

Druk Nr 269/2016

Projekt z dnia 12 września 2016 r.

**AUTOPOPRAWKA
PREZYDENTA MIASTA ŁODZI
z dnia 19 września 2016 r.**

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

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

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

W związku z postanowieniami niniejszej Autopoprawki wprowadza się jednolity tekst:

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

PREZYDENT MIASTA ŁODZI
[Podpis]
19.09.2016r.

Radca Prawny
[Podpis]
Elżbieta Dymel
19.09.2016

INSPEKTOR
[Podpis]
mgr Anna Jaroszczak
19.09.2016r.

PODINSPEKTOR
[Podpis]
Anna Przyżostan
19.09.16r.

KIEROWNIK ODDZIAŁU
DS. PLANOWANIA WIELOLETNIEGO WYDZIAŁU BUDŻETU
I POLITYKI DEUGU
[Podpis]
Halina Wyszomirska
19.09.16.

DYREKTOR
[Podpis]
Małgorzata Wojtczak
19.09.2016

Uzasadnienie

do autopoprawki do projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2016-2040 (Druk Nr 269/2016, projekt z dnia 12 września 2016 r.)

Autopoprawka uwzględnia:

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

1. Zmian będących następstwem zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2016 r. dokonanych Zarządzeniami Prezydenta Miasta Łodzi, przyjętymi do dnia przekazania niniejszej autopoprawki.
2. Zmian planowanych do wprowadzenia autopoprawką do projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2016 rok (Druk Nr 268/2016, projekt z dnia 12 września 2016 r.).

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

3. Zmian w wydatkach bieżących i majątkowych objętych limitem art. 226. ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych planowanych do wprowadzenia niniejszą autopoprawką w Załączniku Nr 2 oraz ich skutków w latach 2017-2040.
4. Zwiększenia w roku 2017 dochodów bieżących realizowanych przez instytucję kultury EC 1 Łódź Miasto Kultury w wysokości 18.390.375 zł oraz dochodów majątkowych w wysokości 390.207 zł planowanych do pozyskania z UE jako dofinansowania do realizacji zadania pn., „Termomodernizacja Domu Dziecka nr 3.
5. Zwiększenia w roku 2019 przychodów z tytułu kredytów krajowych w wysokości 5.000.000 zł

– **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 pn. „Dobry zawód – lepsza przyszłość”. Zmiana polega na wprowadzeniu nowego projektu unijnego realizowanego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego przez specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 6 w Łodzi. Wnioskowane środki pieniężne przeznaczone będą na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi osób biorących udział w realizacji projektu, zakup artykułów biurowych, materiałów, zakup pomocy dydaktycznych, zakup usług związanych z organizacją studiów podyplomowych nauczyciela w celu podniesienia kwalifikacji oraz usług cateringowych, rozliczanie projektu.

Zmiana w przedsięwzięciu pn. „Też potrafię”. Zmiana polega na wprowadzeniu nowego projektu unijnego realizowanego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego przez specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 6 w Łodzi. Wnioskowane środki pieniężne przeznaczone będą na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi osób biorących udział w realizacji projektu, zakup artykułów biurowych, materiałów, zakup pomocy dydaktycznych, zakup usług związanych z organizacją studiów podyplomowych nauczyciela w celu podniesienia kwalifikacji, szkolenia specjalistyczne dla nauczycieli.

Zmiana w przedsięwzięciu pn. „Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie - dziś staż, jutro praca”. Zmiana polega na wprowadzeniu nowego projektu unijnego.

Zmiana w przedsięwzięciu pn. „DiverCITY - miasto dla wszystkich”. Zmiana polega na zmniejszeniu wartości kosztorysowej przedsięwzięcia o 80.000 zł.

Zmiana w przedsięwzięciu pn. „Wysokie kwalifikacje zawodowe sukcesem na rynku pracy”. Zmiana polega na wprowadzeniu nowego projektu unijnego realizowanego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego przez Zespół Szkół Rzemiosła w Łodzi. Wnioskowane środki pieniężne przeznaczone będą na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi osób biorących udział w realizacji projektu, zakup artykułów biurowych i piśmiennych oraz artykułów, surowców i półfabrykatów wykorzystywanych w czasie prowadzonych zajęć, zakup pomocy dydaktycznych, zakup usług związanych z realizacją projektu, szkolenia.

Zmiana w przedsięwzięciu pn. „Termomodernizacja Domu Dziecka nr 3 w Łodzi”. Zmiana polega na wprowadzeniu nowego przedsięwzięcia. Stan budynku Domu Dziecka nr 3 „Słoneczna Polana” w Łodzi przy ul. Sowińskiego 3 w wyniku niedoinwestowania pogarsza się. Objawia się to odpadaniem fragmentów elewacji, miejscowym zawilgoceniem

ścian oraz zagrzybieniem, co ma niekorzystny wpływ na warunki bytowe wychowanków oraz pracowników placówki jak również pogarsza walory estetyczne budynku.

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

Zmiana w przedsięwzięciu pn. „Strategia promocji i komunikacji marketingowej w ramach realizacji imprez modowych, designu i nowych technologii”. Zmiana polega na zmianie jednostki odpowiedzialnej lub koordynującej program.

Zmiana w przedsięwzięciach pn. „Zakup, wdrożenie i utrzymanie Systemu Zarządzania Zasobami Ludzkimi i Wynagrodzeń – wydatki bieżące” oraz „Zakup, wdrożenie i utrzymanie Systemu Zarządzania Zasobami Ludzkimi i Wynagrodzeń – wydatki majątkowe”. Zmiana polega na zwiększeniu wartości kosztorysowej ww. przedsięwzięć i wynika z nieuwzględnienia we wniosku o zmianę w WPF nr 21 z dnia 11.08.2016 r. prac dodatkowych, zapisanych w umowie zawieranej z firmą ASSECO Data Systems S.A. Sytuacja ta spowodowała konieczność skorygowania wydatków ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Zmiana w przedsięwzięciu pn. „Utrzymanie, zakup i wymiana systemów informatycznych – wydatki majątkowe”. Zmiana polega na zmniejszeniu wartości kosztorysowej przedsięwzięcia. Środki przekazane zostały do Łódzkiego Ośrodka Geodezji na modyfikację systemu Gospodarowanie Mieniem w ramach projektu „Łódzki System Zarządzania Nieruchomościami”.

Zmiana w przedsięwzięciu pn. „Rewitalizacja EC–1 Południowy Wschód (Program Nowe Centrum Łodzi)”. Zmiana polega na zmniejszeniu limitu wydatków w 2016 r. i zwiększeniu ww. limitu w latach 2017-2018. Powyższa zmiana związana jest z możliwością zwiększenia dofinansowania projektu „Rewitalizacja EC1 Południowy Wschód” realizowanego w ramach VI Osi Priorytetowej RPO na lata 2014-2020. Zwiększenie dofinansowania wyniesie ok. 325.000 zł i wynika z preferencyjnego traktowania projektów rewitalizacyjnych. Udział Miasta w finansowaniu zwiększy się o 74.797 zł. W związku z trwającą procedurą przejmowania nieruchomości na terenie prowadzonej inwestycji zaistniała konieczność przesunięcia wydatków roku 2016 w wysokości 1.270.000 zł na kolejne lata. Gdyż nakłady w ramach dofinansowania mogą być rozliczane wyłącznie przez właściciela nieruchomości.

Zmiana w przedsięwzięciu pn. „Rozwój funkcji i usług oferowanych przez EC 1 Łódź Miasto Kultury”. Zmiana polega na wydłużeniu okresu realizacji przedsięwzięcia, zmniejszeniu

limitu wydatków w 2016 r., a zwiększeniu ww. limitu w latach 2017-2019. Konieczność wprowadzenia powyższych zmian wynika z obowiązku zabezpieczenia środków na wkład własny w ramach projektu pn. Narodowe Centrum Kultury Filmowej – rozwój funkcji i usług oferowanych przez „EC 1 Łódź Miasto Kultury” w Łodzi. Instytucja kultury EC1 zamierza ubiegać się o dofinansowanie w konkursie na w/w projekt w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, VIII OSI Priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury.

Zmiana w przedsięwzięciu pn. „Budowa dojazdu do węzła "Brzeziny" na autostradzie A1”. Zmiana polega na zmniejszeniu limitu wydatków w 2018 r. i zwiększeniu ww. limitu w latach 2016-2017. Zwiększenie związane jest z wystąpieniem konieczności wykonania badań archeologicznych oraz realizacją prac w zakresie przebudowy ul. Kosodrzewiny.

Zmiana w przedsięwzięciu pn. „Przebudowa układu drogowego wokół Multimodalnego Dworca Łódź – Fabryczna”. Zmiana polega na zmniejszeniu limitu wydatków w 2017 r. i zwiększeniu ww. limitu w 2016 r. Wprowadzenie powyższej zmiany wynika z konieczności dostosowania planów finansowych do zakładanych i zatwierdzonych harmonogramów realizacji poszczególnych zakresów przebudowy ulic w ramach przebudowy układu drogowego wokół dworca Łódź Fabryczna.

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

DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU
Wojcik
Małgorzata Wojtczak
18.09.2016

[Signature]
19.09.2016

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	38 977 532,00	0,00	0,00	0,00	3 428 571,00	44 788 571,00	3 428 571,00	27 742 819,00	34 761 516,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	2 793 768 524,00	2 778 122 620,00	2 661 086 775,00	2 425 452 815,00	2 142 706 305,00	1 828 408 832,00	1 509 734 129,00	1 260 777 894,00	985 945 216,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przeliczanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	219 910 600,00	281 376 233,00	275 475 997,00	318 748 165,00	367 263 568,00	403 069 821,00	438 397 603,00	470 505 939,00	499 721 363,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ^b o wydatki	438 371 082,00	302 195 804,00	285 758 444,00	318 748 165,00	367 263 568,00	403 069 821,00	438 397 603,00	470 505 939,00	499 721 363,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	8,88%	8,26%	8,83%	9,64%	10,15%	10,32%	9,82%	7,60%	7,72%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,88%	8,01%	8,56%	9,38%	9,81%	9,01%	9,56%	6,79%	6,81%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,88%	8,01%	8,56%	9,38%	9,81%	9,01%	9,56%	6,79%	6,81%
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)	9,79%	10,04%	9,77%	10,46%	11,44%	12,06%	12,42%	12,91%	13,29%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	11,13%	9,61%	9,77%	9,87%	10,09%	10,56%	11,32%	11,97%	12,46%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	11,61%	10,08%	10,25%	9,87%	10,09%	10,56%	11,32%	11,97%	12,46%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	106 753 398,00	235 633 960,00	282 746 510,00	314 297 473,00	318 674 703,00	248 956 235,00	274 832 678,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	106 753 398,00	235 633 960,00	282 746 510,00	314 297 473,00	318 674 703,00	248 956 235,00	274 832 678,00
11	Informacja uspełniająca o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 144 290 230,00	1 157 122 763,00	1 180 187 818,00	1 203 714 174,00	1 227 711 057,00	1 258 307 083,00	1 289 668 010,00	1 321 812 960,00	1 354 761 534,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	141 822 877,00	142 516 658,00	145 366 991,00	148 274 331,00	151 239 818,00	155 020 813,00	158 896 333,00	162 868 741,00	166 940 460,00

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po 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	x	x
13.1		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. z 2013 r. poz. 217 z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	237 216 884,00	179 904 668,00	193 804 668,00	240 283 960,00	282 396 510,00	305 447 473,00	309 824 703,00	206 470 196,00	216 922 874,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-2 212 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
15.1	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 rozszereż 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, niewzględnie w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w ...* ustawie	x	x	x	x	x	x	x	x	x
16.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	x	x	x	x	x	x	x	x	x
16.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7	x	x	x	x	x	x	x	x	x
16.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

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

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

Lp.	Wyszczególnienie											2031	2032	2033	
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033						
1	Dochody ogółem														
1.1	Dochody bieżące, w tym:														
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych														
1.1.1.1	1 235 639 799,00	1 272 708 993,00	1 310 890 263,00	1 350 216 971,00	1 388 023 046,00	1 426 887 691,00	1 466 840 546,00	1 506 445 241,00	1 547 119 263,00						
1.1.1.2	101 194 474,00	104 230 308,00	107 357 217,00	110 577 934,00	113 674 116,00	116 856 991,00	120 128 987,00	123 372 470,00	126 703 527,00						
1.1.1.3	1 110 072 598,00	1 137 824 413,00	1 166 270 023,00	1 195 426 774,00	1 225 312 443,00	1 255 945 254,00	1 287 343 885,00	1 319 527 482,00	1 352 515 669,00						
1.1.1.3.1	518 132 954,00	531 086 278,00	544 363 435,00	557 972 521,00	571 921 834,00	586 219 880,00	600 875 377,00	615 897 261,00	631 294 693,00						
1.1.1.4	741 814 367,00	760 359 726,00	779 268 719,00	798 852 937,00	818 824 260,00	839 294 867,00	860 277 239,00	881 784 170,00	903 828 774,00						
1.1.1.5	635 051 953,00	638 402 473,00	641 786 498,00	645 204 363,00	648 656 406,00	652 142 970,00	655 664 400,00	659 221 044,00	662 813 254,00						
1.2	Dochody majątkowe, w tym:														
1.2.1	ze sprzedaży majątku														
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje														
2	Wydatki ogółem														
2.1	Wydatki bieżące, w tym:														
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:														
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy														
2.1.2	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa														
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:														
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:														
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)														
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy														
2.2	Wydatki majątkowe														
3	Wynik budżetu														
4	Przychody budżetu														
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:														
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu														
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:														
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu														
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:														
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu														
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:														
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu														
5	Rozchody budżetu														
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:														
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tego:														
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy														

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
5.1.1.2	Kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	25 811 040,00	14 081 522,00	3 428 571,00	3 428 571,00	3 428 571,00	3 428 571,00	3 428 571,00	3 428 571,00	3 428 571,00
5.1.1.3	Kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	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	753 428 893,00	562 860 995,00	429 786 426,00	338 800 263,00	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 przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	527 815 792,00	554 333 794,00	578 914 542,00	601 573 770,00	619 896 512,00	637 737 909,00	655 587 332,00	671 508 593,00	687 491 273,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ² wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ³ o wydatki	527 815 792,00	554 333 794,00	578 914 542,00	601 573 770,00	619 896 512,00	637 737 909,00	655 587 332,00	671 508 593,00	687 491 273,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,31%	4,99%	3,45%	2,35%	1,43%	1,37%	0,92%	0,61%	0,57%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,65%	4,62%	3,32%	2,24%	1,32%	1,27%	0,82%	0,51%	0,48%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,65%	4,62%	3,32%	2,24%	1,32%	1,27%	0,82%	0,51%	0,48%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	13,43%	13,72%	13,94%	13,92%	13,99%	14,04%	14,08%	14,08%	14,07%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	12,87%	13,21%	13,48%	13,70%	13,86%	13,95%	13,98%	14,04%	14,07%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	12,87%	13,21%	13,48%	13,70%	13,86%	13,95%	13,98%	14,04%	14,07%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	232 516 323,00	190 567 898,00	133 074 569,00	90 986 163,00	52 962 398,00	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	232 516 323,00	190 567 898,00	133 074 569,00	90 986 163,00	52 962 398,00	54 171 191,00	35 166 671,00	21 833 333,00	21 833 333,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 388 533 822,00	1 423 150 418,00	1 458 632 428,00	1 495 001 489,00	1 532 279 776,00	1 570 490 020,00	1 609 655 521,00	1 649 800 159,00	1 690 948 413,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	171 113 972,00	175 391 821,00	179 776 617,00	184 271 032,00	188 877 808,00	193 599 733,00	198 439 747,00	203 400 741,00	208 485 760,00

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Kwoła zobowiązania wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przetransferyowanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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. z 2013 r. poz. 217 z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	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
13.3	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki 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
13.7	Wydatki na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłatę	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	174 606 519,00	132 658 094,00	75 514 766,00	66 348 114,00	43 748 114,00	45 671 191,00	26 666 671,00	13 333 333,00	13 333 333,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m. in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	Środki na zaspoekienie rozszereń 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 liście spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w ...* ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
16.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2	x	x	x	x	x	x	x	x	x
16.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7	x	x	x	x	x	x	x	x	x
16.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

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

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

Lp.	Wyszczególnienie	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	3 428 571,00	3 428 571,00	3 428 571,00	3 428 571,00	3 428 571,00	3 428 571,00	3 428 580,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	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	87 353 335,00	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	702 206 533,00	715 534 138,00	727 352 999,00	739 341 062,00	751 502 819,00	761 950 315,00	772 487 567,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ¹ wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ² o wydatki	702 206 533,00	715 534 138,00	727 352 999,00	739 341 062,00	751 502 819,00	761 950 315,00	772 487 567,00
9	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,54%	0,51%	0,48%	0,45%	0,42%	0,39%	0,37%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,46%	0,43%	0,41%	0,38%	0,36%	0,33%	0,31%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,46%	0,43%	0,41%	0,38%	0,36%	0,33%	0,31%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	14,03%	13,65%	13,57%	13,48%	13,25%	13,14%	13,03%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	14,08%	14,06%	13,92%	13,75%	13,57%	13,43%	13,29%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	14,08%	14,06%	13,92%	13,75%	13,57%	13,43%	13,29%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	21 833 333,00	21 833 333,00	21 833 333,00	21 833 333,00	21 833 333,00	21 833 333,00	21 833 339,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	21 833 333,00	21 833 333,00	21 833 333,00	21 833 333,00	21 833 333,00	21 833 333,00	21 833 339,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 733 125 373,00	1 776 356 737,00	1 820 668 926,00	1 866 088 899,00	1 912 644 371,00	1 960 363 730,00	2 009 276 075,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	213 697 904,00	219 040 352,00	224 516 361,00	230 129 270,00	235 882 502,00	241 779 565,00	247 824 054,00

Lp.	Wyszczególnienie	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku publicznego zobowiązania wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 217 z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań 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 długu i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	13 333 333,00	13 333 333,00	13 333 333,00	13 333 333,00	13 333 333,00	13 333 333,00	13 333 339,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	środki na zapokojenie rozszereż obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitentem należnego obligatariuszom, niewzajemne 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" ustawie	x	x	x	x	x	x	x
16.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2	x	x	x	x	x	x	x
16.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7	x	x	x	x	x	x	x
16.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1	x	x	x	x	x	x	x

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

2 Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności

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

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

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

budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

* Należy wskazać jedną z następujących podstav 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)	kwoty (w zł)					
			od	do		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1					6	7	8	9	10	11	12
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1.+1.2.+1.3) z tego:				14 086 989 292	1 108 283 328	1 027 672 935	876 759 374	783 665 256	604 828 818	571 100 031
1.a	- wydatki bieżące				11 197 228 296	618 475 215	632 717 823	620 242 230	621 781 171	454 809 009	444 126 171
1.b	- wydatki majątkowe				2 889 760 996	489 808 113	394 955 112	256 517 144	161 884 085	150 019 809	126 973 860
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				38 736 070	14 506 344	14 289 034	4 737 534	91 094	108 289	91 094
1.1.1.1	Aktywny Krok (*) (32) Cel: Społeczeństwo i kultura - Miasto - dobro wspólne	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2017	3 169 362	1 552 304	1 617 058	0	0	0	0
1.1.1.1.1	DiverCITY - miasto dla wszystkich Cel: Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta/Biuro ds. Rewitalizacji	2015	2016	35 900	19 503	0	0	0	0	0
1.1.1.1.3	Dobry zawód - lepsza przyszłość Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	543 580	235 447	201 952	106 181	0	0	0
1.1.1.1.4	Dodatkowe kompetencje i kwalifikacje szansą na pewną pracę Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2015	2018	956 730	379 694	418 559	158 477	0	0	0
1.1.1.1.5	Informacyjne usługi przestrzenne w rewitalizowanej strefie wielkomiejskiej miasta Łodzi - wydatki bieżące (*) (1) Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja środowiska	Łódzki Ośrodek Geodezji	2016	2022	652 787	43 978	73 210	112 760	91 094	108 289	91 094
1.1.1.1.6	ŁÓDZIANIE NA START (*) (33) Cel: Łódź przedsiębiorcza, kreatywna i innowacyjna	Urząd Miasta Łodzi Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej	2016	2018	1 502 025	45 400	1 361 225	95 400	0	0	0

Lp	Nazwa i cel (2)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe (1)	Okres realizacji programu					
			od	do		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.1.18	Projekt "Akcja!" ("Action!") Celi: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2015	2017	124 019	89 404	30 395	0	0	0	0
1.1.1.19	Projekt "Aktywizacja zawodowa nauczycieli" Celi: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2014	2016	146 080	133 498	0	0	0	0	0
1.1.1.20	Projekt "CUI dla dzieci" ("CUI for children") Celi: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2015	2018	67 966	22 036	25 541	20 389	0	0	0
1.1.1.21	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	34 124	0	0	0	0	0
1.1.1.22	Projekt "Do biegu, gotowy... żyj! Promocja zdrowego stylu życia" ("Ready, Steady... Live! A Healthy Lifestyle Programme") Celi: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2015	2017	69 507	44 076	21 407	0	0	0	0
1.1.1.23	Projekt "Dostajmy się w CUI-u" Celi: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	158 228	25 424	115 694	17 110	0	0	0
1.1.1.24	Projekt "Korzenie i skrzydła" Celi: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2014	2016	81 481	1 009	0	0	0	0	0
1.1.1.25	Projekt "Kreujemy zdrowszą Europę" ("Let's Create More Healthy Europe") Celi: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2015	2017	102 409	65 777	21 419	0	0	0	0
1.1.1.26	Projekt "Mail odkrywcy w magicznym świecie europejskiej kultury ludowej" Celi: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2015	2017	117 136	73 923	18 628	0	0	0	0
1.1.1.27	Projekt "Metoda odwróconej klasy z użyciem TIK" ("Multidisciplinary Flipped Learning with ICT") Celi: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2015	2017	150 322	83 812	44 820	0	0	0	0
1.1.1.28	Projekt "Nowoczesne technologie pomiarowe szansą na lepszą pracę" Celi: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2015	2017	616 882	277 079	339 803	0	0	0	0
1.1.1.29	Projekt "Praca i wypoczynek osób niepełnosprawnych w kontekście europejskim" ("Life Inclusive! European participation in labour and leisure for people with disabilities") Celi: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2015	2017	149 665	59 161	72 865	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel (2)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe (1)	2016	2017	2018	2019	2020	2021
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.1.30	Projekt "Rozwój nauczyciela sukcesem ucznia" Celi: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	79 499	49 256	30 243	0	0	0	0
1.1.1.31	Projekt "Skuteczna komunikacja - lepsza przyszłość dla Europy" [Successful communication the future of Europe"] Celi: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2015	2017	111 398	54 054	38 206	0	0	0	0
1.1.1.32	Projekt "Śladami Europy - w poszukiwaniu opowieści i tradycji" ("Fußspuren in Europa - Kinder auf der Suche nach Geschichten und Traditionen") Celi: Społeczeństwo i kultura - Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2015	2017	97 144	46 095	40 958	0	0	0	0
1.1.1.33	Projekt "W poszukiwaniu doświadczeń zawodowych na krańcach Europy" Celi: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2015	2017	292 235	272 779	19 456	0	0	0	0
1.1.1.34	Projekt "Wspólnie w Europie" Celi: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2014	2016	108 186	67 245	0	0	0	0	0
1.1.1.35	Projekt "Zapach Oscara - międzynarodowy program dla uczniów liceum rozwijający umiejętności z zakresu dziennikarstwa filmowego" ("HerE smeLis Like Oscar - an international upskilling program of high school	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2015	2018	127 704	51 082	51 082	25 540	0	0	0
1.1.1.36	Projekty Erasmus + 2014/2016 - "Autor i reżyser z powołaniem - dziśjsza inspiracja młodych europejczyków?" ("Authors and directors with a cause: inspiring young europeans today?") Celi:	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2014	2016	117 238	37 920	0	0	0	0	0
1.1.1.37	Projekty Erasmus+ 2014/2016 - "Dokonałszy nauczyciel języków obcych ZSO Nr 1" Celi: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2014	2016	110 243	51 875	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel (2)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe (1)	Okres realizacji programu					
			od	do		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.1.38	Projekty Erasmus+ 2014/2016 - "Dwujęzyczna edukacja: krok do przodu" ("Bilingual education: a step ahead") Celi: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2014	2016	289 420	152 200	0	0	0	0	0
1.1.1.39	Projekty Erasmus+ 2014/2016 - "Jesteśmy równi, mamy te same prawa" ("We are equal, we have the same rights") Celi: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2014	2016	124 073	56 833	0	0	0	0	0
1.1.1.40	Projekty Erasmus+ 2014/2016 - "Mamy Europejszyk - zdrowe ciało, bystry umysł" ("European Child - Healthy Body, Clever Mind") Celi: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2014	2016	118 268	35 073	0	0	0	0	0
1.1.1.41	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	81 565	0	0	0	0	0
1.1.1.42	Projekty Erasmus+ 2014/2016 - "Pod wspólnym niebem - otwarte umysły i równe prawa dla wszystkich" ("Under the Same Sky, open minds for all") Celi: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2014	2017	117 867	47 870	38 753	0	0	0	0
1.1.1.43	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	171 249	0	0	0	0	0
1.1.1.44	Promocja gospodarcza łódzkiego sektora kreatywnego (*) (30) Celi: Gospodarka i infrastruktura - Łódź przedsiębiorcza, kreatywna i innowacyjna	Urząd Miasta Łodzi Wydział ds. Zarządzania Projektami	2016	2017	2 289 620	349 620	1 940 000	0	0	0	0
1.1.1.45	Przyjeźdź. Zobacz. Zainwestuj (*) (29) Celi: Łódź przedsiębiorcza, kreatywna i innowacyjna	Urząd Miasta Łodzi Biuro Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą	2016	2018	1 673 005	707 330	493 335	472 340	0	0	0
1.1.1.46	Razem z Rodziną Celi: Społeczeństwo i kultura - Miasto - dobro wspólne	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2017	1 691 650	845 825	845 825	0	0	0	0
1.1.1.47	Szkola mistrzostwa kulinarnego - wydatki bieżące Celi: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	1 328 119	511 306	487 903	328 910	0	0	0
1.1.1.48	Świątelnica Łódź Celi: Społeczeństwo i kultura - Miasto - dobro wspólne	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2018	4 965 672	1 327 157	1 884 371	1 754 144	0	0	0

Lp	Nazwa i cel (2)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	Okres realizacji programu					
			od	do		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.1.49	Też potrafią! Celi: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	442 015	247 160	129 691	65 164	0	0	0
1.1.1.50	Udział Miasta w Międzynarodowych Targach Nieruchomości w Cannes" (*) (31) Celi: Łódź przedsiębiorcza, kreatywna i innowacyjna	Biuro Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą	2016	2018	832 417	112 417	360 000	360 000	0	0	0
1.1.1.51	Wszechstronny Poligraf - wydatki bieżące Celi: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	742 608	178 673	309 022	254 913	0	0	0
1.1.1.52	Wysokie kwalifikacje zawodowe sukcesem na rynku pracy Celi: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	964 567	487 503	437 346	39 318	0	0	0
1.1.2.	- wydatki majątkowe				461 047 029	63 818 814	35 025 017	1 867 487	634 135	0	310 864
1.1.2.1	Budowa ul. Nowowoglowej w Łodzi na odc. od ul. Wierzbowej do ul. Kopiczkiego wraz z rozbudową skrzyżowania z ul. Kopiczkiego Celi: Gospodarka i infrastruktura - Nowe Centrum Łodzi	Zarząd Dróg i Transportu/Zarząd Inwestycji Miejskich	2014	2017	36 186 220	2 456 909	33 710 000	0	0	0	0
1.1.2.2	Informacyjne usługi przestrzenne w rewitalizowanej strefie wielkomiejskiej miasta Łodzi - wydatki majątkowe (*) (1) Celi: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia	Łódzki Ośrodek Geodezji	2016	2022	3 687 903	51 373	824 044	1 867 487	634 135	0	310 864
1.1.2.3	Szkoła mistrzostwa kulinarnego - wydatki majątkowe Celi: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	74 612	74 612	0	0	0	0	0
1.1.2.4	Termomodernizacja Domu Dziecka nr 3 w Łodzi Celi: Przestrzeń i środowisko - zielona uprzemysłowiana Łódź	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi	2015	2017	524 680	8 000	490 973	0	0	0	0
1.1.2.5	Węzeł Multimodalny przy Dworcu Łódź - Fabryczna Celi: Gospodarka i infrastruktura - Nowe Centrum Łodzi	Zarząd Dróg i Transportu/Zarząd Inwestycji Miejskich	2010	2016	420 383 364	61 037 670	0	0	0	0	0
1.1.2.6	Wszechstronny Poligraf - wydatki majątkowe Celi: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	190 250	190 250	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel (2)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe (1)	2016	2017	2018	2019	2020	2021
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0	0
1.2.1.	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.	- wydatki bieżące				11 158 492 226	603 968 871	618 428 789	615 504 696	621 690 077	454 700 720	444 035 077
1.3.1.1	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/Biuro ds. Rewitalizacji	2015	2016	159 900	129 150	0	0	0	0	0
1.3.1.2	Bieżąca obsługa Powiatowego Zasadu Geodezyjnego i Kartograficznego (w ramach realizacji zadań 2174081, 2174061) Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Łódzki Ośrodek Geodezji	2014	2022	1 694 831	177 036	182 347	187 817	193 452	199 256	205 233
1.3.1.3	Bieżące doradztwo podatkowe dotyczące podatku od towarów i usług Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Księgowości	2015	2017	175 524	137 760	36 764	0	0	0	0
1.3.1.4	Centralizacja rozliczeń VAT oraz dokonywania odliczeń za pomocą tzw. przewoźcywnika Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Księgowości	2015	2017	147 600	1 000	146 600	0	0	0	0
1.3.1.5	Dofinansowanie inicjatyw kulturalnych i działalności wydawniczej stowarzyszeń i fundacji Cel: Społeczeństwo i kultura - kultura u podstaw	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2013	2018	10 324 890	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0
1.3.1.6	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
1.3.1.7	Łódzki rower miejski Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Dróg i Transportu	2016	2019	12 400 000	5 500 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000	0	0
1.3.1.8	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi	2012	2019	888 825	105 556	100 000	100 000	100 000	0	0

Lp	Nazwa i cel (2)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	2016-2021					
			od	do		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.1.9	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, uporzędkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	2015	2018	300 000	90 000	70 000	70 000	0	0	0
1.3.1.10	Międzynarodowy Halowy Mityng Lekkoatletyczny Celi: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Sportu	2015	2017	1 350 000	450 000	450 000	0	0	0	0
1.3.1.11	Nasadzenia drzew i krzewów na terenach zieleni miejskiej w Łodzi: w Parku Piastowskim, na zieleńcu przy ul. Łososiowej oraz w dzielnicach Poleśie i Śródmieście (*) (4) Celi: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporzędkowana Łódź	Zarząd Zieleni Miejskiej	2015	2016	275 471	275 471	0	0	0	0	0
1.3.1.12	Obsługa bankowa Miasta i jego jednostek organizacyjnych na lata 2017-2021 Celi: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Budżetu	2016	2021	12 469 000	5 000	2 812 800	2 412 800	2 412 800	2 412 800	2 412 800
1.3.1.13	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych - wydatki bieżące Celi: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporzędkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2013	2019	540 133 947	93 277 051	95 013 900	96 914 200	98 852 460	0	0
1.3.1.14	Operaty szacunkowe Celi: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Dysponowania Mieniem	2014	2018	2 731 321	500 000	500 000	500 000	0	0	0
1.3.1.15	Opieka nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt w Łodzi Celi: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporzędkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	2015	2017	115 000	50 000	50 000	0	0	0	0
1.3.1.16	Opracowanie dokumentacji urzędzenia lasu (*) (5) Celi: przestrzeń i środowisko - zielona, uporzędkowana Łódź	Zarząd Zieleni Miejskiej	2015	2016	88 000	85 000	0	0	0	0	0
1.3.1.17	Opracowanie metodyki, zakup, wdrożenie i utrzymanie nowego oprogramowania i bazy danych do zarządzania archiwum danych niestrukturalnych - wydatki bieżące (*) (6) 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

Lp	Nazwa i cel (2)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	2016	2017	2018	2019	2020	2021
			od	do							
			4	5							
1	2	3			6	7	8	9	10	11	12
1.3.1.18	Pobór wody na cele przeciwpożarowe i socjalnobytowe mieszkańców <u>Cel</u> : Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2013	2019	3 619 546	523 120	523 120	523 120	523 120	0	0
1.3.1.19	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	0
1.3.1.20	Profilaktyka cięż wśród nastolatków, chorób przenoszonych drogą płciową, w tym profilaktyka HIV <u>Cel</u> : Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	2015	2018	400 000	100 000	100 000	100 000	0	0	0
1.3.1.21	Program dofinansowania do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta łodzi na lata 2016-2020 <u>Cel</u> : Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	2016	2020	4 600 000	500 000	1 025 000	1 025 000	1 025 000	1 025 000	0
1.3.1.22	Programy, prace studialne i przygotowane w zakresie energetyki miejskiej <u>Cel</u> : Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2015	2016	129 027	55 227	0	0	0	0	0
1.3.1.23	Projekt edukacyjny z zakresu upowszechniania wiedzy o łódzkich zabytkach wśród dzieci i młodzieży <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - Kultura u podstaw	Urząd Miasta Łodzi Biuro Architekta Miasta/Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków	2015	2017	109 910	40 685	33 822	0	0	0	0
1.3.1.24	Promocja i organizacja wolontariatu <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - Miasto - dobro wspólne	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Partycypacji Społecznej	2015	2016	111 720	55 860	0	0	0	0	0
1.3.1.25	Promocja Łodzi z uwzględnieniem połączenia lotniczego do portu przesiadkowego <u>Cel</u> : Gospodarka i infrastruktura - Funkcjonalna metropolia łódzka, w pełni wykorzystująca potencjał 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
1.3.1.26	Promocja Miasta w związku z Mistrzostwami Europy siatkarki w 2017 r. <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - Miasto - Dobro Wspólne	Urząd Miasta Łodzi Wydział Sportu	2016	2017	7 250 000	2 250 000	5 000 000	0	0	0	0
1.3.1.27	Promocja Miasta w związku z rozgrywkami rundy interkontynentalnej Ugi Światowej siatkarki 2016 <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - Miasto - Dobro Wspólne	Urząd Miasta Łodzi Wydział Sportu	2016	2018	3 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0

Lp	Nazwa i cel (z)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	2016	2017	2018	2019	2020	2021
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.1.28	Prowadzenie Łódzkiego Centrum Obywatelskiego Celi: Społeczeństwo i kultura - Miasto - dobro wspólne	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Partycypacji Społecznej	2015	2016	186 200	93 100	0	0	0	0	0
1.3.1.29	Przeprowadzenie audytu nadzoru Systemu Zarządzania Jakością wdrożonego w UMiE według normy ISO 9001:2008 Celi: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Organizacyjno - Administracyjny	2016	2018	50 000	20 000	15 000	15 000	0	0	0
1.3.1.30	Przeprowadzenie kalkulacji oraz wdrożenie współczynnika VAT Celi: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Księgowości	2014	2016	758 173	617 940	0	0	0	0	0
1.3.1.31	Przygotowanie arcytułów o łódzkich zabytkach oraz zakup 2100 egzemplarzy specjalnego numeru kwartalnika Renowacje i Zabytki Celi: Społeczeństwo i kultura - kultura u podstaw	Urząd Miasta Łodzi Biuro Architekta Miasta/Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków	2015	2016	45 768	33 768	0	0	0	0	0
1.3.1.32	Realizacja zadań związanych z przygotowaniem do organizacji EXPO 2022 Celi: Łódź przedsiębiorcza, kreatywna i innowacyjna	Urząd Miasta Łodzi Wydział ds. Zarządzania Projektami	2014	2016	14 200 000	4 978 510	0	0	0	0	0
1.3.1.33	Remonty budynków - udział Gminy we wspólnotach mieszkaniowych Celi: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi Wydział Budynków i Lokali / Zarząd Lokali Miejskich	2015	2024	2 000 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
1.3.1.34	Rewitalizacja obszarowa centrum łódzi - udział Gminy we wspólnotach mieszkaniowych Celi: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi Wydział Budynków i Lokali / Zarząd Lokali Miejskich	2015	2024	74 912 388	7 668 100	7 698 100	7 698 100	7 698 100	7 698 100	7 698 100
1.3.1.35	Rozliczenie udziałów we Wspólnotach Mieszkaniowych. Celi: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Dysponowania Mieniem	2016	2018	778 200	115 200	461 000	202 000	0	0	0
1.3.1.36	Strategia promocji i komunikacji marketingowej w ramach realizacji imprez modowych, designu i nowych technologii Celi: Gospodarka i infrastruktura - Łódź przedsiębiorcza, kreatywna i innowacyjna	Urząd Miasta Łodzi Biuro Promocji i Turystyki/ Biuro Promocji, Komunikacji Społecznej i Turystyki	2014	2016	7 100 000	1 700 000	0	0	0	0	0
1.3.1.37	Szacunki lokali mieszkalnych Celi: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Dysponowania Mieniem	2012	2018	3 454 996	370 000	350 000	350 000	0	0	0

Lp	Nazwa i cel (2)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	Okres realizacji programu					
			od	do		2016	2017	2018	2019	2020	2021
						4	5	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.1.38	Świadczenia usług medycznych w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami UMk. Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Zarządzania Kadrami / Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	2015	2020	299 272	59 910	76 562	76 425	75 175	6 200	0
1.3.1.39	Świadczenie usług porządkowo - czystościowych w pomieszczeniach wewnątrz budynków oraz na terenach zewnętrznych przyległych do budynków Urzędu Miasta Łodzi. Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Techniczno-Gospodarczy	2014	2017	4 342 001	1 578 910	789 455	0	0	0	0
1.3.1.40	Świadczenie usług w zakresie rezerwacji, wystawiania, sprzedaży i dostarczenia biletów lotniczych, kolejowych i autobusowych oraz rezerwacji i sprzedaży usług noclegowych. Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Organizacyjno - Administracyjny / Biuro Rady Miejskiej	2015	2017	434 000	276 000	158 000	0	0	0	0
1.3.1.41	Ubezpieczenie majątku gminy. Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Dysponowania Mieniem	2014	2020	43 087 147	6 134 800	6 200 000	6 200 000	6 200 000	6 200 000	0
1.3.1.42	Udziałanie konsultacji i opinii finansowo - księgowych dla UMk 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	0
1.3.1.43	Upowszechnienie wiedzy o łódzkich zabytkach techniki. Cel: Społeczeństwo i kultura - Kultura u podstaw	Urząd Miasta Łodzi Biuro Architektury Miasta/Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków	2015	2017	150 000	60 000	60 000	0	0	0	0
1.3.1.44	Usługi pocztowe świadczone na rzecz Urzędu Miasta Łodzi. Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami	2016	2018	3 661 466	1 373 050	1 830 733	457 683	0	0	0
1.3.1.45	Utrzymanie dróg wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez Miasto. Cel: Przestrzzeń 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	0

Lp	Nazwa i cel (2)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe (1)	Okres realizacji programu					
			od	do		2016	2017	2018	2019	2020	2021
						4	5	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.1.46	Utrzymanie kanalizacji deszczowej <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2009	2019	77 665 969	8 287 650	8 411 960	8 580 200	8 751 800	0	0
1.3.1.47	Utrzymanie nieruchomości przy ul. Traugutta 21/23 (w ramach realizacji zadań 2174051, 2174061) <u>Cel:</u> Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Łódzki Ośrodek Geodezji	2014	2022	11 204 010	1 143 759	1 178 072	1 213 414	1 249 816	1 287 311	1 325 930
1.3.1.48	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	0
1.3.1.49	Utrzymanie portalu internetowego służącego do kontaktów z mieszkańcami <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Miasto - dobro wspólne	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Partycypacji Społecznej	2016	2019	1 207	100	369	369	369	0	0
1.3.1.50	Utrzymanie terenów zieleni wraz z towarzyszącą infrastrukturą oraz dostawy wody i energii oraz zad. nr 2180681 <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Zieleni Miejskiej	2012	2020	79 067 221	9 124 000	9 200 000	9 200 000	9 200 000	9 200 000	0
1.3.1.51	Utrzymanie zieleni w pasach dróg gminnych i powiatowych oraz utrzymanie drzew w pasach dróg wewnętrznych i terenach niezabudowanych <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Zieleni Miejskiej	2016	2020	14 250 000	3 250 000	2 750 000	2 750 000	2 750 000	2 750 000	0
1.3.1.52	Utrzymanie, aktualizacja i obsługa informatyczna Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego prowadzonego przez Łódzki Ośrodek Geodezji (w ramach realizacji zadania 2174061) <u>Cel:</u> 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	204 800	215 000
1.3.1.53	Utrzymanie, zakup i wymiana systemów informatycznych - wydatki bieżące <u>Cel:</u> 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
1.3.1.54	Współpraca z wyższymi uczelniami - Stypendia naukowe miasta Łodzi <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Biuro Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą	2011	2017	1 535 251	273 500	273 500	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel (2)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	Okres realizacji					
			od	do		2016	2017	2018	2019	2020	2021
						7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.1.55	Wycena nieruchomości Celi: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Dysponowania Mieniem	2014	2018	2 165 905	450 000	550 000	550 000	0	0	0
1.3.1.56	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	0
1.3.1.57	Wydatki na badanie sprawozdań finansowych miasta łodzi za lata 2012-2018 Celi: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Budżetu	2013	2018	562 271	89 421	116 500	116 500	0	0	0
1.3.1.58	Wydatki na oświetlenie Celi: 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	0
1.3.1.59	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	2020	3 534 256	498 900	446 849	386 849	76 849	25 617	0
1.3.1.60	Wydatki na utrzymanie dróg gminnych Celi: Przystrezeń i środowisko - Miasto bezpieczne	Zarząd Dróg i Transportu	2013	2019	8 512 000	370 000	2 670 000	2 670 000	2 300 000	0	0
1.3.1.61	Wydatki na utrzymanie dróg w miastach na prawach powiatu Celi: Przystrezeń i środowisko - Miasto bezpieczne	Zarząd Dróg i Transportu	2011	2019	56 324 421	6 600 000	8 886 071	8 941 559	8 899 208	0	0
1.3.1.62	Wydatki na utrzymanie dróg wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez Miasto Celi: Przystrezeń i środowisko - Miasto bezpieczne	Zarząd Dróg i Transportu	2013	2019	3 238 000	230 000	980 000	980 000	750 000	0	0
1.3.1.63	Wydatki w zakresie transportu zbiorowego Celi: Przystrezeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Dróg i Transportu	2011	2032	9 625 187 785	376 383 855	388 616 450	399 326 615	409 526 823	419 195 303	429 095 826
1.3.1.64	Wydatki Zarządu Zieleni Miejskiej w Łodzi zapewniające ciągłość funkcjonowania w zakresie ochrony obiektów Celi: Przystrezeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Zieleni Miejskiej	2015	2020	971 000	158 000	161 000	164 000	167 000	170 000	0
1.3.1.65	Wydatki związane z dzierżawą oraz ochroną Celi: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Techniczno-Gospodarczy	2011	2026	37 437 542	2 472 409	2 128 267	2 233 924	2 338 564	2 446 232	2 568 543

Lp	Nazwa i cel (Z)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	2016	2017	2018	2019	2020	2021
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.1.66	Wydatki związane z holowaniem i parkowaniem pojazdów zagrzających bezpieczeństwu ruchu Cel: Przystępność i środowisko - Miasto bezpieczne	Zarząd Dróg i Transportu	2011	2020	4 637 721	470 000	450 000	450 000	450 000	450 000	0
1.3.1.67	Wydatki związane z utrzymaniem czystości na drogach i innych terenach gminnych Cel: Przystępność 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	0
1.3.1.68	Wydatki związane z zakupieniem spersonalizowanych dokumentów komunikacyjnych Cel: Fundament - tódź 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
1.3.1.69	Wykonanie dokumentacji oraz przygotowanie i organizacja konferencji dotyczącej Listy Światowego Dziedzictwa UNESCO Cel: Społeczeństwo i kultura - kultura u podstaw	Urząd Miasta Łodzi Biuro Architekta Miasta/Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków	2015	2016	280 000	100 000	0	0	0	0	0
1.3.1.70	Wykonanie opracowań geoderyjnych na potrzeby UME Cel: Fundament - tódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Dysponowania Mieniem	2014	2018	4 540 717	850 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0
1.3.1.71	Zakup asysty technicznej do posiadanych przez Urząd Miasta Łodzi produktów (licencji firmy ORACLE) Cel: Fundament - tódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki	2012	2017	4 651 230	964 022	744 357	0	0	0	0
1.3.1.72	Zakup i wdrożenie Systemu Informatycznego wspomagającego zarządzanie - wydatki bieżące Cel: Fundament - tódź 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	0
1.3.1.73	Zakup usług telefonii komórkowej dla Urzędu Miasta Łodzi Cel: Fundament - tódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki	2014	2019	415 506	106 620	106 620	106 620	48 266	0	0
1.3.1.74	Zakup, modernizacja i utrzymanie platformy dotyczącej ewidencji, naliczania i windykacji należności - wydatki bieżące Cel: Fundament - tódź 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

Lp	Nazwa i cel (2)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe (1)	2016	2017	2018	2019	2020	2021
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.1.75	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	2016	2026	2 789 005	0	0	288 295	313 645	313 645	313 645
1.3.2.	- wydatki majątkowe				2 428 713 967	425 989 299	359 930 095	254 649 657	161 249 950	150 019 809	126 662 996
1.3.2.1	Budowa boisk piłkarskich wraz z zapleczem przy ul. Minarskiej w Łodzi Celi: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Inwestycji Miejskich	2016	2017	12 300 000	4 000 000	8 300 000	0	0	0	0
1.3.2.2	Budowa dojazdu do węzła "Brzeziny" na autostradzie A1 Celi: Gospodarka i infrastruktura - Funkcjonalna metropolia łódzka w pełni wykorzystująca położenie w centrum Europy i kraju	Zarząd Dróg i Transportu/Zarząd Inwestycji Miejskich	2015	2018	4 180 000	975 000	2 600 000	588 332	0	0	0
1.3.2.3	Budowa dojazdu do węzła autostradowego "Romanów" na autostradzie A1 - Budowa III Etapu Trasy Górna Celi: Gospodarka i infrastruktura - Funkcjonalna metropolia łódzka w pełni wykorzystująca położenie w centrum Europy i kraju	Zarząd Dróg i Transportu/Zarząd Inwestycji Miejskich	2015	2017	2 145 000	1 990 000	145 000	0	0	0	0
1.3.2.4	Budowa odwiertu wód geotermalnych na potrzeby Aqua Park Łódź Sp. z o.o. oraz ZZM Celi: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Zieleni Miejskiej	2016	2017	6 500 000	100 000	6 400 000	0	0	0	0
1.3.2.5	Budowa oświetlenia solarnego w Parku im. Szarych Szeregów Celi: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Zieleni Miejskiej	2015	2016	260 000	251 021	0	0	0	0	0
1.3.2.6	Budowa placu utwardzonego Celi: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Gospodarowania Odpadami	2015	2016	592 268	258 929	0	0	0	0	0
1.3.2.7	Budowa przewag konkurencyjnych poprzez poszerzenie oferty kulturalno - edukacyjnej Muzeum Kinematografii Celi: Społeczeństwo i kultura - kultura u podstaw	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2016	2018	2 471 545	400 000	1 081 301	990 244	0	0	0
1.3.2.8	Budowa rynku z układem komunikacyjnym na terenie Nowego Centrum Łodzi (Droga podziemna) - prace przygotowawcze Celi: Gospodarka i infrastruktura - Nowe Centrum Łodzi	Zarząd Dróg i Transportu/Zarząd Inwestycji Miejskich	2015	2017	1 500 000	84 357	1 415 643	0	0	0	0
1.3.2.9	Budowa stadionu przy Al. Piłsudskiego 138 Celi: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Inwestycji/Zarząd Inwestycji Miejskich	2010	2017	120 986 734	74 839 650	14 000 000	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel (2)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe (1)	okres realizacji					
			od	do		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.10	Budowa stadionu żużlowego <u>Cel</u> : Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Inwestycji/Zarząd Inwestycji Miejskich	2014	2018	44 500 000	10 000 000	28 900 000	5 600 000	0	0	0
1.3.2.11	Budowa układu dróg rowerowych na terenie Miasta <u>Cel</u> : Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Dróg i Transportu/Zarząd Inwestycji Miejskich	2008	2020	72 700 957	10 480 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0
1.3.2.12	Budowa, przebudowa i renowacja budynków przy ul. Przędzalnianej nr 91 <u>Cel</u> : Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja środowiska	Urząd Miasta Łodzi Wydział ds. Zarządzania Projektami	2016	2017	4 572 242	2 000 000	2 572 242	0	0	0	0
1.3.2.13	Budowanie nowoczesnego muzeum dzięki innowacyjnym rozwiązaniom. Muzeum Tradycji Niepodległościowych w łodzi placówka kreatywną <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - kultura u podstaw	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2016	2018	1 838 588	250 000	728 656	859 932	0	0	0
1.3.2.14	Dofinansowanie budowy Łódzkiego Akademickiego Centrum Sportowo - Dydaktycznego - Kampus Politechniki Łódzkiej <u>Cel</u> : Gospodarka i infrastruktura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Inwestycji/Wydział Sportu	2013	2017	12 000 000	6 000 000	3 000 000	0	0	0	0
1.3.2.15	Dokumentacja dotycząca dróg stanowiących dojazdy do węzłów na S 14 <u>Cel</u> : Gospodarka i infrastruktura - Funkcjonalna metropolia Łódzka, w pełni wykorzystująca położenie w centrum Europy i kraju	Zarząd Dróg i Transportu/Zarząd Inwestycji Miejskich	2010	2019	5 379 526	1 511 884	300 000	1 000 000	1 182 379	0	0
1.3.2.16	Dom Wielopokoleniowy dla osób niespokrewnionych - uruchomienie pilotażowego budynku mieszkalnego z pulą mieszkań przystosowanych dla seniorów <u>Cel</u> : Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta/Biuro ds. Rewitalizacji	2014	2016	4 001 000	3 906 999	0	0	0	0	0
1.3.2.17	Inteligentna Polityka Społeczna <u>Cel</u> : Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Biuro Strategii Miasta	2015	2016	820 000	371 000	0	0	0	0	0
1.3.2.18	Inwestycje związane z zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniem ścieków dla miasta Łodzi <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	200 000	500 000

Lp	Nazwa i cel (2)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	Lata					
			od	do		2016	2017	2018	2019	2020	2021
			4	5		7	8	9	10	11	12
1	2	3			6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.19	Kompleksowy program integracji sieci niskoemisyjnego transportu publicznego w metropolii łódzkiej wraz z zakupem taboru do obsługi trasy W-Z oraz innych linii komunikacyjnych i modernizacją zajezdni tramwajowych w łodzi (*) (7) Celi: Przystanki i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Dróg i Transportu/Zarząd Inwestycji Miejskich	2016	2021	223 930 000	10 000 000	10 000 000	40 000 000	50 000 000	50 000 000	63 930 000
1.3.2.20	Miasto Kamienieć Celi: Przystanki i środowisko - rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta / Biuro ds. Inwestycji/Zarząd Inwestycji Miejskich	2015	2017	47 123 940	23 329 872	1 000 000	0	0	0	0
1.3.2.21	Modernizacja i adaptacja budynków położonych w łodzi przy al. Kościuski 19 i ul. Wólczańskiej 36 Celi: Przystanki i środowisko - rewitalizacja	Zarząd Inwestycji Miejskich	2016	2017	8 000 000	3 000 000	5 000 000	0	0	0	0
1.3.2.22	Modernizacja i adaptacja budynków położonych w łodzi przy ul. Wólczańskiej 121/123 dla potrzeb Straży Miejskiej oraz Centrum Zarządzania Kryzysowego Celi: Przystanki i środowisko - Miasto bezpieczne	Zarząd Inwestycji Miejskich	2016	2018	14 000 000	3 000 000	9 000 000	2 000 000	0	0	0
1.3.2.23	Modernizacja i rozbudowa portalu łodz.pl Celi: Łódź, przedsiębiorcza, kreatywna i innowacyjna	Urząd Miasta Łodzi Wydział ds. Zarządzania Projektami	2016	2017	640 000	450 000	190 000	0	0	0	0
1.3.2.24	Modernizacja i rozszerzenie funkcji bibliotek Celi: Społeczeństwo i kultura - kultura u podstaw	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2016	2018	2 471 545	300 000	1 266 667	904 878	0	0	0
1.3.2.25	Modernizacja pomieszczeń wewnętrznych w pawilonie małych ssaków oraz rozbudowa wybiegów zewnętrznych Celi: Przystanki i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Zieleni Miejskiej	2015	2016	66 285	36 285	0	0	0	0	0
1.3.2.26	Modernizacja systemu telekomunikacyjnego Urzędu Miasta Łodzi Celi: 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
1.3.2.27	Nabywanie praw autorskich w ramach koprodukcji filmów i produkcji audiowizualnych Celi: 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
1.3.2.28	Nowe funkcje łódzkich domów kultury Celi: Społeczeństwo i kultura - kultura u podstaw	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2016	2019	2 471 545	400 000	803 252	926 829	341 464	0	0

Lp	Nazwa i cel (2)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	2016	2017	2018	2019	2020	2021
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.29	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych - wydatki majątkowe <u>Cel: Przerzeź i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź</u>	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2013	2017	2 188 312	1 112 507	826 312	0	0	0	0
1.3.2.30	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 <u>Cel: Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja</u>	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta/Biuro ds. Rewitalizacji	2015	2016	1 000 000	974 890	0	0	0	0	0
1.3.2.31	Opracowanie metodyki, zakup, wdrożenie i utrzymanie nowego oprogramowania i bazy danych do zarządzania archiwum danych niestrukturalnych - wydatki majątkowe (*) (6) <u>Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna</u>	Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki	2016	2019	270 000	270 000	0	0	0	0	0
1.3.2.32	Opracowanie planu transportowego dla miasta Łodzi <u>Cel: Przerzeź i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji</u>	Zarząd Dróg i Transportu	2015	2016	292 125	250 000	0	0	0	0	0
1.3.2.33	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: Przerzeź i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji</u>	Urząd Miasta Łodzi Oddział Nadzoru Właściwościskiego	2006	2030	107 760 120	4 933 870	4 782 140	4 630 420	4 478 690	4 326 970	4 175 240
1.3.2.34	Poszerzenie oferty kulturalno - edukacyjnej Narodowego Centrum Kultury Filmowej (*) (8) <u>Cel: Gospodarka i Infrastruktura - rewitalizacja śródmieścia</u>	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2016	2020	6 178 862	5 000	612 888	1 853 658	1 853 658	1 853 658	0
1.3.2.35	Prace budowlane w obiektach Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. K. Jonschera w Łodzi <u>Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna</u>	Urząd Miasta Łodzi Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	2013	2017	10 720 000	1 000 000	1 720 000	0	0	0	0
1.3.2.36	Prace przygotowawcze do realizacji wielokubaturowego obiektu hodowlano - wystawienniczego w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym w Łodzi <u>Cel: Przerzeź i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź</u>	Zarząd Zieleni Miejskiej	2015	2016	706 145	506 145	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel (2)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	Okres realizacji programu						
			od	do		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
												4
1.3.2.37	Program Nowe Centrum Łodzi - przebudowa infrastruktury wokół Dworca Łódź - Fabryczna Celi: Gospodarka i infrastruktura - Nowe Centrum Łodzi	Zarząd Dróg i Transportu/Zarząd Inwestycji Miejskich	2010	2017	24 867 103	3 574 269	160 000	0	0	0	0	0
1.3.2.38	Program wykorzystania obszarów rekreacyjnych Łodzi w celu stworzenia Regionalnego Centrum Rekreacyjno - Sportowo - Konferencyjnego - etap II "Przebudowa Stadionu Miejskiego przy Al. Unii" Celi: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Inwestycji/Zarząd Inwestycji Miejskich	2010	2017	154 933 518	15 769 510	33 508 588	0	0	0	0	0
1.3.2.39	Program wykorzystania obszarów rekreacyjnych w Łodzi w celu stworzenia Regionalnego Centrum Sportowo - Konferencyjnego etap I "Hala widowiskowa" - wydanki związane z rozliczeniem, nadzorem i doposażeniem obiektu - zadanie wieloletnie Celi: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Inwestycji/Zarząd Inwestycji Miejskich	2015	2016	3 802 957	3 752 957	0	0	0	0	0	0
1.3.2.40	Przebudowa budynku biurowego przy ul. Łęczyckiej 70 B na cele mieszkalne wraz z jego rozbudową Celi: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Zarząd Lokali Miejskich	2016	2018	4 469 754	130 000	2 100 000	2 239 754	0	0	0	0
1.3.2.41	Przebudowa budynku zakwaterowania zbiorowego - bursy na budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Rogozińskiego 15 w Łodzi Celi: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja	Zarząd Lokali Miejskich	2016	2017	6 596 033	3 000 000	3 596 033	0	0	0	0	0
1.3.2.42	Przebudowa dróg na osiedlu Sikawa Celi: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Dróg i Transportu/Zarząd Inwestycji Miejskich	2015	2017	11 331 135	5 812 327	5 500 000	0	0	0	0	0
1.3.2.43	Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Młachowskiego 5 w Łodzi Celi: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Inwestycji Miejskich	2016	2017	13 500 000	5 500 000	8 000 000	0	0	0	0	0
1.3.2.44	Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Sobolewej 1 w Łodzi Celi: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Inwestycji Miejskich	2016	2017	6 350 000	1 500 000	4 850 000	0	0	0	0	0
1.3.2.45	Przebudowa układu drogowego wokół Multimodalnego Dworca Łódź - Fabryczna Celi: Gospodarka i infrastruktura - Nowe Centrum Łodzi	Zarząd Dróg i Transportu/Zarząd Inwestycji Miejskich	2010	2018	103 984 493	35 816 104	21 630 000	29 187 445	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel (2)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	2016	2017	2018	2019	2020	2021
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.46	Przebudowa układu drogowego wokół stadionu Łódź Widzew <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Dróg i Transportu/Zarząd Inwestycji Miejskich	2010	2016	34 996 770	27 500 000	0	0	0	0	0
1.3.2.47	Przebudowa ul. Kilińskiego na odc. od ul. Narutowicza do projektowanej ul. Ślęskiej - I etap (rejon Al. Pilsudskiego) <u>Cel:</u> Gospodarka i infrastruktura - Nowe Centrum Łodzi	Zarząd Dróg i Transportu/Zarząd Inwestycji Miejskich	2008	2016	11 994 990	3 000 000	0	0	0	0	0
1.3.2.48	Przebudowa ul. Lipiec Reymontowskich <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Dróg i Transportu/Zarząd Inwestycji Miejskich	2015	2016	419 073	337 327	0	0	0	0	0
1.3.2.49	Przebudowa ul. Zygmunta na odc. od ul. Kolumny do rzeki Olechówki i budowa chodnika w ul. Kolumny <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Dróg i Transportu/Zarząd Inwestycji Miejskich	2015	2017	10 200 000	1 110 475	8 934 525	0	0	0	0
1.3.2.50	Przebudowa ulicy Zbąszyńskiej i Swojskiej <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Dróg i Transportu/Zarząd Inwestycji Miejskich	2016	2018	10 000 000	300 000	1 000 000	8 700 000	0	0	0
1.3.2.51	Przebudowanie al. Włókniarzy od DK1, na północny zachód do węzła "Aleksandrów Ł" (S14) (*) (9) <u>Cel:</u> Gospodarka i infrastruktura - funkcjonalna metropolia łódzka, w pełni wykorzystująca położenie w centrum Europy i kraju	Zarząd Inwestycji Miejskich	2016	2020	60 000 000	10 000	590 000	19 400 000	20 000 000	20 000 000	0
1.3.2.52	Przygotowanie dokumentacji projektowej remontu i przebudowy nieruchomości przy ul. Przędzalnianej 91 <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia	Urząd Miasta Łodzi Wydział ds. Zarządzania Projektami/Wydział Budynków i Lokali	2014	2016	120 000	8 609	0	0	0	0	0
1.3.2.53	Racjonalizacja zużycia energii - Termomodernizacja obiektów edukacyjnych Miasta Łodzi (*) (10) <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - zielona uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2015	2020	13 972 584	500 000	3 170 896	3 170 896	5 000 000	1 341 792	0
1.3.2.54	Racjonalizacja zużycia energii - termomodernizacja obiektów edukacyjnych Miasta Łodzi. Etap II - SP nr 162, SP nr 172 i ZSE - T H (*) (35) <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2016	2017	2 886 167	3 549	2 882 618	0	0	0	0

lp	Nazwa i cel (2)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		łącznie nakłady finansowe (1)	2016	2017	2018	2019	2020	2021
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.55	Racjonalizacja zużycia energii - termomodernizacja obiektów edukacyjnych Miasta Łodzi. Etap II - SP nr 205 wraz z PG nr 36, SP nr 122 i XXI LO (*) (34) Celi: Przestrzeń i Środowisko - Zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2016	2017	2 992 335	14 338	2 977 997	0	0	0	0
1.3.2.56	Racjonalizacja zużycia energii - termomodernizacja obiektów edukacyjnych Miasta Łodzi. Etap II - SP nr 55, XXIV LO i XLIV LO (*) (36) Celi: Przestrzeń i Środowisko - Zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2016	2017	1 986 594	3 827	1 982 767	0	0	0	0
1.3.2.57	Remont i przebudowa budynków administracyjnych położonych na terenie nieruchomości przy ul. Tuwima 36 Celi: Przestrzeń i Środowisko - rewitalizacja	Zarząd Inwestycji Miejskich	2016	2017	11 000 000	3 000 000	8 000 000	0	0	0	0
1.3.2.58	Rewaloryzacja Parku im. J. Poniatowskiego (*) (11) Celi: Przestrzeń i Środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Zieleni Miejskiej	2016	2018	4 609 000	252 000	652 000	3 705 000	0	0	0
1.3.2.59	Rewitalizacja EC-1 Południowy Wschód (Program Nowe Centrum Łodzi) (*) (12) Celi: Gospodarka i Infrastruktura - rewitalizacja śródmieścia	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2016	2018	6 253 659	230 000	2 897 633	3 126 026	0	0	0
1.3.2.60	Rewitalizacja EC-1 rozwój funkcji wystawienniczo-edukacyjnych (Program Nowe Centrum Łodzi) Celi: Przestrzeń i Środowisko - rewitalizacja śródmieścia	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2015	2016	900 000	800 000	0	0	0	0	0
1.3.2.61	Rewitalizacja Księżego Myna (*) (13) Celi: Przestrzeń i Środowisko - rewitalizacja śródmieścia	Urząd Miasta Łodzi Wydział ds. Zarządzania Projektami/Wydział Budynków i Lokali	2015	2019	24 624 031	8 891 390	10 188 494	4 388 303	763 183	0	0
1.3.2.62	Rewitalizacja obszarowa centrum łodzi - Projekt 1 (a) Celi: Infrastruktura i Środowisko - rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta/Biuro ds. Rewitalizacji	2015	2016	2 250 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.63	Rewitalizacja obszarowa centrum łodzi - Projekt 1 (c) Celi: Przestrzeń i Środowisko - rewitalizacja śródmieścia	Zarząd Dróg i Transportu/Zarząd Inwestycji Miejskich	2015	2017	1 450 000	1 350 000	100 000	0	0	0	0
1.3.2.64	Rewitalizacja obszarowa centrum łodzi - Projekt 2 (a) (*) (14) Celi: Infrastruktura i Środowisko - rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta	2015	2022	25 154 371	3 700 000	1 238 332	4 043 208	4 043 208	4 043 208	4 043 208
1.3.2.65	Rewitalizacja obszarowa centrum łodzi - Projekt 2 (c) (*) (15) Celi: Przestrzeń i Środowisko - rewitalizacja śródmieścia	Zarząd Dróg i Transportu/Zarząd Inwestycji Miejskich	2015	2018	13 127 500	2 100 000	5 513 750	5 513 750	0	0	0

Lp	Nazwa i cel (2)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	2016-2021					
			od	do		2016	2017	2018	2019	2020	2021
						7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.66	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 3 (a) (*) (16) Cel: Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta/Biuro ds. Rewitalizacji	2015	2022	26 038 440	2 850 000	3 530 745	3 931 539	3 931 539	3 931 539	3 931 539
1.3.2.67	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 3 (c) (*) (17) Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia	Zarząd Dróg i Transportu/Zarząd Inwestycji Miejskich	2015	2019	2 360 000	1 200 000	386 666	386 667	386 667	0	0
1.3.2.68	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 4 (a) Cel: Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta/Biuro ds. Rewitalizacji	2015	2016	1 830 167	1 830 167	0	0	0	0	0
1.3.2.69	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 4 (c) Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia	Zarząd Dróg i Transportu/Zarząd Inwestycji Miejskich	2015	2017	1 300 000	1 200 000	100 000	0	0	0	0
1.3.2.70	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 5 (a) (*) (18) Cel: Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta/Biuro ds. Rewitalizacji	2015	2022	21 119 000	5 550 000	341 333	3 045 533	3 045 533	3 045 533	3 045 533
1.3.2.71	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 5 (c) (*) (19) Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia	Zarząd Dróg i Transportu/Zarząd Inwestycji Miejskich	2015	2019	3 862 500	1 350 000	837 500	837 500	837 500	0	0
1.3.2.72	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 6 (a) (*) (20) Cel: Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta/Biuro ds. Rewitalizacji	2015	2022	16 832 319	2 450 000	2 304 691	2 415 526	2 415 526	2 415 526	2 415 526
1.3.2.73	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 6 (c) (*) (21) Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia	Zarząd Dróg i Transportu/Zarząd Inwestycji Miejskich	2015	2020	10 542 500	6 850 000	398 125	1 098 125	1 098 125	1 098 125	0
1.3.2.74	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 7 (a) Cel: Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta/Biuro ds. Rewitalizacji	2015	2016	1 550 000	1 550 000	0	0	0	0	0
1.3.2.75	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 7 (c) Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia	Zarząd Dróg i Transportu/Zarząd Inwestycji Miejskich	2015	2017	1 300 000	1 200 000	100 000	0	0	0	0
1.3.2.76	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 8 (a) Cel: Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta/Biuro ds. Rewitalizacji	2015	2016	1 150 000	1 150 000	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel (2)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	2016	2017	2018	2019	2020	2021
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.77	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 8 (c) <u>Cel</u> : Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja <u>śródmieścia</u>	Zarząd Dróg i Transportu/Zarząd Inwestycji Miejskich	2015	2017	900 000	800 000	100 000	0	0	0	0
1.3.2.78	Rewitalizacja Pałacu Pocztańskich w Łodzi <u>Cel</u> : Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja <u>śródmieścia</u>	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Inwestycji/Zarząd Inwestycji Miejskich	2015	2016	807 500	807 000	0	0	0	0	0
1.3.2.79	Rewitalizacja przestrzeni miejskiej przy ul. Moniuszki 3, 5 i Tuwima 10 (Program Nowe Centrum Łodzi) - (c) <u>Cel</u> : Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja <u>śródmieścia</u>	Zarząd Dróg i Transportu/Zarząd Inwestycji Miejskich	2015	2017	3 623 394	1 520 000	1 500 000	0	0	0	0
1.3.2.80	Rewitalizacja przestrzeni miejskiej przy ul. Moniuszki 3, 5 i Tuwima 10 (Program Nowe Centrum Łodzi) - (e) (*) (22) <u>Cel</u> : Gospodarka i infrastruktura - Nowe Centrum Łodzi	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Inwestycji/Zarząd Inwestycji Miejskich	2015	2018	19 016 645	708 500	5 083 322	13 083 323	0	0	0
1.3.2.81	Rewitalizacja Teatru Powszechnego w Łodzi - Polskie Centrum Komedii - Regionalne Centrum Edukacji Teatralnej <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - kultura u podstaw	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2016	2018	6 178 862	208 000	3 057 301	2 913 561	0	0	0
1.3.2.82	Roboty inwestycyjne Centrum Administracyjne nr 4 Łódź ul. Bednarska 15 - zadanie wieloletnie <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - Miasto - dobro wspólne	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi	2015	2016	480 000	438 426	0	0	0	0	0
1.3.2.83	Rozbudowa strażnicy OSP Łódź - Łaskowice <u>Cel</u> : Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Inwestycji/Zarząd Inwestycji Miejskich	2008	2016	5 008 057	2 200 000	0	0	0	0	0
1.3.2.84	Rozbudowa ul. Rokicińskiej w Łodzi na odcinku od ul. Malowniczej do granic Miasta (*) (23) <u>Cel</u> : Gospodarka i infrastruktura - Funkcjonalna metropolia Łódźka w pełni wykorzystująca potencjał w centrum Europy i kraju	Zarząd Dróg i Transportu/Zarząd Inwestycji Miejskich	2016	2018	10 000 000	2 000 000	2 000 000	6 000 000	0	0	0
1.3.2.85	Rozwój funkcji i usług oferowanych przez EC-1 Łódź - Miasto Kultury <u>Cel</u> : Gospodarka i infrastruktura - rewitalizacja <u>śródmieścia</u>	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2016	2019	68 759 972	22 395 002	35 800 000	5 000 000	5 564 970	0	0
1.3.2.86	Rozwój funkcji wystawienniczo - edukacyjnych Centrum Nauki i Techniki w Łodzi wraz z zapleczem warsztatowym (*) (24) <u>Cel</u> : 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	0
1.3.2.87	Schronisko dla Zwierząt (*) (25) <u>Cel</u> : Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa/Zarząd Inwestycji Miejskich	2014	2018	12 750 000	2 500 000	5 000 000	5 000 000	0	0	0

Lp	Nazwa i cel (2)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	Okres realizacji						
			od	do		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
												4
1.3.2.97	Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym w Łodzi Sp. z o.o. w celu realizacji projektu modernizacji ogrodu zoologicznego Celi: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Oddział Nadzoru Właścicielskiego	2017	2033	358 600 000	0	12 000 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000	22 186 000	22 186 000
1.3.2.98	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" Celi: Gospodarka i infrastruktura - Funkcjonalna metropolia łódzka, w pełni wykorzystująca położenie w centrum Europy i kraju	Urząd Miasta Łodzi Oddział Nadzoru Właścicielskiego	2011	2027	259 682 409	22 084 200	21 310 150	20 559 750	19 809 350	19 074 400	18 308 550	
1.3.2.99	Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Wdźwskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Celi: Gospodarka i infrastruktura - Miasto zrównoważonej komunikacji	Urząd Miasta Łodzi Oddział Nadzoru Właścicielskiego	2014	2017	11 570 001	3 650 000	2 000 000	0	0	0	0	
1.3.2.100	Wykonanie kompleksowej dokumentacji technicznej i projektowej umożliwiającej przeprowadzenie termomodernizacji budynków Miejskiego Centrum Medycznego "Bałuty" w Łodzi Celi: 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	
1.3.2.101	Zagospodarowanie obiektów pofabrycznych i kompleksu pafacowego Steinertów Celi: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. inwestycji/Zarząd Inwestycji Miejskich	2014	2016	1 380 000	891 440	0	0	0	0	0	
1.3.2.102	Zakup i wdrożenie Systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie Celi: 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	0	

Lp	Nazwa i cel (2)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	Okres realizacji programu					
			od	do		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.103	Zakup narzędziowych systemów teleinformatycznych i sprzętu komputerowego Celi: 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
1.3.2.104	Zakup, instalacja i wdrożenie systemu Prowadzenia Projektów i Koordynacji Działań w obszarze NCT (Program Nowe Centrum Łodzi) Celi: 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
1.3.2.105	Zakup, modernizacja i utrzymanie platformy dotyczącej ewidencji, naliczania i windykacji należności - wydatki majątkowe Celi: 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	0
1.3.2.106	Zakup, wdrożenie i utrzymanie Systemu Zarządzania Zasobami Ludzkimi i Wynagrodzeń - wydatki majątkowe Celi: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki	2016	2018	1 349 800	71 960	1 075 040	202 800	0	0	0

Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)													Limity zobowiązań (3)
2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033		
13	14	15	15	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 000 000	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	842 000	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 349 800	

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

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

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Łodzi na lata 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 0,4% w stosunku do roku 2015¹.

1. Dochody bieżące – wzrost o 8,1 % w stosunku do roku 2015:

- a. Wpływy z podatków ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw – wzrost o 2,7%;
- b. Wpływy z opłat i inne wpływy – spadek o 1,2%;
- c. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych – wzrost o 8,6%;
- d. Dochody z majątku gminy – wzrost o 2,8%;
- e. Dochody z udziałów w PIT – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 4,4%, prognoza ustalona zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów;
- f. Dochody z udziałów w CIT – wzrost o 6,8%, szacunek oparty o prognozę Ministerstwa Finansów i przewidywane wykonanie roku 2015;
- g. Pozostałe dochody – spadek o 21,6%;
- h. Subwencje – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 3,6%, zgodnie z informacją przekazaną przez Ministerstwo Finansów;
- i. Dotacje celowe – spadek o 15,9%, wartość wynika z informacji przekazanych przez m.in. Łódzki Urząd Wojewódzki;
- j. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi – spadek o 35,5% w stosunku do roku poprzedniego, szacunek oparty o podpisane umowy o dofinansowanie;
- k. Dochody na zadania zlecone i z porozumień – wzrost o 80,6%, dochody wynikają z zawiadomienia Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego, w tym na realizację świadczenia wychowawczego wraz z kosztami obsługi, zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 17 lutego 2016 r. poz. 195) oraz porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego i z organami administracji rządowej.

2. Dochody majątkowe – spadek o 40,6% w stosunku do roku 2015:

- a. Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje – spadek o 54,2%, ustalony poziom wynika z:
 - podpisanych umów na realizację przedsięwzięć z udziałem środków z UE – 220.983.934 zł,
 - innych dotacji i środków na inwestycje – 15.786.371 zł;
- b. Dochody ze sprzedaży majątku – wzrost o 10,7%, 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 54,0%.

¹ Wszystkie wskaźniki dla roku 2016 liczone są w stosunku do wykonania budżetu w 2015 roku.

B. Wydatki ogółem – spadek o 0,4% w stosunku do roku 2015.

1. Wydatki bieżące – wzrost o 10,9% w stosunku do roku 2015:

- a. Obsługa długu – do wyliczenia wydatków przyjęto stopę bazową na poziomie 2,6%;
W kwocie obsługi długu – 7.647.139 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 1,5%;
- c. Pozostałe wydatki bieżące – wzrost o 15,3%.

Przy realizacji wydatków bieżących priorytetem jest sfinansowanie wydatków obligatoryjnych, do których należy m.in. wydatki na zadanie z zakresu administracji rządowej zlecone gminie – realizacja świadczenia wychowawczego 500+, 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 30,1% 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 – 173.500.000 zł, z tego:

- kredyty zagraniczne – z Europejskiego Banku Inwestycyjnego – 170.000.000 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 – 218.460.482 zł, w tym 21.715.903 zł – nadwyżka wpływów nad wydatkami z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi.

D. Spłata zadłużenia.

Spłatę długu w wysokości 237.216.884 zł w roku 2016 zaplanowano na podstawie warunków umów zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów, pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych.

W kwocie spłaty długu – 145.178.691 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 – 2.793.768.524 zł, wynika z zadłużenia z tytułu:

- Kredytów krajowych – 968.301.568 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 na 31.12.2016 r.),
- Obligacji – 842.094.429 zł,
- Pożyczek z Wojewódzkiego oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 18.257.019 zł.

Kwota długu wynosząca 2.793.768.524 zł wynika z następującej prognozy:	
Stan zobowiązań na 31.12.2015 r.	2.859.698.047
– przychody z tytułu kredytów i pożyczek,	+ 173.500.000
– rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych, wykupu obligacji	– 237.216.884
– różnice kursowe powstające na spłacie i saldzie zobowiązań zagranicznych w euro $(4,16^2 - 4,2615^3) \times 21.799.400$ euro	<u>– 2.212.639</u>
Planowany stan zobowiązań na 31.12.2016 r.	2.793.768.524

W ogólnej kwocie długu 202.042.613 zł, to zadłużenie na wkład własny na 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,
 - wykonanie 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.	2015 wykonanie
Dochody ogółem	3.574.739.990	3.396.633.990	3.823.928.997	3.841.403.448
Dochody bieżące	2.974.483.797	3.043.645.502	3.132.660.125	3.172.831.537
Dochody ze sprzedaży majątku	346.492.454	97.927.883	139.723.784	139.768.549
Wydatki bieżące	2.807.557.142	2.817.553.999	2.909.480.546	2.893.059.594

Dla roku 2017

A. Dochody ogółem – spadek o 3,3% w stosunku do roku 2016

1. Dochody bieżące – wzrost o 4,6% w stosunku do roku 2016.

- 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.;
- Wpływy z opłat i inne wpływy – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 1,7%;
- Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 6,0%;
- Dochody z majątku gminy – spadek o 10,1%;
- 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.;
- Dochody z udziałów w CIT – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 3,9%, zgodnego z planowanym poziomem wzrostu PKB;
- Pozostałe dochody – spadek o 4,2% wynika z wyeliminowania rozliczeń o charakterze jednorocznym;
- Subwencje – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 1,8%;
- Dotacje celowe – spadek o 17,3%;

² Prognozowany kurs euro na 31.12.2016 r.

³ Średni kurs euro ustalony przez NBP na 31.12.2015 r.

- j. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi – wzrost o 44,2% 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 – wzrost o 23,7% wynika z zaplanowania dochodów na realizację świadczenia wychowawczego wraz z kosztami obsługi, zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 17 lutego 2016 r. poz. 195).

2. Dochody majątkowe – spadek o 72,0% w stosunku do roku 2016:

- a. Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje – spadek o 94,0%, zaplanowana kwota – 14.250.310 zł wynika z:
 - podpisanej umowy na realizację zadania z udziałem środków z Unii Europejskiej pn. „Budowa ul. Nowowęglowej w Łodzi na odc. od ul. Wierzbowej do ul. Kopcińskiego wraz z rozbudową skrzyżowania z ul. Kopcińskiego” – 12.383.864 zł oraz planowanej do podpisania umowy na realizację zadania z udziałem środków z Unii Europejskiej pn. „Termomodernizacja Domu Dziecka nr 3 w Łodzi – 390.207 zł,
 - innych dotacji i środków na inwestycje – 1.476.239 zł – 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 41,8%, dochody te szacowane są w oparciu o dane wynikające z prognozy sprzedaży nieruchomości Miasta;
- c. Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – wzrost o 25,0%.

B. Wydatki ogółem – spadek o 6,9% w stosunku do roku 2016.

1. Wydatki bieżące – wzrost o 3,1% 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 – 9.091.918 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 1,1% w stosunku do roku 2016;
- c. Pozostałe wydatki bieżące – wzrost o 3,3% wynika z zaplanowania wydatków na zadanie z zakresu administracji rządowej zlecone gminie – realizacja świadczenia wychowawczego 500+.

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 48,5% 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 – 164.608.764 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.

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

Dla roku 2018

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

1. Dochody bieżące – wzrost o 1,5% 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 37,5% 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 56,2% 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 0,4%.

2. Dochody majątkowe – spadek o 14,3% 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 – spadek o 1,9% w stosunku do roku 2017.

1. Wydatki bieżące – wzrost o 1,9% w stosunku do roku 2017:

- a. Obsługa długu – do wyliczenia przyjęto 5,0% od średniego poziomu zadłużenia w ciągu roku; W kwocie obsługi długu – 10.102.131 zł, to spłata odsetek od zadłużenia zaciągniętego na wkład własny na 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 1,4%.

2. Wydatki majątkowe – wartość na poziomie pozwalającym na zachowanie przyjętych ograniczeń finansowych. Spadek o 33,7% 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 – 77.118.823 zł.
2. Inne przychody (niezwiązane z zaciąganiem długu) – wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 10.282.447 zł – nadwyżka wpływów nad wydatkami z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi.

D. Spłata zadłużenia.

Spłatę długu w wysokości 194.154.668 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 2,0% w stosunku do roku 2018.**

1. Dochody bieżące – wzrost o 2,4% 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 0,4%.
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 1,5% w stosunku do roku 2018.

1. Wydatki bieżące – wzrost o 1,3% 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 – 10.102.131 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 1,4%.
2. Wydatki majątkowe – wartość na poziomie pozwalającym na zachowanie przyjętych ograniczeń finansowych. Spadek o 37,0% 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. Przychody.

Kredyty krajowe – 5.000.000 zł.

D. 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 1,9% do 2,5%.

1. Dochody bieżące – wskaźniki wzrostu rok do roku kształtują się przeciętnie na poziomie od 2,2% do 2,5%:

- 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 od 0,4% do 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 1,5% do 4,4%.

1. Wydatki bieżące – wskaźniki wzrostu rok do roku kształtują się na poziomie od 1,4% do 2,3%.

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 objaśnienia	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Objaśnienia przedsięwzięć
(1)	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
(2)	OdNowa – aktywizacja społeczno-zawodowa podopiecznych TPBA z Łodzi	Urząd Miasta Łodzi Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej	Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi 717.401 zł, w tym nie ujęta w łącznych nakładach finansowych kwota wkładu własnego partnera w wysokości 10.929,64 zł. Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2016-2017
(3)	Pomysł na siebie	Urząd Miasta Łodzi Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej	Projekt pn. „Pomysł na siebie” będzie realizowany w partnerstwie. Liderem projektu będzie Caritas Archidiecezji w Łodzi, a partnerem miasto Łódź. Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi 1.394.746,56 zł, z tego kwota dofinansowania 1.323.893,43 zł, wkład własny 70.853,13 zł. Całkowita wartość kosztorysowa dla miasta Łodzi wynosi 732.409,52 zł, z tego dofinansowanie z Unii Europejskiej i budżetu państwa 676.657,12 zł, wkład własny miasta Łodzi 55.752,40 zł. W łącznych nakładach finansowych nie są ujęte planowane środki, do pozyskania przez Caritas Archidiecezji w Łodzi, z Unii Europejskiej i budżetu państwa w wysokości 647.236,31 zł oraz wkład własny Caritas Archidiecezji w Łodzi w wysokości 15.100,73 zł. Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2016-2017
(4)	Nasadzenia 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
(5)	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
(6)	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

(7)	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/ Zarząd Inwestycji Miejskich	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
(8)	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
(9)	Przedłużenie al. Włókniarzy od DK1, na północny zachód do węzła „Aleksandrów Ł” (S-14)	Zarząd Inwestycji Miejskich	Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi 255.000.000 zł, w tym nie ujęta w łącznych nakładach finansowych kwota planowana do pozyskania z Unii Europejskiej 195.000.000 zł
(10)	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
(11)	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
(12)	Rewitalizacja EC-1 Południowy Wschód (Program Nowe Centrum Łodzi)	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi 20.400.000 zł, w tym nie ujęta w łącznych nakładach finansowych kwota planowana do pozyskania z Unii Europejskiej 14.146.341 zł
(13)	Rewitalizacja Księżego Młyna	Urząd Miasta Łodzi Wydział ds. Zarządzania Projektami/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
(14)	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
(15)	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi – Projekt 2 (c)	Zarząd Dróg i Transportu/ Zarząd Inwestycji Miejskich	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
(16)	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi – Projekt 3 (a)	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji i Rozwoju	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

		Zabudowy Miasta/ Biuro ds. Rewitalizacji	
(17)	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi – Projekt 3 (c)	Zarząd Dróg i Transportu/ Zarząd Inwestycji Miejskich	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
(18)	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi – Projekt 5 (a)	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta/ Biuro ds. Rewitalizacji	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
(19)	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi – Projekt 5 (c)	Zarząd Dróg i Transportu/ Zarząd Inwestycji Miejskich	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
(20)	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi – Projekt 6 (a)	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta/ Biuro ds. Rewitalizacji	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
(21)	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi – Projekt 6 (c)	Zarząd Dróg i Transportu/ Zarząd Inwestycji Miejskich	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
(22)	Rewitalizacja przestrzeni miejskiej przy ul. Moniuszki 3, 5 i Tuwima 10 (Program Nowe Centrum Łodzi) (e)	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Inwestycji/ Zarząd Inwestycji Miejskich	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
(23)	Rozbudowa ul. Rokicińskiej w Łodzi na odcinku od ul. Malowniczej do granic Miasta	Zarząd Dróg i Transportu/ Zarząd Inwestycji Miejskich	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
(24)	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
(25)	Schronisko dla zwierząt	Urząd Miasta Łodzi Wydział Ochrony	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

		Środowiska i Rolnictwa/ Zarząd Inwestycji Miejskich	
(29)	Przyjdź. Zobacz. Zainwestuj	Urząd Miasta Łodzi Biuro Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą	Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi 1.681.000 zł, w tym nie ujęta w łącznych nakładach finansowych kwota 7.995 zł – wydatek roku 2015 poniesiony na prace przygotowawcze do projektu, tj. studium wykonalności, a uznany przez Instytucję Pośredniczącą jako wydatek kwalifikowany
(30)	Promocja gospodarcza łódzkiego sektora kreatywnego	Urząd Miasta Łodzi Wydział ds. Zarządzania Projektami	Całkowita wartość projektu wynosi 2.297.000 zł, w tym nie ujęty w łącznych nakładach finansowych wydatek roku 2015 poniesiony na prace przygotowawcze do projektu w kwocie 7.380 zł
(31)	Udział Miasta w Międzynarodowych Targach Nieruchomości w Cannes	Urząd Miasta Łodzi Biuro Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą	Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosił .078.320 zł, w tym nie ujęta w łącznych nakładach finansowych kwota 245.903 zł poniesiona na najem powierzchni wystawienniczej w związku z udziałem miasta Łodzi w Międzynarodowych Targach Nieruchomości w Cannes w 2015 roku
(32)	Aktywny krok	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	Całkowita wartość projektu wynosi 3.205.132 zł, w tym środki Unii Europejskiej w kwocie 2.690.132 zł, wkład własny w kwocie 479.230 zł oraz nie ujęta w łącznych nakładach finansowych kwota 35.770 zł (stanowiąca wkład własny ze środków Funduszu Pracy w ramach realizowanych prac społecznie użytecznych). W kwocie 35.770 zł uwzględnione są planowane na 2016 r. prace społecznie użyteczne w kwocie 17.885 zł oraz planowane na 2017 r. prace społecznie użyteczne w kwocie 17.885 zł
(33)	ŁODZIANIE NA START	Urząd Miasta Łodzi Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej	Projekt ŁODZIANIE NA START będzie realizowany przez Miasto Łódź. Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi 1.502.024,40 zł, w tym kwota dofinansowania 1.485.273,18 zł (dofinansowanie z Unii Europejskiej 1.276.720,74 zł i Budżetu państwa 208.552,44 zł) wkład własny 16.751,22 zł przewidziany w roku 2017. Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2016-2018
(34)	Racjonalizacja zużycia energii – Termomodernizacja obiektów edukacyjnych Miasta Łodzi. Etap II – SP nr 205 wraz z PG nr 36, SP nr 122 i XXXI LO	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi 9.241.282 zł, w tym nie ujęta w łącznych nakładach finansowych kwota planowana do pozyskania z Unii Europejskiej równa 6.248.947 zł
(35)	Racjonalizacja zużycia energii – Termomodernizacja obiektów edukacyjnych Miasta Łodzi. Etap II –	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi 9.003.715 zł, w tym nie ujęta w łącznych nakładach finansowych kwota planowana do pozyskania z Unii Europejskiej równa 6.117.548 zł

	SP nr 162, SP nr 172 i ZSE-T-H		
(36)	Racjonalizacja zużycia energii – Termomodernizacja obiektów edukacyjnych Miasta Łodzi. Etap II – SP nr 55, XXIV LO i XLIV LO	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi 5.747.609 zł, w tym nie ujęta w łącznych nakładach finansowych kwota planowana do pozyskania z Unii Europejskiej równa 3.761.015 zł