

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI
z dnia kwietnia 2017 r.**

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
miasta Łodzi na lata 2017-2040.**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60 i 191), § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92), art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948) oraz art. 12 pkt 11 w związku z art. 91 i art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814, 1579 i 1948), Rada Miejska w Łodzi

uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXIX/1030/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2017-2040, zmienionej uchwałami Rady Miejskiej w Łodzi: Nr XL/1052/17 z dnia 11 stycznia 2017 r., Nr XLII/1088/17 z dnia 22 lutego 2017 r. oraz Nr XLIII/1143/17 z dnia 15 marca 2017 r., załączniki Nr 1-3 do uchwały otrzymują nowe brzmienie określone odpowiednio w załącznikach Nr 1-3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łodzi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Anna Zdanowska
PREZIDENT MIASTA ŁODZI
Anna Zdanowska

**Przewodniczący
Rady Miejskiej w Łodzi**

Tomasz KACPRZAK

Projektodawcą jest
Prezydent Miasta Łodzi

Krzysztof Maczkowski
SKARBNIK MIASTA ŁODZI
mgr Krzysztof Maczkowski

Małgorzata Wójcick
DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU

Małgorzata Wójcick
24.03.2017

Anna Kżyżostan
PODINSPEKTOR

Anna Kżyżostan
24.03.17

Halina Wyszomirska
KIEROWNIK ODDZIAŁU
DS. PLANOWANIA WIELOLETNIEGO
I POLITYKI DŁUGU

Halina Wyszomirska
24.03.17

Urszula Działach
RADCA PRAWNY

Urszula Działach
24.03.2017

mgr Anna Jaroszczak
INSPEKTOR

mgr Anna Jaroszczak
24.03.2017

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

Uzasadnienie

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

Zmiany Załącznika Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata 2017-2040 oraz Załącznika Nr 3 - Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej (WPF) miasta Łodzi na lata 2017-2040 wynikają z:

1. Zmian będących następstwem zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2017 r. dokonanych Zarządzeniami Prezydenta Miasta Łodzi, przyjętymi do dnia przekazania niniejszego projektu.
 2. Zmian w budżecie miasta Łodzi na 2017 rok, planowanych do wprowadzenia projektem uchwały Rady Miejskiej w Łodzi oraz ich skutków w latach 2018-2040.
- Zgodnie z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu oraz przychodów i rozchodów.
3. Zmian kwot wydatków bieżących i majątkowych objętych limitem planowanych do wprowadzenia w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

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

Zmiana w przedsięwzięciu pn. „Akademia zawodowców - kompleksowe wsparcie Zespołu Szkół Geodezyjno - Technicznych w Łodzi”. Zmiana polega na wprowadzeniu nowego projektu unijnego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego przez Zespół Szkół Geodezyjno – Technicznych w Łodzi. Wnioskowane kwoty zostaną przeznaczone na świadczenia na wypłatę stypendiów dla stażystów, wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi osób biorących udział w realizacji projektu, zakup materiałów biurowych i artykułów papierniczych na potrzeby projektu, zakup pomocy dydaktycznych – wyposażenie pracowni informatycznej, leśnej, geodezyjnej oraz geologicznej, zakup usług związanych z realizacją projektu, organizacja staży dla uczniów, organizacja wyjazdów uczniów na targi informatyczne, do kopalni, szkolenia i kursy dla uczniów podnoszące kompetencje zawodowe z zakresu informatyki, geodezji, geologii i leśnictwa, usług z zakresu doskonalenia umiejętności zawodowych nauczycieli oraz usługi związane z obsługą projektu, szkolenia, kursy dla nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu podnoszące kompetencje zawodowe.

Zmiana w przedsięwzięciu pn. „Szkołnymi drogami do sukcesu VI LO w Łodzi”. Zmiana polega na wprowadzeniu nowego projektu unijnego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego przez VI Liceum Ogólnokształcące w Łodzi. Wnioskowane kwoty zostaną przeznaczone na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi osób biorących udział w realizacji projektu, zakup wyposażenia do pracowni oraz zakup sprzętu i materiałów na potrzeby obsługi projektu, zakup pomocy dydaktycznych, zakup laptopów wraz z oprogramowaniem do zajęć informatycznych, tabletów dla klas z zajęciami z matematyki, angielskiego, biologii oraz programów komputerowych do obróbki video plus i audio plus, zakup usług związanych z realizacją projektu, usług w zakresie szkoleń dla uczniów oraz usług pomocniczych, szkolenia dla nauczycieli w zakresie bezpieczeństwa w sieci, nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacji interpersonalnej.

Zmiana w przedsięwzięciu pn. „Fabryka robotów, fabryką wiedzy i umiejętności”. Zmiana polega na wprowadzeniu nowego projektu unijnego realizowanego w ramach Regionalnego

Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w Łodzi. Wnioskowane kwoty zostaną przeznaczone na świadczenia na wypłatę stypendiów dla stażystów, wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi osób biorących udział w realizacji projektu, zakup materiałów do prowadzonych zajęć oraz artykułów biurowych, środków czystości na potrzeby projektu, zakup pomocy dydaktycznych, zakup usług związanych z realizacją projektu, organizacja staży dla uczniów, przeprowadzenie specjalistycznych zajęć dla uczniów i zajęć przygotowujących ich do egzaminu kwalifikacyjnego, promocja projektu oraz usług w zakresie badań lekarskich pracowników, specjalistyczne szkolenia dla nauczycieli podnoszące ich kwalifikacje i kompetencje.

Zmiana w przedsięwzięciu pn. „Mechanik taboru tramwajowego”. Zmiana polega na wprowadzeniu nowego projektu unijnego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w Łodzi. Wnioskowane kwoty zostaną przeznaczone na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi osób biorących udział w realizacji projektu, zakup materiałów biurowych, środków czystości na potrzeby projektu, zakup pomocy dydaktycznych, zakup usług związanych z realizacją projektu w tym przeprowadzenie zajęć przez trenerów z zakresu mechaniki i elektryki oraz przeprowadzenie egzaminu, usług cateringowych, organizacja staży i praktyk dla uczniów, promocja projektu oraz zakup usług w zakresie badań lekarskich pracowników.

Zmiana w przedsięwzięciu pn. „Kompleksowy program rozwoju uczniów i uczennic Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 im. Komisji Edukacji Narodowej w Łodzi”. Zmiana polega na wprowadzeniu nowego projektu unijnego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 w Łodzi wraz z Syntea Spółką Akcyjną z siedzibą w Lublinie. Wnioskowane kwoty zostaną przeznaczone na świadczenia na wypłatę stypendiów dla stażystów, wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi osób biorących udział w realizacji projektu, zakup materiałów biurowych, środków czystości na potrzeby projektu, zakup pomocy dydaktycznych, zakup usług związanych z realizacją projektu, organizacja staży dla uczniów środki na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań przez partnera oraz usługi związane z obsługą projektu.

Zmiana w przedsięwzięciu pn. „Świetlice Łódź”. Zmiana polega na wydłużeniu okresu realizacji, zwiększeniu limitów wydatków w 2017 i 2019 roku a zmniejszeniu w roku 2018. Zmian dokonano w związku z dostosowaniem planu 2017 r. do szczegółowego budżetu projektu. Opóźnienie w realizacji projektu wynikało z unieważnienia ogłoszonych przez MOPS przetargów w zakresie cateringu oraz warsztatów wyjazdowych. Powstałe oszczędności w 2016 r. wykorzystane zostaną na realizację zadań w 2017 r. zgodnie ze szczegółowym budżetem projektu. Wydłużeniu uległ okres realizacji projektu o 2 miesiące zgodnie ze zaktualizowanym wnioskiem o dofinansowanie.

Zmiana w przedsięwzięciu pn. „Aktywny Krok”. Zmiana polega na zwiększeniu limitu wydatków w roku 2017 i uaktualnieniu łącznych nakładów finansowych. Zmian dokonano w związku z dostosowaniem planu na 2017 r. do szczegółowego budżetu projektu. Opóźnienia w realizacji projektu wynikały z przesunięcia w czasie ogłoszenia postępowań przetargowych i konkursowych oraz przedłużających się procedur przetargowych. Oszczędności z roku 2016 wykorzystane zostaną na realizację zadań w bieżącym roku.

Zmiana w przedsięwzięciu pn. „Razem z Rodziną”. Zmiana polega na zwiększeniu limitu wydatków w 2017 roku. Zmian dokonano w związku z dostosowaniem planu na 2017 r. do szczegółowego budżetu projektu. Opóźnienia w realizacji projektu wynikały z trudności z wyłonieniem wykonawców poszczególnych zadań, brak ofert spełniających kryteria w prowadzonych postępowaniach przetargowych oraz czasochłonnego procesu związanego

z przygotowaniem kolejnych procedur przetargowych. Oszczędności z roku 2016 wykorzystane zostaną na realizację zadań w bieżącym roku.

Zmiana w przedsięwzięciu pn. „Budowa Systemów Teleinformatycznych wspierających realizację I Etapu Programu Inteligentna Polityka Społeczna w Łodzi - IPS - Etap I "R" - wydatki bieżące”. Zmiana polega na przeniesieniu przedsięwzięcia z 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 do części 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2).

Zmiana w przedsięwzięciu pn. „Budowa Systemów teleinformatycznych wspierających realizację I Etapu Programu Inteligentna Polityka Społeczna w Łodzi - IPS - Etap I "R" - wydatki majątkowe. Zmiana polega na przeniesieniu przedsięwzięcia z 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 do części 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2).

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

Zmiana w przedsięwzięciu pn. „Świadczenie usług porządkowo - czystościowych w pomieszczeniach wewnątrz budynków oraz na terenach zewnętrznych przyległych do budynków Urzędu Miasta Łodzi”. Zmiana polega na uaktualnieniu łącznych nakładów finansowych uwzględniając wykonanie umowy.

Zmiana w przedsięwzięciu pn. „Standaryzacja oprogramowania w jednostkach edukacyjnych”. Zmiana polega na wprowadzeniu nowego przedsięwzięcia o łącznych nakładach finansowych równych 4.870.000 zł. Wydział Informatyki we współpracy z Wydziałem Edukacji i Wydziałem Budżetu UMŁ podjął inicjatywę polegającą na standaryzacji narzędzi informatycznych szkół i optymalizacji kosztów związanych z jego utrzymaniem. Program ma charakter wieloletni i wieloetapowy. Pierwszym etapem było podłączenie do szerokopasmowego Internetu 65 placówek szkolnych w ramach projektu MSSDI, prace nad poprawą i standaryzacją połączeń z siecią Internet poszczególnych placówek edukacyjnych będą kontynuowane w ramach rozwoju wspólnego, centralnego oprogramowania dla szkół. Kolejnym realizowanym etapem ma być centralizacja systemu finansowego dla wszystkich placówek oświatowych wraz z ujednoliceniem standardów księgowych w skali całej oświaty miejskiej. Przedsięwzięcie ma na celu umożliwienie wszystkim objętym projektem placówkom edukacyjnym korzystania z najnowszych wersji legalnego, bezpiecznego, jednolitego oprogramowania tzw. biurowego. Projekt obejmuje również pomoc we wdrożeniu oprogramowania w poszczególnych placówkach, tak aby możliwie najlepiej wykorzystać oprogramowanie i jego potencjalne możliwości.

Zmiana w przedsięwzięciu pn. „Wydatki w zakresie transportu zbiorowego”. Zmiana polega na zwiększeniu limitu wydatków w 2017 roku. Wnioskowane zwiększenie wynika ze złożonej deklaracji podatku VAT przez Zarząd Dróg i Transportu za miesiąc grudzień 2016 r. Umożliwi to uregulowanie zobowiązań wynikających z faktur za usługi przewozowe.

Zmiana w przedsięwzięciu pn. „Budowa Systemów Teleinformatycznych wspierających realizację I Etapu Programu Inteligentna Polityka Społeczna w Łodzi - IPS - Etap I "R" - wydatki bieżące.” Zmiana polega na przeniesieniu przedsięwzięcia do części 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z 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 do części.

Zmiana w przedsięwzięciu pn. „Budowa Systemów teleinformatycznych wspierających realizację I Etapu Programu Inteligentna Polityka Społeczna w Łodzi - IPS - Etap I "R" - wydatki majątkowe.” Zmiana polega na przeniesieniu przedsięwzięcia do części 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z 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 do części.

Zmiana w przedsięwzięciu pn. „Budowa Systemów teleinformatycznych wspierających realizację I Etapu Programu Inteligentna Polityka Społeczna w Łodzi - IPS - Etap I - wydatki niekwalifikowane.” Zmiana polega na wprowadzeniu nowego przedsięwzięcia. W celu zagwarantowania sprawnej, terminowej i efektywnej realizacji projektu, konieczne jest zabezpieczenie w planie finansowym Łódzkiego Ośrodka Geodezji 120.000 rocznie, na wynagrodzenia dwóch dodatkowych pracowników, niezbędnych do obsługi i rozliczenia tego projektu.

DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU

Małgorzata Wojtczak

24.03.2017

SKARBNIK MIASTA ŁODZI

mgr Krzysztof Maczkowski

24.03.2017

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Dochody ogółem	3 838 799 756,00	3 878 162 948,00	3 926 333 483,00	3 954 958 454,00	4 013 770 485,00	4 094 595 118,00	4 181 390 233,00	4 273 431 357,00	4 367 006 422,00
1.1	Dochody bieżące, w tym:	3 642 912 781,00	3 629 602 382,00	3 701 150 281,00	3 802 272 675,00	3 899 070 273,00	4 000 582 860,00	4 101 274 755,00	4 203 431 357,00	4 307 006 422,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	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	1 268 329 673,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	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	103 105 649,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	915 360 189,00	931 836 672,00	952 337 079,00	976 145 506,00	1 000 549 144,00	1 025 562 873,00	1 051 201 945,00	1 077 481 994,00	1 104 419 044,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	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	504 068 445,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	615 748 425,00	626 831 897,00	640 622 199,00	656 637 754,00	673 053 698,00	689 880 040,00	707 127 041,00	724 805 217,00	742 925 347,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	653 139 306,00	616 120 781,00	603 081 989,00	611 102 809,00	614 183 837,00	620 325 676,00	626 528 933,00	632 794 222,00	639 122 165,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	195 886 975,00	248 560 566,00	225 183 202,00	152 685 779,00	114 700 212,00	94 012 258,00	80 115 478,00	70 000 000,00	60 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	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	60 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	59 720 923,00	133 560 566,00	112 183 202,00	49 685 779,00	11 700 212,00	1 012 258,00	115 478,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	4 003 481 850,00	3 964 503 737,00	4 045 796 562,00	3 854 886 290,00	3 795 517 272,00	3 838 687 951,00	3 919 327 999,00	3 934 807 580,00	3 991 939 952,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	3 374 676 284,00	3 361 019 345,00	3 427 951 601,00	3 504 757 664,00	3 580 795 906,00	3 655 038 184,00	3 730 337 643,00	3 805 775 404,00	3 880 649 433,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	105 000 000,00	111 631 498,00	129 975 997,00	144 902 548,00	136 944 413,00	125 090 404,00	112 141 169,00	97 124 018,00	79 281 762,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	104 000 000,00	111 631 498,00	129 975 997,00	144 902 548,00	136 944 413,00	125 090 404,00	112 141 169,00	97 124 018,00	79 281 762,00
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)	262 331,00	152 095,00	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	5 207 868,00	8 012 105,00	9 013 618,00	9 847 845,00	7 612 559,00	7 445 274,00	6 062 275,00	4 328 343,00	3 041 933,00
2.2	Wydatki majątkowe	628 805 566,00	603 484 392,00	617 844 961,00	350 128 626,00	214 721 366,00	183 649 767,00	188 990 356,00	129 032 176,00	111 290 519,00
3	Wynik budżetu	-164 682 094,00	-86 340 789,00	-119 463 079,00	100 072 164,00	218 253 213,00	255 907 167,00	262 062 234,00	338 623 777,00	375 066 470,00
4	Przychody budżetu	439 165 220,00	341 212 097,00	355 534 309,00	135 808 409,00	52 728 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	152 952 563,00	10 667 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	58 724 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	286 212 657,00	330 544 325,00	355 534 309,00	135 808 409,00	52 728 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	105 957 989,00	86 340 789,00	119 463 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	274 483 126,00	254 871 308,00	236 071 230,00	235 880 573,00	270 981 693,00	255 907 167,00	262 062 234,00	338 623 777,00	375 066 470,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	274 483 126,00	254 871 308,00	236 071 230,00	235 880 573,00	270 981 693,00	255 907 167,00	262 062 234,00	338 623 777,00	375 066 470,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tego:	4 969 879,00	7 604 732,00	0,00	3 345 714,00	44 705 714,00	3 345 714,00	27 659 962,00	34 678 659,00	25 728 183,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	4 969 879,00	7 604 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	3 345 714,00	44 705 714,00	3 345 714,00	27 659 962,00	34 678 659,00	25 728 183,00
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	2 752 950 939,00	2 828 623 956,00	2 948 087 035,00	2 848 014 871,00	2 629 761 658,00	2 373 854 491,00	2 111 792 257,00	1 773 168 480,00	1 398 102 010,00
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	268 236 497,00	268 583 037,00	273 198 680,00	297 515 011,00	318 274 367,00	345 544 676,00	370 937 112,00	397 655 953,00	426 356 989,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ² a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ³ o wydatki	421 189 060,00	279 250 809,00	273 198 680,00	297 515 011,00	318 274 367,00	345 544 676,00	370 937 112,00	397 655 953,00	426 356 989,00
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	9,86%	9,45%	9,32%	9,63%	10,16%	9,30%	8,95%	10,20%	10,40%
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	9,59%	9,04%	9,09%	9,29%	8,86%	9,04%	8,14%	9,28%	9,75%
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	9,59%	9,04%	9,09%	9,29%	8,86%	9,04%	8,14%	9,28%	9,75%
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)	10,43%	9,76%	9,76%	10,05%	10,42%	10,64%	10,78%	10,94%	11,14%
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)	10,07%	10,36%	9,98%	9,98%	9,86%	10,08%	10,37%	10,61%	10,79%
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)	10,68%	10,98%	10,59%	9,98%	9,86%	10,08%	10,37%	10,61%	10,79%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	100 072 164,00	218 253 213,00	255 907 167,00	262 062 234,00	338 623 777,00	375 066 470,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	100 072 164,00	218 253 213,00	255 907 167,00	262 062 234,00	338 623 777,00	375 066 470,00
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	1 175 651 814,00	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	1 402 529 392,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	148 596 917,00	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	176 701 120,00

[illegible]

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 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	274 483 126,00	254 565 542,00	235 765 464,00	235 574 807,00	270 675 927,00	252 969 822,00	212 493 889,00	222 946 567,00	180 749 758,00
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:	52,00	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	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-4 699 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, niewzglądane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w* ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
16.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2	x	x	x	x	x	x	x	x	x
16.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7	x	x	x	x	x	x	x	x	x
16.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

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

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

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

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	13 998 665,00	3 345 714,00	3 345 714,00	3 345 714,00	3 345 714,00	3 345 714,00	3 345 714,00	3 345 714,00	3 345 714,00
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	1 037 941 819,00	735 009 637,00	488 180 870,00	330 060 969,00	241 124 853,00	198 354 938,00	176 451 001,00	154 547 064,00	132 643 127,00
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	454 648 968,00	480 082 642,00	502 971 472,00	521 043 736,00	533 856 685,00	543 935 067,00	550 870 075,00	555 692 894,00	558 800 634,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ² a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ³ o wydatki	454 648 968,00	480 082 642,00	502 971 472,00	521 043 736,00	533 856 685,00	543 935 067,00	550 870 075,00	555 692 894,00	558 800 634,00
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	9,42%	7,58%	5,93%	3,73%	2,11%	1,07%	0,61%	0,58%	0,54%
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	9,05%	7,46%	5,82%	3,62%	2,00%	0,98%	0,52%	0,49%	0,46%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9,05%	7,46%	5,82%	3,62%	2,00%	0,98%	0,52%	0,49%	0,46%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	11,51%	11,80%	11,82%	11,93%	11,92%	11,85%	11,72%	11,55%	11,35%
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)	10,95%	11,20%	11,48%	11,71%	11,85%	11,89%	11,90%	11,83%	11,71%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	10,95%	11,20%	11,48%	11,71%	11,85%	11,89%	11,90%	11,83%	11,71%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	360 160 191,00	302 932 182,00	246 828 767,00	158 119 901,00	88 936 116,00	42 769 915,00	21 903 937,00	21 903 937,00	21 903 937,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	360 160 191,00	302 932 182,00	246 828 767,00	158 119 901,00	88 936 116,00	42 769 915,00	21 903 937,00	21 903 937,00	21 903 937,00
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	1 437 592 627,00	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	1 751 567 024,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	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	220 675 484,00

[illegible]

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 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	138 681 797,00	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	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 państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, 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* ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
16.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2	x	x	x	x	x	x	x	x	x
16.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7	x	x	x	x	x	x	x	x	x
16.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

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

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

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

Lp.	Wyszczególnienie	2035	2036	2037	2038	2039	2040
1	Dochody ogółem	5 463 970 507,00	5 585 653 277,00	5 710 189 955,00	5 827 648 937,00	5 956 185 687,00	6 087 700 386,00
1.1	Dochody bieżące, w tym:	5 433 970 507,00	5 555 653 277,00	5 680 189 955,00	5 807 648 937,00	5 936 185 687,00	6 067 700 386,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 653 884 848,00	1 691 924 200,00	1 730 838 457,00	1 770 647 742,00	1 809 601 992,00	1 849 413 236,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	134 448 380,00	137 540 693,00	140 704 129,00	143 940 324,00	147 107 011,00	150 343 365,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	1 413 749 747,00	1 449 093 491,00	1 485 320 828,00	1 522 453 849,00	1 560 515 195,00	1 599 528 075,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	645 250 224,00	661 381 480,00	677 916 017,00	694 863 917,00	712 235 515,00	730 041 403,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	951 007 255,00	974 782 436,00	999 151 997,00	1 024 130 797,00	1 049 734 067,00	1 075 977 419,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	705 988 484,00	713 048 369,00	720 178 853,00	727 380 641,00	734 654 448,00	742 000 992,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	30 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	30 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	5 442 066 570,00	5 563 749 340,00	5 688 286 018,00	5 805 745 000,00	5 934 281 750,00	6 064 576 944,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	4 872 156 562,00	4 992 713 165,00	5 116 311 063,00	5 243 026 289,00	5 372 936 777,00	5 506 091 917,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	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
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	6 084 558,00	4 989 361,00	3 894 164,00	2 798 967,00	1 703 771,00	578 086,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	6 084 558,00	4 989 361,00	3 894 164,00	2 798 967,00	1 703 771,00	578 086,00
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
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	836 429,00	669 143,00	501 857,00	334 572,00	167 286,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	569 910 008,00	571 036 175,00	571 974 955,00	562 718 711,00	561 344 973,00	558 485 027,00
3	Wynik budżetu	21 903 937,00	21 903 937,00	21 903 937,00	21 903 937,00	21 903 937,00	23 123 442,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	21 903 937,00	21 903 937,00	21 903 937,00	21 903 937,00	21 903 937,00	23 123 442,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	21 903 937,00	21 903 937,00	21 903 937,00	21 903 937,00	21 903 937,00	23 123 442,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tego:	3 345 714,00	3 345 714,00	3 345 714,00	3 345 714,00	3 345 714,00	3 345 720,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2035	2036	2037	2038	2039	2040
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	3 345 714,00	3 345 714,00	3 345 714,00	3 345 714,00	3 345 714,00	3 345 720,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ¹	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
6	Kwota długu	110 739 190,00	88 835 253,00	66 931 316,00	45 027 379,00	23 123 442,00	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
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	561 813 945,00	562 940 112,00	563 878 892,00	564 622 648,00	563 248 910,00	561 608 469,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ² a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ³ o wydatki	561 813 945,00	562 940 112,00	563 878 892,00	564 622 648,00	563 248 910,00	561 608 469,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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	0,51%	0,48%	0,45%	0,42%	0,40%	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	0,44%	0,41%	0,38%	0,36%	0,34%	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
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	0,44%	0,41%	0,38%	0,36%	0,34%	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)	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)	11,54%	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)	11,54%	11,24%	10,93%	10,62%	10,35%	10,07%
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
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	21 903 937,00	21 903 937,00	21 903 937,00	21 903 937,00	21 903 937,00	23 123 442,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	21 903 937,00	21 903 937,00	21 903 937,00	21 903 937,00	21 903 937,00	23 123 442,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	226 192 371,00	231 847 180,00	237 643 360,00	243 584 444,00	249 674 055,00	255 915 906,00

Lp.	Wyszczególnienie	2035	2036	2037	2038	2039	2040
11.3	Wydatki objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:						
11.3.1	bieżące						
11.3.2	majątkowe						
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane						
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne						
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji						
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2035	2036	2037	2038	2039	2040
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x
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
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
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
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
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
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
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
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłatę	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	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
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	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
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
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	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
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	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
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, niewzglądane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w* ustawy	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
16.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7	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

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

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

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć na lata 2017-2020 i lata następne

kwoty (w zł)

Lp	Nazwa i cel (2) (*) (R)	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.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1 +1.2+1.3) z tego:				14 728 672 863	1 157 047 163	1 242 118 004	1 233 259 898	825 469 361	635 337 124	518 638 115	524 170 080
1.a	- wydatki bieżące				11 462 796 307	691 371 700	648 985 996	635 794 937	479 340 735	465 886 575	467 653 711	477 512 140
1.b	- wydatki majątkowe				3 265 876 556	465 675 463	593 132 008	597 464 961	346 128 626	169 450 549	50 984 404	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 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) z tego:											
1.1.1.	- wydatki bieżące				74 633 210	39 948 975	17 975 878	3 605 470	0	0	0	0
1.1.1.1	Akademia Kreatywnego Rozwoju - wsparcie uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 152 w Łodzi "R" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2018	442 344	282 809	159 535	0	0	0	0	0
1.1.1.2	Akademia zawodowców - kompleksowe wsparcie Zespołu Szkół Geodezyjno - Technicznych w Łodzi Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2019	1 908 989	1 425 471	482 308	1 210	0	0	0	0
1.1.1.3	Aktywny Krok (*) (1) Cel: Społeczeństwo i kultura - Miasto - dobro wspólne	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2017	2 993 160	2 560 632	0	0	0	0	0	0
1.1.1.4	Azymut na sukces - program wsparcia kierunku technik obsługi turystycznej w Zespole Szkół Ekonomii i Usług w Łodzi Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2018	424 611	291 402	133 209	0	0	0	0	0
1.1.1.5	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
1.1.1.6	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
1.1.1.7	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

[illegible]

Lp	Nazwa i cel (2) (*) (R)	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	Edukacyjne SOS - podniesienie jakości kształcenia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych ze względu na zagrożenie niedostosowaniem społecznym w Gimnazjum nr 54 przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii SOS nr 1 w Łodzi "R" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2018	442 935	351 271	91 664	0	0	0	0	0
1.1.1.9	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
1.1.1.10	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
1.1.1.11	Fabryka robotów fabryką wiedzy i umiejętności Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2018	1 203 554	798 650	404 904	0	0	0	0	0
1.1.1.12	Fach mam, radę sobie dam Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2018	716 152	484 525	231 627	0	0	0	0	0
1.1.1.13	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
1.1.1.14	Integracja przemysłu i edukacji - kontynuacja Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2018	882 709	343 574	539 135	0	0	0	0	0
1.1.1.15	Internacjonalizacja gospodarczych przedsiębiorstw z regionu łódzkiego poprzez dedykowane działania promocyjne i terytorialny marketing gospodarczy "R" (*) (36) Cel: Łódź przedsiębiorcza, kreatywna i innowacyjna	Urząd Miasta Łodzi Biuro Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą	2017	2019	14 825 190	6 248 400	5 074 501	3 502 289	0	0	0	0
1.1.1.16	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
1.1.1.17	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
1.1.1.18	Kompleksowy program rozwoju uczniów i uczennic Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 im. Komisji Edukacji Narodowej w Łodzi Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	599 639	488 464	111 175	0	0	0	0	0
1.1.1.19	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
1.1.1.20	ŁÓDZIANIE NA START (*) (2) Cel: Łódź przedsiębiorcza, kreatywna i innowacyjna	Urząd Miasta Łodzi Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności	2016	2018	1 502 025	1 361 225	95 400	0	0	0	0	0
1.1.1.21	Łódź kontra choroby wątroby Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	2015	2017	2 993 148	469 781	0	0	0	0	0	0

[illegible]

Lp	Nazwa i cel (2) (*) (R)	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
1.1.1.22	Mechanik taboru tramwajowego <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2018	594 052	476 480	117 572	0	0	0	0	0
1.1.1.23	Młodzi zawodowcy na rynku pracy - program wsparcia Szkoły oraz uczniów i uczennic Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 1 w Łodzi - wydatki bieżące <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2018	937 650	605 230	332 420	0	0	0	0	0
1.1.1.24	Modelowe programy kształcenia dla kwalifikacyjnych kursów zawodowych w obszarze elektryczno - elektronicznym "R" <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2017	333 500	287 500	0	0	0	0	0	0
1.1.1.25	Odkryjmy bogactwo w nas drzemiące w Szkole Podstawowej Nr 128 i Publicznym Gimnazjum Nr 58 w Łodzi <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2018	827 534	728 708	98 826	0	0	0	0	0
1.1.1.26	Odkrywamy nowe horyzonty <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	432 948	172 346	22 124	0	0	0	0	0
1.1.1.27	OdNowa - aktywizacja społeczno - zawodowa podopiecznych TPBA z Łodzi (*) (3) <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Miasto - dobro wspólne	Urząd Miasta Łodzi Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej	2016	2017	706 471	303 300	0	0	0	0	0	0
1.1.1.28	Opracowanie modelu prowadzenia rewitalizacji obszarów miejskich na wybranym obszarze w mieście Łodzi - etap 2 "R" <u>Cel:</u> Rewitalizacja środowiska	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji	2017	2018	4 741 000	2 388 500	2 352 500	0	0	0	0	0
1.1.1.29	Podniesienie kwalifikacji i umiejętności zawodowych uczniów kierunku technik ekonomista Zespołu Szkół Ekonomiczno - Turystyczno - Hotelarskich im. Wł. Grabskiego w Łodzi <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	435 173	174 485	30 993	0	0	0	0	0
1.1.1.30	Podniesienie kwalifikacji i umiejętności zawodowych uczniów Zespołu Szkół Ekonomiczno - Turystyczno - Hotelarskich im. Wł. Grabskiego w Łodzi <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	827 953	406 769	41 597	0	0	0	0	0
1.1.1.31	Pomysł na siebie (*) (4) <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Miasto - dobro wspólne	Urząd Miasta Łodzi Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności	2016	2017	732 410	438 019	0	0	0	0	0	0
1.1.1.32	Poprawa jakości edukacji Gimnazjum Specjalnego nr 61 w Łodzi <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2018	461 358	309 971	151 387	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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	594 052
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	937 650
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	287 500
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	827 534
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	194 470
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220 490
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 741 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	205 478
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	448 366
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	418 243
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	461 358

Lp	Nazwa i cel (2) (*) (R)	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
1.1.1.33	Poprawa jakości edukacji Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 194 w Łodzi Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	446 826	245 294	58 644	0	0	0	0	0
1.1.1.34	Praktyka czyni mistrza Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	847 060	262 374	227 621	0	0	0	0	0
1.1.1.35	Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie - dziś staż, jutro praca "R" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	1 592 713	623 557	545 909	0	0	0	0	0
1.1.1.36	Projekt "Woda w naszym świecie" ("Water in our world") Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	93 150	34 300	36 050	0	0	0	0	0
1.1.1.37	Projekt "Akcja!" ("Action!") Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2015	2017	124 019	30 395	0	0	0	0	0	0
1.1.1.38	Projekt "Będę fachowcem, na miarę Europy" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	208 468	104 234	104 234	0	0	0	0	0
1.1.1.39	Projekt "CLIL dla dzieci" ("CLIL for children") Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2015	2018	67 966	25 541	20 389	0	0	0	0	0
1.1.1.40	Projekt "Czujemy, więc uczymy się" (We feel, we learn") Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	48 126	19 950	6 926	0	0	0	0	0
1.1.1.41	Projekt "Do biegu, gotowy... żyj! Promocja zdrowego stylu życia" ("Ready, Steady... Life! A Healthy Lifestyle Programme") Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2015	2017	69 507	21 407	0	0	0	0	0	0
1.1.1.42	Projekt "Dokonałmy się w CLIL-u" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	158 228	115 694	17 110	0	0	0	0	0
1.1.1.43	Projekt "Europejski wymiar rozwoju zawodowego nauczycieli" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	143 439	124 494	18 945	0	0	0	0	0
1.1.1.44	Projekt "Jesteśmy w Europie - Tworzenie spójnej Europy" (We Are Europe - creating a Cohesive Europe") Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	80 811	32 201	16 409	0	0	0	0	0

[illegible]

Lp	Nazwa i cel (2) (*) (R)	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
1.1.1.45	Projekt "Kreujemy zdrowszą Europę" ("Let's Create More Healthy Europe") <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2015	2017	102 409	21 419	0	0	0	0	0	0
1.1.1.46	Projekt "Mali odkrywcy w magicznym świecie europejskiej kultury ludowej" <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2015	2017	117 136	18 628	0	0	0	0	0	0
1.1.1.47	Projekt "Metoda odwróconej klasy z użyciem TIK" ("Multidisciplinary Flipped Learning with ICT") <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2015	2017	150 322	44 820	0	0	0	0	0	0
1.1.1.48	Projekt "Mobilni na rynku europejskim" "R" <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2017	727 566	712 318	0	0	0	0	0	0
1.1.1.49	Projekt "Mobilność kadry impulsem do rozwoju" <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2017	116 509	25 476	0	0	0	0	0	0
1.1.1.50	Projekt "Nowe perspektywy - przyszłe szanse" <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	469 486	365 988	103 498	0	0	0	0	0
1.1.1.51	Projekt "Nowoczesne technologie pomiarowe szansą na lepszą pracę" <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2015	2017	616 882	339 803	0	0	0	0	0	0
1.1.1.52	Projekt "Powiedz 'nie' biernej postawie osób młodych, które nie pracują, nie uczą się i nie przygotowują do zawodu" (Say no to NEET!) "R" <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	56 286	41 512	7 374	0	0	0	0	0
1.1.1.53	Projekt "Praca i wypoczynek osób niepełnosprawnych w kontekście europejskim" ("Life inclusive! European participation in labour and leisure for people with disabilities") <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2015	2017	149 665	72 865	0	0	0	0	0	0
1.1.1.54	Projekt "Rozwój nauczyciela sukcesem ucznia" <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	83 681	34 425	0	0	0	0	0	0
1.1.1.55	Projekt "Skuteczna komunikacja - lepsza przyszłość dla Europy" (Successful communication - the future of Europe) <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2015	2017	111 398	38 206	0	0	0	0	0	0

[illegible]

Lp	Nazwa i cel (2) (*) (R)	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
1.1.1.56	Projekt "Staże europejskie drogą do sukcesu" "R" <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	596 237	415 401	113 744	0	0	0	0	0
1.1.1.57	Projekt "Śladami Europy - w poszukiwaniu opowieści i tradycji" ("Fußspuren in Europa - Kinder auf der Suche nach Geschichten und Traditionen") <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2015	2017	97 144	40 958	0	0	0	0	0	0
1.1.1.58	Projekt "W poszukiwaniu doświadczeń zawodowych na krańcach Europy" <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2015	2017	292 235	19 456	0	0	0	0	0	0
1.1.1.59	Projekt "Zapach Oskara - międzynarodowy program dla uczniów liceum rozwijający umiejętności z zakresu dziennikarstwa filmowego" ("HerE smeLis Like Oscar - an international upskilling program of high school students in the field of film journalism") "R" <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2015	2018	127 704	61 578	8 779	0	0	0	0	0
1.1.1.60	Projekt "Zarządzanie projektami międzynarodowymi jako droga do poprawy jakości pracy szkoły" <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	238 943	165 618	73 325	0	0	0	0	0
1.1.1.61	Projekty Erasmus+ 2014/2016 - "Pod wspólnym niebem - otwarte umysły i równe prawa dla wszystkich" ("Under the Same Sky, open minds and equal rights for all") <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2014	2017	117 867	38 753	0	0	0	0	0	0
1.1.1.62	Promocja gospodarcza łódzkiego sektora kreatywnego (*) (5) <u>Cel:</u> Gospodarka i infrastruktura - Łódź przedsiębiorcza, kreatywna i innowacyjna	Urząd Miasta Łodzi Wydział ds. Zarządzania Projektami	2016	2017	2 289 620	2 129 663	0	0	0	0	0	0
1.1.1.63	Przyjedź. Zobacz. Zainwestuj (*) (6) <u>Cel:</u> Łódź przedsiębiorcza, kreatywna i innowacyjna	Urząd Miasta Łodzi Biuro Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą	2016	2018	1 673 005	811 797	472 340	0	0	0	0	0

[illegible]

Lp	Nazwa i cel (2) (*) (R)	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
1.1.1.64	Razem z Rodziną <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Miasto - dobro wspólne	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2017	1 691 650	1 195 339	0	0	0	0	0	0
1.1.1.65	Rodzina w Centrum <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Miasto - dobro wspólne	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2018	3 320 525	1 779 058	1 541 467	0	0	0	0	0
1.1.1.66	Sukces w zasięgu możliwości "R" <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2018	412 725	304 569	108 156	0	0	0	0	0
1.1.1.67	Szansa dla szkoły "R" - wydatki bieżące <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2018	361 068	262 073	98 995	0	0	0	0	0
1.1.1.68	Szkolnymi drogami do sukcesu VI LO w Łodzi <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2019	467 935	392 206	71 186	4 543	0	0	0	0
1.1.1.69	Szkoła mistrzostwa kulinarnego - wydatki bieżące "R" <u>Cel:</u> 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
1.1.1.70	Świetlice Łódź (*) (25) <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Miasto - dobro wspólne	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2019	4 954 472	2 215 453	1 645 516	97 428	0	0	0	0
1.1.1.71	Też potrafię "R" <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	442 015	129 691	65 164	0	0	0	0	0
1.1.1.72	Wszechstronny Poligraf - wydatki bieżące <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	742 608	309 022	254 913	0	0	0	0	0
1.1.1.73	Wysokie kwalifikacje zawodowe sukcesem na rynku pracy <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	964 567	437 346	39 318	0	0	0	0	0
1.1.1.74	Zdobywam wiedzę - zdobywam świat <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2018	445 277	323 100	122 177	0	0	0	0	0
1.1.1.75	Zniwelowanie niechęci do przedmiotów ścisłych <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2018	479 805	380 380	99 425	0	0	0	0	0
1.1.2.	- wydatki majątkowe				697 704 814	104 383 347	270 211 661	206 130 693	83 104 654	30 605 410	1 663 301	0
1.1.2.1	Budowa ul. Nowowęglowej w Łodzi na odc. od ul. Wierzbowej do ul. Kopcińskiego wraz z rozbudową skrzyżowania z ul. Kopcińskiego <u>Cel:</u> Gospodarka i Infrastruktura - Nowe Centrum Łodzi	Zarząd Inwestycji Miejskich	2014	2018	36 166 909	25 800 000	10 000 000	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel (2) (*) (R)	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
1.1.2.2	Informatyczne usługi przestrzenne w rewitalizowanej strefie wielkomiejskiej miasta łódzi - wydatki majątkowe "R" <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia	łódzki Ośrodek Geodezji	2016	2022	11 490 805	6 988 909	1 990 859	1 073 442	297 266	836 266	297 268	0
1.1.2.3	Młodzi zawodowcy na rynku pracy - program wsparcia Szkoły oraz uczniów i uczennic Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 1 w łodzi - wydatki majątkowe <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta łodzi Wydział Edukacji	2017	2018	52 000	52 000	0	0	0	0	0	0
1.1.2.4	Modernizacja, rozszerzenie funkcji i wyposażenie bibliotek "R" <u>Cel:</u> 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
1.1.2.5	Nowe funkcje łódzkich domów kultury "R" <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - kultura u podstaw	Urząd Miasta łodzi Wydział Kultury	2016	2019	8 121 425	1 212 523	5 052 393	1 856 509	0	0	0	0
1.1.2.6	Racjonalizacja zużycia energii - Termomodernizacja obiektów edukacyjnych Miasta łodzi <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - zielona uporządkowana Łódź	Urząd Miasta łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2015	2020	93 150 560	13 837 899	32 288 429	13 837 898	32 288 429	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 <u>Cel:</u> 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
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 <u>Cel:</u> 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
1.1.2.9	Racjonalizacja zużycia energii - termomodernizacja obiektów edukacyjnych Miasta łodzi. Etap II - SP nr 55, XXIV LO i XLIV LO <u>Cel:</u> 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
1.1.2.10	Rewitalizacja obszarowa centrum łodzi - Projekt 2 (a) kontynuacja zadania nr 2197081/2221921 "R" (32) <u>Cel:</u> Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja	Urząd Miasta łodzi Biuro ds. Rewitalizacji	2017	2021	3 112 471	27 754	111 015	111 015	1 431 343	1 431 344	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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 484 010
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 746 732
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 121 425
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92 252 655
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 000 166
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 226 944
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 743 782
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 112 471

Lp	Nazwa i cel (2) (*) (R)	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
1.1.2.11	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 2 (c) "R" - kontynuacja zadań: 2219622 i 2193102 (*) (7) <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2020	78 565 032	7 539 029	44 994 109	23 072 574	2 959 320	0	0	0
1.1.2.12	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 3 (a) kontynuacja zadania nr 2197091/2221931 "R" (33) <u>Cel:</u> Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji	2017	2022	1 686 444	28 335	113 341	113 341	496 032	496 032	439 363	0
1.1.2.13	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 3 (c) "R" - kontynuacja zadań: 2219632 i 2193322 (*) (8) <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2019	75 389 285	3 285 994	50 322 741	21 780 550	0	0	0	0
1.1.2.14	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 5 (a) kontynuacja zadania nr 2203021/2221951 "R" (34) <u>Cel:</u> Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji	2017	2022	2 182 562	28 917	115 668	115 668	660 048	660 048	602 213	0
1.1.2.15	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 5 (c) "R" - kontynuacja zadań: 2219642 i 2193342 (*) (9) <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2021	116 005 482	3 660 197	31 038 907	30 419 892	24 080 268	26 806 218	0	0
1.1.2.16	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 6 (a) kontynuacja zadania nr 2203031/2221961 "R" (35) <u>Cel:</u> Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji	2017	2022	9 790 085	137 560	3 303 900	4 200 338	1 448 328	375 502	324 457	0
1.1.2.17	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 6 (c) "R" kontynuacja zadań: 2219652 i 2193352 (*) (10) <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2020	76 661 878	1 171 503	29 458 969	39 956 938	6 074 468	0	0	0
1.1.2.18	Rewitalizacja przestrzeni miejskiej przy ul. Moniuszki 3, 5 i Tuwima 10 (Program Nowe Centrum Łodzi) "R" <u>Cel:</u> Gospodarka i infrastruktura - Nowe Centrum Łodzi	Urząd Miasta Łodzi Wydział ds. Zarządzania Projektami	2017	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) <u>Cel:</u> 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
1.1.2.20	Szansa dla szkoły "R" - wydatki majątkowe <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2018	112 000	112 000	0	0	0	0	0	0
1.1.2.21	Szlakiem Architektury Włókienniczej. Rewitalizacja Księżego Młyna "R" <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia	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

[illegible]

Lp	Nazwa i cel (2) (*) (R)	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
1.1.2.22	Termomodernizacja Domu Dziecka nr 3 w Łodzi <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - zielona uporządkowana Łódź	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi	2016	2017	524 680	490 973	0	0	0	0	0	0
1.1.2.23	Zagospodarowanie obiektów pofabrycznych i kompleksu pałacowego Steinertów "R" kontynuacja zadania: 2220041 <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2019	39 569 010	2 551 464	16 718 409	20 299 137	0	0	0	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1.	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.	- wydatki majątkowe				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), z tego:				0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.	- wydatki bieżące				11 388 163 097	651 422 725	631 010 118	632 189 467	479 340 735	465 886 575	467 653 711	477 512 140
1.3.1.1	Bieżąca obsługa Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego (w ramach realizacji zadań 2174081, 2174061) <u>Cel:</u> Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Łódzki Ośrodek Geodezji	2014	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 <u>Cel:</u> 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	Budowa Systemów Teleinformatycznych wspierających realizację I Etapu Programu Inteligentna Polityka Społeczna w Łodzi - IPS - Etap I "R" - wydatki bieżące <u>Cel:</u> Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Łódzki Ośrodek Geodezji	2016	2019	100 398	27 118	14 581	58 699	0	0	0	0
1.3.1.4	Centralizacja rozliczeń VAT oraz dokonywania odliczeń za pomocą tzw. prewpółczynnika <u>Cel:</u> 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
1.3.1.5	Dofinansowanie inicjatyw kulturalnych i działalności wydawniczej stowarzyszeń i fundacji <u>Cel:</u> 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
1.3.1.6	DOZ Maraton Łódź "R" <u>Cel:</u> 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
1.3.1.7	Eko - przedszkolak "R" <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2017	7 108	1 200	0	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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	490 973
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 569 010
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
488 816 444	486 122 255	496 596 683	507 829 081	519 945 139	532 870 932	546 115 839	559 716 961	573 668 597	1 753 024	1 482 000	1 389 800	1 285 900	3 462 234 273
207 717	213 949	220 367	226 978	233 787	240 801	248 025	255 466	263 130	271 024	0	0	0	3 657 073
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	154 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 398
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200

[illegible]

[illegible]

Lp	Nazwa i cel (2) (*) (R)	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
1.3.1.20	Opracowanie dokumentacji urządzenia lasu (*) (12) <u>Cel:</u> przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Zieleni Miejskiej	2015	2017	241 500	153 500	0	0	0	0	0	0
1.3.1.21	Opracowanie metodyki, zakup, wdrożenie i utrzymanie nowego oprogramowania i bazy danych do zarządzania archiwum danych niestrukturalnych - wydatki bieżące (*) (13) <u>Cel:</u> 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
1.3.1.22	Pobór wody na cele przeciwpożarowe i socjalnobytowe mieszkańców <u>Cel:</u> 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
1.3.1.23	Profilaktyka ciąży wśród nastolatków, chorób przenoszonych drogą płciową, w tym profilaktyka HIV <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	2015	2018	400 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0
1.3.1.24	Program dofinansowania do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Łodzi na lata 2016-2020 <u>Cel:</u> 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
1.3.1.25	Projekt edukacyjny z zakresu upowszechniania wiedzy o łódzkich zabytkach wśród dzieci i młodzieży <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Kultura u podstaw	Urząd Miasta Łodzi Biuro Architekta Miasta/Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków	2015	2017	109 910	33 822	0	0	0	0	0	0
1.3.1.26	Promocja i organizacja wolontariatu <u>Cel:</u> 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
1.3.1.27	Promocja Łodzi z uwzględnieniem połączenia lotniczego do portu przesiadkowego <u>Cel:</u> Gospodarka i infrastruktura - Funkcjonalna metropolia łódzka, w pełni wykorzystująca położenie w centrum Europy i kraju	Urząd Miasta Łodzi Biuro Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą	2011	2018	6 756 222	500 000	3 000 000	0	0	0	0	0
1.3.1.28	Promocja Miasta w związku z rozgrywkami rundy interkontynentalnej Ligi Światowej siatkarki 2016 - 2018 <u>Cel:</u> 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
1.3.1.29	Prowadzenie łódzkiego Centrum Obywatelskiego <u>Cel:</u> 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

Lp	Nazwa i cel (2) (*) (R)	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
1.3.1.30	Przeprowadzenie audytu nadzoru Systemu Zarządzania Jakością wdrożonego w UMiŁ według normy ISO 9001:2008 <u>Cel</u> : Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Organizacyjny - Administracyjny	2016	2018	50 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0
1.3.1.31	Przeprowadzenie kalkulacji oraz wdrożenie współczynnika VAT <u>Cel</u> : Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Księgowości	2014	2018	796 173	539 372	25 000	0	0	0	0	0
1.3.1.32	Realizacja przedsięwzięcia naukowego mającego na celu prezentację twórczej roli nauki w rozwoju gospodarczym i kulturalnym Łodzi integrującego środowisko akademickie <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca 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
1.3.1.33	Realizacja zadań związanych z przygotowaniem do organizacji EXPO 2022 <u>Cel</u> : Łódź przedsiębiorcza, kreatywna i innowacyjna	Urząd Miasta Łodzi Wydział ds. Zarządzania Projektami	2014	2017	37 493 607	24 565 385	0	0	0	0	0	0
1.3.1.34	Remonty budynków - udział Gminy we wspólnotach mieszkaniowych <u>Cel</u> : Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja	Zarząd Lokali Miejskich	2015	2036	4 286 843	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
1.3.1.35	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - udział Gminy we wspólnotach mieszkaniowych "R" <u>Cel</u> : Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja	Zarząd Lokali Miejskich	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
1.3.1.36	Rozliczenie udziałów we Wspólnotach Mieszkaniowych <u>Cel</u> : 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
1.3.1.37	Standaryzacja oprogramowania w jednostkach edukacyjnych <u>Cel</u> : Fundament - Łódź efektywna i przyjazna, sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki	2017	2021	4 870 000	770 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	500 000	0	0
1.3.1.38	Świadczenia usług medycznych w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami UMiŁ <u>Cel</u> : Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Zarządzania Kadrami / Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	2015	2020	300 340	76 562	77 418	76 152	6 280	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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 566
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	24 565 385
200 000	201 900	201 900	197 400	197 400	197 400	197 400	197 400	197 400	197 400	197 400	197 400	197 400	3 977 800
7 698 100	1 632 500	1 605 900	1 586 800	1 586 800	1 557 400	1 523 200	1 513 200	1 513 400	1 284 600	1 284 600	1 192 400	1 088 500	78 954 100
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	4 870 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	196 842

[illegible]

[illegible]

Lp	Nazwa i cel (2) (*) (R)	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 multimodalnego węzła Dworzec Łódź Fabryczna <u>Cel</u> : 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
1.3.1.49	Utrzymanie nieruchomości przy ul. Traugutta 21/23 (w ramach realizacji zadań 2174051, 2174061) <u>Cel</u> : Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Łódzki Ośrodek Geodezji	2014	2022	11 204 010	1 178 072	1 213 414	1 249 816	1 287 311	1 325 930	1 365 708	0
1.3.1.50	Utrzymanie obiektów oraz infrastruktury na terenach niezabudowanych <u>Cel</u> : 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
1.3.1.51	Utrzymanie portalu internetowego służącego do kontaktów z mieszkańcami <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - Miasto – dobro wspólne	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Partycypacji Społecznej	2016	2019	1 207	369	369	369	0	0	0	0
1.3.1.52	Utrzymanie terenów zieleni wraz z towarzyszącą infrastrukturą oraz dostawy wody i energii, zad. 2180681, zad. 2224421 oraz zad. 2180611 <u>Cel</u> : Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Zieleni Miejskiej	2012	2021	74 709 507	7 980 709	8 124 362	8 303 098	8 510 675	8 723 442	0	0
1.3.1.53	Utrzymanie zieleni w pasach dróg gminnych i powiatowych oraz utrzymanie drzew w pasach dróg wewnętrznych i terenach niezabudowanych, Strategia ul. Piotrkowskiej (2180601, 2211811, 2180792, 2227731, 2227741) <u>Cel</u> : Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Zieleni Miejskiej	2016	2020	13 622 978	2 636 000	2 683 448	2 742 484	2 811 046	0	0	0
1.3.1.54	Współpraca z wyższymi uczelniami - Stypendia naukowe miasta Łodzi <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Biuro Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą	2011	2018	1 808 751	273 500	273 500	0	0	0	0	0
1.3.1.55	Wycena nieruchomości <u>Cel</u> : 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
1.3.1.56	Wydatki jednostki budżetowej - Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi <u>Cel</u> : Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi	2015	2020	689 336	186 526	196 799	116 945	92 644	0	0	0
1.3.1.57	Wydatki na badanie sprawozdania finansowego miasta Łodzi za rok 2016 i za rok 2017 <u>Cel</u> : 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

													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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 605 200
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 620 251
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 900 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41 642 286
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 872 978
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	547 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 530 993
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	479 160
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel (2) (*) (R)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	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
1.3.1.58	Wydatki na oświetlenie <u>Cel:</u> 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
1.3.1.59	Wydatki na rzecz utrzymania infrastruktury teleinformatycznej w Urzędzie <u>Cel:</u> Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki	2014	2020	1 536 956	446 849	386 849	76 849	25 617	0	0	0
1.3.1.60	Wydatki na utrzymanie dróg gminnych <u>Cel:</u> 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
1.3.1.61	Wydatki na utrzymanie dróg w miastach na prawach powiatu <u>Cel:</u> 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
1.3.1.62	Wydatki na utrzymanie dróg wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez Miasto <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne	Zarząd Dróg i Transportu	2013	2019	3 238 000	980 000	980 000	750 000	0	0	0	0
1.3.1.63	Wydatki w zakresie transportu zbiorowego <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Dróg i Transportu	2011	2032	9 816 656 128	403 036 450	405 791 546	414 718 960	425 086 934	435 714 107	446 606 960	457 772 134
1.3.1.64	Wydatki Zarządu Zieleni Miejskiej w Łodzi zapewniające ciągłość funkcjonowania w zakresie ochrony obiektów realizowane w ramach zadania 2181271 <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Zieleni Miejskiej	2015	2020	971 000	161 000	164 000	167 000	170 000	0	0	0
1.3.1.65	Wydatki związane z aktualizacją i utrzymaniem Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego prowadzonego przez Łódzki Ośrodek Geodezji <u>Cel:</u> 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
1.3.1.66	Wydatki związane z dzierżawą obiektów WPJIRP <u>Cel:</u> Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Techniczno-Gospodarczy	2011	2026	31 113 866	1 951 329	1 990 356	2 030 163	2 070 766	2 112 181	2 154 425	2 197 514
1.3.1.67	Wydatki związane z holowaniem i parkowaniem pojazdów zagrażających bezpieczeństwu ruchu <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne	Zarząd Dróg i Transportu	2011	2020	5 261 376	650 000	650 000	650 000	650 000	0	0	0

[illegible]

Lp	Nazwa i cel (2) (*) (R)	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
1.3.1.68	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
1.3.1.69	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
1.3.1.70	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
1.3.1.71	Wykonanie opracowań geodezyjnych na potrzeby UMiŁ 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
1.3.1.72	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
1.3.1.73	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
1.3.1.74	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
1.3.1.75	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				2 568 171 742	361 292 116	322 920 347	391 334 268	263 023 972	138 845 139	49 321 103	46 657 940

													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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135 812 350
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48 202
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 502 094
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 136 500
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 352 500
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 429 453
313 645	313 645	305 195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 496 920	44 318 690	40 159 170	32 450 590	25 299 170	25 147 440	24 995 720	22 186 000	22 185 000	22 183 000	0	0	0	1 238 608 598

Lp	Nazwa i cel (2) (*) (R)	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
1.3.2.1	Budowa boisk piłkarskich wraz z zapleczem przy ul. Minerskiej w Łodzi <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Inwestycji Miejskich	2016	2017	12 321 402	12 300 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.2	Budowa dojazdu do węzła "Brzeziny" na autostradzie A1 (*) (30) <u>Cel:</u> 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) <u>Cel:</u> Gospodarka i infrastruktura - Funkcjonalna metropolia łódzka w pełni wykorzystująca położenie w centrum Europy i kraju	Zarząd Inwestycji Miejskich	2015	2017	2 856 932	2 000 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.4	Budowa drogi podziemnej wraz z płytą rynku NCL i parkingiem pod rynkiem "R" <u>Cel:</u> Gospodarka i infrastruktura - Nowe Centrum Łodzi	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2020	125 000 000	390 000	10 000 000	30 000 000	84 610 000	0	0	0
1.3.2.5	Budowa placu zabaw "Pętla Bratysławska" - budżet obywatelski - edycja 2016 r. <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - zielona uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2016	2017	178 610	170 610	0	0	0	0	0	0
1.3.2.6	Budowa przewag konkurencyjnych poprzez poszerzenie oferty kulturalno - edukacyjnej Muzeum Kinematografii "R" <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - kultura u podstaw	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2016	2018	2 795 256	495 000	1 964 256	0	0	0	0	0
1.3.2.7	Budowa stadionu przy Al. Piłsudskiego 138 <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Inwestycji Miejskich	2010	2017	120 420 464	13 433 730	0	0	0	0	0	0
1.3.2.8	Budowa stadionu żużlowego <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Inwestycji Miejskich	2014	2018	44 600 000	37 500 000	5 600 000	0	0	0	0	0
1.3.2.9	Budowa Systemów teleinformatycznych wspierających realizację I Etapu Programu Inteligentna Polityka Społeczna w Łodzi - IPS - Etap I - wydatki niekwalifikowalne <u>Cel:</u> Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Łódzki Ośrodek Geodezji	2017	2019	360 000	120 000	120 000	120 000	0	0	0	0
1.3.2.10	Budowa Systemów teleinformatycznych wspierających realizację I Etapu Programu Inteligentna Polityka Społeczna w Łodzi - IPS - Etap I "R" - wydatki majątkowe <u>Cel:</u> Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Łódzki Ośrodek Geodezji	2016	2019	2 732 167	69 610	1 856 528	803 316	0	0	0	0

[illegible]

Lp	Nazwa i cel (2) (*) (R)	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
1.3.2.11	Budowa układu dróg rowerowych na terenie Miasta <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - 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
1.3.2.12	Budowa, przebudowa i renowacja budynków przy ul. Przędzalnianej nr 91 <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia	Urząd Miasta Łodzi Wydział ds. Zarządzania Projektami	2016	2017	4 572 242	2 572 242	0	0	0	0	0	0
1.3.2.13	Budowanie nowoczesnego muzeum dzięki innowacyjnym rozwiązaniom. Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi placówką kreatywną "R" <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - kultura u podstaw	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2016	2018	2 271 023	676 500	1 582 223	0	0	0	0	0
1.3.2.14	Dofinansowanie budowy Łódzkiego Akademickiego Centrum Sportowo - Dydaktycznego - Kampus Politechniki Łódzkiej <u>Cel:</u> Gospodarka i infrastruktura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Sportu	2013	2017	12 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.15	Dokumentacja dotycząca dróg stanowiących dojazd do węzłów na S 14 <u>Cel:</u> Gospodarka i infrastruktura - Funkcjonalna metropolia łódzka, w pełni wykorzystująca położenie w centrum Europy i kraju	Zarząd Inwestycji Miejskich	2010	2019	5 379 526	861 513	1 000 000	1 431 876	0	0	0	0
1.3.2.16	Dom Wielopokoleniowy dla osób niespokrewnionych - uruchomienie pilotażowego budynku mieszkalnego z pulą mieszkań przystosowanych dla seniorów - kontynuacja zadania nr 2191631/2221891 "R" <u>Cel:</u> Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja	Biuro ds. Rewitalizacji	2014	2017	4 261 935	3 420 008	0	0	0	0	0	0
1.3.2.17	Inwestycje modernizacyjne w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2017	2019	300 000	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0
1.3.2.18	Inwestycje związane z zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniem ścieków dla miasta Łodzi <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2013	2025	3 951 820	450 000	300 000	200 000	200 000	500 000	200 000	200 000

[illegible]

Lp	Nazwa i cel (2) (*) (R)	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
1.3.2.19	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 (*) (26) <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Inwestycji Miejskich	2016	2021	264 613 172	18 000 000	44 878 049	84 634 147	50 000 000	65 417 498	0	0
1.3.2.20	Miasto Kamieniec "R" <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko rewitalizacja	Zarząd Inwestycji Miejskich	2016	2017	45 246 144	13 450 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.21	Modernizacja i adaptacja budynków położonych w Łodzi przy al. Kościuszki 19 i ul. Wólczańskiej 36 "R" <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja	Zarząd Inwestycji Miejskich	2016	2018	12 954 860	5 754 860	7 177 615	0	0	0	0	0
1.3.2.22	Modernizacja i adaptacja budynków położonych w Łodzi przy ul. Wólczańskiej 121/123 dla potrzeb Straży Miejskiej oraz Centrum Zarządzania Kryzysowego "R" <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne	Zarząd Inwestycji Miejskich	2016	2018	14 100 000	8 600 000	4 000 000	0	0	0	0	0
1.3.2.23	Modernizacja i rozbudowa portalu łodz.pl <u>Cel:</u> Łódź przedsiębiorcza, kreatywna i innowacyjna	Urząd Miasta Łodzi Wydział ds. Zarządzania Projektami	2016	2017	640 000	190 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.24	Modernizacja systemu telekomunikacyjnego Urzędu Miasta Łodzi <u>Cel:</u> Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki	2016	2017	1 600 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.25	Nabycie praw autorskich w ramach koprodukcji filmów i produkcji audiowizualnych <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Kultura u podstaw	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2016	2017	2 600 000	1 200 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.26	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych - wydatki majątkowe <u>Cel:</u> 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
1.3.2.27	Podwyższenie kapitału w Spółce Miejskiej Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Łódź Spółka z o.o. z siedzibą w Łodzi wynikające z realizacji programu "Łódzki Tramwaj regionalny zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Łodzi Nr LXXII/1382/06 <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Urząd Miasta Łodzi Oddział Nadzoru 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

													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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	262 613 172
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 450 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 904 860
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 600 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 500 000
3 720 070	3 568 340	3 416 620	3 264 890	3 113 170	2 961 440	2 809 720	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel (2) (*) (R)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	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
1.3.2.28	Poszerzenie oferty kulturalno - edukacyjnej Narodowego Centrum Kultury Filmowej "R" <u>Cel:</u> 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
1.3.2.29	Prace budowlane w obiektach Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. K. Jonschera w Łodzi <u>Cel:</u> Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	2013	2017	10 720 000	1 720 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.30	Program Nowe Centrum Łodzi - przebudowa infrastruktury wokół Dworca Łódź - Fabryczna <u>Cel:</u> Gospodarka i infrastruktura - Nowe Centrum Łodzi	Zarząd Inwestycji Miejskich	2010	2017	24 867 103	160 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.31	Program wykorzystania obszarów rekreacyjnych Łodzi w celu stworzenia Regionalnego Centrum Rekreacyjno- Sportowo - Konferencyjnego etap I "Hala widowiskowa" - wydatki związane z rozliczeniem, nadzorem i doposażeniem obiektu - zadanie wieloletnie <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Inwestycji Miejskich	2015	2017	5 902 957	3 830 412	0	0	0	0	0	0
1.3.2.32	Program wykorzystania obszarów rekreacyjnych Łodzi w celu stworzenia Regionalnego Centrum Rekreacyjno - Sportowo - Konferencyjnego - etap II "Przebudowa Stadionu Miejskiego przy Al. Unii" <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Inwestycji Miejskich	2010	2018	158 133 518	33 708 588	5 000 000	0	0	0	0	0
1.3.2.33	Przebudowa budynku biurowego przy ul. Łęczyckiej 70 B na cele mieszkalne wraz z jego rozbudową "R" <u>Cel:</u> 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
1.3.2.34	Przebudowa budynku zakwaterowania zbiorowego - bursy na budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Rogozińskiego 15 w Łodzi <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja	Zarząd Lokali Miejskich	2016	2017	7 686 033	4 016 033	0	0	0	0	0	0
1.3.2.35	Przebudowa dróg na osiedlu Sikawa <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Inwestycji Miejskich	2015	2017	15 831 135	10 000 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.36	Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Małachowskiego 5 w Łodzi <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Inwestycji Miejskich	2016	2017	12 506 241	7 495 140	0	0	0	0	0	0

[illegible]

Lp	Nazwa i cel (2) (*) (R)	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
1.3.2.37	Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Sobolowej 1 w Łodzi <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Inwestycji Miejskich	2016	2017	6 450 000	5 950 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.38	Przebudowa układu drogowego wokół Multimodalnego Dworca Łódź - Fabryczna <u>Cel:</u> Gospodarka i infrastruktura - Nowe Centrum Łodzi	Zarząd Inwestycji Miejskich	2010	2020	102 984 493	15 130 000	15 000 000	10 000 000	13 414 784	0	0	0
1.3.2.39	Przebudowa układu drogowego wokół stadionu Łódź Widzew <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Inwestycji Miejskich	2010	2017	34 996 770	1 116 270	0	0	0	0	0	0
1.3.2.40	Przebudowa ul. Widzewskiej na odcinku ul. Józefa do ul. Nowogrodzkiej <u>Cel:</u> Przestrzeń 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
1.3.2.41	Przebudowa ul. Zygmunta na odc. od ul. Kolumny do rzeki Olechówki i budowa chodnika w ul. Kolumny <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Inwestycji Miejskich	2015	2018	10 200 000	4 234 525	5 500 000	0	0	0	0	0
1.3.2.42	Przebudowa ulicy Zbąszyńskiej i Swojskiej <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Inwestycji Miejskich	2016	2018	10 000 000	1 000 000	8 700 000	0	0	0	0	0
1.3.2.43	Razem dla Radogoszcza: powiększenie terenów rekreacyjnych na osiedlu Radogoszcz - Wschód - budżet obywatelski - wieloletnie <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Zieleni Miejskiej	2016	2017	1 500 000	1 240 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.44	Remont i przebudowa budynków administracyjnych położonych na terenie nieruchomości przy ul. Tuwima 36 "R" <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja	Zarząd Inwestycji Miejskich	2016	2017	11 100 000	10 300 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.45	Rewaloryzacja Parku Im. J. Poniatowskiego "R" (*) (31) <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Zieleni Miejskiej	2016	2018	9 960 000	1 405 277	8 554 723	0	0	0	0	0
1.3.2.46	Rewitalizacja EC-1 Południowy Wschód (Program Nowe Centrum Łodzi) "R" <u>Cel:</u> Gospodarka i infrastruktura - rewitalizacja śródmieścia	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2016	2019	10 473 659	1 620 000	5 280 579	3 363 659	0	0	0	0
1.3.2.47	Rewitalizacja i modernizacja obiektów rekreacyjnych MOSiR <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Zielona, uporządkowana Łódź	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łodzi	2016	2017	5 000 000	905 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.48	Rewitalizacja Księgę Młyna <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia	Urząd Miasta Łodzi Wydział ds. Zarządzania Projektami	2015	2017	1 384 657	1 107	0	0	0	0	0	0

[illegible]

Lp	Nazwa i cel (2) (*) (R)	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
1.3.2.49	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	2017	2022	813 819	13 718	80 745	77 049	230 024	231 872	180 411	0
1.3.2.50	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 1 (c) "R" - kontynuacja zadań: 2219692 i 2193472 (*) (17) <u>Cel</u> : Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2021	122 559 036	1 732 310	45 278 810	64 509 396	7 260 178	3 778 342	0	0
1.3.2.51	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	2017	2022	1 021 443	16 570	98 448	93 853	290 329	292 626	229 617	0
1.3.2.52	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 4 (c) "R" - kontynuacja zadań: 2219702 i 2193482 (*) (19) <u>Cel</u> : Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2021	74 285 769	1 572 902	14 217 906	34 080 104	15 843 893	8 570 964	0	0
1.3.2.53	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	2017	2022	762 551	5 897	23 590	23 590	240 423	240 423	228 628	0
1.3.2.54	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 7 (c) "R" kontynuacja zadań: 2219712 i 2193492 (*) (21) <u>Cel</u> : Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2021	72 571 088	345 812	11 251 670	50 818 249	7 556 351	2 599 006	0	0
1.3.2.55	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	2017	2022	824 413	15 168	60 671	60 671	239 413	239 413	209 077	0
1.3.2.56	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 8 (c) "R" kontynuacja zadań: 2219722 i 2193502 (*) (23) <u>Cel</u> : Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2021	26 529 080	2 432 046	5 301 764	2 333 973	14 245 897	2 215 400	0	0
1.3.2.57	Rewitalizacja Pałacu Poznańskich w Łodzi "R" <u>Cel</u> : Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia	Zarząd Inwestycji Miejskich	2015	2019	6 339 930	1 854 200	2 234 200	2 251 530	0	0	0	0
1.3.2.58	Rewitalizacja Teatru Powszechnego w Łodzi - Polskie Centrum Komedii - Regionalne Centrum Edukacji Teatralnej "R" <u>Cel</u> : 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
1.3.2.59	Rozbudowa ul. Rokicińskiej w Łodzi na odcinku od ul. Małowniczej do granic Miasta (*) (28) <u>Cel</u> : 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

										2034	2035	2036	Limity zobowiązań (3)
2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033				
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24				25
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	813 819
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122 559 036
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 021 443
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74 285 769
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	762 551
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72 571 088
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	824 413
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 529 080
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 339 930
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	9 991 188

Lp	Nazwa i cel (2) (*) (R)	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
1.3.2.60	Rozwój funkcji i usług oferowanych przez EC-1 Łódź - Miasto Kultury "R" Cel: Gospodarka i infrastruktura - rewitalizacja śródmieścia	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2016	2019	73 335 798	35 800 000	7 287 913	7 852 883	0	0	0	0
1.3.2.61	Rozwój funkcji wystawienniczo - edukacyjnych Centrum Nauki i Techniki w Łodzi wraz z zapleczem warsztatowym "R" Cel: 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
1.3.2.62	Schronisko dla Zwierząt Cel: 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
1.3.2.63	Stare Polesie - zieleni! Utworzenie parku - Ogród Jana Karłowicza przy ul. Ogrodowej 30 - 56 - budżet obywatelski - edycja 2016 r. Cel: 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
1.3.2.64	System odwodnienia Miasta Cel: 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
1.3.2.65	Termomodernizacja obiektów edukacyjnych - wydatki nie objęte umowami o dofinansowanie Cel: 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
1.3.2.66	Utrzymanie, zakup i wymiana systemów informatycznych - wydatki majątkowe Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki	2013	2020	23 548 189	3 327 000	3 163 000	2 032 000	500 000	0	0	0
1.3.2.67	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 MTL Sp. z o.o." Cel: Gospodarka i infrastruktura - Łódź przedsiębiorcza, kreatywna i innowacyjna	Urząd Miasta Łodzi Oddział Nadzoru Właścicielskiego	2011	2025	66 848 900	5 197 600	4 930 000	4 662 500	4 399 400	4 127 400	3 859 900	3 592 400

[illegible]

Lp	Nazwa i cel (2) (*) (R)	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
1.3.2.68	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 <u>Cel:</u> 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
1.3.2.69	Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Spółce z o.o. Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta wynikające z realizacji programu "Rozbudowa Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta" <u>Cel:</u> Gospodarka i infrastruktura - Funkcjonalna metropolia łódzka, w pełni wykorzystująca położenie w centrum Europy i kraju	Urząd Miasta Łodzi Oddział Nadzoru 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
1.3.2.70	Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Włocławskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. <u>Cel:</u> Gospodarka i infrastruktura - Miasto zrównoważonej komunikacji	Urząd Miasta Łodzi Oddział Nadzoru Właścicielskiego	2014	2017	13 570 001	4 000 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.71	Zakup i wdrożenie Systemu Informatycznego wspomagającego zarządzanie <u>Cel:</u> Fundament - Łódź efektywna i przyjazna, sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki	2015	2021	31 604 000	8 253 840	9 856 480	8 596 975	3 698 900	1 074 725	0	0
1.3.2.72	Zakup narzędziowych systemów teleinformatycznych i sprzętu komputerowego <u>Cel:</u> Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki	2016	2018	13 100 000	7 000 000	2 600 000	0	0	0	0	0
1.3.2.73	Zakup, modernizacja i utrzymanie platformy dotyczącej ewidencji, naliczania i windykacji należności - wydatki majątkowe (*) (14) <u>Cel:</u> 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

													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	31 480 920
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

Lp	Nazwa i cel (2) (*) (R)	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
1.3.2.74	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
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 1,8% w stosunku do roku 2016¹.

1. Dochody bieżące – wzrost o 4,5% w stosunku do roku 2016:

- a. Wpływy z podatków ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw – wzrost o 1,5%;
- b. Wpływy z opłat i inne wpływy – spadek o 1,3%;
- c. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych – wzrost o 11,3%;
- d. Dochody z majątku gminy – spadek o 6,0%;
- e. Dochody z udziałów w PIT – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 4,2%, prognoza ustalona zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów;
- f. Dochody z udziałów w CIT – wzrost o 5,9%, szacunek oparty o prognozę Ministerstwa Finansów i wykonanie roku 2016;
- g. Pozostałe dochody – wzrost o 10,3%;
- h. Subwencje – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 1,8%, zgodnie z informacją przekazaną przez Ministerstwo Finansów;
- i. Dotacje celowe – spadek o 15,0%, wartość wynika z informacji przekazanych przez m.in. Łódzki Urząd Wojewódzki;
- j. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi – wzrost o 88,7% w stosunku do roku poprzedniego, szacunek oparty o podpisane umowy o dofinansowanie;
- k. Dochody na zadania zlecone i z porozumień – wzrost o 10,1%, 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 53,5% w stosunku do roku 2016:

- a. Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje – spadek o 75,4%, ustalony poziom wynika z:
 - podpisanych oraz planowanych do podpisania umów na realizację przedsięwzięć z udziałem środków z UE – 55.047.766 zł, w tym na realizację przedsięwzięć znajdujących się na liście zintegrowanych inwestycji terytorialnych – 23.393.161 zł,
 - innych dotacji i środków na inwestycje – 4.673.157 zł;
- b. Dochody ze sprzedaży majątku – spadek o 23,2%, 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 wykonania budżetu w 2016 r.

- c. Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – spadek o 37,4%.

B. Wydatki ogółem – wzrost o 4,2% w stosunku do roku 2016.

1. Wydatki bieżące – wzrost o 5,2% w stosunku do roku 2016:

- a. Obsługa długu – do wyliczenia wydatków przyjęto stopę bazową na poziomie 2,6%;
W kwocie obsługi długu – 5.470.199 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 1,6%;
- c. Pozostałe wydatki bieżące – wzrost o 5,6%.

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 0,8% 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,
- kredyty zagraniczne – 50.000.000 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 – 152.952.563 zł, w tym 20.434.246 zł – nadwyżka wpływów nad wydatkami z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi.

D. Spłata zadłużenia.

Spłatę długu w wysokości 274.483.126 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 – 2.752.950.939 zł, wynika z zadłużenia z tytułu:

- Kredytów krajowych – 1.126.323.236 zł,
- Kredytów zagranicznych w PLN – 860.648.568 zł,
- Kredytów zagranicznych w EURO – 57.418.816 zł (13.802.600 EURO × 4,16 – kurs prognozowany na 31.12.2017 r.),
- Obligacji – 691.958.716 zł,

- Pożyczek z Wojewódzkiego oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 16.601.603 zł.

Kwota długu wynosząca 2.752.950.939 zł wynika z następującej prognozy:

Stan zobowiązań na 31.12.2016 r.	2.745.920.924 zł
– przychody z tytułu kredytów i pożyczek,	+ 286.212.657 zł
– rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych, wykupu obligacji	– 274.483.126 zł
– spłata zobowiązań wymagalnych	– 52 zł
– różnice kursowe powstające na spłacie i saldzie zobowiązań zagranicznych w euro $(4,16^2 - 4,4240^3) \times 17.801.000$ EUR	– 4.699.464 zł
Planowany stan zobowiązań na 31.12.2017 r.	2.752.950.939 zł

W ogólnej kwocie długu – 207.907.345 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,
 - wykonanie 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.	2016 wykonanie
Dochody ogółem	3.396.633.990	3.841.403.448	3.836.803.666	3.908.457.010
Dochody bieżące	3.043.645.502	3.172.831.537	3.439.349.729	3.487.343.284
Dochody ze sprzedaży majątku	97.927.883	139.768.549	154.771.025	172.088.211
Wydatki bieżące	2.817.553.999	2.893.059.594	3.220.599.061	3.206.556.348

Dla roku 2018

A. Dochody ogółem – wzrost o 1,0% w stosunku do roku 2017

1. Dochody bieżące – spadek o 0,4% w stosunku do roku 2017.

- 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.;
- Wpływy z opłat i inne wpływy – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 1,8%;
- Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 1,6%;
- Dochody z majątku gminy – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 1,3%;
- 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.;
- Dochody z udziałów w CIT – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 3,8%, zgodnego z planowanym poziomem wzrostu PKB;

² Prognozowany kurs euro na 31.12.2017 r.

³ Średni kurs euro ustalony przez NBP na 31.12.2016 r.

- g. Pozostałe dochody – spadek o 56,6%, wynika z wyeliminowania rozliczeń o charakterze jednorocznym;
 - h. Subwencje – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 1,8%;
 - i. Dotacje celowe – spadek o 14,0%;
 - j. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi – spadek o 37,9% 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 – spadek o 1,8%.
2. Dochody majątkowe – wzrost o 26,9% w stosunku do roku 2017:
- a. Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje – wzrost o 123,6%, zaplanowana kwota – 133.560.566 zł wynika z:
 - podpisanych umów na realizację zadań z udziałem środków z Unii Europejskiej: „Rewitalizacja EC-1 i jej adaptacja na cele kulturalno-oświatowe – 7.604.732 zł oraz „Budowa ul. Nowowęglowej w Łodzi na odc. od ul. Wierzbowej do ul. Kopcińskiego wraz z rozbudową skrzyżowania z ul. Kopcińskiego” – 3.384.627 zł
 - planowanych do podpisania umów na realizację zadań z udziałem środków z Unii Europejskiej znajdujących się na liście zintegrowanych inwestycji terytorialnych – 119.171.484 zł,
 - innych dotacji i środków na inwestycje – 3.399.723 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 1,0% w stosunku do roku 2017.

1. Wydatki bieżące – spadek o 0,4% 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 – 8.164.200 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 1,3% w stosunku do roku 2017;
 - c. Pozostałe wydatki bieżące – spadek o 1,7%.
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 4,2% 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 – 330.544.325 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 254.871.308 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 1,2% w stosunku do roku 2018.

1. Dochody bieżące – wzrost o 2,0% 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 95,0% 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 – spadek 9,4% w stosunku do roku 2018:

- a. Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje – spadek o 16,0%, zaplanowana kwota – 112.183.202 zł wynika z:
 - planowanych do podpisania umów na realizację zadań z udziałem środków z Unii Europejskiej znajdujących się na liście zintegrowanych inwestycji terytorialnych – 107.963.202 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 2,0% 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 – 9.013.618 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 1,2%.

2. Wydatki majątkowe – wartość na poziomie pozwalającym na zachowanie przyjętych ograniczeń finansowych. Wzrost o 2,4% 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 – 355.534.309 zł.

D. Spłata zadłużenia.

Spłatę długu w wysokości 236.071.230 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 0,7% w stosunku do roku 2019.

1. Dochody bieżące – wzrost o 2,7% 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. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi – wzrost o 300,0% 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 – spadek o 32,2% w stosunku do roku 2019:

- a. Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje – spadek o 55,7%, zaplanowana kwota – 49.685.779 zł wynika z:
 - planowanych do podpisania umów na realizację zadań z udziałem środków z Unii Europejskiej znajdujących się na liście zintegrowanych inwestycji terytorialnych – 39.651.633 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 – spadek o 4,7% w stosunku do roku 2019.

1. Wydatki bieżące – wzrost o 2,2% 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 – 9.847.845 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 1,8%.
2. Wydatki majątkowe – wartość na poziomie pozwalającym na zachowanie przyjętych ograniczeń finansowych. Spadek o 43,3% 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 – 135.808.409 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 – 3.345.714 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 1,5% 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 0,3% do 4,6%.

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: 52.728.480 zł w roku 2021.

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 kosztorysowa zadania wynosi 3.028.930 zł, w tym środki Unii Europejskiej w kwocie 2.690.132 zł, wkład własny jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 303.028 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	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,

		Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej	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 Projektami	Całkowita wartość projektu wynosi 2.297.000 zł, w tym nie ujęty w łącznych nakładach finansowych wydatek roku 2015 poniesiony na prace przygotowawcze do 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 2193102	Zarząd Inwestycji Miejskich	W łącznych nakładach finansowych przedsięwzięcia równych 78.565.032 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 75.389.285 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 116.005.482 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 76.661.878 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 urzędzenia 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	Urząd Miasta Łodzi Wydział	Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi 386.106 zł. Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2016-2019, z tego

	oprogramowania i bazy danych do zarządzania archiwum danych niestrukturalnych	Informatyki	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 2.426.541 zł, w tym nieujęta w łącznych nakładach finansowych kwota planowana do pozyskania ze środków Unii Europejskiej równa 1.612.722 zł. Z uwagi na zmianę prezentacji zadania w łącznych nakładach finansowych nie ujęto również kwoty planowanych wydatków w 2016 r. wynoszących 2.250.000 zł.
(17)	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 1 (c) "R" - kontynuacja zadań: 2219692 i 2193472	Zarząd Inwestycji Miejskich	W łącznych nakładach finansowych przedsięwzięcia równych 122.559.036 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 2.634.165 zł, w tym nie ujęta w łącznych nakładach finansowych kwota planowana do pozyskania ze środków Unii Europejskiej równa 1.612.722 zł. Z uwagi na zmianę prezentacji zadania w łącznych nakładach finansowych nie ujęto również kwoty planowanych wydatków w 2016 r. wynoszących 1.830.167 zł.
(19)	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 4 (c) "R" kontynuacja zadań: 2219702 i 2193482	Zarząd Inwestycji Miejskich	W łącznych nakładach finansowych przedsięwzięcia równych 74.285.769 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	W łącznych nakładach finansowych przedsięwzięcia równych 762.551 zł, z uwagi na zmianę prezentacji zadania, nie ujęto kwoty planowanych wydatków w 2016 r. wynoszących 1.550.000 zł. oraz środków planowanych do pozyskania z Unii Europejskiej w kwocie 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 72.571.088 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	W łącznych nakładach finansowych przedsięwzięcia równych 824.413 zł, z uwagi na zmianę prezentacji zadania, nie ujęto kwoty planowanych wydatków w 2016 r. wynoszących 1.150.000 zł. oraz środków planowanych do pozyskania z Unii Europejskiej w kwocie 1.858.098 zł.
(23)	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 8 (c) "R" kontynuacja zadań: 2219722 i 2193502	Zarząd Inwestycji Miejskich	W łącznych nakładach finansowych przedsięwzięcia równych 26.529.080 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.
(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.
(28)	Rozbudowa ul. Rokicińskiej w Łodzi na odcinku od ul. Malowniczej do granic Miasta	Zarząd Inwestycji Miejskich	Całkowita wartość kosztorysowa przedsięwzięcia wynosi 40.314.847 zł, w tym nie ujęta w łącznych nakładach finansowych kwota planowana do pozyskania ze środków Unii Europejskiej równa 30.314.847 zł.
(29)	Budowa dojazdu do węzła autostradowego "Romanów" na autostradzie A1 - Budowa III Etapu Trasy Górna	Zarząd Inwestycji Miejskich	Całkowita wartość kosztorysowa przedsięwzięcia wynosi 68.856.932 zł, w tym nie ujęta w łącznych nakładach finansowych kwota planowana do pozyskania ze środków Unii Europejskiej równa 66.000.000 zł.
(30)	Budowa dojazdu do węzła "Brzeziny" na autostradzie A1	Zarząd Inwestycji Miejskich	Całkowita wartość kosztorysowa przedsięwzięcia wynosi 332.961.700 zł, w tym nie ujęta w łącznych nakładach finansowych kwota planowana do pozyskania ze środków Unii Europejskiej równa 328.781.700 zł.
(31)	Rewaloryzacja Parku im. J. Poniatowskiego "R"	Zarząd Zieleni Miejskiej	W łącznych nakładach finansowych przedsięwzięcia równych 9.960.000 zł, z uwagi na zmianę prezentacji zadania, nie ujęto kwoty planowanych wydatków w 2016 r. równych 252.000 zł oraz kwoty planowanej do pozyskania z WFOŚiGW wynoszącej 4.153.000 zł.

(32)	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 2 (a) kontynuacja zadania nr 2197081/2221921 "R"	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji	W łącznych nakładach finansowych przedsięwzięcia równych 3.112.471 zł, z uwagi na zmianę prezentacji zadania, nie ujęto kwoty planowanych wydatków w 2016 r. równych 3.348.968 zł.
(33)	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 3 (a) kontynuacja zadania nr 2197091/2221931 "R"	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji	W łącznych nakładach finansowych przedsięwzięcia równych 1.686.444 zł, z uwagi na zmianę prezentacji zadania, nie ujęto kwoty planowanych wydatków w 2016 r. równych 2.585.014 zł.
(34)	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 5 (a) kontynuacja zadania nr 2203021/2221951 "R"	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji	W łącznych nakładach finansowych przedsięwzięcia równych 2.182.562 zł, z uwagi na zmianę prezentacji zadania, nie ujęto kwoty planowanych wydatków w 2016 r. równych 5.037.089 zł.
(35)	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 6 (a) kontynuacja zadania nr 2203031/2221961 "R"	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji	W łącznych nakładach finansowych przedsięwzięcia równych 9.790.085 zł, z uwagi na zmianę prezentacji zadania, nie ujęto kwoty planowanych wydatków w 2016 r. równych 2.241.270 zł.
(36)	Internacjonalizacja gospodarcza przedsiębiorstw z regionu łódzkiego poprzez dedykowane działania promocyjne i terytorialny marketing gospodarczy "R"	Urząd Miasta Łodzi Biuro Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą	Całkowita wartość kosztorysowa przedsięwzięcia wynosi 14.834.415 zł, w tym nie ujęta w łącznych nakładach finansowych kwota 9.225 zł – wydatek roku 2016 poniesiony na prace przygotowawcze projektu tj. studium wykonalności uznany przez instytucje pośredniczącą jako wydatek kwalifikowalny.