

**AUTOPOPRAWKA
PREZYDENTA MIASTA ŁODZI
z dnia 27 grudnia 2016 r.**

**do projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2017-2040**

W projekcie uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2017-2040 wprowadzam następujące zmiany:

1. § 6 otrzymuje brzmienie:
„§ 6. Traci moc uchwała Nr XXII/532/15 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2016-2040, zmieniona uchwałami Rady Miejskiej w Łodzi: Nr XXIII/553/16 z dnia 20 stycznia 2016 r., Nr XXV/583/16 z dnia 10 lutego 2016 r., Nr XXVI/640/16 z dnia 9 marca 2016 r., Nr XXVII/676/16 z dnia 30 marca 2016 r., Nr XXVIII/708/16 z dnia 20 kwietnia 2016 r., Nr XXIX/747/16 z dnia 11 maja 2016 r., Nr XXX/771/16 z dnia 25 maja 2016 r., Nr XXXI/796/16 z dnia 15 czerwca 2016 r., Nr XXXI/799/16 z dnia 15 czerwca 2016 r., Nr XXXII/848/16 z dnia 6 lipca 2016 r., Nr XXXIII/875/16 z dnia 31 sierpnia 2016 r., Nr XXXIV/905/16 z dnia 21 września 2016 r., Nr XXXVI/933/16 z dnia 19 października 2016 r., Nr XXXVII/959/16 z dnia 16 listopada 2016 r., Nr XXXVIII/1001/16 z dnia 7 grudnia 2016 r.”.
2. Załącznik Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata 2017–2040 otrzymuje brzmienie jak załącznik do niniejszej autopoprawki.
3. Załącznik Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć na lata 2017-2020 i lata następne otrzymuje brzmienie jak załącznik do niniejszej autopoprawki.
4. Załącznika Nr 3 - Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Łodzi na lata 2017–2040 otrzymuje brzmienie jak załącznik do niniejszej autopoprawki.

Aleksandra Krawczyk

PREZYDENT MIASTA ŁODZI

Anna Zdanowska

Anna Zdanowska

SEKRESIARZ MIASTA ŁODZI

mgr Maczekowski
27.12.2016

DYREKTOR
WYDZIAŁU RUDYSTO

Małgorzata Wojtczak
27.12.2016

KIEROWNIK ODDZIAŁU
DS. PLANOWANIA WIELOLETNIEGO
I POLITYKI DEŁGU

Halina Wyszomirska
27.12.16

RADCA PRAWNY

Aleksandra Krawczyk

27.12.2016

INSPEKTOR

mgr Anna Jaroszczak
27.12.2016

PODINSPEKTOR

Anna Krzyżostan
27.12.16r.

Uzasadnienie

do Autopoprawki do projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2017-2040 (Druk Nr 325/2016 z dnia 15 listopada 2016 r.)

Autopoprawka uwzględnia:

– **Zmiany Załącznika Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata 2017–2040** wynikające z:

1. Zmian planowanych do wprowadzenia autopoprawką do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2017 rok (Druk Nr 324/2016 z dnia 15 listopada 2015 r.) oraz ich skutków w latach 2018-2040.
2. Zmian w wydatkach bieżących i majątkowych objętych limitem, o którym mowa w art. 226. ust 3 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych planowanych do wprowadzenia niniejszą autopoprawką w Załączniku Nr 2 oraz ich skutków w latach 2018-2040.

– **Zmiany Załącznika Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć na lata 2017-2020 i lata następne:**

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 (Dz. U. z 2016 poz. 1870) wprowadzono zmiany w niżej wymienionych przedsięwzięciach:

- „Opracowanie modelu prowadzenia rewitalizacji obszarów miejskich na wybranym obszarze w mieście Łodzi - etap 2 "R"”,
- „Modernizacja, rozszerzenie funkcji i wyposażenie bibliotek "R"”,
- „Nowe funkcje łódzkich domów kultury "R"”,
- „Aktywny Krok”,
- „Świetlice Łódź”,
- „Rewitalizacja przestrzeni miejskiej przy ul. Moniuszki 3, 5 i Tuwima 10 (Program Nowe Centrum Łodzi) - (e) "R"”

oraz wprowadzono nowe przedsięwzięcia:

- „Projekt "Czujemy, więc uczymy się" (We feel, we learn)”

- „Projekt "Powiedz "nie" biernej postawie osób młodych, które nie pracują, nie uczą się i nie przygotowują do zawodu" (Say no to NEET!) "R"”,
- „Projekt " Woda w naszym świecie" ("Water in our world)"”,
- „Gotowi na sukces "R"”,
- „Klucz do zatrudnienia - analiza uwarunkowań i doradztwo zawodowe - pilotaż "R"”,
- „Egzamin zawodowy bez stresu "R"”,
- „Projekt "Mobilność kadry impulsem do rozwoju"”,
- „Projekt "Nowe perspektywy - przyszłe szanse"”,
- „Projekt "Mobilni na rynku europejskim" "R"”,
- „Projekt "Staże europejskie drogą do sukcesu" "R"”,
- „Budowa Systemów teleinformatycznych wspierających realizację I Etapu Programu Inteligentna Polityka Społeczna w Łodzi - IPS - Etap I "R" - wydatki majątkowe”,
- „Budowa Systemów teleinformatycznych wspierających realizację I Etapu Programu Inteligentna Polityka Społeczna w Łodzi - IPS - Etap I "R" - wydatki bieżące”,
- „Rewitalizacja przestrzeni miejskiej przy ul. Moniuszki 3, 5 i Tuwima 10 (Program Nowe Centrum Łodzi) "R"”.

W części 1.3: Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1.i 1.2) wprowadzono zmiany w niżej wymienionych przedsięwzięciach:

- pn: „Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w EXPO - Łódź Sp. z o.o. wynikające z realizacji programu "Budowa Centrum Konferencyjno - Wystawienniczego MTŁ Sp. z o.o."”,
- pn: „Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Spółce z o.o. Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta wynikające z realizacji programu "Rozbudowa Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta"”,
- „Zakup, wdrożenie i utrzymanie Systemu Zarządzania Zasobami Ludzkimi i Wynagrodzeń - wydatki majątkowe”,
- „Rewaloryzacja Parku im. J. Poniatowskiego”,
- „Budowanie nowoczesnego muzeum dzięki innowacyjnym rozwiązaniom. Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi placówką kreatywną "R"”,
- „Rewitalizacja Teatru Powszechnego w Łodzi - Polskie Centrum Komедii - Regionalne Centrum Edukacji Teatralnej "R"”,
- „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych - wydatki bieżące”,
- „Wydatki związane z utrzymaniem czystości na drogach i innych terenach gminnych”,

- „Utrzymanie terenów zieleni wraz z towarzyszącą infrastrukturą oraz dostawy wody i energii, zad. 2180681 oraz zad. 2224421”,
- „Utrzymanie zieleni w pasach dróg gminnych i powiatowych oraz utrzymanie drzew w pasach dróg wewnętrznych i terenach niezabudowanych, Strategia ul. Piotrkowskiej (2180601, 2211811, 2180792) ”,
- „Dom Wielopokoleniowy dla osób niespokrewnionych - uruchomienie pilotażowego budynku mieszkalnego z pulą mieszkań przystosowanych dla seniorów - kontynuacja zadania nr 2191631/2221891 "R"”,
- „Ubezpieczenie majątku gminy”,
- „Zakup i wdrożenie Systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie”,
- „Budowa Systemów teleinformatycznych wspierających realizację I Etapu Programu Polityki Społecznej w Łodzi - IPS w ramach Programu Technologii Informacyjno - Komunikacyjnych - Inteligentna Polityka Społeczna "R"”,
- „Wydatki w zakresie transportu zbiorowego”,
- „Wydatki związane z holowaniem i parkowaniem pojazdów zagrażających bezpieczeństwu ruchu”,
- „Utrzymanie multimodalnego węzła Dworzec Łódź – Fabryczna”,
- „Wniesienie 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”,
- „Kompleksowy program integracji sieci niskoemisyjnego transportu publicznego w metropolii łódzkiej wraz z zakupem taboru do obsługi trasy W-Z oraz innych linii komunikacyjnych i modernizacją zajezdni tramwajowych w Łodzi”,
- „Przedłużenie al. Włókniarzy od DK1, na północny zachód do węzła "Aleksandrów Ł." (S14)”,
- „Przebudowa dróg na osiedlu Sikawa”,
- „Rewitalizacja Pałacu Poznańskich w Łodzi”,
- „Modernizacja i adaptacja budynków położonych w Łodzi przy al. Kościuszki 19 i ul. Wólczańskiej 36”,
- „Modernizacja i adaptacja budynków położonych w Łodzi przy ul. Wólczańskiej 121/123 dla potrzeb Straży Miejskiej oraz Centrum Zarządzania Kryzysowego”,
- „Remont i przebudowa budynków administracyjnych położonych na terenie nieruchomości przy ul. Tuwima 36”,
- „Miasto Kamienic”,

- „Budowa przewag konkurencyjnych poprzez poszerzenie oferty kulturalno - edukacyjnej Muzeum Kinematografii "R"”,
- „Udział Miasta w Międzynarodowych Targach Nieruchomości w Cannes”,
- „Budowa dojazdu do węzła "Brzeziny" na autostradzie A1 "R"”

oraz wprowadzono nowe przedsięwzięcia:

- „Rewitalizacja i modernizacja obiektów rekreacyjnych MOSIR”,
- „Internacjonalizacja gospodarcza przedsiębiorstw z regionu łódzkiego poprzez dedykowane działania promocyjne i terytorialny marketing gospodarczy "R"”,
- „Generator wniosków dla organizacji pozarządowych”.

- **Zmiany Załącznika Nr 3 - Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Łodzi na lata 2017–2040** będące następstwem planowanych do wprowadzenia niniejszą autopoprawką zmian w Załączniku Nr 1 oraz w Załączniku Nr 2.

DYREKTOR
BIURA BUDŻETU
[Signature]
27.12.2016 r. / Czack

SKARBNIK MIASTA ŁODZI
[Signature]
mgr Krzysztof Natczkowski
27.12.2016 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata 2017-2040

Lp.	Wyszczególnienie	2016 plan na 30.09.2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Dochody ogółem	3 836 803 666,00	3 784 269 093,00	3 820 290 158,00	3 908 208 397,00	3 978 299 932,00	4 043 546 451,00	4 138 279 327,00	4 181 390 233,00	4 273 431 357,00
1.1	Dochody bieżące, w tym:	3 439 349 729,00	3 580 548 923,00	3 620 602 382,00	3 701 150 281,00	3 799 272 675,00	3 899 070 273,00	4 000 582 860,00	4 101 274 755,00	4 203 431 357,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	900 564 416,00	958 575 905,00	995 001 789,00	1 033 806 859,00	1 074 125 327,00	1 113 867 964,00	1 153 967 211,00	1 192 048 129,00	1 230 193 669,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	73 753 000,00	77 925 000,00	80 886 150,00	84 040 710,00	87 318 298,00	90 549 075,00	93 808 842,00	96 904 534,00	100 005 479,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	895 278 662,00	912 058 689,00	928 475 745,00	948 902 211,00	972 624 766,00	996 940 385,00	1 021 863 895,00	1 047 410 492,00	1 073 595 754,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	417 736 586,00	417 780 000,00	425 300 040,00	434 656 641,00	445 523 057,00	456 661 133,00	468 077 661,00	479 779 603,00	491 774 093,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	598 076 226,00	615 748 425,00	626 831 897,00	640 622 195,00	656 637 754,00	673 053 698,00	689 880 040,00	707 127 041,00	724 805 217,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	532 222 736,00	607 395 631,00	607 120 781,00	603 081 989,00	608 102 809,00	614 183 837,00	620 325 676,00	626 528 933,00	632 794 222,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	397 433 997,00	193 720 170,00	199 687 776,00	207 058 116,00	179 027 257,00	144 476 178,00	134 696 467,00	80 115 478,00	70 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	154 771 025,00	132 233 744,00	110 000 000,00	110 000 000,00	100 000 000,00	100 000 000,00	90 000 000,00	80 000 000,00	70 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	237 082 912,00	57 554 118,00	84 687 776,00	94 058 116,00	76 027 257,00	41 476 178,00	41 696 467,00	115 478,00	0,00
2	Wydatki ogółem	3 991 347 264,00	3 917 955 904,00	3 821 198 736,00	3 895 214 686,00	3 949 560 565,00	3 915 248 487,00	3 921 536 533,00	3 909 194 246,00	3 945 238 408,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	3 220 599 061,00	3 311 220 391,00	3 356 181 724,00	3 424 731 775,00	3 502 983 312,00	3 583 055 736,00	3 660 601 024,00	3 736 701 248,00	3 812 146 437,00
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 bezcelowej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	105 000 000,00	105 000 000,00	115 793 877,00	129 756 171,00	143 130 196,00	139 204 263,00	130 653 244,00	118 504 774,00	103 495 051,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	102 400 000,00	104 000 000,00	115 793 877,00	129 756 171,00	143 130 196,00	139 204 263,00	130 653 244,00	118 504 774,00	103 495 051,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	1 380 615,00	262 331,00	152 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	6 266 524,00	5 253 108,00	8 081 705,00	9 091 918,00	9 930 702,00	7 691 274,00	7 519 845,00	6 132 704,00	4 394 628,00
2.2	Wydatki majątkowe	770 948 203,00	606 735 513,00	465 017 012,00	470 482 911,00	446 575 253,00	332 192 731,00	260 935 509,00	172 492 998,00	133 091 971,00
3	Wynik budżetu	-154 743 598,00	-133 686 811,00	-908 578,00	12 993 711,00	28 739 367,00	128 297 964,00	213 742 794,00	272 195 987,00	328 192 949,00
4	Przebiegi budżetu	391 960 482,00	313 941 479,00	238 389 197,00	238 501 581,00	239 590 679,00	177 077 632,00	75 489 852,00	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:	218 460 482,00	27 728 822,00	10 667 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	21 946 643,00	27 728 822,00	10 667 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	173 500 000,00	286 212 657,00	227 721 420,00	238 501 581,00	239 590 679,00	177 077 632,00	75 489 852,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	132 796 955,00	105 957 989,00	908 578,00	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	237 216 884,00	180 254 668,00	237 480 614,00	251 495 292,00	268 330 046,00	305 375 596,00	289 232 646,00	272 195 987,00	328 192 949,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	237 216 884,00	180 254 668,00	237 480 614,00	251 495 292,00	268 330 046,00	305 375 596,00	289 232 646,00	272 195 987,00	328 192 949,00
5.1.1	łączna kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tego:	145 178 691,00	4 969 879,00	7 604 732,00	0,00	3 428 571,00	44 788 571,00	3 428 571,00	27 742 819,00	34 761 516,00
5.1.1.1	kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	106 201 155,00	4 969 879,00	7 604 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2016 plan na 30-09-2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	38 977 532,00	0,00	0,00	0,00	3 428 571,00	44 788 571,00	3 428 571,00	27 742 819,00	34 761 516,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ¹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	2 793 768 524,00	2 899 726 513,00	2 889 967 319,00	2 876 973 608,00	2 848 234 241,00	2 719 936 277,00	2 506 193 483,00	2 233 997 496,00	1 905 804 547,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	218 750 668,00	279 328 532,00	264 420 658,00	276 418 506,00	296 287 363,00	316 014 517,00	339 981 836,00	364 573 507,00	391 284 920,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ² a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ³ o wydatki	437 211 150,00	307 057 354,00	275 088 430,00	276 418 506,00	296 287 363,00	316 014 517,00	339 981 836,00	364 573 507,00	391 284 920,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	8,85%	7,51%	9,25%	9,76%	10,34%	10,99%	10,15%	9,34%	10,10%
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	4,87%	7,23%	8,83%	9,52%	10,01%	9,70%	9,89%	8,53%	9,19%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,87%	7,23%	8,83%	9,52%	10,01%	9,70%	9,89%	8,53%	9,19%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	9,74%	10,88%	9,80%	9,89%	9,96%	10,29%	10,40%	10,63%	10,79%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	11,13%	10,07%	10,51%	10,14%	10,19%	9,88%	10,05%	10,22%	10,44%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	11,61%	x ⁴	x	x	x	x	x	x	x
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	x	x	x	x	x	x	x	x
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	12 993 711,00	28 739 367,00	128 297 964,00	213 742 794,00	272 195 987,00	328 192 949,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	12 993 711,00	28 739 367,00	128 297 964,00	213 742 794,00	272 195 987,00	328 192 949,00
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	1 144 489 846,00	1 175 044 587,00	1 191 495 211,00	1 215 325 115,00	1 239 631 617,00	1 270 622 407,00	1 302 387 967,00	1 334 947 666,00	1 368 321 358,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	141 862 877,00	148 040 887,00	150 113 459,00	153 115 728,00	156 178 043,00	160 082 494,00	164 084 556,00	168 186 670,00	172 391 337,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	1 108 576 026,00	1 117 882 453,00	1 100 108 873,00	1 095 152 508,00	874 715 988,00				
11.3.1	bieżące	618 767 913,00	651 989 804,00	638 220 921,00	630 535 537,00	478 140 735,00				
11.3.2	majątkowe	489 808 113,00	465 892 649,00	461 887 952,00	464 616 971,00	396 575 253,00				

[illegible]

Lp.	Wyszczególnienie	2016 plan na 30-09-2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku budżetu	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 217 z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	237 216 884,00	179 904 668,00	236 824 848,00	250 839 526,00	267 674 280,00	302 219 830,00	286 076 880,00	212 409 221,00	222 861 899,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	Spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych potężeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-2 212 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	Środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, niewzajemne w limitie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
16.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2	x	x	x	x	x	x	x	x	x
16.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7	x	x	x	x	x	x	x	x	x
16.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

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

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

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

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1	Dochody ogółem	4 367 006 422,00	4 471 951 927,00	4 578 218 338,00	4 677 208 443,00	4 787 498 420,00	4 899 034 935,00	5 013 343 131,00	5 128 871 819,00	5 245 565 232,00
1.1	Dochody bieżące, w tym:	4 307 006 422,00	4 411 951 927,00	4 518 218 338,00	4 627 208 443,00	4 737 498 420,00	4 849 034 935,00	4 963 343 131,00	5 078 871 819,00	5 195 565 232,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 268 329 673,00	1 306 379 563,00	1 344 264 570,00	1 383 248 243,00	1 421 979 194,00	1 460 372 632,00	1 499 802 693,00	1 538 797 563,00	1 577 267 502,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	103 105 649,00	106 198 818,00	109 278 584,00	112 447 663,00	115 596 198,00	118 717 295,00	121 922 662,00	125 092 651,00	128 219 967,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	1 100 435 648,00	1 127 946 539,00	1 156 145 202,00	1 185 048 832,00	1 214 675 053,00	1 245 041 929,00	1 276 167 977,00	1 308 072 176,00	1 340 773 980,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	504 068 445,00	516 670 156,00	529 586 910,00	542 826 583,00	556 397 248,00	570 307 179,00	584 564 838,00	599 178 979,00	614 158 453,00
1.1.1.4	z subwencji ogólnej	742 925 347,00	761 498 481,00	780 535 943,00	800 049 342,00	820 050 576,00	840 551 840,00	863 104 777,00	883 104 777,00	905 182 396,00
1.1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	639 122 165,00	645 513 387,00	651 968 521,00	658 488 206,00	665 073 088,00	671 723 819,00	678 441 057,00	685 225 468,00	692 077 722,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	60 000 000,00	60 000 000,00	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
1.2.1	ze sprzedaży majątku	60 000 000,00	60 000 000,00	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
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	4 008 132 707,00	4 096 324 236,00	4 260 083 978,00	4 425 177 498,00	4 603 611 758,00	4 760 925 514,00	4 942 156 368,00	5 096 315 199,00	5 223 792 874,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	3 887 686 035,00	3 964 357 712,00	4 044 423 708,00	4 130 014 873,00	4 221 458 363,00	4 318 308 427,00	4 420 598 488,00	4 528 215 430,00	4 639 822 996,00
2.1.1	z tytułu porożeń 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 porożenia 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 dotując 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:	86 318 384,00	67 955 849,00	50 611 798,00	36 357 665,00	25 459 725,00	17 409 823,00	12 177 419,00	9 583 834,00	8 225 610,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	86 318 384,00	67 955 849,00	50 611 798,00	36 357 665,00	25 459 725,00	17 409 823,00	12 177 419,00	9 583 834,00	8 225 610,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	3 104 076,00	2 400 000,00	2 228 572,00	2 057 143,00	1 885 715,00	1 714 286,00	1 542 857,00	1 371 429,00	1 200 000,00
2.2	Wydatki majątkowe	120 446 652,00	131 966 524,00	215 660 270,00	295 162 625,00	382 153 395,00	442 617 087,00	521 557 880,00	568 099 769,00	583 969 8

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	25 811 040,00	14 081 522,00	3 428 571,00	3 428 571,00	3 428 571,00	3 428 571,00	3 428 571,00	3 428 571,00	3 428 571,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ¹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	1 546 930 832,00	1 171 303 141,00	853 168 781,00	601 137 836,00	417 251 174,00	279 141 753,00	207 954 990,00	175 398 370,00	153 626 012,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	419 320 367,00	447 594 215,00	473 794 630,00	497 193 570,00	516 040 037,00	530 726 508,00	542 744 643,00	550 656 389,00	555 742 236,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ² a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ³ o wydatki	419 320 367,00	447 594 215,00	473 794 630,00	497 193 570,00	516 040 037,00	530 726 508,00	542 744 643,00	550 656 389,00	555 742 236,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	10,19%	9,92%	8,05%	6,17%	4,37%	3,17%	1,66%	0,82%	0,57%
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	9,53%	9,55%	7,93%	6,05%	4,26%	3,07%	1,56%	0,73%	0,48%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	9,53%	9,55%	7,93%	6,05%	4,26%	3,07%	1,56%	0,73%	0,48%
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)	10,98%	11,35%	11,66%	11,70%	11,82%	11,85%	11,82%	11,71%	11,55%
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)	10,61%	10,80%	11,04%	11,33%	11,57%	11,73%	11,79%	11,83%	11,79%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	358 873 715,00	375 627 691,00	318 134 360,00	252 030 945,00	183 886 662,00	138 109 421,00	71 186 763,00	32 556 620,00	21 772 358,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	358 873 715,00	375 627 691,00	318 134 360,00	252 030 945,00	183 886 662,00	138 109 421,00	71 186 763,00	32 556 620,00	21 772 358,00
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	1 402 529 392,00	1 437 592 627,00	1 473 532 443,00	1 510 370 754,00	1 548 130 023,00	1 586 833 274,00	1 626 504 106,00	1 667 166 709,00	1 708 845 877,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	176 701 120,00	181 118 648,00	185 646 614,00	190 287 779,00	195 044 973,00	199 921 097,00	204 919 124,00	210 042 102,00	215 293 155,00
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									

[illegible]

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 217 z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o 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 już zaciągniętych	180 545 544,00	138 597 119,00	81 453 791,00	72 287 139,00	49 687 139,00	51 610 216,00	32 605 696,00	19 272 358,00	19 272 358,00
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 pasywowego 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 porceży i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wymyk operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, 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	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w ... ¹ ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
16.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2	x	x	x	x	x	x	x	x	x
16.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7	x	x	x	x	x	x	x	x	x
16.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

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

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

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

Lp.	Wyszczególnienie	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
5.1.1.2	kwoita przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	3 428 571,00	3 428 571,00	3 428 571,00	3 428 571,00	3 428 571,00	3 428 571,00	3 428 580,00
5.1.1.3	kwoita 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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	131 853 654,00	110 081 296,00	88 308 938,00	66 536 580,00	44 764 222,00	22 991 864,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	538 843 397,00	561 830 129,00	562 969 717,00	563 901 918,00	564 639 095,00	563 258 779,00	561 611 758,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki z wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	538 843 397,00	561 830 129,00	562 969 717,00	563 901 918,00	564 639 095,00	563 258 779,00	561 611 758,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,54%	0,51%	0,48%	0,45%	0,42%	0,39%	0,39%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,46%	0,43%	0,40%	0,38%	0,36%	0,33%	0,33%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,46%	0,43%	0,40%	0,38%	0,36%	0,33%	0,33%
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)	11,35%	10,83%	10,62%	10,40%	10,03%	9,79%	9,55%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	11,69%	11,54%	11,24%	10,93%	10,62%	10,35%	10,07%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	x	x	x
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	x	x	x
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	21 772 358,00	21 772 358,00	21 772 358,00	21 772 358,00	21 772 358,00	21 772 358,00	22 991 864,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	21 772 358,00	21 772 358,00	21 772 358,00	21 772 358,00	21 772 358,00	21 772 358,00	22 991 864,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 751 567 024,00	1 795 356 200,00	1 840 240 105,00	1 886 246 108,00	1 933 402 261,00	1 981 737 318,00	2 031 280 751,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	220 675 484,00	226 192 371,00	231 847 180,00	237 643 360,00	243 584 444,00	249 674 055,00	255 915 906,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:							
11.3.1	bieżące							
11.3.2	majątkowe							

[illegible]

Lp.	Wyszczególnienie	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz policytacji ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217 z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach, o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach, o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłatę	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	19 272 358,00	19 272 358,00	19 272 358,00	19 272 358,00	19 272 358,00	19 272 358,00	20 491 864,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limitach spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w ...* ustawy	x	x	x	x	x	x	x
16.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2	x	x	x	x	x	x	x
16.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7	x	x	x	x	x	x	x
16.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1	x	x	x	x	x	x	x

* 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.

z Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy, o zmianie niektórych przepisów ustawy budżetowej, 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 2017-2020 i lata następne

Up	Nazwa i cel (2)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu			Łączne nakłady finansowe (1)	kwoty (w zł)						
							limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)						
			od	do			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5		6	8	9	10	11	12	13	14
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:					14 737 348 397	1 117 882 453	1 100 108 873	1 095 152 508	874 715 988	749 068 804	678 589 220	524 170 080
1.a	- wydatki bieżące					11 406 636 517	651 989 804	638 220 921	630 535 537	478 140 735	465 386 575	467 653 711	477 512 140
1.b	- wydatki majątkowe					3 330 711 880	465 892 649	461 887 952	464 616 971	396 575 253	283 680 229	210 935 509	46 657 940
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) z tego:												
1.1.1.	- wydatki bieżące												
1.1.1.1.	Aktywny Krok (*) (1) Cel: Społeczeństwo i kultura - Miasto - dobro wspólne	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2017		41 401 760	20 609 953	7 921 714	58 699	0	0	0	0
1.1.1.2	Budowa Systemów teleinformatycznych wspierających realizację i Etapu Programu Inteligentna Polityka Społeczna w Łodzi - IPS - Etap I "R" - wydatki bieżące Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Łódzki Ośrodek Geodezji	2016	2019		100 398	27 118	14 581	58 699	0	0	0	0
1.1.1.3	Dobry zawód - lepsza przyszłość Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018		543 580	201 952	106 181	0	0	0	0	0
1.1.1.4	Dodatkowe kompetencje i kwalifikacje szansą na pewną pracę Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018		956 730	418 559	158 477	0	0	0	0	0
1.1.1.5	Doświadczony uczeń Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018		917 736	347 476	245 697	0	0	0	0	0
1.1.1.6	Egzamin zawodowy bez stresu "R" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2017		691 709	534 543	0	0	0	0	0	0
1.1.1.7	Elektronik przyszłości Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018		1 373 220	493 764	395 662	0	0	0	0	0

[illegible]

Lp	Nazwa i cel (2)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)							
			od	do		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	
1.1.1.8	Gotowi na sukces "R" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	407 356	161 992	106 012	0	0	0	0	0	
1.1.1.9	Klucz do zatrudnienia - analiza uwarunkowań i doradztwo zawodowe - pilotaż "R" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2017	966 335	752 975	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.10	Kompetentni zawodowcy ZSPS w Łodzi Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	736 558	279 560	235 216	0	0	0	0	0	
1.1.1.11	Krok w przyszłość "R" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	450 307	106 377	51 232	0	0	0	0	0	
1.1.1.12	ŁÓDZIANIE NA START (*) (2) Cel: Łódź przedsiębiorcza, kreatywna i innowacyjna	Urząd Miasta Łodzi Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej	2016	2018	1 502 025	1 361 225	95 400	0	0	0	0	0	
1.1.1.13	Modelowe programy kształcenia dla kwalifikacyjnych kursów zawodowych w obszarze elektryczno - elektronicznym "R" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2017	333 500	287 500	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.14	Odkrywamy nowe horyzonty Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	432 948	172 346	22 124	0	0	0	0	0	
1.1.1.15	OdNowa - aktywizacja społeczno - zawodowa podopiecznych TPBA z Łodzi (*) (3) Cel: Społeczeństwo i kultura - Miasto - dobro wspólne	Urząd Miasta Łodzi Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej	2016	2017	706 471	209 923	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.16	Opracowanie modelu prowadzenia rewitalizacji obszarów miejskich na wybranym obszarze w mieście Łodzi - etap 2 "R" Cel: Rewitalizacja środowiska	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji	2017	2018	4 741 000	2 388 500	2 352 500	0	0	0	0	0	
1.1.1.17	Podniesienie kwalifikacji i umiejętności zawodowych uczniów kierunku technik ekonomista Zespołu Szkół Ekonomiczno - Turystyczno - Hotelarskich im. Wł. Grabskiego w Łodzi Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	435 173	174 485	30 993	0	0	0	0	0	
1.1.1.18	Podniesienie kwalifikacji i umiejętności zawodowych uczniów Zespołu Szkół Ekonomiczno - Turystyczno - Hotelarskich im. Wł. Grabskiego w Łodzi Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	827 953	406 769	41 597	0	0	0	0	0	
1.1.1.19	Pomysł na siebie (*) (4) Cel: Społeczeństwo i kultura - Miasto - dobro wspólne	Urząd Miasta Łodzi Biuro Promocji Zatrudnienia	2016	2017	732 410	438 019	0	0	0	0	0	0	

[illegible]

Lp	Nazwa i cel (2)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)							
			od	do		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	
1.1.1.20	Prawa jakości edukacji Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 194 w Łodzi Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	446 826	245 294	58 644	0	0	0	0	0	
1.1.1.21	Praktyka czyni mistrza Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	847 060	262 374	227 621	0	0	0	0	0	
1.1.1.22	Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie - dziś stań, jutro pracuj "R" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	1 592 713	623 557	545 909	0	0	0	0	0	
1.1.1.23	Projekt "Woda w naszym świecie" ("Water in our world") Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	93 150	34 300	36 050	0	0	0	0	0	
1.1.1.24	Projekt "Akcja!" ("Action!") Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2015	2017	124 019	30 395	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.25	Projekt "CLIL dla dzieci" ("CLIL for children") Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2015	2018	67 966	25 541	20 389	0	0	0	0	0	
1.1.1.26	Projekt "Czujemy, więc uczymy się" (We feel, we learn") Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	48 126	19 950	6 926	0	0	0	0	0	
1.1.1.27	Projekt "Do biegu, gotowy... żyj! Promocja zdrowego stylu życia" ("Ready, Steady... Life! A Healthy Lifestyle Programme") Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2015	2017	69 507	21 407	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.28	Projekt "Dokonałmy się w CLIL-u" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	158 228	115 694	17 110	0	0	0	0	0	
1.1.1.29	Projekt "Jesteśmy w Europie - Tworzenie wspólnej Europy" (We Are Europe - creating a Cohesive Europe") Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	80 811	32 201	16 409	0	0	0	0	0	
1.1.1.30	Projekt "Kreujemy zdrowszą Europę" ("Let's Create More Healthy Europe") Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2015	2017	102 409	21 419	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.31	Projekt "Mali odkrywcy w magicznym świecie europejskiej kultury ludowej" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2015	2017	117 136	18 628	0	0	0	0	0	0	

[illegible]

Lp	Nazwa i cel (2)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)											
			od	do		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023					
													4	5	8	9	10
1	2	3			6												
1.1.1.32	Projekt "Metoda odwróconej klasy z użyciem TIK" ("Multidisciplinary Flipped Learning with ICT") Celi: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2015	2017	150 322	44 820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.33	Projekt "Mobilni na rynku europejskim" "R" Celi: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2017	727 566	712 318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.34	Projekt "Mobilność kadry impulsem do rozwoju" Celi: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2017	116 509	25 476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.35	Projekt "Nowe perspektywy - przyszłe szanse" Celi: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	469 486	365 988	103 498	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.36	Projekt "Nowoczesne technologie pomiarowe szansą na lepszą pracę" Celi: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2015	2017	616 882	339 803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.37	Projekt "Powiedz "nie" bierniej postawie osób młodych, które nie pracują, nie uczą się i nie przygotowują do zawodu" (Say no to NEET) "R" Celi: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	56 286	41 512	7 374	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.38	Projekt "Praca i wypoczynek osób niepełnosprawnych w kontekście europejskim" ("Life inclusive! European participation in labour and leisure for people with disabilities") Celi: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2015	2017	149 665	72 865	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.39	Projekt "Rozwój nauczyciela sukcesem ucznia" Celi: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	83 681	34 425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.40	Projekt "Skuteczna komunikacja - lepsza przyszłość dla Europy" (Successful communication - the future of Europe) Celi: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2015	2017	111 998	38 206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.41	Projekt "Staże europejskie drogą do sukcesu" "R" Celi: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	596 237	415 401	113 744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.42	Projekt "Śladami Europy - w poszukiwaniu opowieści i tradycji" ("Fußspuren in Europa - Kinder auf der Suche nach Geschichten und Traditionen") Celi: Społeczeństwo i kultura - Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2015	2017	97 144	40 958	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

[illegible]

Lp	Nazwa i cel (2)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)							
			od	do		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	
1.1.1.43	Projekt "W poszukiwaniu doświadczeń zawodowych na krańcach Europy" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2015	2017	292 235	19 456	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.44	Projekt "Zapach Oskara - międzynarodowy program dla uczniów liceum rozwijający umiejętności z zakresu dziennikarstwa filmowego" ("Here's smelt like Oscar - an international upskilling program of high school niebem - otwarte umysły i równe prawa dla wszystkich" ("Under the Same Sky, open minds and equal rights for all") Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2015	2018	127 704	61 578	8 779	0	0	0	0	0	0
1.1.1.45	Projekty Erasmus+ 2014/2016 - "Pod wspólnym niebem - otwarte umysły i równe prawa dla wszystkich" ("Under the Same Sky, open minds and equal rights for all") Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2014	2017	117 867	38 753	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.46	Promocja gospodarcza łódzkiego sektora kreatywnego (*) (5) Cel: Gospodarka i infrastruktura - Łódź przedsiębiorcza, kreatywna i innowacyjna	Urząd Miasta Łodzi Wydział ds. Zarządzania Projektami	2015	2017	2 289 620	1 940 000	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.47	Przyjeźdź. Zobacz. Zainwestuj (*) (6) Cel: Łódź przedsiębiorcza, kreatywna i innowacyjna	Urząd Miasta Łodzi Biuro Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą	2016	2018	1 673 005	493 335	472 340	0	0	0	0	0	0
1.1.1.48	Razem z Rodziną Cel: Społeczeństwo i kultura - Miasto - dobro wspólne	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2017	1 691 650	845 825	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.49	Szkoła mistrzostwa kulinarnego - wydatki bieżące "R" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	1 328 119	487 903	328 910	0	0	0	0	0	0
1.1.1.50	Świętlice Łódz (*) (25) Cel: Społeczeństwo i kultura - Miasto - dobro wspólne	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2018	4 954 472	1 884 371	1 742 944	0	0	0	0	0	0
1.1.1.51	Też potrafię "R" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	442 015	129 691	65 164	0	0	0	0	0	0
1.1.1.52	Wszystkostronny Poligraf - wydatki bieżące Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	742 608	309 022	254 913	0	0	0	0	0	0
1.1.1.53	Wysokie kwalifikacje zawodowe sukcesem na rynku pracy Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	964 567	437 346	39 318	0	0	0	0	0	0
1.1.2.	- wydatki majątkowe				724 718 636	102 540 673	153 401 052	151 941 498	135 293 114	90 176 533	89 635 535	0	0

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033		2034	2035	2036	Umity zobowiązani (3)
	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24					
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	19 456
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	70 357
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	38 753
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	1 940 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	496 061
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	845 825
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	816 813
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	3 627 315
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	194 855
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	563 935
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	476 664
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	722 988 405

Lp	Nazwa i cel (2)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)										
			od	do		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023				
													4	5	8	9
1	2	3			6											
1.1.2.1	Budowa Systemów teleinformatycznych wspierających realizację I Etapu Programu Inteligentna Polityka Społeczna w Łodzi - IPS - Etap I "R" - wydatki majątkowe Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Łódzki Ośrodek Geodezji	2016	2019	2 732 167	59 610	1 856 528	803 316	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.2	Budowa ul. Nowowiejskiej w Łodzi na odc. od ul. Wierzbowej do ul. Kopcińskiego wraz z rozbudową skrzyżowania z ul. Kopcińskiego Cel: Gospodarka i Infrastruktura - Nowe Centrum Łodzi	Zarząd Inwestycji Miejskich	2014	2017	36 166 909	35 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.3	Informacyjne usługi przestrzenne w rewitalizowanej strefie wielkomiejskiej miasta Łodzi - wydatki majątkowe "R" Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja środowiska	Łódzki Ośrodek Geodezji	2016	2022	11 490 805	6 988 909	1 990 859	1 073 442	297 266	836 266	297 268	0				
1.1.2.4	Modernizacja, rozszerzenie funkcji i wyposażenie bibliotek "R" Cel: Społeczeństwo i kultura - kultura u podstaw	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2016	2018	8 025 450	432 114	7 314 618	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.5	Nowe funkcje Łódzkich domów kultury "R" Cel: Społeczeństwo i kultura - kultura u podstaw	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2016	2019	8 000 000	1 171 503	5 052 393	1 654 334	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.6	Racjonalizacja zużycia energii - Termomodernizacja obiektów edukacyjnych Miasta Łodzi Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2015	2020	93 150 560	13 837 899	32 288 429	13 837 898	32 288 429	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.7	Racjonalizacja zużycia energii - termomodernizacja obiektów edukacyjnych Miasta Łodzi. Etap II - SP nr 162, SP nr 172 i ZSE - T - H Cel: Przestrzeń i środowisko - Zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2016	2017	9 003 715	9 000 166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.8	Racjonalizacja zużycia energii - termomodernizacja obiektów edukacyjnych Miasta Łodzi. Etap II - SP nr 205 wraz z PG nr 36, SP nr 122 i XXXI LO Cel: Przestrzeń i środowisko - Zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2016	2017	9 241 282	9 226 944	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.9	Racjonalizacja zużycia energii - termomodernizacja obiektów edukacyjnych Miasta Łodzi. Etap II - SP nr 55, XXIV LO i XLIV LO Cel: Przestrzeń i środowisko - Zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2016	2017	5 747 609	5 743 782	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

[illegible]

Lp	Nazwa i cel (2)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe (1)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)							
			od	do		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	
1.1.2.10	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 2 (a) kontynuacja zadania nr 2197081/2221921 "R" Cel: Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji	2015	2022	4 356 351	295 200	295 200	295 200	1 156 917	1 156 917	1 156 917	0	
1.1.2.11	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 2 (c) "R" - kontynuacja zadań: 2219622 i 21993102 (*) (7) Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja środowiska	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2022	124 312 028	941 581	16 197 528	21 000 757	28 724 054	28 724 054	28 724 054	0	
1.1.2.12	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 3 (a) kontynuacja zadania nr 2197091/2221931 "R" Cel: Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji	2015	2022	2 919 273	295 200	295 200	295 200	677 891	677 891	677 891	0	
1.1.2.13	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 3 (c) "R" - kontynuacja zadań: 2219632 i 2193322 (*) (8) Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja środowiska	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2022	76 451 747	573 904	9 940 794	12 902 524	17 678 175	17 678 175	17 678 175	0	
1.1.2.14	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 5 (a) kontynuacja zadania nr 2203021/2221951 "R" Cel: Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji	2015	2022	3 404 337	295 200	295 200	295 200	839 579	839 579	839 579	0	
1.1.2.15	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 5 (c) "R" kontynuacja zadań: 2219642 i 2193342 (*) (9) Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja środowiska	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2022	107 429 482	992 495	14 712 928	18 595 660	24 376 133	24 376 133	24 376 133	0	
1.1.2.16	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 6 (a) kontynuacja zadania nr 2203031/2221961 "R" Cel: Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji	2015	2022	2 296 254	246 000	246 000	246 000	519 418	519 418	519 418	0	
1.1.2.17	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 6 (c) "R" kontynuacja zadań: 2219652 i 2193352 (*) (10) Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja środowiska	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2022	66 790 847	532 445	8 808 663	11 349 439	15 366 100	15 368 100	15 366 100	0	
1.1.2.18	Rewitalizacja przestrzeni miejskiej przy ul. Moniuszki 3, 5 i Tuwima 10 (Program Nowe Centrum Łodzi) "R" Cel: Gospodarka i infrastruktura - Nowe Centrum Łodzi	Urząd Miasta Łodzi Wydział ds. Zarządzania Projektami	2018	2019	7 955 531	36 900	36 900	7 881 731	0	0	0	0	
1.1.2.19	Rewitalizacja przestrzeni miejskiej przy ul. Moniuszki 3, 5 i Tuwima 10 (Program Nowe Centrum Łodzi) - (e) "R" (*) (11) Cel: Gospodarka i infrastruktura - Nowe Centrum Łodzi	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2019	41 929 710	7 829 890	21 963 100	12 136 720	0	0	0	0	

[illegible]

Lp	Nazwa i cel (2)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)										
			od	do		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023				
													4	5	8	9
1	2	3			6											
1.1.2.20	Szlakiem Architektury Włóknienniczej. Rewitalizacja Księgarni Młyna "R" Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja środowiska	Urząd Miasta Łodzi Wydział ds. Zarządzania Projektami	2017	2020	63 220 889	5 188 494	15 388 303	29 274 940	13 369 152	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.21	Termomodernizacja Domu Dziecka nr 3 w Łodzi Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona uporządkowana Łódź	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi	2016	2017	524 680	490 973	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.22	Zagospodarowanie obiektów pofabrycznych i kompleksu pałacowego Steinertów "R" kontynuacja zadania: 2220041 Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja środowiska	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2019	39 569 010	2 551 464	16 718 409	20 299 137	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego,				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1.	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.	- wydatki bieżące				11 365 234 757	631 379 851	630 299 207	630 476 838	478 140 735	465 386 575	467 653 711	477 512 140				
1.3.1.1	Bieżąca obsługa Powiatowego Zespołu Geodezyjnego i Kartograficznego (w ramach realizacji zadań 2174081, 2174061) Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Łódzki Ośrodek Geodezji	2014	2033	4 190 712	168 892	173 959	179 178	184 553	190 090	195 793	201 667				
1.3.1.2	Bieżące doradztwo podatkowe dotyczące podatku od towarów i usług Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Księgowości	2015	2018	291 760	148 013	25 667	0	0	0	0	0				
1.3.1.3	Centralizacja rozliczeń VAT oraz dokonywania odliczeń za pomocą tzw. przewidywalnika Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Księgowości	2015	2017	147 600	147 600	0	0	0	0	0	0				
1.3.1.4	Dofinansowanie inicjatyw kulturalnych i działalności wydawniczej stowarzyszeń i fundacji Cel: Społeczeństwo i kultura - kultura u podstaw	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2013	2019	10 432 333	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0				
1.3.1.5	DOZ Maraton Łódź "R" Cel: Społeczeństwo i kultura - Miasto Dobro Wspólne	Urząd Miasta Łodzi Wydział Sportu	2017	2019	750 000	250 000	250 000	250 000	0	0	0	0				
1.3.1.6	Eko - przedszkolak "R" Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2017	7 108	1 200	0	0	0	0	0	0				

[illegible]

Lp	Nazwa i cel (2)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)													
			od	do		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023							
													4	5	6	8	9	10	11
1	2	3																	
1.3.1.7	Final Marcin Gortat Camp Cel: Społeczeństwo i Kultura - Miasto - Dobro Wspólne	Urząd Miasta Łodzi Wydział Sportu	2017	2019	900 000	300 000	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.8	Free Wifi in Łódź Bezpłatny Miejski Internet w Autobusach i Tramwajach MPK Łódź Cel: Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana	Zarząd Dróg i Transportu	2015	2017	1 120 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	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	96 000	35 000	30 500	30 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.10	Internacjonalizacja gospodarcza przedsiębiorstw z regionu łódzkiego poprzez dedykowane działania promocyjne i terytorialny marketing gospodarczy "R" (*) (24) Cel: Łódź przedsiębiorcza, kreatywna i innowacyjna	Urząd Miasta Łodzi Biuro Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą	2017	2019	4 580 140	1 930 400	1 803 670	846 070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.11	Łódzki rower miejski Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Dróg i Transportu	2016	2019	12 400 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.12	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Ewaluacja Programów Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	2017	2018	73 600	36 800	36 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.13	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - wykonywanie badań zdrowotnych z zakresu uzależnienia od alkoholu i wskazywanie zakładu leczniczego oraz sporządzanie opinii Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	2015	2018	314 800	77 400	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.14	Międzynarodowy Halowy Mityng Lekkoatletyczny Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Sportu	2015	2017	1 350 000	450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.15	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych - wydatki bieżące Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2013	2019	528 012 258	91 632 666	92 548 990	93 474 480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.16	Opieka nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt w Łodzi Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	2015	2017	241 961	176 961	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.17	Opłaty za oddanie w użytkowanie gruntów pokrytych wodami Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2017	2025	36 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
1.3.1.18	Opracowanie dokumentacji urządzenia lasu (*) (12) Cel: przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Zieleni Miejskiej	2015	2017	241 500	153 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

[illegible]

Lp	Nazwa i cel (2)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)											
			od	do		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023					
													4	5	8	9	10
1	2	3			6												
1.3.1.19	Opracowanie metodyki, zakup, wdrożenie i utrzymanie nowego oprogramowania i bazy danych do zarządzania archiwum danych niestrukturalnych - wydatki bieżące (*) (13) Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki	2016	2019	162 000	54 000	54 000	54 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.20	Pobór wody na cele przeciwpożarowe i socjalnobytowe mieszkańców Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2013	2027	7 840 546	523 120	523 120	523 120	523 120	523 120	523 120	523 120	523 120	523 120	523 120	523 120	523 120
1.3.1.21	Profilaktyka ciężarów wśród nastolatków, chorób przenoszonych drogą płciową, w tym profilaktyka HIV Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	2015	2018	400 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.22	Program dofinansowania do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Łodzi na lata 2016-2020 Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	2016	2020	4 750 000	1 025 000	1 025 000	1 025 000	1 025 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.23	Projekt edukacyjny z zakresu upowszechniania wiedzy o łódzkich zabytkach wśród dzieci i młodzieży Cel: Społeczeństwo i kultura - kultura u podstaw	Urząd Miasta Łodzi Biuro Architekta Miasta/Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków	2015	2017	109 910	33 822	0	0	0	0	0	0	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	55 860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.25	Promocja Łodzi z uwzględnieniem połączenia lotniczego do portu przesiadkowego Cel: Gospodarka i infrastruktura - Funkcjonalna metropolia łódzka, w pełni wykorzystująca położenie w centrum Europy i kraju	Urząd Miasta Łodzi Biuro Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą	2011	2018	6 756 222	500 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.26	Promocja Miasta w związku z rozgrywkami rundy interkontynentalnej Ligi Światowej siatkarki 2016 - 2018 Cel: Społeczeństwo i kultura - Miasto - Dobro Wspólne	Urząd Miasta Łodzi Wydział Sportu	2016	2018	3 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.27	Prowadzenie Łódzkiego Centrum Obywatelskiego Cel: Społeczeństwo i kultura - Miasto - dobro wspólne	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Partycypacji Społecznej	2017	2018	186 200	93 100	93 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.28	Przeprowadzenie audytu nadzoru Systemu Zarządzania Jakością wdrożonego w UMŁ według normy ISO 9001:2008 Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Organizacyjno - Administracyjny	2016	2018	50 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

[illegible]

Lp	Nazwa i cel (2)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe (1)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)										
			od	do		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023				
													4	5	8	9
1	2	3			6											
1.3.1.29	Przeprowadzenie kalkulacji oraz wdrożenie współczynnika VAT Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Księgowości	2014	2018	795 173	539 372	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.30	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	2020	440 000	110 000	110 000	110 000	110 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.31	Realizacja zadań związanych z przygotowaniem do organizacji EXPO 2022 Cel: Łódź przedsiębiorcza, kreatywna i innowacyjna	Urząd Miasta Łodzi Wydział ds. Zarządzania Projektami	2014	2017	20 763 607	7 835 385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.32	Remonty budynków - udział Gminy we wspólnotach mieszkaniowych Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja	Zarząd Lokali Mieskich	2015	2036	4 286 843	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
1.3.1.33	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - udział Gminy we wspólnotach mieszkaniowych "R" Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja	Zarząd Lokali Mieskich	2015	2036	92 267 664	7 698 100	7 698 100	7 698 100	7 698 100	7 698 100	7 698 100	7 698 100	7 698 100	7 698 100	7 698 100	7 698 100
1.3.1.34	Rozliczenie udziałów we Wspólnotach Mieszkaniowych Cel: Fundament – Łódź efektywna i przyjazna – sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Dysponowania Mieniem	2016	2018	878 200	561 000	202 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.35	Świadczenia usług medycznych w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami UMŁ Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Zarządzania Kadrami / Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	2015	2020	300 340	76 562	77 418	76 152	6 280	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.36	Świadczenie usług porządkowo - czystościowych w pomieszczeniach wewnątrz budynków oraz na terenach zewnętrznych przyległych do budynków Urzędu Miasta Łodzi Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Techniczno-Gospodarczy	2014	2020	10 222 421	1 769 525	1 960 140	1 960 140	980 070	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.37	Świadczenie usług w zakresie rezerwacji, wystawiania, sprzedaży i dostarczania biletów lotniczych, kolejowych i autobusowych oraz rezerwacji i sprzedaży usług noclegowych Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Organizacyjno - Administracyjny / Biuro Rady Miejskiej	2015	2017	434 000	158 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033		2034	2035	2036	Limity zobowiązani (3)
	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24					
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	25
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	38 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	440 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	7 835 385
200 000	201 900	201 900	201 900	197 400	197 400	197 400	197 400	197 400	197 400	197 400		197 400	197 400	197 400	3 977 800
7 698 100	1 632 500	1 605 900	1 586 800	1 586 800	1 586 800	1 557 400	1 523 200	1 513 200	1 513 400	1 284 600		1 284 600	1 192 400	1 088 500	78 954 100
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	763 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	196 842
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	6 011 996
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel (2)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)											
			od	do		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023					
													4	5	8	9	10
1	2	3			6												
1.3.1.38	Ubezpieczenie majątku gminy Celi: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Dysponowania Mieniem	2017	2020	28 100 000	9 500 000	6 200 000	6 200 000	6 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.39	Udział w konsultacji i opinii finansowo - księgowych dla UMiŁ i jednostek organizacyjnych miasta Łodzi oraz sporządzenie łącznego sprawozdania finansowego i skonsolidowanego bilansu miasta Łodzi Celi: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Budżetu	2016	2020	354 240	91 687	93 979	96 328	16 456	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.40	Upowszechnienie wiedzy o łódzkich zabytkach techniki Celi: Społeczeństwo i kultura - kultura u podstaw	Urząd Miasta Łodzi Biuro Architekta Miasta/Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków	2015	2017	150 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.41	Usługi pocztowe świadczone na rzecz Urzędu Miasta Łodzi Celi: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami	2015	2018	3 651 466	1 830 733	457 683	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.42	Utrzymanie dróg wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez Miasto Celi: Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2012	2019	6 077 128	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.43	Utrzymanie kanalizacji deszczowej Celi: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2009	2024	119 209 379	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	8 411 960	8 411 960	8 411 960
1.3.1.44	Utrzymanie multimodalnego węzła Dworzec Łódź Fabryczna Celi: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Dróg i Transportu	2017	2020	17 605 200	4 555 200	4 350 000	4 350 000	4 350 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.45	Utrzymanie nieruchomości przy ul. Traugutta 21/23 (w ramach realizacji zadań 2174051, 2174061) Celi: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Łódzki Ośrodek Geodezji	2014	2022	11 204 010	1 178 072	1 213 414	1 249 816	1 287 311	1 325 930	1 365 708	0	0	0	0	0	0
1.3.1.46	Utrzymanie obiektów oraz infrastruktury na terenach niezabudowanych Celi: Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2016	2020	18 110 000	3 100 000	3 600 000	3 600 000	3 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.47	Utrzymanie portalu internetowego służącego do kontaktów z mieszkańcami Celi: Społeczeństwo i kultura - Miasto – dobro wspólne	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Partycypacji Społecznej	2016	2019	1 207	369	369	369	0	0	0	0	0	0	0	0	0

[illegible]

Lp	Nazwa i cel (2)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe (1)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)						
			od	do		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14
1.3.1.48	Utrzymanie terenów zieleni wraz z towarzyszącą infrastrukturą oraz dostawy wody i energii, zad. 2180681, zad. 2224421 oraz zad. 2180611. Celi: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Zieleni Miejskiej	2012	2021	74 709 507	7 980 709	8 124 362	8 303 098	8 510 675	8 723 442	0	0
1.3.1.49	Utrzymanie zieleni w pasach dróg gminnych i powiatowych oraz utrzymanie drzew w pasach dróg wewnętrznych i terenach niezabudowanych, Strategia ul. Piotrkowskiej (2180601, 2211811, 2180792, 2227731, 2227741) Celi: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Zieleni Miejskiej	2016	2020	13 622 978	2 636 000	2 683 448	2 742 484	2 811 046	0	0	0
1.3.1.50	Współpraca z wyższymi uczelniami - Stypendia naukowe miasta Łodzi Celi: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Biuro Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą	2011	2018	1 808 751	273 500	273 500	0	0	0	0	0
1.3.1.51	Wycena nieruchomości Celi: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Dysponowania Mieniem	2012	2018	8 152 222	1 200 000	1 400 000	0	0	0	0	0
1.3.1.52	Wydatki jednostki budżetowej - Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi Celi: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi	2015	2020	689 336	186 526	196 799	116 945	92 644	0	0	0
1.3.1.53	Wydatki na badanie sprawozdania finansowego miasta Łodzi za rok 2016 i za rok 2017 Celi: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Budżetu	2016	2018	233 000	116 500	116 500	0	0	0	0	0
1.3.1.54	Wydatki na oświetlenie Celi: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2012	2020	8 089 705	1 150 000	1 150 000	1 150 000	1 150 000	0	0	0
1.3.1.55	Wydatki na rzecz utrzymania infrastruktury teleinformatycznej w Urzędzie Celi: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki	2014	2020	1 536 956	446 849	386 849	76 849	25 617	0	0	0
1.3.1.56	Wydatki na utrzymanie dróg gminnych Celi: Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne	Zarząd Dróg i Transportu	2013	2019	8 512 000	2 670 000	2 670 000	2 300 000	0	0	0	0
1.3.1.57	Wydatki na utrzymanie dróg w miastach na prawach powiatu Celi: Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne	Zarząd Dróg i Transportu	2011	2019	55 624 421	8 610 000	8 941 559	9 175 279	0	0	0	0

[illegible]

Lp	Nazwa i cel (2)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)						
						2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
			od	do								
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14
1.3.1.58	Wydatki na utrzymanie dróg wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez Miasto Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne	Zarząd Dróg i Transportu	2013	2019	3 238 000	980 000	980 000	750 000	0	0	0	0
1.3.1.59	Wydatki w zakresie transportu zbiorowego Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Dróg i Transportu	2011	2032	9 812 236 128	398 616 450	405 791 546	414 718 960	425 086 934	435 714 107	446 606 960	457 772 134
1.3.1.60	Wydatki Zarządu Zieleni Miejskiej w Łodzi zapewniające ciągłość funkcjonowania w zakresie ochrony obiektów realizowane w ramach zadania 2181271 Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Zieleni Miejskiej	2015	2020	971 000	161 000	164 000	167 000	170 000	0	0	0
1.3.1.61	Wydatki związane z aktualizacją i utrzymaniem Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego prowadzonego przez Łódzki Ośrodek Geodezji Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Łódzki Ośrodek Geodezji	2017	2023	1 110 000	120 000	140 000	150 000	160 000	170 000	180 000	190 000
1.3.1.62	Wydatki związane z dzierżawą obiektów WPIIRP Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Techniczno-Gospodarczy	2011	2026	31 113 865	1 951 329	1 990 355	2 030 163	2 070 766	2 112 181	2 154 425	2 197 514
1.3.1.63	Wydatki związane z holowaniem i parkowaniem pojazdów zagrażających bezpieczeństwu ruchu Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne	Zarząd Dróg i Transportu	2011	2020	5 251 376	650 000	650 000	650 000	650 000	0	0	0
1.3.1.64	Wydatki związane z utrzymaniem czystości na drogach i innych terenach gminnych Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2012	2019	385 271 992	43 721 600	45 702 600	46 388 150	0	0	0	0
1.3.1.65	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	73 200	24 083	24 119	0	0	0	0	0
1.3.1.66	Wydatki związane z zakupieniem spersonalizowanych dokumentów komunikacyjnych Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów	2017	2020	17 461 798	5 093 529	4 908 925	4 956 786	2 502 558	0	0	0

[illegible]

Lp	Nazwa i cel (2)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)							
			od	do		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
													3
1	2		4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	
1.3.1.67	Wykonanie opracowań geodezyjnych na potrzeby UMt. Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Dysponowania Mieniem	2014	2018	4 640 717	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	
1.3.1.68	Zakup asysty technicznej do posiadanych przez Urząd Miasta Łodzi produktów (licencji firmy ORACLE) Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki	2016	2018	2 344 975	996 857	1 100 000	0	0	0	0	0	
1.3.1.69	Zakup usług telefonii komórkowej dla Urzędu Miasta Łodzi Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki	2016	2019	329 576	106 620	106 620	48 266	0	0	0	0	
1.3.1.70	Zakup, modernizacja i utrzymanie platformy dotyczącej ewidencji, naliczania i windykacji należności - wydatki bieżące (*) (14) Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki	2013	2019	2 000 000	500 000	500 000	500 000	0	0	0	0	
1.3.1.71	Zakup, wdrożenie i utrzymanie Systemu Zarządzania Zasobami Ludzkimi i Wynagrodzeń - wydatki bieżące (*) (15) Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki	2016	2026	2 789 005	0	288 295	313 645	313 645	313 645	313 645	313 645	
1.3.2.	- wydatki majątkowe				2 605 993 244	363 351 976	308 486 900	312 675 473	261 282 139	193 503 696	121 299 974	46 657 940	
1.3.2.1	Budowa boisk piłkarskich wraz z zapleczem przy ul. Minerskiej w Łodzi Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Inwestycji Miejskich	2016	2017	12 400 000	12 000 000	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.2	Budowa dojazdu do węzła "Brzeziny" na autostradzie A1 "R" (*) (30) Cel: Gospodarka i infrastruktura - Funkcjonalna metropolia Łódzka w pełni wykorzystująca położenie w centrum Europy i kraju	Zarząd Inwestycji Miejskich	2015	2018	4 180 000	2 600 000	588 332	0	0	0	0	0	
1.3.2.3	Budowa dojazdu do węzła autostradowego "Romanów" na autostradzie A1 - Budowa III Etapu Trasy Górna (*) (29) Cel: Gospodarka i infrastruktura - Funkcjonalna metropolia Łódzka w pełni wykorzystująca położenie w centrum Europy i kraju	Zarząd Inwestycji Miejskich	2015	2017	2 745 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.4	Budowa drogi podziemnej wraz z płytą rynku NCT i parkingiem pod rynkiem "R" Cel: Gospodarka i infrastruktura - Nowe Centrum Łodzi	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2020	125 000 000	1 390 000	30 000 000	50 000 000	43 600 000	0	0	0	

[illegible]

Lp	Nazwa i cel (2)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)											
			od	do		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023					
													4	5	8	9	10
1	2	3			6												
1.3.2.5	Budowa placu zabaw "Pięta Bratysławska" - budżet obywatelski - edycja 2016 r. Cel: Przystosowanie i rozwój - zielona uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2016	2017	178 610	170 610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.6	Budowa przewag konkurencyjnych poprzez poszerzenie oferty kulturalno - edukacyjnej Muzeum Kinematografii "R" Cel: Społeczeństwo i kultura - kultura u podstaw	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2015	2018	2 795 256	495 000	1 964 256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.7	Budowa stadionu przy Al. Piłsudskiego 138 Cel: Przystosowanie i rozwój - zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Inwestycji Miejskich	2010	2017	120 420 464	13 433 730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.8	Budowa stadionu żużlowego Cel: Przystosowanie i rozwój - zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Inwestycji Miejskich	2014	2018	44 600 000	37 500 000	5 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.9	Budowa układu dróg rowerowych na terenie Miasta Cel: Przystosowanie i rozwój - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Inwestycji Miejskich	2008	2020	72 700 957	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.10	Budowa, przebudowa i renowacja budynków przy ul. Przędzalnianej nr 91 Cel: Przystosowanie i rozwój - rewitalizacja środowiska	Urząd Miasta Łodzi Wydział ds. Zarządzania Projektami	2016	2017	4 572 242	2 572 242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.11	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	1 797 974	505 896	1 139 078	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.12	Dofinansowanie budowy Łódzkiego Akademickiego Centrum Sportowo - Wodnego - Kampus Politechniki Łódzkiej Cel: Gospodarka i infrastruktura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Sportu	2013	2017	12 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.13	Dokumentacja dotycząca dróg stanowiących dojazdy do węzłów na S 14 Cel: Gospodarka i infrastruktura - Funkcjonalna metropolia łódzka, w pełni wykorzystująca położenie w centrum Europy i kraju	Zarząd Inwestycji Miejskich	2010	2019	5 379 526	440 000	1 000 000	1 182 379	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.14	Dom Wielopokoleniowy dla osób niepełnosprawnych - uruchomienie pilotażowego budynku mieszkalnego z pulą mieszkań przystosowanych dla seniorów - kontynuacja zadania nr 2191631/2221891 "R" Cel: Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja	Biuro ds. Rewitalizacji	2014	2017	4 261 935	3 420 008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.15	Inwestycje modernizacyjne w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi Cel: Przystosowanie i rozwój - zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2017	2019	300 000	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

[illegible]

Lp	Nazwa i cel (2)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe (1)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)							
			od	do		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	
1.3.2.16	Inwestycje związane z zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniem ścieków dla miasta Łodzi Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2013	2025	3 951 820	450 000	300 000	200 000	200 000	500 000	200 000	200 000	
1.3.2.17	Kompleksowy program integracji sieci niskoemisyjnego transportu publicznego w metropolii łódzkiej wraz z zakupem taboru do obsługi trasy W-Z oraz innych linii komunikacyjnych i modernizacja zajezdni tramwajowych w Łodzi (*) (26) Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Inwestycji Miejskich	2016	2021	254 613 172	18 000 000	44 878 049	84 634 147	50 000 000	65 417 498	0	0	
1.3.2.18	Miasto Kamienic "R" Cel: Przestrzeń i środowisko rewitalizacja	Zarząd Inwestycji Miejskich	2016	2017	45 246 144	13 450 000	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.19	Modernizacja i adaptacja budynków położonych w Łodzi przy al. Kościuski 19 i ul. Wólczańskiej 36 "R" Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja	Zarząd Inwestycji Miejskich	2016	2018	11 200 000	4 000 000	7 150 000	0	0	0	0	0	
1.3.2.20	Modernizacja i adaptacja budynków położonych w Łodzi przy ul. Wólczańskiej 121/123 dla potrzeb Straży Miejskiej oraz Centrum Zarządzania Kryzysowego "R" Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne	Zarząd Inwestycji Miejskich	2016	2018	14 100 000	8 600 000	4 000 000	0	0	0	0	0	
1.3.2.21	Modernizacja i rozbudowa portalu łodz.pl Cel: Łódź przedsiębiorcza, kreatywna i innowacyjna	Urząd Miasta Łodzi Wydział ds. Zarządzania Projektami	2016	2017	640 000	190 000	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.22	Modernizacja systemu telekomunikacyjnego Urzędu Miasta Łodzi Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki	2016	2017	1 600 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.23	Nabywanie praw autorskich w ramach koprodukcji filmów i produkcji audiowizualnych Cel: Społeczeństwo i kultura - kultura u podstaw	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2016	2017	2 600 000	1 200 000	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.24	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych - wydatki majątkowe Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2013	2018	5 861 749	2 500 000	2 000 000	0	0	0	0	0	

[illegible]

Lp	Nazwa i cel (2)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)										
			od	do		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023				
													4	5	8	9
1	2	3			6											
1.3.2.25	Podwyższenie kapitału w Spółce Miejskiej Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Łódź Spółka z o.o. z siedzibą w Łodzi wynikające z realizacji programu "Łódzki Tramwaj regionalny zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Łodzi Nr LXXII/1382/06 Celi: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Urząd Miasta Łodzi Oddział Nadzoru Właścicielskiego	2006	2030	107 760 120	4 782 140	4 630 420	4 478 690	4 326 970	4 175 240	4 023 520	3 871 790				
1.3.2.26	Poszerzenie oferty kulturalno - edukacyjnej Narodowego Centrum Kultury Filmowej "R" Celi: Gospodarka i Infrastruktura - rewitalizacja śródmieścia	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2016	2019	11 195 935	740 000	5 491 545	4 959 390	0	0	0	0				
1.3.2.27	Prace budowlane w obiektach Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. K. Jonschera w Łodzi Celi: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	2013	2017	10 720 000	1 720 000	0	0	0	0	0	0				
1.3.2.28	Program Nowe Centrum Łodzi - przebudowa infrastruktury wokół Dworca Łódź - Fabryczna Celi: Gospodarka i Infrastruktura - Nowe Centrum Łodzi	Zarząd Inwestycji Miejskich	2010	2017	24 867 103	160 000	0	0	0	0	0	0				
1.3.2.29	Program wykorzystania obszarów rekreacyjnych Łodzi w celu stworzenia Regionalnego Centrum Rekreacyjno - Sportowo - Konferencyjnego - etap II "Przebudowa Stadionu Miejskiego przy Al. Unii" Celi: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Inwestycji Miejskich	2010	2018	158 133 518	33 708 588	5 000 000	0	0	0	0	0				
1.3.2.30	Program wykorzystania obszarów rekreacyjnych w Łodzi w celu stworzenia Regionalnego Centrum Sportowo - Konferencyjnego etap I "Hala widowiskowa" - wydatki związane z rodziczeniem, nadzorem i doposażeniem obiektu - zadanie wieloletnie Celi: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Inwestycji Miejskich	2015	2017	5 902 957	3 830 412	0	0	0	0	0	0				
1.3.2.31	Przebudowa budynku biurowego przy ul. Łęczyckiej 70 B na cele mieszkalne wraz z jego rozbudową "R" Celi: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Zarząd Lokali Miejskich	2016	2018	4 438 154	2 100 000	2 239 754	0	0	0	0	0				
1.3.2.32	Przebudowa budynku zakwaterowania zbiorowego - bursy na budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Rogozińskiego 15 w Łodzi Celi: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja	Zarząd Lokali Miejskich	2016	2017	6 596 033	3 596 033	0	0	0	0	0	0				

[illegible]

Lp	Nazwa i cel (2)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe (1)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)							
			od	do		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	
1.3.2.33	Przebudowa dróg na osiedlu Sikawa Cel: Przystreń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Inwestycji Miejskich	2015	2017	15 831 135	10 000 000	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.34	Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Małachowskiego 5 w Łodzi Cel: Przystreń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Inwestycji Miejskich	2016	2017	13 550 000	9 550 000	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.35	Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Sobolowej 1 w Łodzi Cel: Przystreń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Inwestycji Miejskich	2016	2017	6 450 000	5 950 000	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.36	Przebudowa układu drogowego wokół Multimodalnego Dworca Łódź - Fabryczna Cel: Gospodarka i infrastruktura - Nowe Centrum Łodzi	Zarząd Inwestycji Miejskich	2010	2019	102 984 493	20 130 000	24 687 444	5 000 000	0	0	0	0	
1.3.2.37	Przebudowa układu drogowego wokół stadionu Łódź Widzew Cel: Przystreń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Inwestycji Miejskich	2010	2017	34 996 770	1 116 270	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.38	Przebudowa ul. Widzewskiej na odcinku ul. Józefa do ul. Nowogrodzkiej Cel: Przystreń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2019	4 000 000	200 000	1 800 000	2 000 000	0	0	0	0	
1.3.2.39	Przebudowa ul. Zygmunta na odc. od ul. Kolumny do rzeki Olechówki i budowa chodnika w ul. Kolumny Cel: Przystreń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Inwestycji Miejskich	2015	2018	10 200 000	4 234 525	5 500 000	0	0	0	0	0	
1.3.2.40	Przebudowa ulicy Zbąszyńskiej i Swojskiej Cel: Przystreń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Inwestycji Miejskich	2016	2018	10 000 000	1 000 000	8 700 000	0	0	0	0	0	
1.3.2.41	Przedłużenie al. Witkiewicza od DK1, na północny zachód do węzła "Aleksandrów Ł" (S14) (*) (27) Cel: Gospodarka i infrastruktura - funkcjonalna metropolia Łódzka, w pełni wykorzystująca położenie w centrum Europy i kraju	Zarząd Inwestycji Miejskich	2016	2020	41 024 692	305 752	382 190	14 047 701	25 762 856	0	0	0	
1.3.2.42	Razem dla Radogoszcza: powiększenie terenów rekreacyjnych na osiedlu Radogoszcz - Wschód - budżet obywatelski - wieloletnie Cel: Przystreń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Zieleni Miejskiej	2016	2017	1 500 000	1 240 000	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.43	Remont i przebudowa budynków administracyjnych położonych na terenie nieruchomości przy ul. Tuwima 36 "R" Cel: Przystreń i środowisko - rewitalizacja	Zarząd Inwestycji Miejskich	2016	2017	11 100 000	10 300 000	0	0	0	0	0	0	

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033		2034	2035	2036	Limity zobowiązań (3)
	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24					
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	25
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	10 000 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	9 550 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	5 950 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	49 817 444
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	1 116 270
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	4 000 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	9 734 525
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	9 700 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	40 498 499
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	1 240 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	10 300 000

Lp	Nazwa i cel (2)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)							
			od	do		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	
1.3.2.44	Rewaloryzacja Parku Im. J. Poniatowskiego <u>Cel</u> : Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana <u>Łódź</u>	Zarząd Zieleni Miejskiej	2016	2018	6 059 000	652 000	5 155 000	0	0	0	0	0	
1.3.2.45	Rewitalizacja EC-1 Południowy Wschód (Program Nowe Centrum Łodzi) "R" <u>Cel</u> : Gospodarka i Infrastruktura - rewitalizacja środowiska	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2016	2018	10 473 659	3 217 633	7 026 026	0	0	0	0	0	
1.3.2.46	Rewitalizacja i modernizacja obiektów rekreacyjnych MOSiR <u>Cel</u> : Przestrzeń i Środowisko - Zielona, uporządkowana <u>Łódź</u>	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łodzi	2016	2017	5 000 000	905 000	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.47	Rewitalizacja Księgów Młyn <u>Cel</u> : Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja środowiska	Urząd Miasta Łodzi Wydział ds. Zarządzania Projektami	2015	2017	1 384 657	1 107	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.48	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 1 (a) kontynuacja zadania nr 2197061/2221911 "R" (*) (16) <u>Cel</u> : Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji	2015	2022	720 982	87 400	87 400	87 400	152 927	152 927	152 928	0	
1.3.2.49	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 1 (c) "R" - kontynuacja zadań: 2219692 i 2193472 (*) (17) <u>Cel</u> : Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja środowiska	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2022	130 324 357	429 501	14 750 439	20 622 406	31 507 337	31 507 337	31 507 337	0	
1.3.2.50	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 4 (a) kontynuacja zadania nr 2203011/2221941 "R" (*) (18) <u>Cel</u> : Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji	2015	2022	720 981	87 400	87 400	87 400	152 927	152 927	152 927	0	
1.3.2.51	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 4 (c) "R" kontynuacja zadań: 2219702 i 2193482 (*) (19) <u>Cel</u> : Przestrzeń i środowisko -	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2022	62 307 615	207 731	7 061 684	9 865 469	15 057 577	15 057 577	15 057 577	0	
1.3.2.52	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 7 (a) kontynuacja zadania nr 2203041/2221971 "R" (*) (20) <u>Cel</u> : Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji	2015	2022	4 998 543	576 855	576 855	576 855	1 089 326	1 089 326	1 089 326	0	
1.3.2.53	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 7 (c) "R" kontynuacja zadań: 2219712 i 2193492 (*) (21) <u>Cel</u> : Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja środowiska	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2022	74 600 652	465 543	9 322 238	12 353 956	17 486 305	17 486 305	17 486 305	0	
1.3.2.54	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 8 (a) kontynuacja zadania nr 2203051/2221981 "R" (*) (22) <u>Cel</u> : Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji	2015	2022	1 545 492	188 140	188 140	188 140	327 024	327 024	327 024	0	
1.3.2.55	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 8 (c) "R" (*) (23) <u>Cel</u> : Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja środowiska	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2022	30 246 038	203 332	3 837 931	5 045 235	7 053 180	7 053 180	7 053 180	0	
1.3.2.56	Rewitalizacja Pałacu Półnackich w Łodzi "R" <u>Cel</u> : Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja środowiska	Zarząd Inwestycji Miejskich	2015	2019	6 339 930	1 854 200	2 234 200	2 251 530	0	0	0	0	

[illegible]

Lp	Nazwa i cel (2)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)											
			od	do		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023					
													4	5	8	9	10
1	2	3			6												
1.3.2.57	Rewitalizacja Teatru Powszechnego w Łodzi - Polskie Centrum Komedi - Regionalne Centrum Edukacji Teatralnej "R" Celi: Społeczeństwo i kultura - kultura u podstaw	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2016	2019	6 178 862	842 302	1 959 271	3 169 289	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.58	Rozbudowa ul. Rokicińskiej w Łodzi na odcinku od ul. Malowniczej do granic Miasta (*) (28) Celi: Gospodarka i infrastruktura - Funkcjonalna metropolia Łódzka w pełni wykorzystująca położenie w centrum Europy i kraju	Zarząd Inwestycji Miejskich	2016	2019	10 000 000	2 000 000	6 000 000	1 991 188	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.59	Rozwój funkcji i usług oferowanych przez EC-1 Łódź - Miasto Kultury "R" Celi: Gospodarka i infrastruktura - rewitalizacja środowiska	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2016	2019	73 335 798	35 800 000	7 287 913	7 852 883	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.60	Rozwój funkcji wystawienniczo - edukacyjnych Centrum Nauki i Techniki w Łodzi wraz z zapleczem warsztatowym "R" Celi: Gospodarka i infrastruktura - Nowe Centrum Łodzi	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2016	2019	11 195 935	740 000	5 491 545	4 959 390	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.61	Schronisko dla Zwierząt Celi: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2019	12 750 000	500 000	5 000 000	7 240 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.62	Stare Polesie - zieleń! Utworzenie parku - Ogród Jana Karłkiego przy ul. Ogrodowej 30 - 56 - budżet obywatelski - edycja 2016 r. Celi: Przestrzeń i środowisko - zielona uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2016	2017	1 450 000	1 146 676	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.63	System odwodnienia Miasta Celi: Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2014	2022	31 319 054	1 000 000	6 457 760	9 231 200	7 257 010	4 887 680	645 750	0	0	0	0	0	0
1.3.2.64	Termomodernizacja obiektów edukacyjnych - wydatki nie objęte umowami o dofinansowanie Celi: Przestrzeń i środowisko - zielona uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2016	2020	10 000 000	500 000	4 500 000	2 450 000	2 450 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.65	Utrzymanie, zakup i wymiana systemów informatycznych - wydatki majątkowe Celi: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki	2013	2020	23 548 189	3 327 000	3 163 000	2 032 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.66	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 MTL Sp. z o.o." Celi: Gospodarka i infrastruktura - Łódź przedsiębiorcza, kreatywna i innowacyjna	Urząd Miasta Łodzi Oddział Nadzoru Właścicielskiego	2011	2025	66 848 900	5 137 600	4 930 000	4 662 500	4 399 400	4 127 400	3 859 900	3 592 400	3 592 400	3 592 400	3 592 400	3 592 400	3 592 400

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033		2034	2035	2036	Limity zobowiązań (3)
	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24					
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	5 970 862
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	9 991 188
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	50 940 796
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	11 190 935
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	12 740 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	1 146 676
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	29 479 400
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	9 900 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	9 022 000
3 326 300	3 057 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel (2)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)							
			od	do		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	
1.3.2.67	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 Oddział Nadzoru Właścicielskiego	2017	2033	358 600 000	12 000 000	18 000 000	18 000 000	22 186 000	22 186 000	22 186 000	22 186 000	
1.3.2.68	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,	Urząd Miasta Łodzi Oddział Nadzoru Właścicielskiego	2011	2027	256 509 309	21 310 150	20 559 750	19 809 350	19 074 400	18 308 550	17 558 200	16 807 750	
1.3.2.69	Wnieście wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Włocławskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Cel: Gospodarka i infrastruktura - Miasto zrównoważonej	Urząd Miasta Łodzi Oddział Nadzoru Właścicielskiego	2014	2017	13 570 001	4 000 000	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.70	Zakup i wdrożenie Systemu Informatycznego wspomagającego zarządzanie Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna, sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki	2015	2021	31 604 000	8 253 840	9 856 480	8 596 975	3 698 900	1 074 725	0	0	
1.3.2.71	Zakup narzędziowych systemów teleinformatycznych i sprzętu komputerowego Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki	2016	2018	13 100 000	7 000 000	2 600 000	0	0	0	0	0	
1.3.2.72	Zakup, modernizacja i utrzymanie platformy dotyczącej ewidencji, naliczania i windykacji należności - wydatki majątkowe (*) (14) Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki	2013	2019	5 515 731	1 030 360	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.73	Zakup, wdrożenie i utrzymanie Systemu Zarządzania Zasobami Ludzkimi i Wynagrodzeń - wydatki majątkowe (*) (15) Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki	2016	2026	1 349 800	1 147 000	202 800	0	0	0	0	0	

Limity zobowiązań (3)														
2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036		
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24				25	
22 186 000	22 186 000	22 186 000	22 186 000	22 186 000	22 186 000	22 186 000	22 186 000	22 185 000	22 183 000	0	0	0	0	
16 064 550	15 306 950	14 556 550	6 999 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000 000	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 604 000	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 600 000	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 030 360	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 349 800	

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

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

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Łodzi na lata 2017–2040

Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Łodzi została sporządzona na lata 2017–2040, co wynika z okresu planowania limitów wydatków bieżących i majątkowych na planowane i realizowane przedsięwzięcia, a także ujęcia prognozy kwoty długu, stanowiącej część wieloletniej prognozy finansowej, na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

W objaśnieniach zostały opisane zasady konstrukcji wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017–2040 oraz objaśnienia przyjętych w niej wartości, a także objaśnienia do wykazu przedsięwzięć na lata 2017–2020 i lata następne.

Dla roku 2017

A. Dochody ogółem – spadek o 1,4% w stosunku do roku 2016¹.

1. Dochody bieżące – wzrost o 4,4% w stosunku do roku 2016:

- a. Wpływy z podatków ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw – wzrost o 0,7%;
- b. Wpływy z opłat i inne wpływy – wzrost o 1,0%;
- c. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych – wzrost o 1,2%;
- d. Dochody z majątku gminy – spadek o 2,0%;
- e. Dochody z udziałów w PIT – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 6,4%, prognoza ustalona zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów;
- f. Dochody z udziałów w CIT – wzrost o 5,7%, szacunek oparty o prognozę Ministerstwa Finansów i przewidywane wykonanie roku 2016;
- g. Pozostałe dochody – wzrost o 10,3%;
- h. Subwencje – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,9%, zgodnie z informacją przekazaną przez Ministerstwo Finansów;
- i. Dotacje celowe – spadek o 17,7%, wartość wynika z informacji przekazanych przez m.in. Łódzki Urząd Wojewódzki;
- j. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi – wzrost o 50,9% w stosunku do roku poprzedniego, szacunek oparty o podpisane umowy o dofinansowanie;
- k. Dochody na zadania zlecone i z porozumień – wzrost o 16,6%, dochody wynikają z zawiadomienia Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego, w tym na realizację świadczenia wychowawczego wraz z kosztami obsługi, zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195 i 1579) oraz porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego i z organami administracji rządowej.

2. Dochody majątkowe – spadek o 51,3% w stosunku do roku 2016:

- a. Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje – spadek o 75,7%, ustalony poziom wynika z:
 - podpisanych oraz planowanych do podpisania umów na realizację przedsięwzięć z udziałem środków z UE – 53.709.021 zł, w tym na realizację przedsięwzięć znajdujących się na liście zintegrowanych inwestycji terytorialnych – 18.833.789 zł,
 - innych dotacji i środków na inwestycje – 3.845.097 zł;
- b. Dochody ze sprzedaży majątku – spadek o 14,6%, dochody te szacowane są w oparciu o dane wynikające z prognozy sprzedaży nieruchomości Miasta;

¹ Wszystkie wskaźniki dla roku 2017 liczone są w stosunku do planu po zmianach na 30.09.2016 r.

- c. Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – spadek o 29,8%.

B. Wydatki ogółem – spadek o 1,8% w stosunku do roku 2016.

1. Wydatki bieżące – wzrost o 2,8% w stosunku do roku 2016:

- a. Obsługa długu – do wyliczenia wydatków przyjęto stopę bazową na poziomie 2,6%;
W kwocie obsługi długu – 5.515.439 zł, to spłata odsetek od długu zaciągniętego na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej. Spłaty odsetek podlegają wyłączeniom określonym w art. 243 ust. 3 i 3a ustawy o finansach publicznych.
- b. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wzrost o 2,7%;
- c. Pozostałe wydatki bieżące – wzrost o 3,0%.

Przy planowaniu wydatków bieżących priorytetem jest sfinansowanie wydatków obligatoryjnych, do których należą m.in.: wpłata do budżetu państwa na część równoważącą subwencji ogólnej, wydatki z tytułu obsługi długu, wydatki wynikające z zawartych umów wieloletnich, wydatki z tytułu wynagrodzeń i pochodnych, wydatki na zadanie z zakresu administracji rządowej zlecone gminie, wydatki zapewniające ciągłość działania Miasta w zaspokojeniu potrzeb społecznych a także utrzymanie dyscypliny w zakresie wydatków administracyjnych oraz ograniczenie finansowania i dofinansowania zadań własnych samorządu o charakterze nieobowiązkowym.

2. Wydatki majątkowe – wartość na poziomie pozwalającym na zachowanie przyjętych ograniczeń finansowych. Spadek o 21,3% w stosunku do roku 2016.

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

C. Przychody.

1. Kredyty, pożyczki – 286.212.657 zł, z tego:

- kredyty krajowe – 283.155.000 zł,
- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 3.057.657 zł.

2. Inne przychody (niezwiązane z zaciąganiem długu) – wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 27.728.822 zł, w tym 20.434.246 zł – nadwyżka wpływów nad wydatkami z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi.

D. Spłata zadłużenia.

Spłatę długu w wysokości 180.254.668 zł w roku 2017 zaplanowano na podstawie warunków umów zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów, pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych.

W kwocie spłaty długu – 4.969.879 zł, to spłata zadłużenia zaciągniętego na finansowanie zadań, w związku z zawartymi umowami, realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej. Spłaty podlegają wyłączeniom określonym w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.

E. Kwota długu – 2.899.726.513 zł, wynika z zadłużenia z tytułu:

- Kredytów krajowych – 1.176.323.236 zł,
- Kredytów zagranicznych w PLN – 860.648.567 zł,
- Kredytów zagranicznych w EURO – 57.418.816 zł (13.802.600 EURO × 4,16 – kurs prognozowany na 31.12.2017 r.),
- Obligacji – 786.465.858 zł,
- Pożyczek z Wojewódzkiego oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 18.870.036 zł.

Kwota długu wynosząca 2.899.726.513 zł wynika z następującej prognozy:	
Planowany stan zobowiązań na 31.12.2016 r.	2.793.768.524
– przychody z tytułu kredytów i pożyczek,	+ 286.212.657
– rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych, wykupu obligacji	– 180.254.668
Planowany stan zobowiązań na 31.12.2017 r.	2.899.726.513

W ogólnej kwocie długu – 209.647.345 zł, to zadłużenie na prefinansowanie oraz wkład własny na zadania realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, podlegające wyłączeniom określonym w art. 243 ust. 3 i 3a ustawy o finansach publicznych.

F. Dopuszczalne wskaźniki spłaty zobowiązań.

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

Wyszczególnienie *	2014 wykonanie	2015 wykonanie	2016 plan po zm. na 30.09.
Dochody ogółem	3.396.633.990	3.841.403.448	3.836.803.666
Dochody bieżące	3.043.645.502	3.172.831.537	3.439.349.729
Dochody ze sprzedaży majątku	97.927.883	139.768.549	154.771.025
Wydatki bieżące	2.817.553.999	2.893.059.594	3.220.599.061

Dla roku 2018

A. Dochody ogółem – wzrost o 0,9% w stosunku do roku 2017

1. Dochody bieżące – wzrost o 0,8% w stosunku do roku 2017.

- a. Wpływy z podatków ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 1,8%, zgodnego ze średniorocznym wzrostem cen towarów i usług konsumpcyjnych podanym przez Ministerstwo Finansów w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego z października 2016 r.;
- b. Wpływy z opłat i inne wpływy – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 1,8%;
- c. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 1,8%;
- d. Dochody z majątku gminy – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 1,8%;
- e. Dochody z udziałów w PIT – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 3,8%, zgodnego z planowanym poziomem wzrostu PKB podanym przez Ministerstwo Finansów w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego z października 2016 r.;
- f. Dochody z udziałów w CIT – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 3,8%, zgodnego z planowanym poziomem wzrostu PKB;
- g. Pozostałe dochody – spadek o 53,7%, wynika z wyeliminowania rozliczeń o charakterze jednorocznym;
- h. Subwencje – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 1,8%;
- i. Dotacje celowe – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 1,0%;
- j. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi – spadek o 36,0% w stosunku do roku poprzedniego, szacunek oparty o podpisane i planowane do podpisania umowy oraz o opracowywane wnioski o dofinansowanie;
- k. Dochody na zadania zlecone i z porozumień – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 1,0%.

2. Dochody majątkowe – wzrost o 3,1% w stosunku do roku 2017:

- a. Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje – wzrost o 47,1%, zaplanowana kwota – 84.687.776 zł wynika z:
 - podpisanej umowy na realizację zadania z udziałem środków z Unii Europejskiej pn. „Rewitalizacja EC-1 i jej adaptacja na cele kulturalno-oświatowe – 7.604.732 zł,
 - planowanych do podpisania umów na realizację zadań z udziałem środków z Unii Europejskiej znajdujących się na liście zintegrowanych inwestycji terytorialnych – 77.083.044 zł,
- b. Dochody ze sprzedaży majątku – spadek o 16,8%, dochody te szacowane są w oparciu o dane wynikające z prognozy sprzedaży nieruchomości Miasta;
- c. Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – wzrost o 27,1%.

B. Wydatki ogółem – spadek o 2,5% w stosunku do roku 2017.

1. Wydatki bieżące – wzrost o 1,4% w stosunku do roku 2017:

- a. Obsługa długu – do wyliczenia odsetek przyjęto oprocentowanie w wysokości 4,0% od średniego poziomu zadłużenia w ciągu roku;
W kwocie obsługi zadłużenia – 8.233.800 zł, to spłata odsetek od długu zaciągniętego na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej. Spłaty odsetek podlegają wyłączeniom określonym w art. 243 ust. 3 i 3a ustawy o finansach publicznych.
- b. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wzrost o 1,4% w stosunku do roku 2017;
- c. Pozostałe wydatki bieżące – wzrost o 0,9%.

2. Wydatki majątkowe – wartość zaplanowana na poziomie pozwalającym na zachowanie przyjętych ograniczeń finansowych, wynika m.in. z planu wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe. Spadek o 23,4% w stosunku do roku 2017. Wydatki będą podlegać zwiększeniu wraz z podpisywaniem kolejnych umów na projekty realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej w ramach nowej perspektywy finansowej 2014–2020 oraz po podjęciu decyzji w sprawie formuły realizacji zadania Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi – faza II (spalarnia).

C. Przychody.

1. Kredyty krajowe – 227.721.420 zł.
2. Inne przychody (niezwiązane z zaciąganiem długu) – wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 10.667.772 zł – nadwyżka wpływów nad wydatkami z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi.

D. Spłata zadłużenia.

Spłatę długu w wysokości 237.480.614 zł w roku 2018 zaplanowano na podstawie warunków umów zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów, pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych.

W kwocie spłaty długu – 7.604.732 zł, to spłata zadłużenia zaciągniętego na prefinansowanie zadań, w związku z zawartymi umowami, realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej. Spłaty podlegają wyłączeniom określonym w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.

Dla roku 2019

A. Dochody ogółem – wzrost o 2,3% w stosunku do roku 2018.

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

- a. Wpływy z podatków ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,2%, zgodnego ze średniorocznym wzrostem cen towarów i usług konsumpcyjnych podanym przez Ministerstwo Finansów w wytycznych

dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego z października 2016 r.;

- b. Wpływy z opłat i inne wpływy – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,2%;
- c. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,2%;
- d. Dochody z majątku gminy – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,2%;
- e. Dochody z udziałów w PIT – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 3,9%, zgodnego z planowanym poziomem wzrostu PKB podanym przez Ministerstwo Finansów w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego z października 2016 r.;
- f. Dochody z udziałów w CIT – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 3,9%, zgodnego z planowanym poziomem wzrostu PKB;
- g. Pozostałe dochody – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,2%;
- h. Subwencje – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,2%;
- i. Dotacje celowe – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 1,0%;
- j. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi – spadek o 90,9% w stosunku do roku poprzedniego, szacunek oparty o podpisane i planowane do podpisania umowy oraz o opracowywane wnioski o dofinansowanie;
- k. Dochody na zadania zlecone i z porozumień – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 1,0%.

2. Dochody majątkowe – wzrost 3,7% w stosunku do roku 2018:

- a. Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje – wzrost o 11,0%, zaplanowana kwota – 94.058.116 zł wynika z:
 - planowanych do podpisania umów na realizację zadań z udziałem środków z Unii Europejskiej znajdujących się na liście zintegrowanych inwestycji terytorialnych – 89.838.116 zł,
 - innych dotacji i środków na inwestycje – 4.220.000 zł;
- b. Dochody ze sprzedaży majątku – utrzymane na poziomie roku 2018, dochody te szacowane są w oparciu o dane wynikające z prognozy sprzedaży nieruchomości Miasta;
- c. Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – spadek o 40,0%.

B. Wydatki ogółem – wzrost o 1,9% w stosunku do roku 2018.

1. Wydatki bieżące – wzrost o 2,0% w stosunku do roku 2018:

- a. Obsługa długu – do wyliczenia przyjęto 4,5% od średniego poziomu zadłużenia w ciągu roku; W kwocie obsługi długu – 9.091.918 zł, to spłata odsetek od zadłużenia zaciągniętego na wkład własny na zadanie realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej. Spłata podlega wyłączeniom określonym w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych;
- b. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wzrost o 2,0% w stosunku do roku 2018;
- c. Pozostałe wydatki bieżące – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 1,5%.

2. Wydatki majątkowe – wartość na poziomie pozwalającym na zachowanie przyjętych ograniczeń finansowych. Wzrost o 1,2% w stosunku do roku 2018. Wydatki będą podlegać zwiększeniu wraz z podpisywaniem kolejnych umów na projekty realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej w ramach nowej perspektywy finansowej 2014–2020.

C. Przychody.

Kredyty krajowe – 238.501.581 zł.

D. Spłata zadłużenia.

Spłatę długu w wysokości 251.495.292 zł w roku 2019 zaplanowano na podstawie warunków umów zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów, pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych.

Dla roku 2020**A. Dochody ogółem – wzrost o 1,8 % w stosunku do roku 2019.****1. Dochody bieżące – wzrost o 2,6% w stosunku do roku 2019:**

- a. Wpływy z podatków ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,5%, zgodnego ze średniorocznym wzrostem cen towarów i usług konsumpcyjnych podanym przez Ministerstwo Finansów w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego z października 2016 r.;
- b. Wpływy z opłat i inne wpływy – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,5%;
- c. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,5%;
- d. Dochody z majątku gminy – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,5%;
- e. Dochody z udziałów w PIT – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 3,9%, zgodnego z planowanym poziomem wzrostu PKB podanym przez Ministerstwo Finansów w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego z października 2016 r.;
- f. Dochody z udziałów w CIT – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 3,9%, zgodnego z planowanym poziomem wzrostu PKB;
- g. Pozostałe dochody – wzrost o 2,5%;
- h. Subwencje – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,5%;
- i. Dotacje celowe – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 1,0%;
- j. Dochody na zadania zlecone i z porozumień – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 1,0%.

2. Dochody majątkowe – spadek o 13,5% w stosunku do roku 2019:

- a. Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje – spadek o 19,2%, zaplanowana kwota – 76.027.257 zł wynika z:
 - planowanych do podpisania umów na realizację zadań z udziałem środków z Unii Europejskiej znajdujących się na liście zintegrowanych inwestycji terytorialnych – 65.993.111 zł,
 - innych dotacji i środków na inwestycje – 10.034.146 zł;
- b. Dochody ze sprzedaży majątku – spadek o 9,1%;
- c. Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – dochody utrzymane na poziomie roku 2019.

B. Wydatki ogółem – wzrost o 1,4% w stosunku do roku 2019.**1. Wydatki bieżące – wzrost o 2,3% w stosunku do roku 2019:**

- a. Obsługa długu – do wyliczenia przyjęto 5,0% od średniego poziomu zadłużenia w ciągu roku; W ogólnej kwocie obsługi zadłużenia – 9.930.702 zł, to spłata odsetek od zadłużenia zaciągniętego na wkład własny zadania Rozbudowa i modernizacja trasy tramwaju w relacji Wschód–Zachód, realizowanego z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej. Spłata podlega wyłączeniom określonym w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych;
- b. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wzrost o 2,0% w stosunku do roku 2019;
- c. Pozostałe wydatki bieżące – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 1,9%.

2. Wydatki majątkowe – wartość na poziomie pozwalającym na zachowanie przyjętych ograniczeń finansowych. Spadek o 5,1% w stosunku do roku 2019. Wydatki będą podlegać zwiększeniu wraz z podpisywaniem kolejnych umów na projekty realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej w ramach nowej perspektywy finansowej 2014–2020.**C. Przychody.**

Kredyty krajowe – 239.590.679 zł.

D. Spłata zadłużenia.

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

W kwocie spłaty długu – 3.428.571 zł, to spłata zadłużenia zaciągniętego na wkład własny do zadania Rozbudowa i modernizacja trasy tramwaju w relacji Wschód–Zachód, realizowanego z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, podlegające wyłączeniom określonym w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych.

Prognoza dochodów na lata 2021–2040

Dla lat 2021–2040 prognozuje się główne źródła dochodów w oparciu o wskaźniki makroekonomiczne podane przez Ministerstwo Finansów w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego z października 2016 r.

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

1. Dochody bieżące – wskaźniki wzrostu rok do roku kształtują się przeciętnie na poziomie od 2,2% do 2,6%:

- Wpływy z podatków ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw, wpływy z opłat i inne wpływy, dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych, dochody z majątku gminy, pozostałe dochody, subwencje zostały zaplanowane wg wskaźnika wzrostu zgodnego z planowanym celem inflacyjnym, podanym dla poszczególnych lat przez Ministerstwo Finansów w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby WPF jednostek samorządu terytorialnego z października 2016 r.;
- Dotacje celowe, dochody na zadania zlecone i z porozumień zostały zaplanowane wg wskaźnika wzrostu 1,0%;
- Dochody z udziałów w PIT i CIT zostały zaplanowane wg wskaźnika wzrostu zgodnego z planowanym poziomem wzrostu PKB podanym dla poszczególnych lat przez Ministerstwo Finansów w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych.

3. Dochody majątkowe – w latach 2021–2040 planowane są dochody z tytułu dotacji i środków na inwestycje z planowanych do podpisania umów na realizację zadań z udziałem środków z Unii Europejskiej znajdujących się na liście zintegrowanych inwestycji terytorialnych oraz ze sprzedaży majątku i z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności z tendencją malejącą.

B. Wydatki ogółem – wskaźniki zmian rok do roku kształtują się na poziomie od -0,9% do 4,0%.

1. Wydatki bieżące – wskaźniki wzrostu rok do roku kształtują się na poziomie od 2,0% do 2,5%.
2. Wydatki majątkowe – wartość na poziomie pozwalającym na zachowanie przyjętych ograniczeń finansowych. Wydatki będą podlegać zwiększeniu wraz z podpisywaniem umów na projekty realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej w ramach nowej perspektywy finansowej 2014–2020.

C. Przychody.

Kredyty krajowe: 177.077.632 zł w roku 2021 i 75.489.852 zł w roku 2022.

D. Obsługa zadłużenia.

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

W ogólnej kwocie spłaty i obsługi długu występują spłaty zadłużenia (kapitału) wraz z odsetkami zaciągniętego na wkład własny zadania Rozbudowa i modernizacja trasy tramwaju w relacji Wschód–

Zachód, realizowanego z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, podlegające wyłączeniom określonym w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych.

Objaśnienia do wykazu przedsięwzięć na lata 2017-2020 i lata następne			
Numer objaśnienia	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Objaśnienia przedsięwzięć
(1)	Aktywny krok	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	Całkowita wartość projektu wynosi 3.035.132 zł, w tym środki Unii Europejskiej w kwocie 2.690.132 zł, wkład własny w kwocie 309.230 zł oraz nie ujęta w łącznych nakładach finansowych kwota 35.770 zł (stanowiąca wkład własny ze środków Funduszu Pracy w ramach realizowanych prac społecznie użytecznych).
(2)	ŁODZIANIE NA START	Urząd Miasta Łodzi Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej	Projekt ŁODZIANIE NA START będzie realizowany przez Miasto Łódź. Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi 1.502.024,40 zł, w tym kwota dofinansowania 1.485.273,18 zł (dofinansowanie z Unii Europejskiej 1.276.720,74 zł i Budżetu państwa 208.552,44 zł) wkład własny 16.751,22 zł przewidziany w roku 2017. Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2016-2018
(3)	OdNowa – aktywizacja społeczno-zawodowa podopiecznych TPBA z Łodzi	Urząd Miasta Łodzi Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej	Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi 717.401 zł, w tym nie ujęta w łącznych nakładach finansowych kwota wkładu własnego partnera w wysokości 10.929,64 zł. Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2016-2017
(4)	Pomysł na siebie	Urząd Miasta Łodzi Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej	Projekt pn. „Pomysł na siebie” będzie realizowany w partnerstwie. Liderem projektu będzie Caritas Archidiecezji w Łodzi, a partnerem miasto Łódź. Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi 1.394.746,56 zł, z tego kwota dofinansowania 1.323.893,43 zł, wkład własny 70.853,13 zł. Całkowita wartość kosztorysowa dla miasta Łodzi wynosi 732.409,52 zł, z tego dofinansowanie z Unii Europejskiej i budżetu państwa 676.657,12 zł, wkład własny miasta Łodzi 55.752,40 zł. W łącznych nakładach finansowych nie są ujęte planowane środki, do pozyskania przez Caritas Archidiecezji w Łodzi, z Unii Europejskiej i budżetu państwa w wysokości 647.236,31 zł oraz wkład własny Caritas Archidiecezji w Łodzi w wysokości 15.100,73 zł. Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2016-2017
(5)	Promocja gospodarcza łódzkiego sektora kreatywnego	Urząd Miasta Łodzi Wydział ds. Zarządzania	Całkowita wartość projektu wynosi 2.297.000 zł, w tym nie ujęty w łącznych nakładach finansowych wydatek roku 2015 poniesiony na prace przygotowawcze do

		Projektami	projektu w kwocie 7.380 zł
(6)	Przyjdź. Zobacz. Zainwestuj	Urząd Miasta Łodzi Biuro Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą	Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi 1.681.000 zł, w tym nie ujęta w łącznych nakładach finansowych kwota 7.995 zł – wydatek roku 2015 poniesiony na prace przygotowawcze do projektu, tj. studium wykonalności, a uznany przez Instytucję Pośredniczącą jako wydatek kwalifikowany
(7)	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 2 (c) "R" - kontynuacja zadań: 2219622 i 21993102	Zarząd Inwestycji Miejskich	W łącznych nakładach finansowych przedsięwzięcia równych 124.312.028 zł, z uwagi na zmianę prezentacji zadania, nie ujęto kwoty planowanych wydatków w 2016 r. wynoszących 1.506.622 zł.
(8)	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 3 (c) "R" - kontynuacja zadań: 2219632 i 2193322	Zarząd Inwestycji Miejskich	W łącznych nakładach finansowych przedsięwzięcia równych 76.451.747 zł, z uwagi na zmianę prezentacji zadania, nie ujęto kwoty planowanych wydatków w 2016 r. wynoszących 1.073.192 zł.
(9)	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 5 (c) "R" kontynuacja zadań: 2219642 i 2193342	Zarząd Inwestycji Miejskich	W łącznych nakładach finansowych przedsięwzięcia równych 107.429.482 zł, z uwagi na zmianę prezentacji zadania, nie ujęto kwoty planowanych wydatków w 2016 r. wynoszących 999.197 zł.
(10)	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 6 (c) "R" kontynuacja zadań: 2219652 i 2193352	Zarząd Inwestycji Miejskich	W łącznych nakładach finansowych przedsięwzięcia równych 66.790.847 zł, z uwagi na zmianę prezentacji zadania, nie ujęto kwoty planowanych wydatków w 2016 r. wynoszących 6.585.083 zł.
(11)	Rewitalizacja przestrzeni miejskiej przy ul. Moniuszki 3, 5 i Tuwima 10 (Program Nowe Centrum Łodzi) - (e) "R"	Zarząd Inwestycji Miejskich	W łącznych nakładach finansowych przedsięwzięcia równych 41.929.710 zł, z uwagi na zmianę prezentacji zadania, nie ujęto wykonania roku 2015 równego 744.894 zł oraz kwoty planowanych wydatków w 2016 r. wynoszących 2.122.473 zł.
(12)	Opracowanie dokumentacji urzędnienia lasu	Zarząd Zieleni Miejskiej	Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi 310.000 zł, w tym nie ujęta w łącznych nakładach finansowych kwota dotacji z WFOŚiGW równa 68.500 zł
(13)	Opracowanie metodyki, zakup, wdrożenie i utrzymanie nowego oprogramowania i bazy danych do zarządzania archiwum danych niestrukturalnych	Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki	Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi 386.106 zł. Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2016-2019, z tego wydatek bieżący stanowi kwotę 162.000 zł, a wydatek majątkowy jest równy 224.106 zł (majątkowy realizowany w 2016 r.)
(14)	Zakup, modernizacja i utrzymanie platformy dotyczącej ewidencji, naliczania i windykacji należności	Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki	Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi 7.515.731 zł. Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2013-2019, z tego wydatek bieżący stanowi kwotę 2.000.000 zł, a wydatek majątkowy jest równy 5.515.731 zł
(15)	Zakup, wdrożenie i utrzymanie Systemu Zarządzania Zasobami Ludzkimi i Wynagrodzeń	Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki	Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi 4.138.805 zł. Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2016-2026, z tego wydatek bieżący stanowi kwotę 2.789.005 zł, a wydatek majątkowy jest równy 1.349.800 zł

(16)	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 1 (a) kontynuacja zadania nr 2197061/2221911 "R"	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji	Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi 2.333.704 zł, w tym nieujęta w łącznych nakładach finansowych kwota planowana do pozyskania ze środków Unii Europejskiej równa 1.612.722 zł.
(17)	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 1 (c) "R" - kontynuacja zadań: 2219692 i 2193472	Zarząd Inwestycji Miejskich	W łącznych nakładach finansowych przedsięwzięcia równych 130.324.357 zł, z uwagi na zmianę prezentacji zadania, nie ujęto kwoty planowanych wydatków w 2016 r. wynoszących 1.312.835 zł. oraz środków planowanych do pozyskania z Unii Europejskiej w kwocie 70.679.656 zł.
(18)	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 4 (a) kontynuacja zadania nr 2203011/2221941 "R"	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji	Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi 2.333.703 zł, w tym nie ujęta w łącznych nakładach finansowych kwota planowana do pozyskania ze środków Unii Europejskiej równa 1.612.722 zł.
(19)	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 4 (c) "R" kontynuacja zadań: 2219702 i 2193482	Zarząd Inwestycji Miejskich	W łącznych nakładach finansowych przedsięwzięcia równych 62.307.615 zł, z uwagi na zmianę prezentacji zadania, nie ujęto kwoty planowanych wydatków w 2016 r. wynoszących 1.182.662 zł. oraz środków planowanych do pozyskania z Unii Europejskiej w kwocie 78.455.597 zł.
(20)	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 7 (a) kontynuacja zadania nr 2203041/2221971 "R"	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji	Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi 7.902.144 zł, w tym nie ujęta w łącznych nakładach finansowych kwota planowana do pozyskania ze środków Unii Europejskiej równa 2.903.601 zł.
(21)	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 7 (c) "R" kontynuacja zadań: 2219712 i 2193492	Zarząd Inwestycji Miejskich	W łącznych nakładach finansowych przedsięwzięcia równych 74.600.652 zł, z uwagi na zmianę prezentacji zadania, nie ujęto kwoty planowanych wydatków w 2016 r. wynoszących 1.191.361 zł. oraz środków planowanych do pozyskania z Unii Europejskiej w kwocie 63.096.400 zł.
(22)	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 8 (a) kontynuacja zadania nr 2203051/2221981 "R"	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji	Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi 3.403.590 zł, w tym nie ujęta w łącznych nakładach finansowych kwota planowana do pozyskania ze środków Unii Europejskiej równa 1.858.098 zł.
(23)	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 8 (c) "R"	Zarząd Inwestycji Miejskich	W łącznych nakładach finansowych przedsięwzięcia równych 30.246.038 zł, z uwagi na zmianę prezentacji zadania, nie ujęto kwoty planowanych wydatków w 2016 r. wynoszących 787.913 zł. oraz środków planowanych do pozyskania z Unii Europejskiej w kwocie 28.141.901 zł.
(24)	Internacjonalizacja gospodarcza przedsiębiorstw z regionu łódzkiego poprzez	Urząd Miasta Łodzi Biuro Obsługi Inwestora i Współpracy z	Całkowita wartość kosztorysowa przedsięwzięcia wynosi 14.834.415 zł, w tym nie ujęto w łącznych nakładach finansowych kwoty planowanej do pozyskania z Unii Europejskiej w wysokości 10.251.425 zł. W

	dedykowane działania promocyjne i terytorialny marketing gospodarczy "R"	Zagranicą	łączy nakładach finansowych przedsięwzięcia z uwagi na zmianę prezentacji zadania nie ujęto roku 2016 w wysokości 2.850 zł – wydatek poniesiony na prace przygotowawcze projektu tj. studium wykonalności, uznany jako wydatek kwalifikowany.
(25)	Świetlice Łódź	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	Całkowita wartość kosztorysowa przedsięwzięcia wynosi 4.965.672 zł, w tym środki z Unii Europejskiej w kwocie 4.220.821 zł, środki z budżetu państwa 496.421 zł, wkład własny w kwocie 248.430 zł w tym wkład własny ze środków jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 237.230 zł, oraz nie ujęty w łącznych nakładach finansowych wkład ze środków prywatnych w kwocie 11.200 zł (wkład wniesiony przez partnerów projektu).
(26)	Kompleksowy program integracji sieci niskoemisyjnego transportu publicznego w metropolii łódzkiej wraz z zakupem taboru do obsługi trasy W-Z oraz innych linii komunikacyjnych i modernizacją zajezdni tramwajowych w Łodzi	Zarząd Inwestycji Miejskich	Całkowita wartość kosztorysowa przedsięwzięcia wynosi 675.613.172 zł, w tym nie ujęto w łącznych nakładach finansowych kwoty planowanej do pozyskania z Unii Europejskiej w wysokości 411.000.000 zł.
(27)	Przedłużenie al. Włókniarzy od DK1, na północny zachód do węzła "Aleksandrów Ł" (S14)	Zarząd Inwestycji Miejskich	Całkowita wartość kosztorysowa przedsięwzięcia wynosi 254.663.894 zł, w tym nie ujęto w łącznych nakładach finansowych kwoty planowanej do pozyskania z Unii Europejskiej w wysokości 213.639.202 zł.
(28)	Rozbudowa ul. Rokicińskiej w Łodzi na odcinku od ul. Malowniczej do granic Miasta	Zarząd Inwestycji Miejskich	Całkowita wartość kosztorysowa przedsięwzięcia wynosi 40 314 847zł w tym nie ujęta w łącznych nakładach finansowych kwota planowana do pozyskania ze środków Unii Europejskiej równa 30 314 847zł
(29)	Budowa dojazdu do węzła autostradowego "Romanów" na autostradzie A1 - Budowa III Etapu Trasy Górna	Zarząd Inwestycji Miejskich	Całkowita wartość kosztorysowa przedsięwzięcia wynosi 68 745 000zł w tym nie ujęta w łącznych nakładach finansowych kwota planowana do pozyskania ze środków Unii Europejskiej równa 66 000 000zł
(30)	Budowa dojazdu do węzła "Brzeziny" na autostradzie A1 „R”	Zarząd Inwestycji Miejskich	Całkowita wartość kosztorysowa przedsięwzięcia wynosi 332 961 700zł w tym nie ujęta w łącznych nakładach finansowych kwota planowana do pozyskania ze środków Unii Europejskiej równa 328 781 700zł