

Druk Nr 158/2016

Projekt z dnia 2 maja 2016 r.

PIERWSZY WICEPREZYDENT MIASTA

Tomasz Treła

**AUTOPOPRAWKA
PREZYDENTA MIASTA ŁODZI**

z dnia 9 maja 2016 r.

**do projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi zmieniającej uchwałę w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2016-2040**

W projekcie uchwały Rady Miejskiej w Łodzi zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2016-2040 wprowadzam następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmiany Załącznika Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata 2016–2040.
2. Dokonuje się zmiany Załącznika Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć na lata 2016-2019 i lata następne.
3. Dokonuje się zmiany Załącznika Nr 3 - Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej (WPF) miasta Łodzi na lata 2016–2040.

W związku z postanowieniami niniejszej Autopoprawki:

1. Wprowadza się jednolity tekst:
 - Załącznika Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata 2016–2040.
 - Załącznika Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć na lata 2016-2019 i lata następne.
2. Jednolity tekst Załącznika Nr 3 - Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej (WPF) miasta Łodzi na lata 2016–2040 uwzględniający zmiany dokonane w niniejszej Autopoprawce, zostanie ujęty w uchwale po zatwierdzeniu jej przez Radę Miejską.

RADA MIEJSKA

Ezbiela Dynel
6.05.2016

INSPEKTOR

mgr Anna Jaroszczak
06.05.2016

DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU

Małgorzata Wojtczak
06.05.2016
PODINSPEKTOR
Anna Krzyżostan
06.05.2016

SKARBNIK MIASTA ŁODZI

mgr Krzysztof Maczkowski
9.05.2016

KIEROWNIK ODDZIAŁU
DS. PLANOWANIA WIELOLETNIEGO
I POLITYKI DEŁGU

Halina Wyszomirska
6.05.16

Uzasadnienie

do autopoprawki do projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2016-2040 (Druk Nr 158/2016, projekt z dnia 2 maja 2016 r.)

Autopoprawka uwzględnia:

– **Zmiany Załącznika Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata 2016–2040** wynikające z:

1. Zmian będących następstwem zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2016 r. dokonanych Zarządzeniami Prezydenta Miasta Łodzi, przyjętymi do dnia przekazania niniejszej autopoprawki.
2. Zmian planowanych do wprowadzenia autopoprawką do projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2016 rok (Druk Nr 157/2016, projekt z dnia 2 maja 2016 r.).

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

3. Zmian w wydatkach bieżących i majątkowych objętych limitem art. 226. ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych planowanych do wprowadzenia niniejszą autopoprawką w Załączniku Nr 2.
4. Zmiany w 2018 r. wysokości przychodów (niezwiązanych z zaciąganiem długu) – wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – nadwyżka wpływów nad wydatkami z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi.

– **Zmiany Załącznika Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć na lata 2016-2019 i lata następne:**

Zmiana w części 1.1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z tego:

Zmiany w przedsięwzięciach pn. „Projekt „Śladami Europy - w poszukiwaniu opowieści i tradycji” („Fußspuren in Europa - Kinder auf der Suche nach Geschichten und Traditionen)”, „Projekt „Mali odkrywcy w magicznym świecie europejskiej kultury ludowej””, „Projekt „Metoda odwróconej klasy z użyciem TIK” („Multidisciplinary Flipped Learning with ICT)”. Zmiany polegają na zwiększeniu limitów wydatków w 2017 o kwotę wydatków niezrealizowanych w 2015 roku, tj. o kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy planem a wykonaniem roku 2015.

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. „Budowa stadionu żużlowego”. Zmiana polega na przeniesieniu środków w wysokości 8.900.000 zł z 2018 roku na rok 2017. W dniu 15 grudnia 2015 r. zostało ogłoszone postępowanie na wyłonienie Wykonawcy na „zaprojektowanie i wybudowanie” obiektu. W związku z brakiem odwołań i uzyskaniem w przetargu oferty spełniającej warunki oraz możliwości finansowe Zamawiającego, w dniu 21 marca 2016 r. została zawarta umowa z konsorcjum firm Molewski Sp. Z o.o. / Molewski S.A. Szybkie

zawarcie umowy powoduje przeniesienie praktycznie całego ciężaru budowy na lata 2016 i 2017.

- **Zmiany Załącznika Nr 3 - Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej (WPF) miasta Łodzi na lata 2016–2040** będące następstwem planowanych do wprowadzenia niniejszą autopoprawką zmian w Załączniku Nr 1.

DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU

Mareczka Wojtczak

06.05.2016

SKARBNIK MIASTA ŁODZI

[Signature]
mgr Krzysztof Maczkowski

9.05.2016

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	14 081 516,00	55 441 516,00	14 081 516,00	34 761 516,00	34 761 516,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	2 824 782 812,00	2 763 176 267,00	2 645 373 942,00	2 416 168 539,00	2 138 422 036,00	1 813 410 279,00	1 484 021 292,00	1 231 197 187,00	963 364 219,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego wyznikań 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 zrównowazenia 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	243 339 647,00	262 624 330,00	276 242 477,00	319 373 093,00	367 602 882,00	403 551 891,00	439 415 388,00	471 888 278,00	501 025 406,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ² wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ³ o wydatki	445 674 955,00	283 443 901,00	286 524 924,00	319 373 093,00	367 602 882,00	403 551 891,00	439 415 388,00	471 888 278,00	501 025 406,00
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	8,13%	8,76%	8,82%	9,33%	10,02%	10,58%	10,06%	7,66%	7,53%
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	5,13%	8,46%	8,50%	9,01%	9,37%	8,98%	9,53%	6,68%	6,62%
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	5,13%	8,46%	8,50%	9,01%	9,37%	8,98%	9,53%	6,68%	6,62%
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)	10,40%	9,61%	9,81%	10,47%	11,45%	12,07%	12,45%	12,94%	13,32%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	11,13%	9,81%	9,83%	9,94%	9,96%	10,58%	11,33%	11,99%	12,49%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	11,61%	10,29%	10,31%	9,94%	9,96%	10,58%	11,33%	11,99%	12,49%
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	40 786 974,00	107 519 878,00	229 205 403,00	277 746 503,00	325 011 757,00	329 388 987,00	252 824 105,00	267 832 968,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	40 786 974,00	107 519 878,00	229 205 403,00	277 746 503,00	325 011 757,00	329 388 987,00	252 824 105,00	267 832 968,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki związane z wynagrodzeniami i składki od nich należane	1 140 631 233,00	1 157 122 763,00	1 180 187 818,00	1 203 714 174,00	1 227 711 057,00	1 258 307 083,00	1 289 668 010,00	1 321 812 960,00	1 354 761 534,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	141 922 143,00	142 516 658,00	145 366 991,00	148 274 331,00	151 239 818,00	155 020 813,00	158 896 333,00	162 868 741,00	166 940 460,00

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku budżetowego	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. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	206 202 596,00	195 204 668,00	193 804 668,00	228 835 403,00	277 396 503,00	316 161 757,00	320 538 987,00	217 184 480,00	216 922 874,00
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)	-2 212 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, niewzglądane w limitie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w ...* ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
16.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2	x	x	x	x	x	x	x	x	x
16.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7	x	x	x	x	x	x	x	x	x
16.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

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

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

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	25 811 040,00	14 081 522,00	3 428 571,00	3 428 571,00	3 428 571,00	3 428 571,00	3 428 571,00	3 428 571,00	3 428 571,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ¹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	737 847 606,00	554 279 418,00	428 204 560,00	338 085 979,00	285 837 865,00	231 666 674,00	196 500 003,00	174 666 670,00	152 833 337,00
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 zrównowazenia 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	528 769 849,00	554 937 865,00	579 168 629,00	601 631 174,00	619 914 369,00	637 737 909,00	655 587 332,00	671 508 593,00	687 491 273,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ² wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ³ o wydatki	528 769 849,00	554 937 865,00	579 168 629,00	601 631 174,00	619 914 369,00	637 737 909,00	655 587 332,00	671 508 593,00	687 491 273,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,13%	4,82%	3,29%	2,34%	1,42%	1,37%	0,92%	0,61%	0,57%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,47%	4,45%	3,16%	2,22%	1,31%	1,27%	0,82%	0,51%	0,48%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,47%	4,45%	3,16%	2,22%	1,31%	1,27%	0,82%	0,51%	0,48%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	13,46%	13,73%	13,95%	13,92%	13,99%	14,04%	14,08%	14,08%	14,07%
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)	12,90%	13,24%	13,50%	13,71%	13,87%	13,95%	13,98%	14,04%	14,07%
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)	12,90%	13,24%	13,50%	13,71%	13,87%	13,95%	13,98%	14,04%	14,07%
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	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:	225 516 613,00	183 568 188,00	126 074 858,00	90 118 581,00	52 248 114,00	54 171 191,00	35 166 671,00	21 833 333,00	21 833 333,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	225 516 613,00	183 568 188,00	126 074 858,00	90 118 581,00	52 248 114,00	54 171 191,00	35 166 671,00	21 833 333,00	21 833 333,00
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	1 388 533 822,00	1 423 150 418,00	1 458 632 428,00	1 495 001 489,00	1 532 279 776,00	1 570 490 020,00	1 609 655 521,00	1 649 800 159,00	1 690 948 413,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	171 113 972,00	175 391 821,00	179 776 617,00	184 271 032,00	188 877 808,00	193 599 753,00	198 439 747,00	203 400 741,00	208 485 760,00

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym 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 przekształconych 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. Nr 112, poz. 654 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 przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	174 606 519,00	132 658 094,00	75 514 766,00	66 348 114,00	43 748 114,00	45 671 191,00	26 666 671,00	13 333 333,00	13 333 333,00
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	Srodki 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 rozszerezeń 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, niewzajemiane 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.

† Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności

powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

‡ Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia

7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy

budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4/art. 240a

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

terytorialnego.

Lp.	Wyszególnienie	2034	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	3 428 571,00	3 428 571,00	3 428 571,00	3 428 571,00	3 428 571,00	3 428 571,00	3 428 580,00
5.1.1.3	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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	131 000 004,00	109 166 671,00	87 333 338,00	65 500 005,00	43 666 672,00	21 833 339,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	702 206 533,00	715 534 138,00	727 352 399,00	739 341 062,00	751 502 819,00	761 950 315,00	772 487 567,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ² a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ³ o wydatki	702 206 533,00	715 534 138,00	727 352 399,00	739 341 062,00	751 502 819,00	761 950 315,00	772 487 567,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,54%	0,51%	0,48%	0,45%	0,42%	0,39%	0,37%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,46%	0,43%	0,41%	0,38%	0,36%	0,33%	0,31%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,46%	0,43%	0,41%	0,38%	0,36%	0,33%	0,31%
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)	14,03%	13,65%	13,57%	13,48%	13,25%	13,14%	13,03%
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)	14,08%	14,06%	13,92%	13,75%	13,57%	13,43%	13,29%
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)	14,08%	14,06%	13,92%	13,75%	13,57%	13,43%	13,29%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	21 833 333,00	21 833 333,00	21 833 333,00	21 833 333,00	21 833 333,00	21 833 333,00	21 833 339,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	21 833 333,00	21 833 333,00	21 833 333,00	21 833 333,00	21 833 333,00	21 833 333,00	21 833 339,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 733 125 373,00	1 776 356 757,00	1 820 568 926,00	1 866 088 899,00	1 912 644 371,00	1 960 363 730,00	2 009 276 073,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	213 697 904,00	219 040 352,00	224 516 361,00	230 129 270,00	235 882 502,00	241 779 565,00	247 824 054,00

Lp.	Wyszczególnienie	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku publicznego zobowiązania z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	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	13 333 333,00	13 333 333,00	13 333 333,00	13 333 333,00	13 333 333,00	13 333 333,00	13 333 339,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu państwowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań 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
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspołeczenie rozszereżenia obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligataruszom, nieuwzględniane w liście spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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
16.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2	x	x	x	x	x	x	x
16.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7	x	x	x	x	x	x	x
16.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1	x	x	x	x	x	x	x

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

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć na lata 2016-2019 i lata następne

Lp	Nazwa i cel (2)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	kwoty (w zł)				
			od	do		2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3			6	7	8	9	10	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				13 649 329 871	1 153 068 147	940 130 053	835 224 961	747 485 936	575 471 476
1.a	- wydatki bieżące				11 127 211 573	610 575 224	607 438 766	602 987 707	609 166 821	447 637 667
1.b	- wydatki majątkowe				2 522 118 298	542 492 923	332 691 287	232 237 254	138 319 115	127 833 809
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) z tego:									
1.1.1.	- wydatki bieżące				12 565 552	5 651 280	1 552 425	158 689	91 094	108 289
1.1.1.1	DiverCITY - miasto dla wszystkich Celi: Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta	2015	2016	115 900	99 503	0	0	0	0
1.1.1.2	Informacyjne usługi przestrzenne w rewitalizowanej strefie wielkomiejskiej miasta Łodzi - wydatki bieżące (*) (1) Celi: Przystreń i środowisko - rewitalizacja środmięscia	Łódzki Ośrodek Geodezji	2016	2022	652 787	43 978	73 210	112 760	91 094	108 289
1.1.1.3	Łódź kontra choroby wątroby Celi: Przystreń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	2015	2016	2 661 350	1 872 857	0	0	0	0
1.1.1.4	OdNowa - aktywizacja społeczno - zawodowa podopiecznych TPBA z Łodzi (*) (2) Celi: Społeczeństwo i kultura - Miasto - dobro wspólne	Urząd Miasta Łodzi Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej	2016	2017	706 471	458 738	247 733	0	0	0
1.1.1.5	Opracowanie modelu prowadzenia rewitalizacji obszarów miejskich na wybranym obszarze w mieście Łodzi Celi: Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta	2014	2016	3 964 000	897 452	0	0	0	0

Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)												Limity zobowiązań (3)	
2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	737 162
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119 799
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133 498
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67 966
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 124
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65 483
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 009
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87 196
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92 551
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128 632
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	616 882
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132 026

Lp	Nazwa i cel (2)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe (1)	Okres realizacji programu				
			od	do		2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.1.1.18	Projekt "Skuteczna komunikacja - lepsza przyszłość dla Europy" (Successful communication the future of Europe") Celi: Społeczeństwo i kultura - łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2015	2017	111 398	54 054	38 206	0	0	0
1.1.1.19	Projekt "Śladami Europy - w poszukiwaniu opowieści i tradycji" ("Fußspuren in Europa - Kinder auf der Suche nach Geschichten und Traditionen") Celi: Społeczeństwo i kultura - łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2015	2017	97 144	46 095	40 958	0	0	0
1.1.1.20	Projekt "W poszukiwaniu doświadczeń zawodowych na krańcach Europy" Celi: Społeczeństwo i kultura - łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2015	2017	292 235	272 779	19 456	0	0	0
1.1.1.21	Projekt "Wspólnie w Europie" Celi: Społeczeństwo i kultura - łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2014	2016	108 186	67 245	0	0	0	0
1.1.1.22	Projekt "Zapach Oskara - międzynarodowy program dla uczniów liceum rozwijający umiejętności z zakresu dziennikarstwa filmowego" ("Here's Like Oscar - an international upskilling program of high school students in the field of film journalism") Celi: Społeczeństwo i kultura - łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2015	2018	127 704	51 082	51 082	25 540	0	0
1.1.1.23	Projekty Erasmus + 2014/2016 - "Autor i reżyser z powołaniem - dzisiaj inspiracja młodych europejszczyków?" ("Authors and directors with a cause: inspiring young europeans today?") Celi: Społeczeństwo i kultura - łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2014	2016	117 238	37 920	0	0	0	0
1.1.1.24	Projekty Erasmus+ 2014/2016 - "Dokonałszy nauczyciel języków obcych ZSO Nr 1" Celi: Społeczeństwo i kultura - łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2014	2016	110 243	51 875	0	0	0	0
1.1.1.25	Projekty Erasmus+ 2014/2016 - "Dwujęzyczna edukacja: krok do przodu" ("Bilingual education: a step ahead") Celi: Społeczeństwo i kultura - łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2014	2016	289 420	152 200	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel (2)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	Okres realizacji				
			od	do		2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.1.1.26	Projekty Erasmus+ 2014/2016 - "Jesteśmy równi, mamy te same prawa" ("We are equal, we have the same rights") Celi: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2014	2016	124 073	56 833	0	0	0	0
1.1.1.27	Projekty Erasmus+ 2014/2016 - "Mamy Europejscyk - zdrowe ciało, bystry umysł" ("European Child - Healthy Body, Clever Mind") Celi: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2014	2016	118 268	35 073	0	0	0	0
1.1.1.28	Projekty Erasmus+ 2014/2016 - "P.R.I.M.E. (Promowanie naszych regionów w nowoczesnej przedsiębiorczości)" ("P.R.I.M.E. (Promoting our Regions in Modern Entrepreneurship)") Celi: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2014	2016	139 740	81 565	0	0	0	0
1.1.1.29	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") Celi: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2014	2017	117 867	47 870	38 753	0	0	0
1.1.1.30	Projekty Erasmus+ 2014/2016 - "Włoskie staże początkiem kariery zawodowej" Celi: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2014	2016	305 754	171 249	0	0	0	0
1.1.2.	- wydatki majątkowe				460 257 487	63 545 952	34 534 044	1 867 487	634 135	0
1.1.2.1	Budowa ul. Nowowęgowej w Łodzi na odc. od ul. Wierzbowej do ul. Kopiczkiego wraz z rozbudową skrzyżowania z ul. Kopiczkiego Celi: Gospodarka i infrastruktura - Nowe Centrum Łodzi	Zarząd Dróg i Transportu	2014	2017	36 186 220	2 456 909	33 710 000	0	0	0
1.1.2.2	Informatyczne usługi przestrzenne w rewitalizowanej strefie wielkomiejskiej miasta Łodzi - wydatki majątkowe (*) (1) Celi: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja środowiska	Łódzki Ośrodek Geodezji	2016	2022	3 687 903	51 373	824 044	1 867 487	634 135	0
1.1.2.3	Węzeł Multimodalny przy Dworcu Łódź - Fabryczna Celi: Gospodarka i infrastruktura - Nowe Centrum Łodzi	Zarząd Dróg i Transportu	2010	2016	420 383 364	61 037 670	0	0	0	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1.2), z tego:				0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel (2)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	Okres realizacji				
			od	do		2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.3.1.	- wydatki bieżące				11 114 646 021	604 923 944	605 886 341	602 829 018	609 075 727	447 529 378
1.3.1.1	Aktywny Krok (*) (26) Cel: Społeczeństwo i kultura - Miasto - dobro wspólne	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2017	479 230	232 115	247 115	0	0	0
1.3.1.2	Analizy przedrealizacyjne oraz usługi doradcze dotyczące innowacyjnych form finansowania inwestycji realizowane w ramach zadania nr 2203521 Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta	2015	2016	159 900	129 150	0	0	0	0
1.3.1.3	Bieżąca obsługa Powiatowego Zespołu Geodezyjnego i Kartograficznego (w ramach realizacji zadań 2174081, 2174061) Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Łódzki Ośrodek Geodezji	2014	2022	1 694 831	177 036	182 347	187 817	193 452	199 256
1.3.1.4	Bieżące doradztwo podatkowe dotyczące podatku od towarów i usług Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Księgowości	2015	2017	175 524	137 760	36 764	0	0	0
1.3.1.5	Centralizacja rozliczeń VAT oraz dokonywania odliczeń za pomocą tzw. prewspółczynnika Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Księgowości	2015	2017	147 600	104 945	42 655	0	0	0
1.3.1.6	Dofinansowanie inicjatyw kulturalnych i działalności wydawniczej stowarzyszeń i fundacji Cel: Społeczeństwo i kultura - Kultura u podstaw	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2013	2018	10 324 890	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0
1.3.1.7	Free WiFi in Łódź Bezpłatny Miejski Internet w Autobusach i Tramwajach MPK Łódź Cel: Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana	Zarząd Dróg i Transportu	2015	2017	1 120 000	300 000	300 000	0	0	0
1.3.1.8	Łódzki rower miejski Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Dróg i Transportu	2016	2019	12 400 000	5 500 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000	0
1.3.1.9	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi	2012	2019	888 825	105 556	100 000	100 000	100 000	0

Lp	Nazwa i cel (2)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe (1)	Okres realizacji programu				
			od	do		2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.3.1.10	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - wykonywanie badań zdrowotnych z zakresu uzależnienia od alkoholu i wskazywanie zakładu leczniczego oraz sporządzanie opinii <u>Cel:</u> Przerzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	2015	2018	280 000	70 000	70 000	70 000	0	0
1.3.1.11	Międzynarodowy Halowy Miłyng Lekkoatletyczny <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Sportu	2015	2017	1 350 000	450 000	450 000	0	0	0
1.3.1.12	Nasadzenia drzew i krzewów na terenach zieleni miejskiej w Łodzi: w Parku Piastowskim, na zieleńcu przy ul. Łososiowej oraz w dzielnicach Polecie i Śródmieście (*) (4) <u>Cel:</u> Przerzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Zieleni Miejskiej	2015	2016	425 000	400 000	0	0	0	0
1.3.1.13	Obsługa bankowa Miasta i jego jednostek organizacyjnych na lata 2017-2021 <u>Cel:</u> Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Budżetu	2016	2021	12 469 000	5 000	2 812 800	2 412 800	2 412 800	2 412 800
1.3.1.14	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych - wydatki bieżące <u>Cel:</u> Przerzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2013	2019	540 466 654	93 609 758	95 013 900	96 914 200	98 852 460	0
1.3.1.15	Operaty szacunkowe <u>Cel:</u> Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Dysponowania Mieniem	2014	2018	2 731 321	500 000	500 000	500 000	0	0
1.3.1.16	Opieka nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt w Łodzi <u>Cel:</u> Przerzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	2015	2017	115 000	50 000	50 000	0	0	0
1.3.1.17	Opracowanie dokumentacji urządzenia lasu (*) (5) <u>Cel:</u> przerzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Zieleni Miejskiej	2015	2016	88 000	85 000	0	0	0	0
1.3.1.18	Opracowanie metodyki, zakup, wdrożenie i utrzymanie nowego oprogramowania i bazy danych do zarządzania archiwum danych niestrukturalnych - wydatki bieżące (*) (6) <u>Cel:</u> Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki	2016	2019	162 000	0	54 000	54 000	54 000	0

Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)												
2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Limity zobowiązań (3)
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000
2 412 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 469 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	354 899 192
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	162 000
12												

Lp	Nazwa i cel (2)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	Okres realizacji programu				
			od	do		2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.3.1.19	Pobór wody na cele przeciwpożarowe i socjalnobytowe mieszkańców <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2013	2019	3 619 546	523 120	523 120	523 120	523 120	0
1.3.1.20	Porozumienie w sprawie badań w miejscu martyrologii społeczeństwa łódzkiego na byłym poligonie Brus w Łodzi <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Biuro Strategii Miasta	2012	2016	150 000	30 000	0	0	0	0
1.3.1.21	Profilaktyka cięż wśród nastolatków, chorób przenoszonych drogą piciovą, 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	100 000	0	0
1.3.1.22	Programy, prace studialne i przygotowawcze w zakresie energetyki miejskiej <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2015	2016	129 027	55 227	0	0	0	0
1.3.1.23	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	40 685	33 822	0	0	0
1.3.1.24	Promocja i organizacja wolontariatu <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Miasto – dobro wspólne	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Partycypacji Społecznej	2015	2016	111 720	55 860	0	0	0	0
1.3.1.25	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	2017	6 256 222	1 500 000	3 000 000	0	0	0
1.3.1.26	Promocja Miasta w związku z Mistrzostwami Europy siatkarki w 2017 r. <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Miasto - Dobro Wspólne	Urząd Miasta Łodzi Wydział Sportu	2016	2017	7 250 000	2 250 000	5 000 000	0	0	0
1.3.1.27	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	3 500 000	1 500 000	1 000 000	1 000 000	0	0
1.3.1.28	Prowadzenie Łódzkiego Centrum Obywatelskiego <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Miasto – dobro wspólne	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Partycypacji Społecznej	2015	2016	186 200	93 100	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel (2)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	Lata realizacji												
			od	do		2016	2017	2018	2019	2020								
											4	5	6	7	8	9	10	
1	2	3																
1.3.1.29	Przeprowadzenie audytu nadzoru Systemu Zarządzania Jakością wdrożonego w UMŁ według normy ISO 9001:2008 <u>Cel:</u> Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Organizacyjno-Administracyjny	2016	2018	50 000	20 000	15 000	15 000	0	0	0							
1.3.1.30	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	2016	758 173	617 940	0	0	0	0	0							
1.3.1.31	Przygotowanie artykułów o łódzkich zabytkach oraz zakup 2100 egzemplarzy specjalnego numeru kwartalnika <u>Renowacje i Zabytki</u> <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - kultura u podstaw	Urząd Miasta Łodzi Biuro Architekta Miasta/Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków	2015	2016	45 768	33 768	0	0	0	0	0							
1.3.1.32	Razem z Rodziną (*) (28) <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Miasło - dobro wspólne	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2017	300 960	150 480	150 480	0	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	2016	13 420 000	4 198 510	0	0	0	0	0							
1.3.1.34	Remonty budynków - udział Gminy we wspólnotach mieszkaniowych <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi Wydział Budynków i Lokali / Zarząd Lokali Miejskich	2015	2024	2 000 000	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 <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi Wydział Budynków i Lokali / Zarząd Lokali Miejskich	2015	2024	74 912 388	7 668 100	7 698 100	7 698 100	7 698 100	7 698 100	7 698 100							
1.3.1.36	Strategia promocji i komunikacji marketingowej w ramach realizacji imprez modowych, designu i nowych technologii <u>Cel:</u> Gospodarka i infrastruktura - Łódź przedsiębiorcza, kreatywna i innowacyjna	Urząd Miasta Łodzi Biuro Promocji i Turystyki	2014	2016	8 100 000	2 700 000	0	0	0	0	0							
1.3.1.37	Szacunki lokali mieszkalnych <u>Cel:</u> Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Dysponowania Mieniem	2012	2018	3 484 996	400 000	350 000	350 000	0	0	0							
1.3.1.38	Świadczenia usług medycznych w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami UMŁ <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	299 272	59 910	76 562	76 425	75 175	6 200	0							

Lp	Nazwa i cel (2)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	Okres realizacji				
			od	do		2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.3.1.39	Świadczenie usług porządkowo - czystościowych w pomieszczeniach wewnątrz budynków oraz na terenach zewnętrznych przyległych do budynków Urzędu Miasta Łodzi. Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Techniczno-Gospodarczy	2014	2017	4 342 001	1 578 910	789 455	0	0	0
1.3.1.40	Świadczenie usług w zakresie rezerwacji, wystawiania, sprzedaży i dostarczenia biletów lotniczych, kolejowych i autobusowych oraz rezerwacji i sprzedaży usług noclegowych. Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Organizacyjno-Administracyjny / Biuro Rady Miejskiej	2015	2017	434 000	276 000	158 000	0	0	0
1.3.1.41	Świetlice Łódź (*) (Z) Cel: Społeczeństwo i kultura - Miasto - dobro wspólne	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2018	248 430	5 000	90 095	153 335	0	0
1.3.1.42	Ubezpieczenie majątku gminy. Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Dysponowania Mieniem	2014	2016	18 802 347	6 650 000	0	0	0	0
1.3.1.43	Udziałanie konsultacji i opinii finansowo - księgowych dla UMŁ i jednostek organizacyjnych miasta Łodzi oraz sporządzenie łącznego sprawozdania finansowego i skonsolidowanego bilansu miasta Łodzi. Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Budżetu	2012	2020	743 556	90 066	91 687	93 979	96 328	16 456
1.3.1.44	Upowszechnienie wiedzy o łódzkich zabytkach techniki. Cel: Społeczeństwo i kultura - kultura u podstaw	Urząd Miasta Łodzi Biuro Architekta Miasta/Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków	2015	2017	150 000	60 000	60 000	0	0	0
1.3.1.45	Usługi pocztowe świadczone na rzecz Urzędu Miasta Łodzi. Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami	2016	2018	3 661 466	1 373 050	1 830 733	457 683	0	0
1.3.1.46	Utrzymanie dróg wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez Miasto. Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2012	2019	7 047 585	1 033 850	1 049 350	1 070 330	1 091 740	0
1.3.1.47	Utrzymanie kanalizacji deszczowej. Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2009	2019	77 665 969	8 287 650	8 411 960	8 580 200	8 751 800	0

Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)												Limity zobowiązań (3)	
2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	394 728
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	434 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	248 430
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	388 516
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 661 466
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 245 270
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 031 610

Lp	Nazwa i cel (2)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	2016	2017	2018	2019	2020
			od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.3.1.48	Utrzymanie nieruchomości przy ul. Traugutta 21/23 (w ramach realizacji zadań 2174051, 2174061) Cel: Fundament - tódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	tódzki Ośrodek Geodezji	2014	2022	11 204 010	1 143 759	1 178 072	1 213 414	1 249 816	1 287 311
1.3.1.49	Utrzymanie obiektów oraz infrastruktury na terenach niezabudowanych Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne	Urząd Miasta tódzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2016	2019	17 287 530	4 210 000	4 273 150	4 358 600	4 445 780	0
1.3.1.50	Utrzymanie portali internetowego służącego do kontaktów z mieszkańcami Cel: Społeczeństwo i kultura - Miasto - dobro wspólne	Urząd Miasta tódzi Biuro ds. Partycypacji Społecznej	2016	2019	1 207	100	369	369	369	0
1.3.1.51	Utrzymanie terenów zieleni wraz z towarzyszącą infrastrukturą oraz dostawy wody i energii oraz zad. nr 2180681 Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana tódź	Zarząd Zieleni Miejskiej	2012	2020	79 067 221	9 124 000	9 200 000	9 200 000	9 200 000	9 200 000
1.3.1.52	Utrzymanie zieleni w pasach dróg gminnych i powiatowych oraz utrzymanie drzew w pasach dróg wewnętrznych i terenach niezabudowanych Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana tódź	Zarząd Zieleni Miejskiej	2016	2020	13 750 000	2 750 000	2 750 000	2 750 000	2 750 000	2 750 000
1.3.1.53	Utrzymanie, aktualizacja i obsługa informatyczna Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego prowadzonego przez tódzki Ośrodek Geodezji (w ramach realizacji zadania 2174061) Cel: Fundament - tódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	tódzki Ośrodek Geodezji	2014	2022	1 667 216	144 500	160 500	185 800	195 100	204 800
1.3.1.54	Utrzymanie, zakup i wymiana systemów informatycznych - wydatki bieżące Cel: Fundament - tódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta tódzi Wydział Informatyki	2013	2016	1 021 000	321 000	0	0	0	0
1.3.1.55	Współpraca z wyższymi uczelniami - Stypendia naukowe miasta tódzi Cel: Społeczeństwo i kultura - tódź uczy się	Urząd Miasta tódzi Biuro Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą	2011	2017	1 535 251	273 500	273 500	0	0	0
1.3.1.56	Wycena nieruchomości Cel: Fundament - tódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta tódzi Wydział Dysponowania Mieniem	2014	2018	2 265 905	550 000	550 000	550 000	0	0

Lp	Nazwa i cel (2)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	Okres realizacji programu				
			od	do		2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.3.1.57	Wydatki jednostki budżetowej - Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi	2012	2019	1 489 514	192 890	233 200	229 437	246 182	0
1.3.1.58	Wydatki na badanie sprawozdań finansowych miasta Łodzi za lata 2012-2016 Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Budżetu	2013	2016	406 786	136 143	0	0	0	0
1.3.1.59	Wydatki na oświetlenie Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2012	2017	4 721 605	1 150 000	1 150 000	0	0	0
1.3.1.60	Wydatki na rzecz utrzymania infrastruktury teleinformatycznej w Urzędzie Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki	2010	2020	3 534 256	498 900	446 849	386 849	76 849	25 617
1.3.1.61	Wydatki na utrzymanie dróg gminnych Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne	Zarząd Dróg i Transportu	2013	2018	1 612 000	370 000	370 000	370 000	0	0
1.3.1.62	Wydatki na utrzymanie dróg w miastach na prawach powiatu Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne	Zarząd Dróg i Transportu	2011	2019	47 344 421	5 900 000	6 126 071	6 181 559	6 139 208	0
1.3.1.63	Wydatki na utrzymanie dróg wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez Miasto Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne	Zarząd Dróg i Transportu	2013	2018	988 000	230 000	230 000	230 000	0	0
1.3.1.64	Wydatki w zakresie transportu zbiorowego Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto równoważonej komunikacji	Zarząd Dróg i Transportu	2011	2032	9 625 186 163	376 382 233	388 616 450	399 326 615	409 526 823	419 195 303
1.3.1.65	Wydatki Zarządu Zieleni Miejskiej w Łodzi zapewniające ciągłość funkcjonowania w zakresie ochrony obiektów Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Zieleni Miejskiej	2015	2020	971 000	158 000	161 000	164 000	167 000	170 000
1.3.1.66	Wydatki związane z dzierżawą oraz ochroną Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Techniczno-Gospodarczy	2011	2026	39 324 931	2 734 546	2 757 397	2 863 054	2 705 556	2 446 232
1.3.1.67	Wydatki związane z holowaniem i parkowaniem pojazdów zagrażających bezpieczeństwu ruchu Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne	Zarząd Dróg i Transportu	2011	2020	4 637 721	470 000	450 000	450 000	450 000	450 000

Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)												Limity zobowiązań (3)	
2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	147 467 265
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 366 550
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 068 712
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 600 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	344 788
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000
367 303	367 303	367 303	367 303	367 303	183 652	0	0	0	0	0	0	0	2 938 425

Lp	Nazwa i cel (2)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	2016-2020				
			od	do		2016	2017	2018	2019	2020
						7	8	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.3.2.	- wydatki majątkowe				2 061 860 811	478 946 971	298 157 243	230 369 767	137 684 980	127 833 809
1.3.2.1	Budowa boisk piłkarskich wraz z zapleczem przy ul. Minarskiej w Łodzi Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Inwestycji	2015	2017	12 300 000	4 000 000	8 300 000	0	0	0
1.3.2.2	Budowa dojazdu do węzła "Brzeziny" na autostradzie A1 Cel: Gospodarka i infrastruktura - Funkcjonalna metropolia Łódzka w pełni wykorzystująca położenie w centrum Europy i kraju	Zarząd Dróg i Transportu	2015	2018	4 180 000	725 000	2 300 000	1 138 332	0	0
1.3.2.3	Budowa dojazdu do węzła autostradowego "Romanów" na autostradzie A1 - Budowa III Etapu Trasy Górna Cel: Gospodarka i infrastruktura - Funkcjonalna metropolia Łódzka w pełni wykorzystująca położenie w centrum Europy i kraju	Zarząd Dróg i Transportu	2015	2017	2 145 000	1 990 000	145 000	0	0	0
1.3.2.4	Budowa odwiertu wód geotermalnych na potrzeby Aqua Park Łódź Sp. z o.o. oraz ZZM Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Zieleni Miejskiej	2016	2017	6 500 000	100 000	6 400 000	0	0	0
1.3.2.5	Budowa oświetlenia solarnego w Parku im. Szarych Szeregów Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Zieleni Miejskiej	2015	2016	100 000	91 021	0	0	0	0
1.3.2.6	Budowa placu utwardzonego Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Gospodarowania Odpadami	2015	2016	597 291	263 952	0	0	0	0
1.3.2.7	Budowa przewag konkurencyjnych poprzez poszerzenie oferty kulturalno - edukacyjnej Muzeum Kinematografii Cel: Społeczeństwo i kultura - kultura u podstaw	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2016	2018	2 471 545	400 000	1 081 301	990 244	0	0
1.3.2.8	Budowa rynku z układem komunikacyjnym na terenie Nowego Centrum Łodzi (Droga podziemna) - prace przygotowawcze Cel: Gospodarka i infrastruktura - Nowe Centrum Łodzi	Zarząd Dróg i Transportu	2015	2016	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0
1.3.2.9	Budowa stadionu przy Al. Półwskiego 138 Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Inwestycji	2010	2017	125 722 443	79 575 359	14 000 000	0	0	0
1.3.2.10	Budowa stadionu żużlowego Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Inwestycji	2014	2018	44 500 000	10 000 000	28 900 000	5 600 000	0	0
1.3.2.11	Budowa układu dróg rowerowych na terenie Miasta Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Dróg i Transportu	2008	2020	72 700 957	10 480 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000

Lp	Nazwa i cel (2)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe (1)	2016-2020						
			od	do		2016	2017	2018	2019	2020		
			4	5		7	8	9	10			
1	2	3			6							
1.3.2.12	Budowa, przebudowa i renowacja budynków przy ul. Przędzalnianej nr 91. Cel: Przerzeź i środowisko - rewitalizacja środowiska	Urząd Miasta Łodzi Wydział ds. Zarządzania Projektami	2016	2017	4 572 242	2 000 000	2 572 242	0	0	0	0	
1.3.2.13	Budowanie nowoczesnego muzeum dzięki innowacyjnym rozwiązaniom. Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi placówka kreatywną Cel: Społeczeństwo i kultura - kultura u podstaw	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2016	2018	1 838 588	250 000	728 656	859 932	0	0	0	
1.3.2.14	Dofinansowanie budowy łódzkiego Akademickiego Centrum Sportowo - Dydaktycznego - Kampus Politechniki Łódzkiej Cel: Gospodarka i infrastruktura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Inwestycji	2013	2017	12 000 000	6 000 000	3 000 000	0	0	0	0	
1.3.2.15	Dokumentacja dotycząca dróg stanowiących dojazdy do węzłów na S 14 Cel: Gospodarka i infrastruktura - Funkcjonalna metropolia łódzka, w pełni wykorzystująca położenie w centrum Europy i kraju	Zarząd Dróg i Transportu	2010	2019	5 379 526	1 105 000	300 000	1 000 000	1 182 379	0	0	
1.3.2.16	Dom Wielopokoleniowy dla osób niespokrewnionych - uruchomienie pilotażowego budynku mieszkalnego z pulą mieszkań przystosowanych dla seniorów Cel: Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta	2014	2016	4 001 000	3 906 999	0	0	0	0	0	
1.3.2.17	Inteligentna Polityka Społeczna Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Biuro Strategii Miasta	2015	2016	820 000	371 000	0	0	0	0	0	
1.3.2.18	Inwestycje związane z zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniem ścieków dla miasta Łodzi Cel: Przerzeź i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2013	2025	3 952 320	450 000	450 000	300 000	200 000	200 000	200 000	

Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)												Limity zobowiązań (3)	
2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 572 242
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 838 588
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	3 425 200
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 906 999
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 71 000
500 000	200 000	200 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 900 000

Lp	Nazwa i cel (2)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe (1)	Okres realizacji programu				
			od	do		Okres realizacji programu				
						2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
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 (*) (7) Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Dróg i Transportu	2016	2021	223 930 000	10 000 000	10 000 000	40 000 000	50 000 000	50 000 000
1.3.2.20	Miasto Kamieniec Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta / Biuro ds. Inwestycji	2015	2017	51 123 940	23 329 872	5 000 000	0	0	0
1.3.2.21	Modernizacja i adaptacja budynków położonych w Łodzi przy al. Kościuszki 19 i ul. Wólczańskiej 36 Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Inwestycji	2016	2018	8 000 000	3 000 000	5 000 000	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 Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Inwestycji	2016	2018	10 000 000	3 000 000	5 000 000	2 000 000	0	0
1.3.2.23	Modernizacja i rozbudowa portalu łodz.pl Cel: Łódź przedsiębiorcza, kreatywna i innowacyjna	Urząd Miasta Łodzi Wydział ds. Zarządzania Projektami	2016	2017	640 000	450 000	190 000	0	0	0
1.3.2.24	Modernizacja i rozszerzenie funkcji bibliotek Cel: Społeczeństwo i kultura - kultura u podstaw	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2016	2018	2 471 545	300 000	1 266 667	904 878	0	0
1.3.2.25	Modernizacja pomieszczeń wewnętrznych w pawilonie małych ssałów oraz rozbudowa wybiegów zewnętrznych Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Zieleni Miejskiej	2015	2016	66 285	36 285	0	0	0	0
1.3.2.26	Modernizacja systemu telekomunikacyjnego Urzędu Miasta Łodzi Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki	2016	2017	1 600 000	600 000	1 000 000	0	0	0
1.3.2.27	Nabywanie praw autorskich w ramach koprodukcji filmów i produkcji audiowizualnych Cel: Społeczeństwo i kultura - kultura u podstaw	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2016	2017	2 600 000	1 400 000	1 200 000	0	0	0
1.3.2.28	Nowe funkcje łódzkich domów kultury Cel: Społeczeństwo i kultura - kultura u podstaw	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2016	2019	2 471 545	400 000	803 252	926 829	341 464	0

Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)												Limity zobowiązań (3)	
2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032		
63 930 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	223 930 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 329 872
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	640 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 471 545
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 285
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 600 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 600 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 471 545

Lp	Nazwa i cel (2)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	2016	2017	2018	2019	2020
			od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.3.2.37	Program Nowe Centrum Łodzi - przebudowa infrastruktury wokół Dworca Łódź - Fabryczna Celi; Gospodarka i infrastruktura - Nowe Centrum Łodzi	Zarząd Dróg i Transportu	2010	2016	24 707 103	3 574 269	0	0	0	0
1.3.2.38	Program wykorzystania obszarów rekreacyjnych Łodzi w celu stworzenia Regionalnego Centrum Rekreacyjno - Sportowo - Konferencyjnego - etap II "Przebudowa Stadionu Miejskiego przy Al. Unii" Celi; Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Inwestycji	2010	2017	149 047 809	33 392 389	10 000 000	0	0	0
1.3.2.39	Program wykorzystania obszarów rekreacyjnych w Łodzi w celu stworzenia Regionalnego Centrum Sportowo - Konferencyjnego etap I "Hala widowiskowa" - wydatki związane z rozliczeniem, nadzorem i doposażeniem obiektu - zadanie wieloletnie Celi; Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Inwestycji	2015	2016	3 802 957	3 752 957	0	0	0	0
1.3.2.40	Przebudowa budynku biurowego przy ul. Łęczyckiej 70 B na cele mieszkalne wraz z jego rozbudową Celi; Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Zarząd Lokali Miejskich	2016	2018	4 469 754	130 000	2 100 000	2 239 754	0	0
1.3.2.41	Przebudowa budynku zakwaterowania zbiorowego - bursy na budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Rogozińskiego 15 w Łodzi Celi; Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja	Zarząd Lokali Miejskich	2016	2017	6 596 033	3 000 000	3 596 033	0	0	0
1.3.2.42	Przebudowa dróg na osiedlu Sikawa Celi; Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Dróg i Transportu	2015	2017	10 993 808	5 475 000	5 500 000	0	0	0
1.3.2.43	Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Młachowskiego 5 w Łodzi Celi; Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Inwestycji	2016	2017	15 000 000	7 000 000	8 000 000	0	0	0
1.3.2.44	Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Sobolowej 1 w Łodzi Celi; Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Inwestycji	2016	2017	6 000 000	3 000 000	3 000 000	0	0	0
1.3.2.45	Przebudowa układu drogowego wokół Multimodalnego Dworca Łódź - Fabryczna Celi; Gospodarka i infrastruktura - Nowe Centrum Łodzi	Zarząd Dróg i Transportu	2010	2018	102 561 820	31 233 431	26 290 000	27 687 445	0	0

Lp	Nazwa i cel (2)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe (1)	2016-2020						
			od	do		2016	2017	2018	2019	2020		
			4	5		7	8	9	10			
1	2	3			6							
1.3.2.46	Przebudowa układu drogowego wokół stadionu Łódź Widzew Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Dróg i Transportu	2010	2016	34 996 770	27 500 000	0	0	0	0	0	
1.3.2.47	Przebudowa ul. Kilińskiego na odc. Od ul. Narutowicza do projektowanej ul. Ślaskiej - I etap (rejon Al. Piłsudskiego) Cel: Gospodarka i infrastruktura - Nowe Centrum Łodzi	Zarząd Dróg i Transportu	2008	2016	11 994 990	3 000 000	0	0	0	0	0	
1.3.2.48	Przebudowa ul. Lipiec Reymontowskich Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Dróg i Transportu	2015	2016	2 001 746	1 920 000	0	0	0	0	0	
1.3.2.49	Przebudowa ul. Zygmunta na odc. od ul. Kolumny do rzeki Olechówki i budowa chodnika w ul. Kolumny Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Dróg i Transportu	2015	2017	10 200 000	1 110 475	8 934 525	0	0	0	0	
1.3.2.50	Przebudowa ulicy Zbąszyńskiej i Swojskiej Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Dróg i Transportu	2016	2018	10 000 000	300 000	1 000 000	8 700 000	0	0	0	
1.3.2.51	Przedłużenie al. Włókniarzy od DK1, na północny zachód do węzła "Aleksandrów Ł." (514) (*) (9) Cel: Gospodarka i infrastruktura - funkcjonalna metropolia łódzka, w pełni wykorzystująca położenie w centrum Europy i kraju	Zarząd Dróg i Transportu	2016	2020	60 000 000	10 000	590 000	19 400 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	
1.3.2.52	Przygotowanie dokumentacji projektowej remontu i przebudowy nieruchomości przy ul. Przędzalnianej 91 Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia	Urząd Miasta Łodzi Wydział ds. Zarządzania Projektami/Wydział Budynków i Lokali	2014	2016	120 000	8 609	0	0	0	0	0	
1.3.2.53	Racjonalizacja zużycia energii - Termomodernizacja obiektów edukacyjnych Miasta Łodzi (*) (10) Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Gospodarki Komunalnej	2015	2020	13 972 584	500 000	3 170 896	3 170 896	5 000 000	1 341 792		
1.3.2.54	Remont i przebudowa budynków administracyjnych położonych na terenie nieruchomości przy ul. Tuwima 36 Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Inwestycji	2016	2017	11 000 000	3 000 000	8 000 000	0	0	0	0	
1.3.2.55	Rewaloryzacja Parku Im. J. Poniałowskiego (*) (11) Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Zieleni Miejskiej	2016	2018	4 609 000	252 000	652 000	3 705 000	0	0	0	

Lp	Nazwa i cel (2)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe (1)	2016-2020						
			od	do		2016	2017	2018	2019	2020		
			4	5		7	8	9	10			
1	2	3			6							
1.3.2.56	Rewitalizacja EC-1 Północny Wschód (Program Nowe Centrum Łodzi) (*) (12) Cel: Gospodarka i Infrastruktura - rewitalizacja śródmieścia	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2016	2018	6 178 862	1 500 000	1 898 374	2 780 488	0	0	0	
1.3.2.57	Rewitalizacja EC-1 rozwój funkcji wystawienniczo-edukacyjnych (Program Nowe Centrum Łodzi) Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2015	2016	900 000	800 000	0	0	0	0	0	
1.3.2.58	Rewitalizacja Księży Młyna (*) (13) Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia	Urząd Miasta Łodzi Wydział ds. Zarządzania Projektami/Wydział Budynków i Lokali	2015	2019	24 624 031	8 891 390	10 188 494	4 388 303	763 183	0	0	
1.3.2.59	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 1 (a) Cel: Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta	2015	2016	2 250 000	2 250 000	0	0	0	0	0	
1.3.2.60	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 1 (c) Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia	Zarząd Dróg i Transportu	2015	2017	1 450 000	1 350 000	100 000	0	0	0	0	
1.3.2.61	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 2 (a) (*) (14) Cel: Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta	2015	2022	25 154 371	3 700 000	1 238 332	4 043 208	4 043 208	4 043 208	4 043 208	
1.3.2.62	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 2 (c) (*) (15) Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia	Zarząd Dróg i Transportu	2015	2018	13 127 500	2 100 000	5 513 750	5 513 750	0	0	0	
1.3.2.63	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 3 (a) (*) (16) Cel: Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta	2015	2022	26 038 440	2 850 000	3 530 745	3 931 539	3 931 539	3 931 539	3 931 539	
1.3.2.64	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 3 (c) (*) (17) Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia	Zarząd Dróg i Transportu	2015	2019	2 360 000	1 200 000	386 666	386 667	386 667	0	0	
1.3.2.65	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 4 (a) Cel: Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta	2015	2016	2 150 000	2 150 000	0	0	0	0	0	
1.3.2.66	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 4 (c) Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia	Zarząd Dróg i Transportu	2015	2017	1 300 000	1 200 000	100 000	0	0	0	0	
1.3.2.67	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 5 (a) (*) (18) Cel: Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta	2015	2022	21 119 000	5 550 000	341 333	3 045 533	3 045 533	3 045 533	3 045 533	
1.3.2.68	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 5 (c) (*) (19) Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia	Zarząd Dróg i Transportu	2015	2019	3 862 500	1 350 000	837 500	837 500	837 500	837 500	0	

Lp	Nazwa i cel (2)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe (1)	Okres realizacji programu				
			od	do		2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.3.2.69	Rewitalizacja obszarowa centrum łodzi - Projekt 6 (a) (*) (20) <u>Cel</u> : Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta	2015	2022	16 832 319	2 450 000	2 304 691	2 415 526	2 415 526	2 415 526
1.3.2.70	Rewitalizacja obszarowa centrum łodzi - Projekt 6 (c) (*) (21) <u>Cel</u> : Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja <u>śródmieścia</u>	Zarząd Dróg i Transportu	2015	2020	10 542 500	6 850 000	398 125	1 098 125	1 098 125	1 098 125
1.3.2.71	Rewitalizacja obszarowa centrum łodzi - Projekt 7 (a) <u>Cel</u> : Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta	2015	2016	1 550 000	1 550 000	0	0	0	0
1.3.2.72	Rewitalizacja obszarowa centrum łodzi - Projekt 7 (c) <u>Cel</u> : Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja <u>śródmieścia</u>	Zarząd Dróg i Transportu	2015	2017	1 300 000	1 200 000	100 000	0	0	0
1.3.2.73	Rewitalizacja obszarowa centrum łodzi - Projekt 8 (a) <u>Cel</u> : Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta	2015	2016	1 150 000	1 150 000	0	0	0	0
1.3.2.74	Rewitalizacja obszarowa centrum łodzi - Projekt 8 (c) <u>Cel</u> : Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja <u>śródmieścia</u>	Zarząd Dróg i Transportu	2015	2017	900 000	800 000	100 000	0	0	0
1.3.2.75	Rewitalizacja Pałacu Poznańskich w Łodzi <u>Cel</u> : Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja <u>śródmieścia</u>	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Inwestycji	2015	2016	807 500	807 000	0	0	0	0
1.3.2.76	Rewitalizacja przestrzeni miejskiej przy ul. Moniuszki 3, 5 i Tuwima 10 (Program Nowe Centrum Łodzi) - (c) <u>Cel</u> : Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja <u>śródmieścia</u>	Zarząd Dróg i Transportu	2015	2016	3 623 394	3 020 000	0	0	0	0
1.3.2.77	Rewitalizacja przestrzeni miejskiej przy ul. Moniuszki 3, 5 i Tuwima 10 (Program Nowe Centrum Łodzi) - (e) (*) (22) <u>Cel</u> : Gospodarka i infrastruktura - Nowe Centrum Łodzi	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Inwestycji	2015	2018	19 016 645	708 500	5 083 322	13 083 323	0	0
1.3.2.78	Rewitalizacja Teatru Powszechnego w Łodzi - Polskie Centrum Komedia - Regionalne Centrum Edukacji Teatralnej <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - kultura u podstaw	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2016	2018	6 178 862	208 000	3 057 301	2 913 561	0	0
1.3.2.79	Roboty inwestycyjne Centrum Administracyjne nr 4 Łódź ul. Bednarska 15 - zadanie wieloletnie <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - Miasto - dobro wspólne	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi	2015	2016	480 000	438 426	0	0	0	0
1.3.2.80	Rozbudowa strażnicy OSP Łódź - Łaskowice <u>Cel</u> : Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Inwestycji	2008	2016	5 008 057	2 200 000	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel (2)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe (1)	2016	2017	2018	2019	2020
			od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.3.2.81	Rozbudowa ul. Rokicińskiej w Łodzi na odcinku od ul. Malowniczej do granic Miasta (*) (23) Cel: Gospodarka i infrastruktura - Funkcjonalna metropolia łódzka w pełni wykorzystująca położenie w centrum Europy i kraju	Zarząd Dróg i Transportu	2016	2018	10 000 000	2 000 000	2 000 000	6 000 000	0	0
1.3.2.82	Rozwój funkcji i usług oferowanych przez EC-1 Łódź - Miasto Kultury Cel: Gospodarka i infrastruktura - rewitalizacja śródmieścia	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2016	2017	68 759 972	49 959 972	18 800 000	0	0	0
1.3.2.83	Rozwój funkcji wystawienniczo - edukacyjnych Centrum Nauki i Techniki w Łodzi wraz z zapleczem warsztatowym (*) (24) Cel: Gospodarka i infrastruktura - Nowe Centrum Łodzi	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2016	2020	6 178 862	5 000	612 888	1 853 658	1 853 658	1 853 658
1.3.2.84	Schronisko dla Zwierząt (*) (25) Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	2014	2018	12 750 000	2 500 000	5 000 000	5 000 000	0	0
1.3.2.85	System informacji o Terenie - Ewidencja Gruntów Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Łódzki Ośrodek Geodezji	2001	2016	45 958 671	695 314	0	0	0	0
1.3.2.86	System odwodnienia Miasta Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2014	2016	1 939 094	1 394 000	0	0	0	0
1.3.2.87	Termomodernizacja budynków JRG Komendy Miejskiej PSP w Łodzi Cel: Przestrzeń i środowisko zielona, uporządkowana Łódź	Komenda Miejska PSP w Łodzi	2015	2016	11 347 018	11 234 829	0	0	0	0
1.3.2.88	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	100 000	100 000	4 900 000	2 450 000	2 450 000
1.3.2.89	Termomodernizacja obiektów Miasta - SP nr 34 i ZSO nr 1 Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2015	2016	7 106 140	2 879 840	0	0	0	0
1.3.2.90	Urządzenie miejsca pamięci Powstańców Warszawskich na Skwerze Powstańców Warszawskich Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Zieleni Miejskiej	2015	2016	122 380	120 880	0	0	0	0

Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)												Limity zobowiązań (3)	
2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68 759 972
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 178 862
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 500 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	147 964
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 394 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 234 829
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 879 840
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120 880

Lp	Nazwa i cel (Z)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe (1)	Okres realizacji programu											
			od	do		2016	2017	2018	2019	2020							
											4	5	6	7	8	9	10
1	Z	3															
1.3.2.91	Utrzymanie, zakup i wymiana systemów informatycznych - wydatki majątkowe Celi: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki	2013	2020	23 598 189	4 497 000	3 327 000	3 163 000	2 032 000	500 000							
1.3.2.92	Wnieście wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału własnego oraz objęcie udziałów w Aqua Park Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Celi: Przejście i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Urząd Miasta Łodzi Oddział Nadzoru Właścicielskiego	2009	2016	64 800 000	3 700 000	0	0	0	0							
1.3.2.93	Wnieście wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Międzynarodowych Targach Łódzkich Sp. z o.o. wynikające z realizacji programu "Budowa Centrum Konferencyjno - Wystawienniczego MTŁ Sp. z o.o." Celi: Gospodarka i infrastruktura - Łódź przedsiębiorcza, kreatywna i innowacyjna	Urząd Miasta Łodzi Oddział Nadzoru Właścicielskiego	2011	2025	68 056 800	5 472 400	5 197 600	4 930 000	4 662 500	4 399 400							
1.3.2.94	Wnieście wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Spółce z o.o. Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Celi: Rozbudowa Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta Celi: Gospodarka i infrastruktura - Funkcjonalna metropolia Łódzka, w pełni wykorzystująca położenie w centrum i kraju	Urząd Miasta Łodzi Oddział Nadzoru Właścicielskiego	2011	2027	259 682 409	22 084 200	21 310 150	20 559 750	19 809 350	19 074 400							
1.3.2.95	Wnieście wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Włocławskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Celi: Gospodarka i infrastruktura - Miasto zrównoważonej komunikacji	Urząd Miasta Łodzi Oddział Nadzoru Właścicielskiego	2014	2017	11 570 001	3 650 000	2 000 000	0	0	0							

Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)												Limity zobowiązań (3)	
2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032		12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	546 005
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 100 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 000 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	842 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 509 008

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