

AKCEPTOWANE
Halina Wyszomirska
RADA MIEJSKA W ŁODZI

Druk Nr 22 /2016
Projekt z dnia 2 lutego 2016 r.

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI
z dnia lutego 2016 r.**

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
miasta Łodzi na lata 2016-2040.**

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 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150), § 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 2015 r. poz. 1515 i 1890) 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 2015 r. poz. 1445 i 1890), Rada Miejska w Łodzi

uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXII/532/15 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2016-2040 zmienionej uchwałą Nr XXIII/553/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 20 stycznia 2016 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.

**Przewodniczący
Rady Miejskiej w Łodzi**

Tomasz KACPRZAK

[Signature]
1.02.2016

Projektodawcą jest
Prezydent Miasta Łodzi

**DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU**

[Signature]
Małgorzata Wojtczak

KIEROWNIK ODDZIAŁU
DS. PLANOWANIA I POLITYKI BUDŻETOWEJ
I POLITYKI FUNDUSZY

[Signature]
Halina Wyszomirska
1.02.2016

[Signature]
29.01.2016

[Signature]
29.01.2016 r.

Uzasadnienie

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

Zmiany Załącznika Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata 2016-2040 oraz Załącznika Nr 3 - Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej (WPF) miasta Łodzi na lata 2016-2040 wynikają 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 niniejszego projektu.
2. Zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na rok 2016 planowanych do wprowadzenia projektem uchwały Rady Miejskiej w Łodzi.
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.
4. Uaktualnienia danych dotyczących spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych wynikających wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych.
5. Uaktualnienia danych w wierszu 1.1.3 „podatki i opłaty” będącego skutkiem zmian w wytycznych Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi.

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:

Zmiana w przedsięwzięciu o nr 1.1.1.13 pn. "DiverCITY - miasto dla wszystkich". Zmiana wynika z oszczędności poprzetargowych i za zgodą Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, wnioskowana kwota, zostanie przeznaczona na sfinansowanie publikacji podsumowującej dobre praktyki między partnerami w zakresie rewitalizacji.

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

Zmiany w przedsięwzięciach:

- nr 1.3.1.10 pn. „Współpraca z wyższymi uczelniami - Stypendia naukowe miasta Łodzi”;
- nr 1.3.1.11 pn. „Promocja Łodzi z uwzględnieniem połączenia lotniczego do portu przesiadkowego”.

Zmiany nazw jednostki odpowiedzialnej za realizację powyższych przedsięwzięć są skutkiem zmian Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Łodzi. Ponadto dokonuje się aktualizacji łącznych nakładów finansowych.

Zmiana w przedsięwzięciu o nr. 1.3.1.35 pn. „Strategia promocji i komunikacji marketingowej w ramach realizacji imprez modowych, designu i nowych technologii”. Zmiana nazwy jednostki odpowiedzialnej za realizację ww. przedsięwzięcia jest skutkiem zmian Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Łodzi.

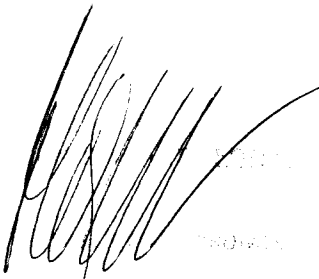
Zmiana w przedsięwzięciu o nr 1.3.2.57 pn. „Miasto Kamienic”. Zmienia się jednostka odpowiedzialna za realizację ww. przedsięwzięcia. Ponadto, zmianie ulegają poniesione łączne nakłady finansowe.

Wprowadza się przedsięwzięcie o nr 1.3.2.90 pn. „Przebudowa ulicy Zbąszyńskiej i Swojskiej”. Z uwagi na zły stan techniczny ulicy Zbąszyńskiej i Swojskiej, zgłaszany przez mieszkańców oraz firmy mające siedziby na ww. ulicach, konieczna jest pilna interwencja polegająca na przebudowie przedmiotowych ulic.

DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU

Małgorzata Wojtczak

1.02.2016.



1.02.2016

| Lp. | Wyszególnienie | 2015 (plan po zmianach na 30.09.2015 r.) | 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 | 0,00 | 19 192 222,00 | 19 192 222,00 | 19 192 222,00 | 19 192 222,00 | 19 192 222,00 |
| 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 | 0,00 |
| 5.2 | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | 184 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Kwota długu | 2 892 848 540,00 | 2 903 545 944,00 | 2 799 576 267,00 | 2 681 773 942,00 | 2 452 461 396,00 | 2 174 607 696,00 | 1 849 488 769,00 | 1 492 032 612,00 | 1 240 272 530,00 | 952 883 081,00 |
| 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 | 0,00 |
| 8 | Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 8.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 223 179 579,00 | 255 019 937,00 | 253 746 038,00 | 274 860 606,00 | 318 020 080,00 | 366 282 366,00 | 402 249 020,00 | 438 829 469,00 | 471 990 346,00 | 501 603 017,00 |
| 8.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ² a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ³ o wydatki | 383 016 782,00 | 276 125 840,00 | 274 565 609,00 | 284 173 734,00 | 318 020 080,00 | 366 282 366,00 | 402 249 020,00 | 438 829 469,00 | 471 990 346,00 | 501 603 017,00 |
| 9 | Wskaźnik spłaty zobowiązań | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 9.1 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | 8,07% | 8,73% | 9,66% | 9,64% | 10,17% | 10,89% | 11,48% | 11,61% | 8,22% | 8,58% |
| 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 | 5,06% | 3,55% | 9,32% | 9,27% | 9,81% | 10,04% | 10,67% | 10,85% | 7,50% | 7,90% |
| 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 | 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 | 5,06% | 3,55% | 9,32% | 9,27% | 9,81% | 10,04% | 10,67% | 10,85% | 7,50% | 7,90% |
| 9.5 | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | 9,49% | 11,50% | 10,25% | 10,62% | 11,32% | 12,35% | 13,00% | 13,40% | 13,93% | 14,33% |
| 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) | 8,85% | 11,13% | 10,18% | 10,41% | 10,79% | 10,73% | 11,43% | 12,22% | 12,92% | 13,44% |
| 9.6.1 | 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) | 9,03% | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 9.7 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Spełniona | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 10 | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: | 0,00 | 0,00 | 83 150 106,00 | 108 489 197,00 | 229 312 546,00 | 277 853 700,00 | 325 118 927,00 | 357 456 157,00 | 251 760 082,00 | 287 389 449,00 |
| 10.1 | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 | 83 150 106,00 | 108 489 197,00 | 229 312 546,00 | 277 853 700,00 | 325 118 927,00 | 357 456 157,00 | 251 760 082,00 | 287 389 449,00 |
| 11 | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 11.1 | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 117 957 028,00 | 1 137 378 337,00 | 1 154 435 206,00 | 1 177 523 910,00 | 1 201 074 388,00 | 1 225 095 876,00 | 1 255 723 273,00 | 1 287 116 355,00 | 1 319 294 264,00 | 1 352 276 621,00 |
| 11.2 | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | 134 261 146,00 | 140 170 000,00 | 142 272 550,00 | 145 118 001,00 | 148 020 361,00 | 150 980 768,00 | 154 755 287,00 | 158 624 169,00 | 162 589 773,00 | 166 654 517,00 |

| Lp. | Wyszególnienie | 2015 (plan po zmianach na 30.09.2015 r.) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------|---|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 13 | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Kwoła zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 13.1 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.2 | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.3 | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | 100 000,00 | 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 likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | 0,00 | 1 150 000,00 | 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 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 | 0,00 |
| 13.6 | 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 | 0,00 |
| 13.7 | Dane uzupełniające o dług i jego spłacie | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 14 | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 2 10 547 318,00 | 2 06 083 051,00 | 1 95 204 668,00 | 1 93 804 668,00 | 2 28 855 376,00 | 2 77 396 530,00 | 3 16 161 757,00 | 3 20 538 987,00 | 2 17 184 480,00 | 2 16 841 944,00 |
| 14.1 | 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 | 0,00 |
| 14.2 | Wydatki zmniejszające długi, w tym: | 23 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3 | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 | 23 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3.1 | 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 | 0,00 |
| 14.3.2 | wypłaty z tytułu wymagalnych porzeżeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3.3 | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | -2 702 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.4 | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 15 | 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 | 0,00 |
| 15.1 | srodki na zaspożenie roszczeń obligatariuszy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.1.1 | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emiteńta 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 | 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 | 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 | x |
| 16.2 | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7 | x | 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 | 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 podstap prawnych: art. 240a ust. 4/art. 240a ust. 8/art. 240b ustawy określającej procedurę, jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

| Lp. | Wyszególnienie | 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 | 19 192 222,00 | 19 192 222,00 | 8 539 277,00 | 8 539 277,00 | 8 539 277,00 | 8 539 277,00 | 8 539 277,00 | 8 539 277,00 | 8 539 277,00 |
| 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 | 728 289 525,00 | 545 871 096,00 | 428 225 994,00 | 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 | 529 826 857,00 | 555 956 954,00 | 579 962 477,00 | 602 229 420,00 | 620 528 121,00 | 638 367 004,00 | 656 232 155,00 | 672 169 536,00 | 688 168 740,00 |
| 8.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ² a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ³ o wydatki | 529 826 857,00 | 555 956 954,00 | 579 962 477,00 | 602 229 420,00 | 620 528 121,00 | 638 367 004,00 | 656 232 155,00 | 672 169 536,00 | 688 168 740,00 |
| 9 | Wskaźnik spłaty zobowiązań | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 9.1 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | 6,54% | 5,12% | 3,31% | 2,49% | 1,51% | 1,46% | 0,97% | 0,64% | 0,61% |
| 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 | 5,89% | 4,52% | 2,98% | 2,18% | 1,22% | 1,18% | 0,71% | 0,40% | 0,37% |
| 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 | 5,89% | 4,52% | 2,98% | 2,18% | 1,22% | 1,18% | 0,71% | 0,40% | 0,37% |
| 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) | 14,46% | 14,73% | 14,93% | 14,88% | 14,93% | 14,96% | 14,98% | 14,95% | 14,92% |
| 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) | 13,89% | 14,24% | 14,51% | 14,71% | 14,85% | 14,91% | 14,92% | 14,96% | 14,96% |
| 9.6.1 | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 9.7 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona |
| 9.7.1 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 10 | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: | 224 593 556,00 | 182 418 429,00 | 117 645 102,00 | 90 140 015,00 | 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 | 224 593 556,00 | 182 418 429,00 | 117 645 102,00 | 90 140 015,00 | 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 | 1 386 083 537,00 | 1 420 735 625,00 | 1 456 254 016,00 | 1 492 660 366,00 | 1 529 976 875,00 | 1 568 226 297,00 | 1 607 431 954,00 | 1 647 617 753,00 | 1 688 808 197,00 |
| 11.2 | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | 170 820 880,00 | 175 091 402,00 | 179 468 687,00 | 183 955 404,00 | 188 554 289,00 | 193 268 146,00 | 198 099 850,00 | 203 052 346,00 | 208 128 655,00 |

| Lp. | Wyszególnienie | 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 | 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 | 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., wymiające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 1 74 726 065,00 | 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 długi, 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 wliczonych 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 porzeżeń 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 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 | Stożenie niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 16.2 | Stożenie niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 16.3 | Stożenie niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |

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

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

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

7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

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

| Lp. | 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 | 8 539 277,00 | 8 539 277,00 | 8 539 277,00 | 8 539 277,00 | 8 539 277,00 | 8 539 277,00 | 8 539 283,00 |
| 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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | x | x | x | x | x | x | x |
| 8.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 702 900 936,00 | 716 245 900,00 | 728 081 955,00 | 740 088 856,00 | 752 269 309,00 | 762 735 968,00 | 773 292 860,00 |
| 8.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ² a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ³ o wydatki | 702 900 936,00 | 716 245 900,00 | 728 081 955,00 | 740 088 856,00 | 752 269 309,00 | 762 735 968,00 | 773 292 860,00 |
| 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 | 0,57% | 0,54% | 0,51% | 0,47% | 0,44% | 0,41% | 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 | 0,35% | 0,33% | 0,31% | 0,29% | 0,27% | 0,26% | 0,24% |
| 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 | 0,35% | 0,33% | 0,31% | 0,29% | 0,27% | 0,26% | 0,24% |
| 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) | 14,86% | 14,45% | 14,34% | 14,23% | 13,97% | 13,84% | 13,71% |
| 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) | 14,95% | 14,91% | 14,74% | 14,55% | 14,34% | 14,18% | 14,01% |
| 9.6.1 | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | x | x | x | x | x | x | x |
| 9.7 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona |
| 9.7.1 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | x | x | x | x | x | x | x |
| 10 | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: | 21 833 333,00 | 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 | 1 731 028 402,00 | 1 774 304 112,00 | 1 818 661 715,00 | 1 864 128 258,00 | 1 910 731 464,00 | 1 958 499 751,00 | 2 007 462 245,00 |
| 11.2 | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | 213 331 871,00 | 218 665 168,00 | 224 131 797,00 | 229 735 092,00 | 235 478 469,00 | 241 365 431,00 | 247 399 567,00 |

| Lp. | Wyszególnienie | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
|------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 13 | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych 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 przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.2 | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 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 dług 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., wymiające 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3 | Wydatki zmniejszające długi, 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 porzeżeń 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 | Srodki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunkach bankowym, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.1.1 | środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.2 | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie 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 zrównowazenia 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.

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 określającej procedurę, jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

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

| Lp | Nazwa i cel (2) | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Łączne nakłady finansowe (1) | Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata) | | | | | | Limity zobowiązań (3) |
|---------|--|---|---------------------------|------|------------------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------------|---------------|-----------------------|
| | | | od | do | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | lata następne (4) | | |
| | | | 4 | 5 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | |
| 1. | 2 | 3 | | | 6 | | | | | | | 12 |
| 1. | Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1 +1.2+1.3) z tego: | | | | 13 483 422 610 | 1 076 420 055 | 865 659 030 | 814 195 019 | 724 704 609 | 6 712 349 638 | 7 072 547 499 | |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 11 117 771 201 | 604 847 616 | 600 028 687 | 604 174 541 | 608 591 337 | 6 354 112 904 | 6 106 623 386 | |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 2 365 651 409 | 471 572 439 | 265 630 343 | 210 020 478 | 116 113 272 | 358 236 734 | 965 924 113 | |
| 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 | | | | 10 355 590 | 4 153 055 | 444 062 | 138 300 | 91 094 | 331 745 | 4 877 197 | |
| 1.1.1.1 | Projekty Erasmus+ 2014/2016 - "Mały Europejczyk - 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 | 26 302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 302 | |
| 1.1.1.2 | 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 | 49 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 204 | |
| 1.1.1.3 | Projekty Erasmus + 2014/2016 - "Autor i reżyser z powołaniem - dzisiejsza inspiracja młodych europejskich?" ("Authors and directors with a cause: inspiring young europeans today?") Celi: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2014 | 2016 | 117 238 | 37 920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 920 | |

| Lp | Nazwa i cel (2) | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Łączne nakłady finansowe (1) | Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata) | | | | | | Limity zobowiązań (3) |
|----------|--|---|---------------------------|------|------------------------------|--|--------|------|------|-------------------|----|-----------------------|
| | | | od | do | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | lata następne (4) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 1.1.1.4 | 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 uczy się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2014 | 2016 | 139 740 | 70 757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 757 |
| 1.1.1.5 | 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 | 137 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 155 |
| 1.1.1.6 | 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 | 49 858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 858 |
| 1.1.1.7 | 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 uczy się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2014 | 2017 | 117 867 | 31 967 | 14 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 072 |
| 1.1.1.8 | Łódź kontra choroby wątroby Celi: Przestżeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź | Urząd Miasta Łodzi Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych | 2015 | 2016 | 2 661 350 | 1 546 923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 265 864 |
| 1.1.1.9 | Projekty Erasmus+ 2014/2016 - "Włoskie staże początkiem kariery zawodowej" Celi: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2014 | 2016 | 305 754 | 142 054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 054 |
| 1.1.1.10 | Projekt "Wspólnie w Europie" Celi: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2014 | 2016 | 108 186 | 50 986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 986 |
| 1.1.1.11 | Projekt "Coaching w doradztwie zawodowym" ("No Aim No Gain") Celi: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2015 | 2016 | 43 145 | 12 361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 361 |
| 1.1.1.12 | Projekt "Aktywizacja zawodowa nauczycieli" Celi: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2014 | 2016 | 146 080 | 133 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 280 |
| 1.1.1.13 | "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 | 0 | 99 503 |

| Ip | Nazwa i cel (2) | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Łączne nakłady finansowe (1) | Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata) | | | | | | Limity zobowiązań (3) |
|----------|--|---|---------------------------|------|------------------------------|--|--------|---------|--------|-------------------|---------|-----------------------|
| | | | od | do | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | lata następne (4) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 1.1.1.14 | Projekt "Praca i wypoczynek osób niepełnosprawnych w kontekście europejskim" ("Life inclusive! European participation in labour and leisure for people with disabilities") Celi: Społeczeństwo i kultura - tóż ucza się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2015 | 2017 | 149 665 | 57 280 | 72 865 | 0 | 0 | 0 | 130 145 | |
| 1.1.1.15 | Projekt "Skuteczna komunikacja - lepsza przyszłość dla Europy" (Successful communication - the future of Europe") Celi: Społeczeństwo i kultura - tóż ucza się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2015 | 2017 | 111 398 | 53 490 | 38 206 | 0 | 0 | 0 | 91 696 | |
| 1.1.1.16 | Projekt "W poszukiwaniu doświadczeń zawodowych na krańcach Europy" Celi: Społeczeństwo i kultura - tóż ucza się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2015 | 2017 | 292 235 | 272 779 | 19 456 | 0 | 0 | 0 | 292 235 | |
| 1.1.1.17 | Projekt "Śladami Europy - w poszukiwaniu opowieści i tradycji" ("Fußspuren in Europa - Kinder auf der Suche nach Geschichten und Traditionen") Celi: Społeczeństwo i kultura - tóż ucza się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2015 | 2017 | 97 144 | 46 095 | 39 800 | 0 | 0 | 0 | 85 895 | |
| 1.1.1.18 | Projekt "Metoda odwróconej klasy z użyciem TIK" ("Multidisciplinary Flipped Learning with ICT") Celi: Społeczeństwo i kultura - tóż ucza się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2015 | 2017 | 150 322 | 83 812 | 44 502 | 0 | 0 | 0 | 128 314 | |
| 1.1.1.19 | Projekt "Akcja!" ("Action!") Celi: Społeczeństwo i kultura - tóż ucza się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2015 | 2017 | 124 019 | 89 404 | 30 395 | 0 | 0 | 0 | 119 799 | |
| 1.1.1.20 | Projekt "Mali odkrywcy w magicznym świecie europejskiej kultury ludowej" Celi: Społeczeństwo i kultura - tóż ucza się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2015 | 2017 | 117 136 | 73 923 | 17 615 | 0 | 0 | 0 | 91 538 | |
| 1.1.1.21 | Projekt "Do biegu, gotowy... żyj! Promocja zdrowego stylu życia" ("Ready, Steady... Live! A Healthy Lifestyle Programme") Celi: Społeczeństwo i kultura - tóż ucza się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2015 | 2017 | 69 507 | 37 500 | 21 407 | 0 | 0 | 0 | 58 907 | |
| 1.1.1.22 | Projekt "Kreujemy zdrowszą Europę" ("Let's Create More Healthy Europe") Celi: Społeczeństwo i kultura - tóż ucza się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2015 | 2017 | 102 409 | 57 990 | 21 419 | 0 | 0 | 0 | 79 409 | |
| 1.1.1.23 | Informatyczne usługi przestrzenne w rewitalizowanej strefie wielkomiejskiej miasta Łodzi - wydatki bieżące (*) Celi: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja środowiska | Łódzki Ośrodek Geodezji | 2016 | 2022 | 652 787 | 43 978 | 73 210 | 112 760 | 91 094 | 331 745 | 652 787 | |

| Ip | Nazwa i cel (2) | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Łączne nakłady finansowe (1) | Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata) | | | | | Limity zobowiązań (3) | |
|----------|---|---|---------------------------|------|------------------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------------|-----------------------|---------------|
| | | | od | do | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | lata następne (4) | | |
| | | | | | | | | | | 7 | | 8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 1.1.1.24 | 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") Celi: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2015 | 2018 | 1 27 704 | 51 082 | 51 082 | 25 540 | 0 | 0 | 0 | 127 704 |
| 1.1.1.25 | 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 | 0 | 897 452 |
| 1.1.2. | - wydatki majątkowe | | | | 424 071 267 | 54 430 647 | 824 044 | 1 867 487 | 634 135 | 310 864 | 0 | 20 823 552 |
| 1.1.2.1 | Węzeł Multimodalny przy Dworcu Łódź - Fabryczna Celi: Gospodarka i infrastruktura - Nowe Centrum Łodzi | Zarząd Dróg i Transportu | 2010 | 2016 | 420 383 364 | 54 379 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 135 649 |
| 1.1.2.2 | Informatyczne usługi przestrzenne w rewitalizowanej strefie wielkomiejskiej miasta łodzi - wydatki majątkowe (*) Celi: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja środowiska | Łódzki Ośrodek Geodezji | 2016 | 2022 | 3 687 903 | 51 373 | 824 044 | 1 867 487 | 634 135 | 310 864 | 0 | 3 687 903 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego, 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 1.1.1.2), z tego: | | | | 0 | | | | | | | |
| 1.3.1. | - wydatki bieżące | | | | 11 107 415 611 | 600 694 561 | 599 584 625 | 604 036 241 | 608 500 243 | 6 353 781 159 | 0 | 6 101 746 189 |
| 1.3.1.1 | Pobór wody na cele przeciwpożarowe i socjalnobytowe mieszkańców Celi: 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 | 0 | 2 092 480 |

| Lp | Nazwa i cel (2) | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Łączne nakłady finansowe (1) | Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata) | | | | | | Limity zobowiązań (3) |
|----------|--|--|---------------------------|------|------------------------------|--|-----------|-----------|-----------|-------------------|-----------|-----------------------|
| | | | od | do | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | lata następne (4) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 1.3.1.2 | Wydatki na utrzymanie dróg w miastach na prawach powiatu <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne | Zarząd Dróg i Transportu | 2011 | 2019 | 48 707 329 | 5 900 000 | 6 126 071 | 6 181 559 | 6 139 208 | 0 | 6 006 783 | |
| 1.3.1.3 | Utrzymanie dróg wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez Miasto <u>Cel:</u> 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 | 4 245 270 | |
| 1.3.1.4 | Wydatki na utrzymanie dróg gminnych <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne | Zarząd Dróg i Transportu | 2013 | 2018 | 1 612 000 | 370 000 | 370 000 | 370 000 | 0 | 0 | 1 110 000 | |
| 1.3.1.5 | Wydatki na utrzymanie dróg wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez Miasto <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne | Zarząd Dróg i Transportu | 2013 | 2018 | 988 000 | 230 000 | 230 000 | 230 000 | 0 | 0 | 690 000 | |
| 1.3.1.6 | Szacunki lokali <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja środowiska | Urząd Miasta Łodzi Wydział Dysponowania Mieniem | 2012 | 2018 | 2 275 060 | 400 000 | 350 000 | 350 000 | 0 | 0 | 1 088 479 | |
| 1.3.1.7 | Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź | Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi | 2012 | 2019 | 888 825 | 105 556 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 0 | 400 000 | |
| 1.3.1.8 | 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 | 30 000 | |
| 1.3.1.9 | Ubezpieczenie majątku gminy <u>Cel:</u> Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna | Urząd Miasta Łodzi Wydział Dysponowania Mieniem | 2014 | 2016 | 19 349 211 | 6 650 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 000 | |
| 1.3.1.10 | 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 | 2017 | 1 535 251 | 273 500 | 273 500 | 0 | 0 | 0 | 547 000 | |

| Lp | Nazwa i cel (2) | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Łączne nakłady finansowe (1) | Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata) | | | | | | Limity zobowiązań (3) |
|----------|---|--|---------------------------|------|------------------------------|--|------------|------------|------------|-------------------|-----------|-----------------------|
| | | | od | do | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | lata następne (4) | | |
| | | | | | | | | | | 7 | 8 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 1.3.1.11 | Promocja Łodzi z uwzględnieniem połączenia lotniczego do portu przesiadkowego Cel: Gospodarka i infrastruktura - Funkcjonalna metropolia łódzka, w pełni wykorzystująca położenie w centrum Europy i kraju | Urząd Miasta Łodzi Biuro Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą | 2011 | 2017 | 6 256 222 | 1 500 000 | 3 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 500 000 |
| 1.3.1.12 | 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 | 0 | 136 143 |
| 1.3.1.13 | Utrzymanie, zakup i wymiana systemów informatycznych - wydatki bieżące Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna | Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki | 2013 | 2016 | 1 021 000 | 321 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321 000 |
| 1.3.1.14 | Utrzymanie zieleni w pasach dróg gminnych i powiatowych oraz utrzymanie drzew w pasach dróg wewnętrznych i terenach niezabudowanych Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź | Zarząd Zieleni Miejskiej | 2016 | 2020 | 13 750 000 | 2 750 000 | 2 750 000 | 2 750 000 | 2 750 000 | 2 750 000 | 2 750 000 | 13 750 000 |
| | | | | | | | | | rok 2020 | 2 750 000 | | |
| 1.3.1.15 | Prowadzenie Łódzkiego Centrum Obywatelskiego Cel: Społeczeństwo i kultura - Miasto – dobro wspólne | Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Partycypacji Społecznej | 2015 | 2016 | 186 200 | 93 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1.16 | Promocja i organizacja wolontariatu Cel: Społeczeństwo i kultura - Miasto – dobro wspólne | Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Partycypacji Społecznej | 2015 | 2016 | 111 720 | 55 860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1.17 | Utrzymanie terenów zieleni wraz z towarzyszącą infrastrukturą oraz dostawy wody i energii oraz zad. nr 2180681 Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź | Zarząd Zieleni Miejskiej | 2012 | 2020 | 79 143 221 | 9 200 000 | 9 200 000 | 9 200 000 | 9 200 000 | 9 200 000 | 9 200 000 | 32 148 336 |
| | | | | | | | | | 2 020 | 9 200 000 | | |
| 1.3.1.18 | Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych - wydatki bieżące Cel: Przestrzeń 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 | 0 | 354 899 192 |

| Ip | Nazwa i cel (2) | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | łączne nakłady finansowe (1) | Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata) | | | | | | | Limity zobowiązań (3) | | | | | |
|----------|--|---|---------------------------|------|------------------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------------|---------------|-------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | od | do | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | lata następne (4) | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | | |
| 1.3.1.19 | Utrzymanie kanalizacji deszczowej Celi: Przystreżen 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 | 34 031 610 | | | | | | | |
| 1.3.1.20 | Wydatki związane z utrzymaniem czystości na drogach i innych terenach gminnych Celi: Przystreżen i środowisko - Miasto bezpieczne | Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej | 2012 | 2019 | 394 917 512 | 45 225 600 | 45 903 980 | 46 822 060 | 47 758 500 | 0 | 147 467 265 | | | | | | | |
| 1.3.1.21 | Dofinansowanie inicjatyw kulturalnych i działalności wydawniczej stowarzyszeń i fundacji Celi: 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 | 5 590 000 | | | | | | | |
| 1.3.1.22 | Wydatki w zakresie transportu zbiorowego Celi: Przystreżen i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji | Zarząd Dróg i Transportu | 2011 | 2032 | 9 625 442 630 | 376 382 233 | 388 616 450 | 399 326 615 | 409 526 823 | 6 271 089 053 | 5 331 868 019 | | | | | | | |
| | | | | | | rok 2020 | rok 2021 | rok 2022 | rok 2023 | rok 2024 | rok 2025 | rok 2026 | rok 2027 | rok 2028 | rok 2029 | rok 2030 | rok 2031 | rok 2032 |
| | | | | | | 419 195 303 | 429 095 826 | 439 233 962 | 449 182 853 | 459 360 568 | 469 772 371 | 479 787 968 | 489 468 252 | 501 631 833 | 514 099 504 | 526 878 867 | 539 977 714 | 553 404 032 |
| 1.3.1.23 | Wydatki jednostki budżetowej - Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi Celi: 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 | 797 173 | | | | | | | |
| 1.3.1.24 | Wydatki na rzecz utrzymania infrastruktury teleinformatycznej w Urzędzie Celi: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna | Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki | 2010 | 2018 | 3 278 092 | 498 900 | 370 000 | 310 000 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 1.3.1.25 | Zakup usług telefonii komórkowej dla Urzędu Miasta Łodzi Celi: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna | Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki | 2014 | 2016 | 745 105 | 106 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 620 | | | | | | | |

| Lp | Nazwa i cel (2) | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Łączne nakłady finansowe (1) | Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata) | | | | | | Limity zobowiązań (3) |
|----------|--|---|---------------------------|------|------------------------------|--|-----------|-----------|-----------|-------------------|-----------|-----------------------|
| | | | od | do | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | lata następne (4) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 1.3.1.26 | Wydatki związane z dzierżawą oraz ochroną w pomieszczeniach wewnętrznych przyległych do budynków 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 | 2011 | 2026 | 39 709 905 | 2 734 546 | 2 757 397 | 2 863 054 | 2 705 556 | 17 705 452 | 2 083 946 | |
| 1.3.1.27 | Świadczenie usług porządkowo - czystościowych w pomieszczeniach wewnętrznych przyległych do budynków 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 | 4 605 154 | 1 578 910 | 789 455 | 0 | 0 | 0 | 394 728 | |
| 1.3.1.28 | 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 | 388 516 | |
| 1.3.1.29 | 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 | 2012 | 2016 | 3 721 220 | 715 904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.3.1.30 | 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 | 2013 | 2017 | 19 303 346 | 4 861 525 | 2 959 704 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Lp | Nazwa i cel (2) | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Łączne nakłady finansowe (1) | Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata) | | | | | | Limity zobowiązań (3) |
|----------|---|--|---------------------------|------|------------------------------|--|-----------|-----------|-----------|-------------------|-----------|-----------------------|
| | | | od | do | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | lata następne (4) | 11 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 1.3.1.31 | Wycena nieruchomości dla Wydziału Majątku Miasta Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna | Urząd Miasta Łodzi Wydział Dysponowania Mieniem | 2014 | 2018 | 2 499 253 | 550 000 | 550 000 | 550 000 | 0 | 0 | 1 650 000 | |
| 1.3.1.32 | Utrzymanie, aktualizacja i obsługa informatyczna Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego prowadzonego przez Łódzki Ośrodek Geodezji (w ramach realizacji zadania 2174061) Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna | Łódzki Ośrodek Geodezji | 2014 | 2022 | 1 667 216 | 144 500 | 160 500 | 185 800 | 195 100 | 645 600 | 1 232 136 | |
| 1.3.1.33 | Utrzymanie nieruchomości przy ul. Traugutta 21/23 (w ramach realizacji zadań 2174051, 2174061) Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna | Łódzki Ośrodek Geodezji | 2014 | 2022 | 11 204 010 | 1 143 759 | 1 178 072 | 1 213 414 | 1 249 816 | 3 978 949 | 8 673 967 | |
| 1.3.1.34 | Bieżąca obsługa Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego (w ramach realizacji zadań 2174081, 2174061) Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna | Łódzki Ośrodek Geodezji | 2014 | 2022 | 1 694 831 | 177 036 | 182 347 | 187 817 | 193 452 | 615 879 | 1 329 692 | |
| 1.3.1.35 | Strategia promocji i komunikacji marketingowej w ramach realizacji imprez modowych, designu i nowych technologii Cel: 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 | |
| | | | | | | | | | rok 2020 | rok 2021 | rok 2022 | |
| | | | | | | | | | rok 2020 | rok 2021 | rok 2022 | |
| | | | | | | | | | rok 2020 | rok 2021 | rok 2022 | |
| | | | | | | | | | rok 2020 | rok 2021 | rok 2022 | |
| | | | | | | | | | rok 2020 | rok 2021 | rok 2022 | |

| Lp | Nazwa i cel (2) | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Łączne nakłady finansowe (1) | Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata) | | | | | | | Limity zobowiązań (3) |
|----------|--|---|---------------------------|------|------------------------------|--|-----------|-----------|-----------|-------------------|------------|---|-----------------------|
| | | | od | do | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | lata następne (4) | | | |
| | | | | | | | | | | 7 | 8 | 9 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| 1.3.1.36 | Opracowania geodezyjne Celi: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia | Urząd Miasta Łodzi Wydział Dysponowania Mieniem | 2014 | 2018 | 5 380 349 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 0 | 3 000 000 | | |
| 1.3.1.37 | Operaty szacunkowe Celi: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia | Urząd Miasta Łodzi Wydział Dysponowania Mieniem | 2014 | 2018 | 2 781 193 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 0 | 0 | 1 500 000 | | |
| 1.3.1.38 | Zakup, wdrożenie i utrzymanie Systemu Zarządzania Zasobami Ludzkimi i Wynagrodzeń - wydatki bieżące Celi: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna | Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki | 2018 | 2026 | 2 938 425 | 0 | 0 | 183 652 | 367 303 | 2 387 470 | 2 938 425 | | |
| | | | | | | | | | rok 2020 | 367 303 | | | |
| | | | | | | | | | rok 2021 | 367 303 | | | |
| | | | | | | | | | rok 2022 | 367 303 | | | |
| | | | | | | | | | rok 2023 | 367 303 | | | |
| | | | | | | | | | rok 2024 | 367 303 | | | |
| | | | | | | | | | rok 2025 | 367 303 | | | |
| | | | | | | | | | rok 2026 | 183 652 | | | |
| 1.3.1.39 | Wydatki związane z holowaniem i parkowaniem pojazdów zagrażających bezpieczeństwu ruchu Celi: Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne | Zarząd Dróg i Transportu | 2011 | 2016 | 2 701 436 | 320 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258 098 | | |
| 1.3.1.40 | Łódzki rower miejski Celi: 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 | 12 400 000 | | |
| 1.3.1.41 | Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - wykonywanie badań zdrowotnych z zakresu uzależnienia od alkoholu i wskazywanie zakładu leczniczego oraz sporządzanie opinii Celi: Przestrzeń 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 | 210 000 | | |
| 1.3.1.42 | Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - udział Gminy we wspólnotach mieszkaniowych - AZK Łódź - Bałuty Celi: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja | Urząd Miasta Łodzi Wydział Budynków i Lokali | 2015 | 2024 | 803 300 | 87 700 | 87 700 | 87 700 | 87 700 | 438 500 | 789 300 | | |
| | | | | | | | | | 2 020 | 87 700 | | | |
| | | | | | | | | | 2 021 | 87 700 | | | |

| Lp | Nazwa i cel (2) | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Łączne nakłady finansowe (1) | Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata) | | | | | Limity zobowiązań (3) |
|----------|---|---|---------------------------|------|------------------------------|--|-----------|-----------|-----------|-------------------|-----------------------|
| | | | od | do | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | lata następne (4) | |
| | | | 4 | 5 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 1 | 2 | 3 | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.3.1.43 | Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - udział Gminy we wspólnotach mieszkaniowych - AZK Łódź - Polesie Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja | Urząd Miasta Łodzi Wydział Budynków i Lokali | 2015 | 2024 | 27 395 388 | 2 927 400 | 2 957 400 | 2 957 400 | 2 957 400 | 14 787 000 | 26 586 600 |
| 1.3.1.44 | Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - udział Gminy we wspólnotach mieszkaniowych - AZK Łódź - Śródmieście Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja | Urząd Miasta Łodzi Wydział Budynków i Lokali | 2015 | 2024 | 46 713 700 | 4 653 000 | 4 653 000 | 4 653 000 | 4 653 000 | 23 265 000 | 41 877 000 |
| 1.3.1.45 | Remonty budynków - udział Gminy we wspólnotach mieszkaniowych - AZK Łódź - Bałuty Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja | Urząd Miasta Łodzi Wydział Budynków i Lokali | 2015 | 2024 | 400 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 200 000 | 360 000 |
| 1.3.1.46 | Remonty budynków - udział Gminy we wspólnotach mieszkaniowych - AZK Łódź - Górna Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja | Urząd Miasta Łodzi Wydział Budynków i Lokali | 2015 | 2024 | 400 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 200 000 | 360 000 |
| 1.3.1.47 | Remonty budynków - udział Gminy we wspólnotach mieszkaniowych - AZK Łódź - Polesie Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja | Urząd Miasta Łodzi Wydział Budynków i Lokali | 2015 | 2024 | 400 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 200 000 | 360 000 |

| Lp | Nazwa i cel (2) | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Łączne nakłady finansowe (1) | Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata) | | | | | Limity zobowiązań (3) |
|----------|--|---|---------------------------|------|------------------------------|--|---------|---------|---------|-------------------|-----------------------|
| | | | od | do | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | lata następne (4) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.3.1.48 | Remonty budynków - udział Gminy we wspólnotach mieszkaniowych - AZK Łódź - Śródmieście <u>Cel: Przejście i środowisko - rewitalizacja</u> | Urząd Miasta Łodzi Wydział Budynków i Lokali | 2015 | 2024 | 400 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 200 000 | 360 000 |
| 1.3.1.49 | Remonty budynków - udział Gminy we wspólnotach mieszkaniowych - AZK Łódź - Widzew <u>Cel: Przejście i środowisko - rewitalizacja</u> | Urząd Miasta Łodzi Wydział Budynków i Lokali | 2015 | 2024 | 400 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 200 000 | 360 000 |
| 1.3.1.50 | Przeprowadzenie kalkulacji oraz wdrożenie współczynnika VAT <u>Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna</u> | Urząd Miasta Łodzi Wydział Księgowości | 2014 | 2016 | 758 173 | 617 940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1.51 | Międzynarodowy Halowy Mityng Lekkoatletyczny <u>Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się</u> | Urząd Miasta Łodzi Wydział Sportu | 2015 | 2017 | 1 350 000 | 450 000 | 450 000 | 0 | 0 | 0 | 900 000 |
| 1.3.1.52 | Wydatki Zarządu Zieleni Miejskiej w Łodzi zapewniające ciągłość funkcjonowania w zakresie ochrony obiektów <u>Cel: Przejście i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź</u> | Zarząd Zieleni Miejskiej | 2015 | 2020 | 971 000 | 158 000 | 161 000 | 164 000 | 167 000 | 170 000 | 760 987 |
| 1.3.1.53 | Wykonanie dokumentacji oraz przygotowanie i organizacja konferencji dotyczącej Listy Światowego Dziedzictwa UNESCO <u>Cel: Społeczeństwo i kultura - Kultura u podstaw</u> | Urząd Miasta Łodzi Biuro Architektury Miasta | 2015 | 2016 | 280 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ip | Nazwa i cel (2) | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Łączne nakłady finansowe (1) | Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata) | | | | | | Limity zobowiązań (3) |
|----------|--|---|---------------------------|------|------------------------------|--|---------|---------|------|-------------------|------|-----------------------|
| | | | od | do | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | lata następne (4) | | |
| | | | | | | | | | | 2017 | 2018 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 1.3.1.54 | Upowszechnienie wiedzy o łódzkich zabytkach techniki Cel: Społeczeństwo i kultura - Kultura u podstaw | Urząd Miasta Łodzi Biuro Architektura Miasta | 2015 | 2017 | 150 000 | 60 000 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 000 |
| 1.3.1.55 | Projekt edukacyjny z zakresu upowszechniania wiedzy o łódzkich zabytkach wśród dzieci i młodzieży Cel: Społeczeństwo i kultura - Kultura u podstaw | Urząd Miasta Łodzi Biuro Architektura Miasta | 2015 | 2017 | 109 910 | 40 685 | 33 822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1.56 | Realizacja zadań związanych z przygotowaniem do organizacji EXPO 2022 Cel: 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 | 2 784 010 |
| 1.3.1.57 | Przeprowadzenie audytu nadzoru Systemu Zarządzania Jakością wdrożonego w UML według normy ISO 9001:2008 Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna | Urząd Miasta Łodzi Wydział Organizacyjno-Administracyjny | 2016 | 2018 | 50 000 | 20 000 | 15 000 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 50 000 |
| 1.3.1.58 | Profilaktyka ciężarów wśród nastolatka, chorób przenoszonych drogą płciową, w tym profilaktyka HIV Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź | Urząd Miasta Łodzi Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych | 2015 | 2018 | 400 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 300 000 |
| 1.3.1.59 | 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 | 0 | 0 |
| 1.3.1.60 | Opracowanie dokumentacji urzędzenia lasu (*) Cel: przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź | Zarząd Zieleni Miejskiej | 2015 | 2016 | 88 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 000 |
| 1.3.1.61 | Programy, prace studialne i przygotowawcze w zakresie energetyki miejskiej Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź | Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej | 2015 | 2016 | 129 027 | 55 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1.62 | 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 | 0 | 129 150 |

| Lp | Nazwa i cel (2) | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Łączne nakłady finansowe (1) | Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata) | | | | | | Limity zobowiązań (3) | |
|----------|---|---|---------------------------|------|------------------------------|--|-----------|-----------|---------|-------------------|----|-----------------------|-----------|
| | | | od | do | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | lata następne (4) | | | |
| | | | 4 | 5 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| 1.3.1.63 | Przygotowanie artykułów o łódzkich zabytkach oraz zakup 2100 egzemplarzy specjalnego numeru kwartalnika Renowacja i Zabytki Celi: Społeczeństwo i kultura - Kultura u podstaw | Urząd Miasta Łodzi Biuro Architektka Miasta | 2015 | 2016 | 45 768 | 33 768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1.64 | Bieżące doradztwo podatkowe dotyczące podatku od towarów i usług Celi: 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 | 0 | 0 | 37 764 |
| 1.3.1.65 | Centralizacja rozliczeń VAT oraz dokonywania odliczeń za pomocą tzw. prewpódczynnika Celi: 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 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1.66 | Nasadenia drzew i krzewów na terenach zieleni miejskiej w Łodzi: w Parku Piastowskim, na zieleńcu przy ul. Łosostowej oraz w dzielnicach Poleście i Śródmieście (*) Celi: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź | Zarząd Zieleni Miejskiej | 2015 | 2016 | 425 000 | 400 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 000 |
| 1.3.1.67 | Opieka nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt w Łodzi Celi: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź | Urząd Miasta Łodzi Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa | 2015 | 2017 | 115 000 | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 |
| 1.3.1.68 | Usługi pocztowe świadczone na rzecz Urzędu Miasta Łodzi Celi: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna | Urząd Miasta Łodzi Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami | 2015 | 2018 | 8 567 698 | 1 713 540 | 3 427 079 | 3 427 079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 567 698 |
| 1.3.1.69 | Zakup, modernizacja i utrzymanie platformy dotyczącej ewidencji, naliczania i windykacji należności - wydatki bieżące Celi: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna | Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki | 2016 | 2019 | 2 000 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 2 000 000 |
| 1.3.1.70 | Opracowanie metodyki, zakup, wdrożenie i utrzymanie nowego oprogramowania i bazy danych do zarządzania archiwum danych niestrukturanych - wydatki bieżące (*) Celi: 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 | 0 | 0 | 162 000 |

| Lp | Nazwa i cel (2) | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | łączne nakłady finansowe (1) | Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata) | | | | | | Limity zobowiązań (3) |
|----------|--|---|---------------------------|------|------------------------------|--|-----------|-----------|-----------|-------------------|------------|-----------------------|
| | | | od | do | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | lata następne (4) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 1.3.1.71 | 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 | 4 825 600 | 12 469 000 | |
| 1.3.1.72 | Utrzymanie obiektów oraz infrastruktury na terenach niezabudowanych <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne | Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej | 2016 | 2019 | 17 287 530 | 4 210 000 | 4 273 150 | 4 358 600 | 4 445 780 | 0 | 17 287 530 | |
| 1.3.1.73 | 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 | 294 272 | |
| 1.3.1.74 | Wydatki na oświetlenie <u>Cel:</u> 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 | 2 300 000 | |
| 1.3.1.75 | Świadczenie usług w zakresie rezerwacji, wystawiania, sprzedaży i dostarczenia biletów lotniczych, kolejowych i autobusowych oraz rezerwacji i sprzedaży usług noclegowych <u>Cel:</u> Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna | Urząd Miasta Łodzi Wydział Organizacyjno - Administracyjny / Biuro Rady Miejskiej | 2015 | 2017 | 316 000 | 158 000 | 158 000 | 0 | 0 | 0 | 316 000 | |
| 1.3.1.76 | 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 | 2018 | 77 000 | 27 000 | 25 000 | 25 000 | 0 | 0 | 77 000 | |

| Ip | Nazwa i cel (2) | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Łączne nakłady finansowe (1) | Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata) | | | | | | Limity zobowiązań (3) |
|----------|--|---|---------------------------|------|------------------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-----------------------|
| | | | od | do | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | lata następne (4) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 1.3.1.77 | Zakup i wdrożenie Systemu Informatycznego wspomagającego zarządzanie - wydatki bieżące Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna | Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki | 2017 | 2020 | 3 600 000 | 0 | 900 000 | 900 000 | 900 000 | 900 000 | 3 600 000 | |
| 1.3.2. | - wydatki majątkowe | | | | 1 941 580 142 | 417 141 792 | 254 806 299 | 208 152 991 | 115 479 137 | 357 925 870 | 945 100 561 | |
| 1.3.2.1 | 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 | 900 000 | 300 000 | 1 000 000 | 1 350 000 | 0 | 3 550 000 | |
| 1.3.2.2 | Przebudowa układu drogowego wokół Multimodalnego Dworca Łódź - Fabryczna Cel: Gospodarka i infrastruktura - Nowe Centrum Łodzi | Zarząd Dróg i Transportu | 2010 | 2018 | 138 728 729 | 24 000 000 | 66 000 000 | 27 687 445 | 0 | 0 | 113 442 955 | |
| 1.3.2.3 | Przebudowa ul. Kilińskiego na odc. od ul. Narutowicza do projektowanej ul. Śląskiej - I etap (rejon Al. Piłsudskiego) Cel: Gospodarka i infrastruktura - Nowe Centrum Łodzi | Zarząd Dróg i Transportu | 2008 | 2016 | 17 249 326 | 3 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 000 | |
| 1.3.2.4 | Przebudowa układu drogowego wokół stadionu Łódź Widzew Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji | Zarząd Dróg i Transportu | 2010 | 2016 | 29 996 800 | 22 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 005 672 | |
| 1.3.2.5 | Program Nowe Centrum Łodzi - przebudowa infrastruktury wokół Dworca Łódź - Fabryczna Cel: Gospodarka i infrastruktura - Nowe Centrum Łodzi | Zarząd Dróg i Transportu | 2010 | 2016 | 24 707 103 | 2 834 982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 534 982 | |
| 1.3.2.6 | Budowa układu dróg rowerowych na terenie Miasta Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji | Zarząd Dróg i Transportu | 2008 | 2020 | 67 711 215 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 25 000 000 | |
| 1.3.2.7 | 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 | 147 964 | |

| Lp | Nazwa i cel (2) | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | łączne nakłady finansowe (1) | Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata) | | | | | | Limity zobowiązań (3) |
|----------|---|---|---------------------------|------|------------------------------|--|------------|------------|------------|-------------------|----|-----------------------|
| | | | od | do | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | lata następne (4) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 1.3.2.8 | 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: Gospodarka i infrastruktura - Funkcjonalna metropolia łódzka, w pełni wykorzystująca położenie w centrum Europy i kraju</u> | Urząd Miasta Łodzi Oddział Nadzoru Właściścielskiego | 2011 | 2027 | 259 682 409 | 22 084 200 | 21 310 150 | 20 559 750 | 19 809 350 | 124 676 650 | 0 | |
| | | | | | | | | | rok 2020 | 19 074 400 | | |
| | | | | | | | | | rok 2021 | 18 308 550 | | |
| | | | | | | | | | rok 2022 | 17 558 200 | | |
| | | | | | | | | | rok 2023 | 16 807 750 | | |
| | | | | | | | | | rok 2024 | 16 064 550 | | |
| | | | | | | | | | rok 2025 | 15 306 950 | | |
| | | | | | | | | | rok 2026 | 14 556 550 | | |
| | | | | | | | | | rok 2027 | 6 999 700 | | |
| 1.3.2.9 | 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: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji</u> | Urząd Miasta Łodzi Oddział Nadzoru Właściścielskiego | 2006 | 2030 | 107 760 120 | 4 933 870 | 4 782 140 | 4 630 420 | 4 478 690 | 39 251 770 | 0 | |
| | | | | | | | | | rok 2020 | 4 326 970 | | |
| | | | | | | | | | rok 2021 | 4 175 240 | | |
| | | | | | | | | | rok 2022 | 4 023 520 | | |
| | | | | | | | | | rok 2023 | 3 871 790 | | |
| | | | | | | | | | rok 2024 | 3 720 070 | | |
| | | | | | | | | | rok 2025 | 3 568 340 | | |
| | | | | | | | | | rok 2026 | 3 416 620 | | |
| | | | | | | | | | rok 2027 | 3 264 890 | | |
| | | | | | | | | | rok 2028 | 3 113 170 | | |
| | | | | | | | | | rok 2029 | 2 961 440 | | |
| | | | | | | | | | rok 2030 | 2 809 720 | | |
| 1.3.2.10 | Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału własnego oraz objęcie udziałów w Aqua Park Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością <u>Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji</u> | Urząd Miasta Łodzi Oddział Nadzoru Właściścielskiego | 2009 | 2016 | 64 800 000 | 3 700 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Lp | Nazwa i cel (2) | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Łączne nakłady finansowe (1) | Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata) | | | | | | Limity zobowiązań (3) |
|----------|---|---|---------------------------|------|------------------------------|--|-----------|-----------|-----------|-------------------|-----------|-----------------------|
| | | | od | do | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | lata następne (4) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 1.3.2.11 | Wniesienie 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 IMTŁ Sp. z o.o." <u>Cel:</u> Gospodarka i infrastruktura - Łódź przedsiębiorcza, kreatywna i innowacyjna | Urząd Miasta Łodzi Oddział Nadzoru Właściwości | 2011 | 2025 | 68 056 800 | 5 472 400 | 5 197 600 | 4 930 000 | 4 662 500 | 22 362 800 | 0 | |
| 1.3.2.12 | Utrzymanie, zakup i wymiana systemów informatycznych - wydatki majątkowe <u>Cel:</u> Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna | Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki | 2013 | 2016 | 14 576 189 | 4 497 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 497 000 | |
| 1.3.2.13 | 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 | 3 952 320 | 450 000 | 450 000 | 300 000 | 200 000 | 1 500 000 | 2 900 000 | |
| 1.3.2.14 | Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych - wydatki majątkowe <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź | Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej | 2013 | 2017 | 2 188 312 | 1 112 507 | 826 312 | 0 | 0 | 0 | 1 938 819 | |
| 1.3.2.15 | Zakup, modernizacja i utrzymanie platformy dotyczącej ewidencji, naliczania i windykacji należności - wydatki majątkowe <u>Cel:</u> Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna | Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki | 2013 | 2016 | 4 485 371 | 842 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 842 000 | |
| | | | | | | | | | | 200 000 | | |
| | | | | | | | | | | 500 000 | | |
| | | | | | | | | | | 200 000 | | |
| | | | | | | | | | | 200 000 | | |
| | | | | | | | | | | 200 000 | | |
| | | | | | | | | | | 200 000 | | |

| Lp | Nazwa i cel (2) | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Łączne nakłady finansowe (1) | Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata) | | | | | | Limity zobowiązań (3) |
|----------|---|--|---------------------------|------|------------------------------|--|------------|------|------|-------------------|------------|-----------------------|
| | | | od | do | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | lata następne (4) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 1.3.2.16 | Program wykorzystania obszarów rekreacyjnych Łodzi w celu stworzenia Regionalnego Centrum Rekreacyjno - Sportowo - Konferencyjnego - etap II "Przebudowa Stadionu Miejskiego przy Al. Unii" Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź | Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Inwestycji | 2010 | 2017 | 147 981 566 | 25 212 389 | 10 000 000 | 0 | 0 | 0 | 35 212 389 | |
| 1.3.2.17 | Dofinansowanie budowy Łódzkiego Akademickiego Centrum Sportowo - Dydaktycznego - Kampus Politechniki Łódzkiej Cel: Gospodarka i infrastruktura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Inwestycji | 2013 | 2017 | 12 000 000 | 6 000 000 | 3 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.3.2.18 | Budowa stadionu przy Al. Piłsudskiego 138 Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź | Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Inwestycji | 2010 | 2016 | 133 722 443 | 80 351 903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 817 133 | |
| 1.3.2.19 | Zakup, instalacja i wdrożenie systemu Prowadzenia Projektów i Koordynacji Działań w obszarze NCT (Program Nowe Centrum Łodzi) Cel: Gospodarka i infrastruktura - Nowe Centrum Łodzi | Urząd Miasta Łodzi Wydział ds. Zarządzania Projektami | 2015 | 2016 | 1 998 750 | 1 199 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.3.2.20 | "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 | 1 394 000 | |
| 1.3.2.21 | Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Włocławskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Cel: Gospodarka i infrastruktura - Miasto zrównoważonej komunikacji | Urząd Miasta Łodzi Oddział Nadzoru Właściwości | 2014 | 2017 | 11 570 001 | 3 650 000 | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 | 5 650 000 | |
| 1.3.2.22 | Zagospodarowanie obiektów pofabrycznych i kompleksu pałacowego Steinertów Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia | Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Inwestycji | 2014 | 2016 | 1 380 000 | 891 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546 005 | |

| Lp | Nazwa i cel (2) | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Łączne nakłady finansowe (1) | Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata) | | | | | | Limity zobowiązań (3) |
|----------|---|---|---------------------------|------|------------------------------|--|------------|-----------|-----------|-------------------|-----------|-----------------------|
| | | | od | do | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | lata następne (4) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 1.3.2.23 | 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 | 0 | 2 135 000 |
| 1.3.2.24 | Przebudowa ul. Zygmunta na odc. od ul. Kolumby do rzeki Olechówki i budowa chodnika w ul. Kolumby Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji | Zarząd Dróg i Transportu | 2015 | 2017 | 10 200 000 | 5 045 000 | 5 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 935 530 |
| 1.3.2.25 | Przebudowa dróg na osiedlu Sikawa Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji | Zarząd Dróg i Transportu | 2015 | 2017 | 10 000 000 | 4 200 000 | 5 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 164 812 |
| 1.3.2.26 | Rewitalizacja Księżego Młynna (*) Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia | Urząd Miasta Łodzi Wydział Budynków i Lokali | 2015 | 2019 | 24 624 031 | 8 891 390 | 10 188 494 | 4 388 303 | 763 183 | 0 | 0 | 24 231 370 |
| 1.3.2.27 | Racjonalizacja zużycia energii - Termomodernizacja obiektów edukacyjnych Miasta Łodzi (*) Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona uporządkowana Łódź | Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej | 2015 | 2020 | 13 972 584 | 5 000 000 | 3 170 896 | 3 170 896 | 5 000 000 | 1 341 792 | 1 341 792 | 13 183 584 |
| 1.3.2.28 | Zakup i wdrożenie Systemu Informatycznego wspomagającego zarządzanie Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna, sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna | Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki | 2015 | 2020 | 26 100 000 | 2 800 000 | 8 500 000 | 9 200 000 | 2 300 000 | 2 300 000 | 2 300 000 | 25 100 000 |
| 1.3.2.29 | Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 2 (c) (*) 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 | 13 127 500 |

| Lp | Nazwa i cel (2) | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Łączne nakłady finansowe (1) | Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata) | | | | | | Limity zobowiązań (3) |
|----------|---|--|---------------------------|------|------------------------------|--|-----------|------------|-----------|-------------------|------------|-----------------------|
| | | | od | do | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | lata następne (4) | | |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 1.3.2.30 | Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 3 (c) (*) 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 | 2 360 000 | |
| 1.3.2.31 | Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 5 (c) (*) Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia | Zarząd Dróg i Transportu | 2015 | 2019 | 3 862 500 | 1 350 000 | 837 500 | 837 500 | 837 500 | 0 | 3 862 500 | |
| 1.3.2.32 | Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 6 (c) (*) Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia | Zarząd Dróg i Transportu | 2015 | 2020 | 10 542 500 | 6 850 000 | 398 125 | 1 098 125 | 1 098 125 | 1 098 125 | 10 542 500 | |
| 1.3.2.33 | Rewitalizacja przestrzeni miejskiej przy ul. Moniuszki 3, 5 i Tuwima 10 (Program Nowe Centrum Łodzi) - (c) Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia | Zarząd Dróg i Transportu | 2015 | 2016 | 3 570 000 | 3 020 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 020 000 | |
| 1.3.2.34 | Budowa dojazdu do węzła "Brzeźny" 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 | 678 161 | 1 800 000 | 1 680 000 | 0 | 0 | 4 158 161 | |
| 1.3.2.35 | Rewitalizacja przestrzeni miejskiej przy ul. Moniuszki 3, 5 i Tuwima 10 (Program Nowe Centrum Łodzi) - (e) (*) Cel: 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 | 18 875 145 | |
| 1.3.2.36 | Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 2 (a) (*) 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 | 12 129 623 | 25 154 371 | |
| | | | | | | | | | rok 2020 | 4 043 208 | | |
| | | | | | | | | | rok 2021 | 4 043 208 | | |
| | | | | | | | | | rok 2022 | 4 043 207 | | |

| Lp | Nazwa i cel (2) | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | łączne nakłady finansowe (1) | Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata) | | | | | | Limity zobowiązań (3) |
|----------|---|--|---------------------------|------|------------------------------|--|-----------|-----------|-----------|-------------------|------------|-----------------------|
| | | | od | do | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | lata następne (4) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 1.3.2.37 | Rewitalizacja obszarowa centrum łodzi - Projekt 3 (a) (*) 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 | 11 794 617 | 26 038 440 | |
| | | | | | | 2 020 | | | 2 020 | 3 931 539 | | |
| | | | | | | 2 021 | | | 2 021 | 3 931 539 | | |
| | | | | | | 2 022 | | | 2 022 | 3 931 539 | | |
| 1.3.2.38 | Rewitalizacja obszarowa centrum łodzi - Projekt 5 (a) (*) Cel: infrastruktura i środowisko - rewitalizacja | Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta | 2015 | 2022 | 21 119 000 | 5 550 000 | 3 413 333 | 3 045 533 | 3 045 533 | 9 136 601 | 21 119 000 | |
| | | | | | | 2 020 | | | 2 020 | 3 045 533 | | |
| | | | | | | 2 021 | | | 2 021 | 3 045 533 | | |
| | | | | | | 2 022 | | | 2 022 | 3 045 533 | | |
| 1.3.2.39 | Rewitalizacja obszarowa centrum łodzi - Projekt 6 (a) (*) Cel: 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 | 7 246 576 | 16 832 319 | |
| | | | | | | 2 020 | | | 2 020 | 2 415 526 | | |
| | | | | | | 2 021 | | | 2 021 | 2 415 526 | | |
| | | | | | | 2 022 | | | 2 022 | 2 415 524 | | |
| 1.3.2.40 | 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 | 3 851 000 | 3 756 999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 756 999 | |
| 1.3.2.41 | Schronisko dla Zwierząt (*) 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 | 12 500 000 | |
| 1.3.2.42 | Przygotowanie dokumentacji projektowej remontu i przebudowy nieruchomości przy ul. Przędzalnianej 91 Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja środowiska | Urząd Miasta Łodzi Wydział Budynków i Lokali | 2014 | 2016 | 120 000 | 8 609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 609 | |

| Lp | Nazwa i cel (2) | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Łączne nakłady finansowe (1) | Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata) | | | | | | Limity zobowiązań (3) |
|----------|---|---|---------------------------|------|------------------------------|--|---------|------|------|-------------------|----|-----------------------|
| | | | od | do | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | lata następne (4) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 1.3.2.43 | Budowa placu utwardzonego Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź | Zarząd Gospodarowania Odpadami | 2015 | 2016 | 597 291 | 263 952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263 952 |
| 1.3.2.44 | 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 | 0 | 1 500 000 |
| 1.3.2.45 | 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 | 2 250 000 |
| 1.3.2.46 | 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 | 2 150 000 |
| 1.3.2.47 | Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 7 (a) Cel: 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 | 0 | 1 550 000 |
| 1.3.2.48 | Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 8 (a) Cel: 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 | 0 | 1 150 000 |
| 1.3.2.49 | Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 1 (c) Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja środmięcia | Zarząd Dróg i Transportu | 2015 | 2017 | 1 450 000 | 1 350 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 450 000 |

| Lp | Nazwa i cel (2) | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Łączne nakłady finansowe (1) | Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata) | | | | | | Limity zobowiązań (3) |
|----------|---|---|---------------------------|------|------------------------------|--|------------|------------|------|-------------------|----|-----------------------|
| | | | od | do | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | lata następne (4) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 1.3.2.50 | Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 4 (c) <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia | Zarząd Dróg i Transportu | 2015 | 2017 | 1 300 000 | 1 200 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 300 000 |
| 1.3.2.51 | Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 7 (c) <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia | Zarząd Dróg i Transportu | 2015 | 2017 | 1 300 000 | 1 200 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 300 000 |
| 1.3.2.52 | Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 8 (c) <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia | Zarząd Dróg i Transportu | 2015 | 2017 | 900 000 | 800 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 000 |
| 1.3.2.53 | Rozbudowa strażnicy OSP Łódź - Łaskowice <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne | Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Inwestycji | 2008 | 2016 | 3 308 189 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 000 |
| 1.3.2.54 | Budowa stadionu żużlowego <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź | Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Inwestycji | 2014 | 2018 | 45 010 000 | 10 000 000 | 20 000 000 | 14 000 000 | 0 | 0 | 0 | 44 000 000 |
| 1.3.2.55 | Modernizacja pomieszczeń wewnętrznych w pawilonie małych szaków oraz rozbudowa wybiegów zewnętrznych (*) <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź | Zarząd Zieleni Miejskiej | 2015 | 2016 | 409 261 | 379 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379 261 |
| 1.3.2.56 | Termomodernizacja budynków JRG Komendy Miejskiej PSP w Łodzi <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź | Komenda Miejska PSP w Łodzi | 2015 | 2016 | 11 347 018 | 11 234 829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 234 829 |
| 1.3.2.57 | Miasto Kamienic <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja | Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta/ Biuro ds. Inwestycji | 2015 | 2017 | 37 923 940 | 10 129 872 | 5 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 129 872 |
| 1.3.2.58 | Urządzenie miejsca pamięci Powstańców Warszawskich na Skwerze Powstańców Warszawskich <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź | Zarząd Zieleni Miejskiej | 2015 | 2016 | 122 380 | 120 880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 880 |

| Lp | Nazwa i cel (2) | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Łączne nakłady finansowe (1) | Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata) | | | | | | Limity zobowiązań (3) |
|----------|--|---|---------------------------|------|------------------------------|--|-----------|-----------|------|-------------------|------|-----------------------|
| | | | od | do | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | lata następne (4) | | |
| | | | | | | | | | | 2017 | 2018 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 1.3.2.59 | 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 | 371 000 |
| 1.3.2.60 | Rewitalizacja Pałacu Poznańskich w Łodzi Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia | Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Inwestycji | 2015 | 2016 | 807 500 | 807 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 807 000 |
| 1.3.2.61 | Prace przygotowawcze do realizacji wielokobietowego obiektu hodowlano - wystawienniczego w Miejskim Ogródku Zoologicznym w Łodzi Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź | Zarząd Zieleni Miejskiej | 2015 | 2016 | 2 624 478 | 2 424 478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 424 478 |
| 1.3.2.62 | Opracowanie planu transportowego dla miasta Łodzi Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji | Zarząd Dróg i Transportu | 2015 | 2016 | 300 000 | 250 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 000 |
| 1.3.2.63 | Ogród dachowy, Taras Widokowy, Kawiarnia - przygotowanie projektu remontu i przebudowy budynków pofabrycznych położonych w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 61 i 63 uwzględniającego możliwości wykonania "zielonych dachów" - budżet obywatelski Cel: Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja | Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta | 2015 | 2016 | 1 000 000 | 974 890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 974 890 |
| 1.3.2.64 | AZK Łódź - Górna - Przebudowa budynku zakwaterowania zbiorowego - bursy na budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Rogozińskiego 15 w Łodzi Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja | Urząd Miasta Łodzi Wydział Budynków i Lokali | 2016 | 2017 | 6 596 033 | 3 000 000 | 3 596 033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 596 033 |
| 1.3.2.65 | Przebudowa budynku biurowego przy ul. Łęczyckiej 70 B na cele mieszkalne wraz z jego rozbudową Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna | Urząd Miasta Łodzi Wydział Budynków i Lokali | 2016 | 2018 | 4 469 754 | 130 000 | 2 100 000 | 2 239 754 | 0 | 0 | 0 | 4 469 754 |
| 1.3.2.66 | Zakup, wdrożenie i utrzymanie Systemu Zarządzania Zasobami Ludzkimi i Wynagrodzeń - wydatki małątkowe Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna | Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki | 2016 | 2018 | 1 509 008 | 71 500 | 1 219 060 | 218 448 | 0 | 0 | 0 | 1 509 008 |

| Lp | Nazwa i cel (2) | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Łączne nakłady finansowe (1) | Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata) | | | | | | Limity zobowiązań (3) |
|----------|---|---|---------------------------|------|------------------------------|--|-----------|-----------|-----------|-------------------|-----------|-----------------------|
| | | | od | do | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | lata następne (4) | | |
| | | | | | | | | | | 2017 | 2018 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 1.3.2.67 | Zakup narzędziowych systemów teleinformatycznych i sprzętu komputerowego Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna | Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki | 2016 | 2017 | 7 000 000 | 3 500 000 | 3 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 000 000 |
| 1.3.2.68 | 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 | 0 | 1 600 000 |
| 1.3.2.69 | 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 | 800 000 |
| 1.3.2.70 | Rewitalizacja EC-1 Południowy Wschód (Program Nowe Centrum Łodzi) (*) 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 | 6 178 862 |
| 1.3.2.71 | Rozwój funkcji wystawienniczo-edukacyjnych Centrum Nauki i Techniki w Łodzi wraz z zapleczem warsztatowym (*) 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 | 1 853 658 | 6 178 862 |
| 1.3.2.72 | Poszerzenie oferty kulturalno-edukacyjnej Narodowego Centrum Kultury Filmowej (*) Cel: Gospodarka i Infrastruktura - rewitalizacja śródmieścia | Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury | 2016 | 2020 | 6 178 862 | 5 000 | 612 888 | 1 853 658 | 1 853 658 | 1 853 658 | 1 853 658 | 6 178 862 |
| 1.3.2.73 | Prace budowlane w obiektach Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. K. Jonschera w Łodzi Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna | Urząd Miasta Łodzi Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych | 2013 | 2017 | 10 720 000 | 1 000 000 | 1 720 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 720 000 |
| 1.3.2.74 | Rewaloryzacja Parku im. J. Poniatowskiego (*) 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 | 4 609 000 |

| Lp | Nazwa i cel (2) | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Łączne nakłady finansowe (1) | Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata) | | | | | | Limity zobowiązań (3) |
|----------|--|---|---------------------------|------|------------------------------|--|------------|------------|------------|-------------------|------------|-----------------------|
| | | | od | do | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | lata następne (4) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 1.3.2.75 | Budowa odwiertu wód geotermalnych na potrzeby Aqua Park Łódź Sp. z o.o. oraz ZZIM Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź | Zarząd Zieleni Miejskiej | 2016 | 2017 | 6 500 000 | 100 000 | 6 400 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 500 000 |
| 1.3.2.76 | 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 | 2 450 000 | 10 000 000 |
| 1.3.2.77 | Wykonanie kompleksowej dokumentacji technicznej i projektowej umożliwiającej przeprowadzenie termomodernizacji budynków Zespołu Opieki Zdrowotnej Łódź - Bałuty Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna | Urząd Miasta Łodzi Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych | 2015 | 2016 | 240 000 | 140 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 000 |
| 1.3.2.78 | 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 (*) 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 | 113 930 000 | 50 000 000 | 223 930 000 |
| | | | | | | | | | rok 2020 | 50 000 000 | | |
| | | | | | | | | | rok 2021 | 63 930 000 | | |
| 1.3.2.79 | Rozbudowa ul. Rokicińskiej w Łodzi na odcinku od ul. Malowniczej do granic Miasta (*) 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 | 0 | 10 000 000 |
| 1.3.2.80 | Przebudowa ul. Lipiec Reymontowskich Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji | Zarząd Dróg i Transportu | 2015 | 2016 | 2 000 000 | 1 920 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 920 000 |

| Lp | Nazwa i cel (2) | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Łączne nakłady finansowe (1) | Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata) | | | | | | Limity zobowiązań (3) |
|----------|---|--|---------------------------|------|------------------------------|--|------------|------|------|-------------------|----|-----------------------|
| | | | od | do | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | lata następne (4) | | |
| | | | 4 | 5 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | |
| 1 | 2 | 3 | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 1.3.2.81 | Opracowanie metodyki, zakup, wdrożenie i utrzymanie nowego oprogramowania i bazy danych do zarządzania archiwum danych niestrukturalnych - wydatki majątkowe (*) Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna | Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki | 2016 | 2019 | 270 000 | 270 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 000 |
| 1.3.2.82 | 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 | 0 | 2 600 000 |
| 1.3.2.83 | 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 | 0 | 68 759 972 |
| 1.3.2.84 | Budowa boisk piłkarskich wraz z zapleczem przy ul. Minerskiej w Łodzi Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź | Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Inwestycji | 2016 | 2017 | 7 500 000 | 2 500 000 | 5 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 500 000 |
| 1.3.2.85 | Roboty inwestycyjne Centrum Administracyjne nr 4 Łódź ul. Bednarska 15 - zadanie wieloletnie Cel: Społeczeństwo i kultura - Miasto – dobro wspólne | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi | 2015 | 2016 | 480 000 | 438 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 438 426 |
| 1.3.2.86 | Modernizacja i rozbudowa portalu lodz.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 | 0 | 640 000 |
| 1.3.2.87 | 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 | 0 | 2 879 840 |
| 1.3.2.88 | 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 | 0 | 91 021 |

| Lp | Nazwa i cel (2) | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Łączne nakłady finansowe (1) | Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata) | | | | | | Limity zobowiązań (3) |
|----------|---|---|---------------------------|------|------------------------------|--|-----------|-----------|------|-------------------|----|-----------------------|
| | | | od | do | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | lata następne (4) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 1.3.2.89 | <p>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</p> <p><u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź</p> | Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Inwestycji | 2015 | 2016 | 2 302 957 | 2 252 957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.90 | <p>Przebudowa ulicy Zbąszyńskiej i Swojskiej</p> <p><u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji</p> | Zarząd Dróg i Transportu | 2016 | 2018 | 10 000 000 | 300 000 | 1 000 000 | 8 700 000 | 0 | 0 | 0 | 10 000 000 |

(*) 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 2016–2040

Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Łodzi została sporządzona na lata 2016–2040, 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 2016–2040 oraz objaśnienia przyjętych w niej wartości, a także objaśnienia do wykazu przedsięwzięć na lata 2016–2019 i lata następne.

Dla roku 2016

A. Dochody ogółem – spadek o 7,6% w stosunku do roku 2015¹.

1. Dochody bieżące – wzrost o 1,9% w stosunku do roku 2015:

- a. Wpływy z podatków ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw – wzrost o 3,7%;
- b. Wpływy z opłat i inne wpływy – wzrost o 0,03%;
- c. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych – wzrost o 6,6%;
- d. Dochody z majątku gminy – spadek o 2,6%;
- e. Dochody z udziałów w PIT – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 5,3%, prognoza ustalona zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów;
- f. Dochody z udziałów w CIT – wzrost o 4,8%, szacunek oparty o prognozę Ministerstwa Finansów i przewidywane wykonanie roku 2015;
- g. Pozostałe dochody – spadek o 11,8%;
- h. Subwencje – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 3,8%, zgodnie z informacją przekazaną przez Ministerstwo Finansów;
- i. Dotacje celowe – spadek o 22,3%, wartość wynika z informacji przekazanych przez m.in. Łódzki Urząd Wojewódzki;
- j. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi – spadek o 86,7% w stosunku do roku poprzedniego, szacunek oparty o podpisane umowy o dofinansowanie;
- k. Dochody na zadania zlecone i z porozumień – spadek o 2,9%, dochody wynikają z zawiadomienia Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego oraz porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego i z organami administracji rządowej.

2. Dochody majątkowe – spadek o 50,5% w stosunku do roku 2015:

- a. Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje – spadek o 66,2%, ustalony poziom wynika z:
 - podpisanych umów na realizację przedsięwzięć z udziałem środków z UE – 171.072.749 zł,
 - innych dotacji i środków na inwestycje – 11.427.829 zł;
- b. Dochody ze sprzedaży majątku – wzrost o 8,5%, 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 24,1%.

B. Wydatki ogółem – spadek o 15,8% w stosunku do roku 2015.

1. Wydatki bieżące – wzrost o 1,0% w stosunku do roku 2015:

- a. Obsługa długu – do wyliczenia wydatków przyjęto stopę bazową na poziomie 2,6%;

¹ Wszystkie wskaźniki dla roku 2016 liczone są w stosunku do planu po zmianach na 30.09.2015 r.

W kwocie obsługi długu – 12.219.545 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 1,7%;

c. Pozostałe wydatki bieżące – wzrost o 0,3%.

Przy realizacji wydatków bieżących priorytetem jest sfinansowanie wydatków obligatoryjnych, do których należy 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 zapewniające ciągłość działania Miasta w zaspokojeniu potrzeb społecznych, utrzymanie dyscypliny w zakresie wydatków administracyjnych oraz ograniczenie finansowania i dofinansowania zadań niebędących zadaniami własnymi samorządu.

2. Wydatki majątkowe – wartość na poziomie pozwalającym na zachowanie przyjętych ograniczeń finansowych. Spadek o 52,8% w stosunku do roku 2015.

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, emisja obligacji – 209.900.000 zł, z tego:

- kredyty zagraniczne – z Europejskiego Banku Inwestycyjnego – 170.000.000 zł,
- kredyty krajowe – 36.400.000 zł,
- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 3.500.000 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 – 21.105.903 zł – nadwyżka wpływów nad wydatkami z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi.

D. Spłata zadłużenia.

Spłatę długu w wysokości 206.202.596 zł w roku 2016 zaplanowano na podstawie warunków umów zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów, pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych.

W kwocie spłaty długu – 171.072.749 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 i 3a ustawy o finansach publicznych.

E. Kwota długu – 2.903.545.944 zł, wynika z zadłużenia z tytułu:

- Kredytów krajowych – 1.035.715.856 zł,
- Kredytów zagranicznych w PLN – 891.063.348 zł,
- Kredytów zagranicznych w EURO – 74.052.160 zł (17.801.000 EURO × 4,16 – kurs prognozowany),
- Obligacji – 883.454.429 zł,
- Pożyczek z Wojewódzkiego oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 19.260.151 zł.

Kwota długu wynosząca 2.903.545.944 zł wynika z następującej prognozy:

| | |
|--|----------------------|
| Planowany stan zobowiązań na 31.12.2015 r. | 2.899.848.540 |
| – przychody z tytułu kredytów i pożyczek, | + 209.900.000 |
| – rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych, wykupu obligacji | <u>- 206.202.596</u> |

Planowany stan zobowiązań na 31.12.2016 r.

2.903.545.944

W ogólnej kwocie długu 253.895.438 zł, to zadłużenie na wkład własny w realizację 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.

F. Dopuszczalne wskaźniki spłaty zobowiązań.

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

| Wyszczególnienie | 2013 wykonanie | 2014 wykonanie | 2015 plan po zm. na 30.09. |
|------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|
| Dochody ogółem | 3.574.739.990 | 3.396.633.990 | 3.823.928.997 |
| Dochody bieżące | 2.974.483.797 | 3.043.645.502 | 3.132.660.125 |
| Dochody ze sprzedaży majątku | 346.492.454 | 97.927.883 | 139.723.784 |
| Wydatki bieżące | 2.807.557.142 | 2.817.553.999 | 2.909.480.546 |

Dla roku 2017

A. Dochody ogółem – spadek o 5,2% w stosunku do roku 2016

1. Dochody bieżące – wzrost o 1,9% w stosunku do roku 2016.

- a. Wpływy z podatków ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 1,8%, zgodnego ze średniorocznym wzrostem cen towarów i usług konsumpcyjnych podanym przez Ministerstwo Finansów w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego z października 2015 r.;
- b. Wpływy z opłat i inne wpływy – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 1,8%;
- c. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 1,8%;
- d. Dochody z majątku gminy – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 1,8%;
- e. Dochody z udziałów w PIT – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 3,9%, 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 2015 r.;
- f. Dochody z udziałów w CIT – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 3,9%, zgodnego z planowanym poziomem wzrostu PKB;
- g. Pozostałe dochody – spadek o 22,9% wynika z wyeliminowania rozliczeń o charakterze jednorocznym;
- h. Subwencje – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 1,8%;
- i. Dotacje celowe – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 1,0%;
- j. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi – wzrost o 9,4% 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 0,9%.

2. Dochody majątkowe – spadek o 71,2% w stosunku do roku 2016:

- a. Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje – spadek o 99,2%, zaplanowana kwota – 1.476.239 zł, to środki do odzyskania z Funduszu Dopłat, na podstawie planowanej umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, stanowiące część wniesionego wkładu własnego Miasta w realizację budowy budynku mieszkalnego przy ul. Wysokiej 25/27;

- b. Dochody ze sprzedaży majątku – spadek o 40,6%, 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 16,2%.

B. Wydatki ogółem – spadek o 8,2% w stosunku do roku 2016.

1. Wydatki bieżące – wzrost o 2,1% w stosunku do roku 2016:
 - a. Obsługa długu – do wyliczenia odsetek przyjęto oprocentowanie w wysokości 4,5% od średniego poziomu zadłużenia w ciągu roku;
W kwocie obsługi zadłużenia – 11.425.295 zł, to spłata odsetek od długu zaciągniętego na wkład własny w zadanie 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 1,5% w stosunku do roku 2016;
 - c. Pozostałe wydatki bieżące – wzrost o 1,3%.
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 56,8% w stosunku do roku 2016. Wydatki będą podlegać zwiększeniu wraz z podpisywaniem 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 – 91.692.161 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 – 20.819.571 zł – nadwyżka wpływów nad wydatkami z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi.

D. Spłata zadłużenia.

Spłatę długu w wysokości 195.661.838 zł w roku 2017 zaplanowano na podstawie warunków umów zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów, pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych.

Dla roku 2018

A. Dochody ogółem – wzrost o 2,5% w stosunku do roku 2017.

1. Dochody bieżące – wzrost o 2,7% w stosunku do roku 2017:
 - 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 2015 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 4,0%, 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 2015 r.;
 - f. Dochody z udziałów w CIT – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 4,0%, zgodnego z planowanym poziomem wzrostu PKB;

- g. Pozostałe dochody – spadek o 2,1% wynika z wyeliminowania rozliczeń o charakterze jednorocznym;
- 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 – spadek o 83,3% 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 3,5% w stosunku do roku 2017:

- a. Dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane na poziomie dochodów z roku 2017, dochody te szacowane są na podstawie danych wynikających z prognozy sprzedaży nieruchomości Miasta;
- b. Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – spadek o 28,6%.

B. Wydatki ogółem – wzrost o 1,8% w stosunku do roku 2017.

1. Wydatki bieżące – wzrost o 2,2% w stosunku do roku 2017:

- a. Obsługa długu – do wyliczenia przyjęto 5,0% od średniego poziomu zadłużenia w ciągu roku; W kwocie obsługi długu – 12.694.772 zł, to spłata odsetek od zadłużenia zaciągniętego na wkład własny w zadanie 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 2017;
- c. Pozostałe wydatki bieżące – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,0%.

2. Wydatki majątkowe – wartość na poziomie pozwalającym na zachowanie przyjętych ograniczeń finansowych. Spadek o 2,9% w stosunku do roku 2017. 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.

- 1. Kredyty krajowe – 76.459.513 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 – 9.313.128 zł – nadwyżka wpływów nad wydatkami z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi.

D. Spłata zadłużenia.

Spłatę długu w wysokości 194.261.838 zł w roku 2018 zaplanowano na podstawie warunków umów zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów, pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych.

Dla roku 2019

A. Dochody ogółem – wzrost o 2,4% w stosunku do roku 2018.

1. Dochody bieżące – wzrost o 2,8% w stosunku do roku 2018:

- 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 2015 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 2015 r.;
- f. Dochody z udziałów w CIT – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 3,9%, zgodnego z planowanym poziomem wzrostu PKB;
- g. Pozostałe dochody – wzrost o 2,5%;
- h. Subwencje – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,5%;
- i. Dotacje celowe – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 1,0%;
- j. Dochody na zadania zlecone i z porozumień – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 1,0%.

2. Dochody majątkowe – spadek o 12,6% w stosunku do roku 2018:

- a. Dochody ze sprzedaży majątku – spadek o 11,1%;
- b. Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – spadek o 40,0%.

B. Wydatki ogółem – spadek o 1,2% w stosunku do roku 2018.

1. Wydatki bieżące – wzrost o 1,6% w stosunku do roku 2018:

- a. Obsługa długu – do wyliczenia przyjęto 5,0% od średniego poziomu zadłużenia w ciągu roku; W ogólnej kwocie obsługi zadłużenia – 12.694.772 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 2018;
- c. Pozostałe wydatki bieżące – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,0%.

2. Wydatki majątkowe – wartość na poziomie pozwalającym na zachowanie przyjętych ograniczeń finansowych. Spadek o 34,3% w stosunku do roku 2018. 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. Spłata zadłużenia.

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

Prognoza dochodów na lata 2020–2040

Dla lat 2020–2040 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 2015 r.

A. Dochody ogółem – wskaźniki zmian rok do roku kształtują się na poziomie od 2,0% do 2,7%.

- 1. Dochody bieżące – wskaźniki wzrostu rok do roku kształtują się przeciętnie na poziomie od 2,3% do 2,8%:
 - 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 2015 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.

2. Dochody majątkowe – w latach 2020–2040 planowane są dochody ze sprzedaży majątku oraz 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 1,4% do 5,8%.

1. Wydatki bieżące – wskaźniki wzrostu rok do roku kształtują się na poziomie od 1,5% 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. 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 2016-2019 i lata następne | | | |
|--|--|--|---|
| Numer przedsięwzięcia | Nazwa przedsięwzięcia | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Objaśnienia przedsięwzięć |
| 1.1.1.23 1.1.2.2 | Informatyczne usługi przestrzenne w rewitalizowanej strefie wielkomiejskiej miasta Łodzi | Łódzki Ośrodek Geodezji | Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi 4.340.690 zł. Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2016-2022, z tego wydatek bieżący stanowi kwotę 652.787 zł, a wydatek majątkowy jest równy 3.687.903 zł |
| 1.3.1.60 | Opracowanie dokumentacji urzędzenia lasu | Zarząd Zieleni Miejskiej | Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi 418.000 zł, w tym nie ujęta w łącznych nakładach finansowych kwota dotacji z WFOŚiGW równa 330.000 zł |
| 1.3.1.66 | Nasadenia drzew i krzewów na terenach zieleni miejskiej w Łodzi: w Parku Piastowskim, na zieleńcu przy ul. Łososiowej oraz w dzielnicach Polesie i Śródmieście | Zarząd Zieleni Miejskiej | Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi 2.649.986 zł, w tym nie ujęta w łącznych nakładach finansowych kwota dotacji z WFOŚiGW równa 2.224.986 zł |

| | | | |
|----------------------|--|---|---|
| 1.3.1.70 1.3.2.81 | Opracowanie metodyki, zakup, wdrożenie i utrzymanie nowego oprogramowania i bazy danych do zarządzania archiwum danych niestrukturalnych - wydatki bieżące | Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki | Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi 432.000 zł. Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2016-2019, z tego wydatek bieżący stanowi kwotę 162.000 zł, a wydatek majątkowy jest równy 270.000 zł |
| 1.3.2.26 | Rewitalizacja Księżego Młyna | Urząd Miasta Łodzi Wydział Budynków i Lokali | Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi 64.230.000 zł, w tym nie ujęta w łącznych nakładach finansowych kwota planowana do pozyskania z Unii Europejskiej równa 39.605.969 zł |
| 1.3.2.27 | Racjonalizacja zużycia energii – Termomodernizacja obiektów edukacyjnych miasta Łodzi | Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej | Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi 92.977.017 zł, w tym nie ujęta w łącznych nakładach finansowych kwota planowana do pozyskania z Unii Europejskiej równa 79.004.433 zł |
| 1.3.2.29 | Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi – Projekt 2 (c) | Zarząd Dróg i Transportu | Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi 35.000.000 zł, w tym nie ujęta w łącznych nakładach finansowych kwota planowana do pozyskania z Unii Europejskiej 21.872.500 zł |
| 1.3.2.30 | Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi – Projekt 3 (c) | Zarząd Dróg i Transportu | Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi 5.746.500 zł, w tym nie ujęta w łącznych nakładach finansowych kwota planowana do pozyskania z Unii Europejskiej 3.386.500 zł |
| 1.3.2.31 | Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi – Projekt 5 (c) | Zarząd Dróg i Transportu | Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi 8.900.000 zł, w tym nie ujęta w łącznych nakładach finansowych kwota planowana do pozyskania z Unii Europejskiej 5.037.500 zł |
| 1.3.2.32 | Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi – Projekt 6 (c) | Zarząd Dróg i Transportu | Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi 10.542.500 zł, w tym nie ujęta w łącznych nakładach finansowych kwota planowana do pozyskania z Unii Europejskiej 6.597.500 zł |
| 1.3.2.35 | Rewitalizacja przestrzeni miejskiej przy ul. Moniuszki 3, 5 i Tuwima 10 (Program Nowe Centrum Łodzi) (e) | Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Inwestycji | Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi 43.477.632 zł, w tym nie ujęta w łącznych nakładach finansowych kwota planowana do pozyskania z Unii Europejskiej 24.460.987 zł |
| 1.3.2.36 | Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi – Projekt 2 (a) | Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta | Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi 71.869.630 zł, w tym nie ujęta w łącznych nakładach finansowych kwota planowana do pozyskania z Unii Europejskiej 46.715.259 zł |
| 1.3.2.37 | Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi – Projekt 3 (a) | Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta | Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi 73.349.043 zł, w tym nie ujęta w łącznych nakładach finansowych kwota planowana do pozyskania z Unii Europejskiej 47.310.603 zł |

| | | | |
|----------|---|---|---|
| 1.3.2.38 | Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi – Projekt 5 (a) | Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta | Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi 60.340.000 zł, w tym nie ujęta w łącznych nakładach finansowych kwota planowana do pozyskania z Unii Europejskiej 39.221.000 zł |
| 1.3.2.39 | Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi – Projekt 6 (a) | Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta | Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi 42.613.467 zł, w tym nie ujęta w łącznych nakładach finansowych kwota planowana do pozyskania z Unii Europejskiej 25.781.148 zł |
| 1.3.2.41 | Schronisko dla zwierząt | Urząd Miasta Łodzi Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa | Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi 25.500.000 zł, w tym nie ujęta w łącznych nakładach finansowych kwota dotacji z WFOŚiGW równa 12.750.000 zł |
| 1.3.2.55 | Modernizacja pomieszczeń wewnętrznych w pawilonie małych ssaków oraz rozbudowa wybiegów zewnętrznych | Zarząd Zieleni Miejskiej | Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi 1.509.261 zł, w tym nie ujęta w łącznych nakładach finansowych kwota dotacji z WFOŚiGW równa 1.100.000 zł |
| 1.3.2.70 | Rewitalizacja EC-1 Południowy Wschód (Program Nowe Centrum Łodzi) | Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury | Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi 20.000.000 zł, w tym nie ujęta w łącznych nakładach finansowych kwota planowana do pozyskania z Unii Europejskiej 13.821.138 zł |
| 1.3.2.71 | Rozwój funkcji wystawienniczo – edukacyjnych Centrum Nauki i Techniki w Łodzi wraz z zapleczem warsztatowym | Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury | Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi 20.000.000 zł, w tym nie ujęta w łącznych nakładach finansowych kwota planowana do pozyskania z Unii Europejskiej 13.821.138 zł |
| 1.3.2.72 | Poszerzenie oferty kulturalno – edukacyjnej Nowego Centrum Kultury Filmowej | Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury | Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi 20.000.000 zł, w tym nie ujęta w łącznych nakładach finansowych kwota planowana do pozyskania z Unii Europejskiej 13.821.138 zł |
| 1.3.2.74 | Rewaloryzacja Parku im. J. Poniatowskiego | Zarząd Zieleni Miejskiej | Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi 9.745.000 zł, w tym nie ujęta w łącznych nakładach finansowych kwota dotacji z WFOŚiGW równa 5.136.000 zł |
| 1.3.2.78 | 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 Dróg i Transportu | Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi 634.930.000 zł, w tym nie ujęta w łącznych nakładach finansowych kwota planowana do pozyskania z Unii Europejskiej 411.000.000 zł |
| 1.3.2.79 | Rozbudowa ul. Rokocińskiej w Łodzi na odcinku od ul. Malowniczej do granic Miasta | Zarząd Dróg i Transportu | Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi 38.000.000 zł, w tym nie ujęta w łącznych nakładach finansowych kwota planowana do pozyskania z Unii Europejskiej 28.000.000 zł |