9 000	12 000	3 000	0	0	0	0	0	
1.1.1.84	Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie - dziś staż, jutro praca "R" <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	1 592 713	655 218	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.85	Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie - dziś staż, jutro praca. Edycja druga <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2020	931 283	187 857	418 036	325 390	0	0	0	0	0	
1.1.1.86	Projekt "Woda w naszym świecie" ("Water in our world") <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	93 150	57 004	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.87	Projekt "Bądźmy zieloni!" ("Let's be green together!") <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2019	83 981	57 575	26 406	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.88	Projekt "Będę fachowcem, na miarę Europy" <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	208 468	104 234	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.89	Projekt "CLIL dla dzieci" ("CLIL for children") <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	67 966	29 553	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.90	Projekt "Czujemy, więc uczymy się" ("We feel, we learn") <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	48 126	10 801	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.91	Projekt "Dostaliśmy się w CLIL-u" <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	158 228	34 701	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.92	Projekt "Dostaliśmy się w CLIL-u" <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2019	163 216	140 874	22 342	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.93	Projekt "Dziedzictwo narodowe w dialogu" ("Heritages en dialogue") "R" <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2020	138 433	26 735	60 183	51 515	0	0	0	0	0	
1.1.1.94	Projekt "Erasmus - wyprawa po wiedzę" "R" <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	259 177	66 899	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.95	Projekt "Erasmus - uczyć się, by uczyć lepiej" <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2020	200 039	112 770	75 803	11 466	0	0	0	0	0	
1.1.1.96	Projekt "Europejski wymiar rozwoju zawodowego nauczycieli" <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	143 439	18 945	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.97	Projekt "Jesteśmy w Europie - Tworzenie spójnej Europy" ("We Are Europe - creating a Cohesive Europe") <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	80 811	17 092	0	0	0	0	0	0	0	

Lp	Nazwa i cel (2) (*) (R)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe (1)	Okres realizacji							
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
												4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.1.1.98	Projekt "Kompetencje na rzecz innowacyjności i zatrudnienia w szkolnictwie zawodowym w sektorze motoryzacyjnym" ("Competences for Innovation and Employability in Automotive Industry VET Training") Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2018	160 551	62 043	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.99	Projekt "Mały Europejszyk w świecie tolerancji" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2019	95 085	56 705	38 380	0	0	0	0	0	0
1.1.1.100	Projekt "Model edukacji włączającej dzieci z doświadczeniem migracji w nurcie edukacji przedшкольной" ("INEDU inclusive education model for children with migrant background in pre-schools") Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	218 650	123 049	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.101	Projekt "Nauka poprzez gry i zaangażowanie poprzez grywalizację" ("GamesLearn&GamificationEngage") Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2019	163 298	128 243	35 055	0	0	0	0	0	0
1.1.1.102	Projekt "Nowe perspektywy - przyszłe szanse" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	469 486	164 334	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.103	Projekt "Otwartość Kluczem do sukcesu" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2019	495 558	273 120	222 438	0	0	0	0	0	0
1.1.1.104	Projekt "Podróżujące projekty - podróż do kompetencji przyszłości" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2019	103 301	56 485	46 816	0	0	0	0	0	0
1.1.1.105	Projekt "Powiedz 'nie' bierniej postawie osób młodych, które nie pracują, nie uczą się i nie przygotowują do zawodu" (Say no to NEET!) "R" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	55 286	16 699	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.106	Projekt "Praktyka ponad granicami" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2019	636 777	293 932	342 845	0	0	0	0	0	0
1.1.1.107	Projekt "Praktyki zawodowe w Niemczech - podniesienie umiejętności i mobilności zawodowej młodzieży z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 20 w Łodzi" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	221 946	112 240	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.108	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" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2019	80 836	51 135	23 258	0	0	0	0	0	0
1.1.1.109	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") Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2019	81 883	49 478	23 928	0	0	0	0	0	0
1.1.1.110	Projekt "Przełamujemy bariery - artystyczne formy komunikacji i wyrażania siebie" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2019	133 118	86 626	44 254	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel (2) (*) (R)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	Okres realizacji programu						
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022		2023
										10	11	
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	
1.1.1.111	Projekt "Sprzeciw wobec przemocy" Celi: Społeczeństwo i kultura - <u>Łódź</u> ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	73 521	56 496	0	0	0	0	0	
1.1.1.112	Projekt "Szaże europejskie droga do sukcesu" "R" Celi: Społeczeństwo i kultura - <u>Łódź</u> ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	596 237	190 518	0	0	0	0	0	
1.1.1.113	Projekt "Tolerancja jest moim najlepszym przyjacielem" ("Tolerance is my Best Friend") - "R" Celi: Społeczeństwo i kultura - <u>Łódź</u> ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2020	141 308	6 417	95 286	39 605	0	0	0	
1.1.1.114	Projekt "Twój wybór, Twoje życie" ("Your Choice, Your Life") Celi: Społeczeństwo i kultura - <u>Łódź</u> ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2019	96 894	76 219	20 675	0	0	0	0	
1.1.1.115	Projekt "Umiejętności życiowe i wartości dla uczniów UE" ("Life Skills and Values for the Pupils of the European Union") Celi: Społeczeństwo i kultura - <u>Łódź</u> ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2019	81 457	47 315	34 142	0	0	0	0	
1.1.1.116	Projekt "Wyluczenie? Wyluczone!" - "R" Celi: Społeczeństwo i kultura - <u>Łódź</u> ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2019	98 128	97 249	879	0	0	0	0	
1.1.1.117	Projekt "Wymiana doświadczeń źródłem rozwoju" Celi: Społeczeństwo i kultura - <u>Łódź</u> ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2019	28 230	22 584	5 646	0	0	0	0	
1.1.1.118	Projekt "Zapach Oscara - międzynarodowy program dla uczniów liceum rozwijający umiejętności z zakresu dziennikarstwa filmowego" ("Here's smeltis Like Oscar - an international upskilling program of high school students in the field of film journalism") "R" Celi: Społeczeństwo i kultura - <u>Łódź</u> ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2015	2018	127 704	8 779	0	0	0	0	0	
1.1.1.119	Projekt "Zapobieganie przemocy w szkole i wykluczeniu poprzez edukację emocjonalną" ("ICARD: Preventing school violence and exclusion through Emotional Education") - "R" Celi: Społeczeństwo i kultura - <u>Łódź</u> ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2019	52 192	27 224	5 747	0	0	0	0	
1.1.1.120	Projekt "Zarządzanie projektami międzynarodowymi jako droga do poprawy jakości pracy szkoły" Celi: Społeczeństwo i kultura - <u>Łódź</u> ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	238 943	71 901	0	0	0	0	0	
1.1.1.121	Projekt "Zbudujmy razem mosty" ("Let's Build Bridges Together") - "R" Celi: Społeczeństwo i kultura - <u>Łódź</u> ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2019	109 423	27 609	66 208	0	0	0	0	
1.1.1.122	Projekt "Przyjdź. Zobacz. Zainwestuj" (4) Celi: <u>Łódź</u> 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	
1.1.1.123	Przyszłość z Czwórką - "R" Celi: Społeczeństwo i kultura - <u>Łódź</u> ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2020	895 393	553 334	239 928	102 131	0	0	0	

Lp	Nazwa i cel (2) (*) (R)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	Okres realizacji						
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
												4
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	
1.1.1.124	Razem latwiej - rewitalizacja społeczna i aktywizacja zawodowa - "R" Cel: Rewitalizacja środowiska	Urząd Miasta Łodzi Biuro Strategii Miasta	2018	2020	617 074	48 000	375 514	193 560	0	0	0	
1.1.1.125	RE - START! Program Aktywizacji Społeczno - Zawodowej w ramach Rewitalizacji M. Łodzi - "R" (*) (37) Cel: Rewitalizacja środowiska	Urząd Miasta Łodzi Biuro Strategii Miasta	2018	2020	379 018	129 339	226 989	22 690	0	0	0	
1.1.1.126	Rewitalizacja naszą szansą - "R". Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2020	734 764	361 124	259 975	113 665	0	0	0	
1.1.1.127	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	
1.1.1.128	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	
1.1.1.129	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	
1.1.1.130	Start w przyszłość Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2019	487 525	367 389	120 136	0	0	0	0	
1.1.1.131	Staż zawodowe i organizacja pracowni dla uczniów Technikum Gasowniczego i Technikum Urządzeń Sanitarnych - "R" - wydatki bieżące Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2018	1 129 919	752 902	0	0	0	0	0	
1.1.1.132	Sukces w zasięgu możliwości "R" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2018	412 725	155 728	0	0	0	0	0	
1.1.1.133	Systemy informacji przestrzennej w geodezji i leśnictwie Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2019	830 822	465 447	365 375	0	0	0	0	
1.1.1.134	Szansa dla szkoły "R" - wydatki bieżące Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2018	361 068	161 094	0	0	0	0	0	
1.1.1.135	Szkolenia i doradztwo dla kadry kierowniczej systemu oświaty w woj. łódzkim Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2019	2 149 344	877 848	1 271 496	0	0	0	0	
1.1.1.136	Szkolnymi drogami do sukcesu VI LO w Łodzi Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2019	467 935	295 619	14 338	0	0	0	0	
1.1.1.137	Szkoła mistrzostwa kulinarnego - wydatki bieżące "R" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	1 319 119	411 607	0	0	0	0	0	
1.1.1.138	Szkoła na miarę XXI wieku - "R" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2020	702 837	251 718	299 078	158 041	0	0	0	

Lp	Nazwa i cel (2) (*) (R)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (L)	2018-2023						
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022		2023
										11	12	
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	
1.1.1.139	Świętlice 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	0
1.1.1.140	Tabletowa szkoła - nauczanie wspomaganie narzędziami TIK w Szkole Podstawowej Nr 130 w Łodzi - wydatki bieżące Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	425 938	138 089	0	0	0	0	0	0
1.1.1.141	Technik automatyk - nowoczesny zawód przyszłości Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2020	582 415	28 615	425 885	127 915	0	0	0	0
1.1.1.142	Też potrafię! - "R" - wydatki bieżące Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	442 015	113 601	0	0	0	0	0	0
1.1.1.143	Też potrafię! - "R" - wydatki bieżące Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2020	598 106	389 820	163 119	45 167	0	0	0	0
1.1.1.144	TIK DLA ZSS2 - WIERZE W CIEBIE KOMPUTERZE - "R" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2020	515 262	346 391	133 895	34 976	0	0	0	0
1.1.1.145	Twoje nowe kwalifikacje - przyszyły sukces na rynku pracy Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2020	1 910 370	1 185 848	552 632	171 890	0	0	0	0
1.1.1.146	Umiejętności - projekt dla Gimnazjów nr 2, 6, 10 i 35 w Łodzi - "R" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2019	714 501	397 545	11 534	0	0	0	0	0
1.1.1.147	Więcej umiejętności - więcej możliwości Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2020	1 239 330	547 790	497 875	193 665	0	0	0	0
1.1.1.148	Wspierać - Kształcić - Przeżywać Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2020	732 465	460 030	272 435	0	0	0	0	0
1.1.1.149	Wspomaganie rozwoju kompetencji wychowanków MGS nr 3 w Łodzi wydatki bieżące Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2018	461 125	313 200	0	0	0	0	0	0
1.1.1.150	Wszedź na Poligraf - wydatki bieżące Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	759 546	333 334	0	0	0	0	0	0
1.1.1.151	Wyjątkowy przedszkolak Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2020	527 692	413 688	114 004	0	0	0	0	0
1.1.1.152	Wysokie kwalifikacje zawodowe sukcesem na rynku pracy Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	964 567	160 008	0	0	0	0	0	0
1.1.1.153	Zaradny przedszkolak - dostosowanie miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2019	579 428	378 031	201 397	0	0	0	0	0
1.1.1.154	Zawodowcy na rynku pracy - program wsparcia Szkoły oraz uczniów i uczennic ZSP nr 19 w Łodzi - "R" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	844 693	756 100	0	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 (3)		
													25	25	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 116 586	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138 089	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	582 415	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113 601	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	598 106	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	515 262	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 910 370	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	409 079	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 239 350	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	732 465	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	313 200	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	333 334	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	527 692	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160 008	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	579 428	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	756 100	

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 (3)		
													25		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	188 202	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 129 698	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	211 330	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	748 450	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 068 948 541	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112 986 500	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 009 750	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 574 199	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	154 498	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132 541 720	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 103 248	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 010 095	

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
1.1.2.8	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 zapędni tramwajowych w Łodzi (*) [50] Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Inwestycji Miejskich	2015	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
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 ŁCDNKP drogą do podniesienia jakości edukacji zawodowej w obszarze obrabiarek sterowanych numerycznie - "R" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2019	1 372 595	1 117 477	244 094	0	0	0	0
1.1.2.17	Nowoczesna baza techniczno - dydaktyczna Regionalnego Ośrodka Edukacji Mechatronicznej w ŁCDNKP drogą do podniesienia jakości edukacji zawodowej - "R" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2019	1 436 171	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 gwarantują sukces 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	Poprawa efektywności energetycznej na terenie Miasta Łodzi poprzez ograniczenie punktowych źródeł ciepła Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia	Zarząd Inwestycji Miejskich	2018	2021	19 141 980	0	1 050 420	396 060	17 695 500	0	0

Lp	Nazwa i cel (2) (*) (8)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	Lata											
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023						
												4	5	9	10	11	12
1	2	3			6												
1.1.2.21	Poprawa efektywności energetycznej na terenie Miasta Łodzi poprzez wymianę indywidualnych źródeł ciepła. Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja środowiska	Zarząd Inwestycji Miejskich	2018	2021	17 057 070	0	880 065	349 320	15 827 685	0	0						
1.1.2.22	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	0	0				
1.1.2.23	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	0	0				
1.1.2.24	Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami: Ogrodowa, Gdańska, Legionów, Cmentarna 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	945 045	24 188		26 634					
1.1.2.25	Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami: Ogrodowa, Gdańska, Legionów, Cmentarna wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 7 (c) "R" (*) (7) Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja środowiska	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2023	134 030 321	3 918 120	3 366 100	51 753 277	44 540 676	29 899 035	553 113						
1.1.2.26	Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 32,5 ha ograniczony ulicami: Zachodnią, Podrzeczna, Stary Rynek, Wolborska, Franciszkańska, 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	6 643	140 447	809 531	523 827	30 867	12 304						
1.1.2.27	Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 32,5 ha ograniczony ulicami: Zachodnią, Podrzeczna, Stary Rynek, Wolborska, Franciszkańska, Północną, Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Próchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 4 (c) "R" (*) (9) Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja środowiska	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2023	148 543 714	1 007 804	36 364 479	60 261 325	32 567 043	16 652 547	1 690 516						
1.1.2.28	Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7 ha ograniczony ulicami: Ogrodowa, 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	12 178	585 399	518 261	697 431	26 998	2 708						
1.1.2.29	Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7 ha ograniczony ulicami: Ogrodowa, Zachodnią, Legionów, Gdańską wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 8 (c) "R" (*) (11) Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja środowiska	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						
1.1.2.30	Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7,5 ha ograniczony ulicami: Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Kłirskiego, 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	7 873	292 076	567 140	595 702	24 908	13 610						

Lp	Nazwa i cel (2) (*) (R)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	2018-2023											
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023						
												4	5	9	10	11	12
1	2	3			6												
1.1.2.31	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 środowiska	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						
1.1.2.32	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	13 654	67 982	180 490	319 573	233 453	0						
1.1.2.33	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 2 (c) "R" - kontynuacja zadań: 2219622 i 2193102 (*) (15) Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja środowiska	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2022	78 964 094	8 990 070	32 398 195	22 974 814	12 918 322	1 682 633	0						
1.1.2.34	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						
1.1.2.35	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 3 (c) "R" - kontynuacja zadań: 2219632 i 2193322 (*) (17) Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja środowiska	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2022	75 796 332	20 667 601	52 970 080	1 959 160	99 754	99 737	0						
1.1.2.36	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 5 (a) kontynuacja zadania nr 2203071/2221951 "R" (*) (18) Cel: Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji	2017	2023	607 000	3 445	44 932	77 367	250 650	219 703	10 903						
1.1.2.37	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 5 (c) "R" kontynuacja zadań: 2219642 i 2193342 (*) (19) Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja środowiska	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						
1.1.2.38	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	29 275	1 873 407	3 853 632	3 489 146	97 447	0						
1.1.2.39	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 6 (c) "R" kontynuacja zadań: 2219652 i 2193352 (*) (21) Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja środowiska	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2022	77 060 878	3 370 648	37 591 344	19 612 814	16 270 810	215 262	0						
1.1.2.40	Rewitalizacja Pałacu Poznańskich w Łodzi "R" Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja środowiska	Zarząd Inwestycji Miejskich	2015	2019	20 785 795	10 194 740	7 923 801	0	0	0	0						
1.1.2.41	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						
1.1.2.42	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						
1.1.2.43	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	40 568 130	12 154 277	28 413 853	0	0	0	0						

Lp	Nazwa i cel (2) (*) (R)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	Okres realizacji					
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14
1.1.2.44	Staż zawodowe i organizacja pracowni dla uczniów Technikum Gazowniczego i Technikum Urządzeń Sanitarnych - "R" - wydatki majątkowe Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2018	211 925	194 025	0	0	0	0	0
1.1.2.45	Szlakiem Architektury Włóknienniczej. Rewitalizacja Księgarni Młyna "R" Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja środowiska	Urząd Miasta Łodzi Wydział ds. Zarządzania Projektami	2017	2020	59 020 889	13 188 303	29 274 940	16 557 646	0	0	0
1.1.2.46	Też potrafiej - "R" - wydatki majątkowe Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2020	24 000	24 000	0	0	0	0	0
1.1.2.47	Wsparcie edukacji ogólnej dla niepełnosprawnych wzrokowo poprzez budowę nowego obiektu edukacyjnego "Na Dzwonny" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2019	6 143 737	4 130 827	2 012 910	0	0	0	0
1.1.2.48	Zagospodarowanie obiektów potfabrycznych i kompleksu pałacowego Steinhertów "R" kontynuacja zadania: 2187031/2220041/2220362 Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja środowiska	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2019	39 569 010	10 429 052	28 744 443	0	0	0	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0	0
1.2.1.	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1.2), z tego:				0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.	- wydatki bieżące				11 688 839 866	676 722 490	622 394 537	600 425 189	474 230 767	478 167 764	
1.3.1.1	Aktualizacja Strategii Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+ (*) (49) Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna	Urząd Miasta Łodzi Biuro Strategii Miasta	2018	2020	76 500	0	25 265	51 235	0	0	0
1.3.1.2	Analizy, opinie oraz doradztwo związane z obsługą projektów powierzonych do realizacji Wydziałowi Cel: Łódź sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział ds. Zarządzania Projektami	2017	2018	280 000	280 000	0	0	0	0	0
1.3.1.3	Bieżąca obsługa Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego (w ramach realizacji zadań 2174081, 2174061) Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Łódzki Ośrodek Geodezji	2014	2021	1 396 792	173 959	175 699	179 213	183 693	0	0
1.3.1.4	Bieżące doradztwo podatkowe dotyczące podatku od towarów i usług Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Księgowości	2017	2020	460 533	152 933	157 933	26 667	0	0	0

Lp	Nazwa i cel (2) (*) (R)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	Okres realizacji programu					
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14
1.3.1.5	Budowa Systemów teleinformatycznych wspierających realizację i Etapu Programu Inteligentna Polityka Społeczna w Łodzi - IPS - Etap I - wydatki niekwalifikowalne Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Łódzki Ośrodek Geodezji	2017	2019	360 000	120 000	0	0	0	0	0
1.3.1.6	Dofinansowanie inicjatyw kulturalnych i działalności wydawniczej stowarzyszeń i fundacji Cel: Społeczeństwo i kultura - kultura u podstaw	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2013	2020	10 432 333	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0
1.3.1.7	DOZ Maraton Łódź "R" Cel: Społeczeństwo i kultura - Miasto Dobro Wspólne	Urząd Miasta Łodzi Wydział Sportu	2017	2019	950 000	350 000	0	0	0	0	0
1.3.1.8	Final Marcin Gortat Camp Cel: Społeczeństwo i kultura - Miasto - dobro Wspólne	Urząd Miasta Łodzi Wydział Sportu	2017	2019	900 000	300 000	0	0	0	0	0
1.3.1.9	Generator wniosków dla organizacji pozarządowych Cel: Społeczeństwo i kultura - Miasto - dobro wspólne	Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki	2017	2019	95 000	64 500	0	0	0	0	0
1.3.1.10	Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim - wydatki nieobjęte umową o dofinansowanie Cel: Przystreżenie i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Drog i Transportu	2018	2024	2 779 675	77 214	463 279	463 279	463 279	463 279	463 279
1.3.1.11	Łódzki Rower Miejski Cel: Przystreżenie i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Drog i Transportu	2016	2019	17 696 345	4 498 055	0	0	0	0	0
1.3.1.12	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Ewaluacja Programów Cel: Przystreżenie 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 zlotowych z zakresu uzależnienia od alkoholu i wskazywanie zakładu leczniczego oraz sporządzenie opinii Cel: Przystreżenie 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	Gdbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych - wydatki bieżące Cel: Przystreżenie 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: Przystreżenie i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	2015	2019	418 922	157 342	0	0	0	0	0
1.3.1.15	Opłata za wywóz odpadów z Cmentarzy Komunalnych w ramach zadania 2191.721 Cel: Przystreżenie i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Zieleni Miejskiej	2018	2020	1 815 494	510 036	652 729	652 729	0	0	0

Lp	Nazwa i cel (2) (*) (R)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	Okres realizacji							
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
						9	10	11	12	13	14		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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	523 120	523 120
1.3.1.18	Profilaktyka ciężkiej choroby zakaźnej, 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	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	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 - zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Inwestycji Miejskich	2018	2021	60 000	0	10 000	40 000	10 000	0	0	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	0	0
1.3.1.22	Projekty edukacyjne dofinansowane ze środków zewnętrznych - wkład własny. "R" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2021	2 647 540	0	1 363 543	1 072 344	211 853	0	0	0	0
1.3.1.23	Projekty społeczne dofinansowane ze źródeł zewnętrznych - wkład własny. "R" Cel: Rewitalizacja środowiska	Urząd Miasta Łodzi Biuro Strategii Miasta	2018	2020	400 000	0	200 000	200 000	0	0	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	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	0	0
1.3.1.26	Przeprowadzenie audytu nadzoru Systemu Zarządzania Jakością wdrożonego w UMi, według normy ISO 9001:2008 Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawne zarządzanie, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Organizacyjno-Administracyjny	2016	2018	41 322	15 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.27	Przeprowadzenie kalkulacji oraz wdrożenie współczynnika VAT Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawne zarządzanie, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Księgowości	2015	2018	713 401	311 788	0	0	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 uczy 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	0	0

Lp	Nazwa i cel (2) (*) (R)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	Okres realizacji												
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023							
												4	5	9	10	11	12	13
1	Z	3			6													
1.3.1.41	Ubezpieczenie majątku gminy Ciel: 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	0	0	0				
1.3.1.42	Udzielanie konsultacji i opinii finansowo - księgowych dla UMiŁ i jednostek organizacyjnych miasta Łodzi oraz sporządzanie łącznego sprawozdania finansowego i skonsolidowanego bilansu miasta Łodzi Ciel: 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	0	0	0				
1.3.1.43	Usługi notarialne związane z realizacją zadań Departamentu Gospodarowania Majątkiem - wydatki bieżące (*) (48) Ciel: 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	0	0	0				
1.3.1.44	Usługi pocztowe świadczone na rzecz Urzędu Miasta Łodzi Ciel: 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	0	0	0				
1.3.1.45	Usługi pocztowe świadczone na rzecz Urzędu Miasta Łodzi oraz miejskich jednostek budżetowych Ciel: 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	0	0	0				
1.3.1.46	Utrzymanie dróg wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez Miasto Ciel: Przystreń i Środowisko - Miasto bezpieczne	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2012	2019	6 327 090	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0				
1.3.1.47	Utrzymanie kanalizacji deszczowej Ciel: Przystreń i Środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi 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	8 411 960	8 411 960	8 411 960				
1.3.1.48	Utrzymanie multimodalnego węzła Dworzec Łódź - Fabryczna Ciel: Przystreń 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	0	0	0				
1.3.1.49	Utrzymanie nieruchomości przy ul. Traugutta 21/23 (w ramach realizacji zadań 2174051, 2174063) Ciel: 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	0	0	0				
1.3.1.50	Utrzymanie obiektów oraz infrastruktury na terenach niezabudowanych Ciel: Przystreń i Środowisko - Miasto bezpieczne	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2018	2021	2 000 000	500 000	500 000	500 000	500 000	0	0	0	0	0				
1.3.1.51	Utrzymanie portalu internetowego służącego do kontaktów z mieszkańcami Ciel: Społeczeństwo i kultura - Miasto - dobro wspólne	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Partycypacji Społecznej	2016	2019	1 207	369	369	0	0	0	0	0	0	0				

Lp	Nazwa i cel (2) (*) (R)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (4)	Okres realizacji						
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
						9	10	11	12	13	14	
1	Z	3	4	5	6	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1.3.1.52	Utrzymanie terenów zieleni wraz z towarzyszącą infrastrukturą oraz dostawy wody i energii, zad. 2180661, zad. 2224421 oraz zad. 2180611 Cel: Przerzeź 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, 2211011, 2180792, 2227731, 2227741) Cel: Przerzeź 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 Cel: 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 Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łódź Wydział Dysponowania Mieniem	2014	2021	9 385 760	1 080 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	0	0	
1.3.1.56	Wydatki jednostki budżetowej - Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi Cel: 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 Cel: 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	
1.3.1.58	Wydatki na badanie sprawozdania finansowego miasta Łódź za rok 2016 i za rok 2017 Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łódź Wydział Budżetu	2016	2018	146 370	73 185	0	0	0	0	0	
1.3.1.59	Wydatki na oświetlenie Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łódź 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 Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łódź 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 Cel: Przerzeź i środowisko - Miasto bezpieczne	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 Cel: Przerzeź i środowisko - Miasto bezpieczne	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 Cel: Przerzeź i środowisko - Miasto bezpieczne	Zarząd Dróg i Transportu	2013	2021	4 269 486	980 000	1 100 000	350 000	350 000	0	0	

Lp	Nazwa i cel (2) (*) (R)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	Kolejne lata realizacji												
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023							
												4	5	9	10	11	12	13
1	z	3			6													
1.3.1.64	Wydatki w zakresie transportu zbiorowego Cel: Przestrzeń i Środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Dróg i Transportu	2011	2032	9 872 960 698	412 747 103	416 407 237	424 735 382	435 353 766	446 237 610	457 393 551							
1.3.1.65	Wydatki Zarządu Zielonej Mijskiej w Łodzi zapewnijące ciągłość funkcjonowania realizowane w ramach zadania 2181Z71 Cel: Przestrzeń i Środowisko - Zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Zielonej Mijskiej	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 Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawne zarządzanie, oszczędna i gospodarna	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 Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawne zarządzanie, oszczędna i gospodarna	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 WPJRP Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawne zarządzanie, oszczędna i gospodarna	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 zagrożających bezpieczeństwu ruchu Cel: Przestrzeń i Środowisko - Miasto bezpieczne	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 Cel: Przestrzeń i Środowisko - Miasto bezpieczne	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							
1.3.1.71	Wydatki związane z utrzymaniem infrastruktury projektu "Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do internetu" Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawne zarządzanie, 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	Wydatki 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	Wydatki związane z zakupieniem spersonalizowanych dokumentów komunikacyjnych Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawne zarządzanie, 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 - sprawne zarządzanie, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Dysponowania Mieniem	2014	2021	6 556 079	690 000	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 - sprawne zarządzanie, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki	2017	2018	409 082	204 541	0	0	0	0	0							

Lp	Nazwa i cel (2) (*) (R)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe (1)	Okres realizacji					
			od	do		2018-2023					
						2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14
1.3.1.76	Zakup usług telefoni 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	105 620	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				2 363 374 065	256 387 809	332 545 105	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 "Breziny" 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
1.3.2.4	Budowa drogi podziemnej wraz z płytą rynku NCE 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 - Jedzejowska - 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.CM.W.PL wirtualne zasoby Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi - wydatki majątkowe Cel: Społeczeństwo i kultura - kultura u podstaw	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2017	2019	137 945	50 136	20 000	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel (Z) (*) (R)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe (1)	Okresy budżetowe							
			od	do		2020		2021		2022		2023	
						2018	2019	2020	2021	2022	2023	2023	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.3.2.22	Nabywanie 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	0	0
1.3.2.23	Nowa Kultura. Zwiększenie atrakcyjności i dostępności łódzkich domów kultury - "R" Cel: Społeczeństwo i kultura - Kultura u podstaw	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2018	2020	276 808	66 808	90 000	120 000	0	0	0	0	0
1.3.2.24	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	0	0
1.3.2.25	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	0	0
1.3.2.26	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	0	0
1.3.2.27	Podwyższenie kapitału w Spółce Miejskiej Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - łódź Spółka z o.o. z siedzibą w Łodzi wynikające z realizacji programu "Łódź 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		
1.3.2.28	Poprawa efektywności energetycznej siedziby Zespołu Tańca Ludowego "Hamam" 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	0	0
1.3.2.29	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	0	0
1.3.2.30	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	0	0
1.3.2.31	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	0	0
1.3.2.32	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	0	0
1.3.2.33	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	0	0

Lp	Nazwa i cel (2) (*) (R)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	2018-2023						
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022		2023
										9	10	
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	
1.3.2.34	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	
1.3.2.35	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	
1.3.2.36	Przebudowa budynku biurowego przy ul. Łęczyckiej 70 B na cele mieszkalne wraz z jego rozbudową "R" Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Zarząd Lokalni Miejskich	2016	2019	7 566 486	2 524 758	4 940 127	0	0	0	0	
1.3.2.37	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	
1.3.2.38	Przebudowa dróg na osiedlu Silkawa Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Inwestycji Miejskich	2015	2018	33 147 224	16 252 945	0	0	0	0	0	
1.3.2.39	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	
1.3.2.40	Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Sobolowej 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	
1.3.2.41	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	
1.3.2.42	Przebudowa ul. Tomaszowskiej od ronda przy Al. Ofiar Terroryzmu 11 Wzręśnia do ul. Jędrzejowskiej wraz z budową ronda Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2019	12 500 000	9 500 000	3 000 000	0	0	0	0	
1.3.2.43	Przebudowa ul. Zygmunta na odc. od ul. Kolumby Cel: Przestrzeń i budowa chodnika w ul. Kolumby Cel: 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	
1.3.2.44	Przebudowa ulicy Zbąszyńskiej i Swojskiej Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Inwestycji Miejskich	2016	2018	9 896 122	6 159 864	0	0	0	0	0	
1.3.2.45	Przygotowanie dokumentacji projektowej dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Jarzykowej 26/28 na potrzeby WTBS Cel: Wspieranie procesu rewitalizacji i poprawa jakości przestrzennego	Urząd Miasta Łodzi Wydział ds. Zarządzania Projektami	2017	2018	202 335	202 335	0	0	0	0	0	

Lp	Nazwa i cel (2) (*) (R)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	Okres realizacji						
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
												4
1.3.2.46	Restauracja części pałacu Poznańskich użytkowanej przez UMiT - "R" <u>Cel:</u> <u>Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja</u>	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2019	15 947 000	11 580 000	4 267 000	0	0	0	0	0
1.3.2.47	Rewaloryzacja Parku im. J. Poniatowskiego "R" (*) (30) <u>Cel:</u> <u>Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź</u>	Zarząd Zieleni Miejskiej	2017	2018	9 840 000	8 473 321	0	0	0	0	0	0
1.3.2.48	Rewitalizacja EC-1 Południowy Wschód (Program Nowe Centrum Łodzi) "R" <u>Cel:</u> <u>Gospodarka i infrastruktura - rewitalizacja środowiska</u>	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2016	2019	10 473 659	4 806 835	5 000 000	0	0	0	0	0
1.3.2.49	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - wydatki nieobjęte dofinansowaniem - "R" - zadanie wieloletnie <u>Cel:</u> <u>Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja</u>	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji	2017	2021	2 486 558	500 000	500 000	500 000	500 000	0	0	0
1.3.2.50	Rewitalizacja obszarowa - Projekty 1-8 - wydatki nieobjęte umowami o dofinansowanie <u>Cel:</u> <u>Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja</u>	Zarząd Inwestycji Miejskich	2018	2021	124 386 969	2 430 000	57 020 000	50 378 969	14 558 000	0	0	0
1.3.2.51	Rozbudowa i modernizacja Miejskiego Systemu Alarmowania i Ostrzegania w Łodzi <u>Cel:</u> <u>Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne</u>	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	2017	2018	1 500 000	1 380 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.52	Rozbudowa Kompostowni Miejskiej w Łodzi przy ul. Sanitariuszek 70/72 o moduły bioreaktorów zełbionych do tlenowej stabilizacji odpadów zbieranych selektywnie (*) (42) <u>Cel:</u> <u>Przestrzeń i środowisko zielona, uporządkowana Łódź</u>	Zarząd Gospodarowania Odpadami	2018	2020	2 492 155	56 000	225 000	2 211 155	0	0	0	0
1.3.2.53	Rozbudowa systemu informatycznego DOM 5 <u>Cel:</u> <u>Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna</u>	Zarząd Lokali Miejskich	2018	2019	356 700	0	356 700	0	0	0	0	0
1.3.2.54	Rozbudowa systemów teleinformatycznych w celu zapewnienia integracji z systemem Zarządzanie Finansami Miasta (ZFM) <u>Cel:</u> <u>Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna</u>	Łódzki Ośrodek Geodezji	2018	2019	118 818	59 409	59 409	0	0	0	0	0
1.3.2.55	Rozszerzenie oferty kulturalnej oraz działań z zakresu edukacji artystycznej Teatru Powstającego w Łodzi - R. <u>Cel:</u> <u>Społeczeństwo i kultura - kultura u podstaw</u>	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2018	2020	5 792 862	60 000	2 094 073	3 638 789	0	0	0	0
1.3.2.56	Rozwój funkcji i usług oferowanych przez EC-1 Łódź - Miasto Kultury "R" <u>Cel:</u> <u>Gospodarka i infrastruktura - rewitalizacja środowiska</u>	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2016	2020	73 335 798	17 055 202	11 370 790	7 444 685	0	0	0	0
1.3.2.57	Rozwój funkcji wystawienniczo - edukacyjnych Centrum Nauki i Techniki w Łodzi wraz z zapleczem warsztatowym "R" <u>Cel:</u> <u>Gospodarka i infrastruktura - Nowe Centrum Łodzi</u>	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2016	2019	11 195 935	4 211 919	6 662 611	0	0	0	0	0
1.3.2.58	Rozwój gospodarki turystycznej - Miasto Łódź (R) <u>Cel:</u> <u>Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź</u>	Urząd Miasta Łodzi Wydział ds. Zarządzania Projektami	2018	2022	1 860 000	160 000	200 000	700 000	750 000	50 000	0	0

Lp	Nazwa i cel (2) (*) (R)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	Okres realizacji programu												
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023							
												4	5	9	10	11	12	13
1	2	3			6													
1.3.2.59	Schronisko dla zwierząt Cel: 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	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.60	System odwodnienia Miasta Cel: 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	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.61	Szlakiem Architektury Włókienniczej. Rewitalizacja Księgiego Młyna - wydatki nieobjęte umową dotacji Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona rewitalizacja środowiska	Urząd Miasta Łodzi Wydział ds. Zarządzania Projektami	2017	2019	4 200 000	2 959 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.62	Termomodernizacja obiektów edukacyjnych - wydatki nieobjęte umowami o dofinansowanie Cel: 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	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.63	Transport niskoemisyjny - wydatki nieobjęte umową o dofinansowanie Cel: 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	10 000 000	28 000 000						
1.3.2.64	Usługi notarialne związane z realizacją zadań Departamentu Gospodarowania Majątkiem - wydatki majątkowe (*) (48) Cel: Gospodarka i infrastruktura - Łódź sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Zbывания i Nabywania Nieruchomości	2019	2020	360 000	0	180 000	180 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.65	Utrzymanie, zakup i wymiana systemów informatycznych - wydatki majątkowe Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki	2013	2020	22 565 590	3 413 000	2 032 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.66	Wnieście 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	23 918 684	23 813 444						
1.3.2.67	Wnieście wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w EXPO - Łódź Sp. z o.o. wynikające z realizacji programu "Budowa Centrum Konferencyjno - Wystawienniczego MTI. 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	3 859 900	3 592 400						
1.3.2.68	Wnieście wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Miejskim Ogrodzie 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	22 186 000						
1.3.2.69	Wnieście 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	17 558 200	16 807 750						

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 (3)
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	862 959
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	217 710
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 146 288
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 086 446
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 295 518
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 395 600
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 000
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