

Urząd Miasta Łodzi

*AKCEPTUJE*  
*Hanna Zdanowska*  
PREZYDENT MIASTA ŁODZI

Hanna Zdanowska

Druk Nr 287 /2018  
z dnia 27 sierpnia 2018 r.

**INFORMACJA**  
**O KSZTAŁTOWANIU SIĘ**  
**WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ**  
**MIASTA ŁODZI NA LATA 2018-2040,**  
**W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI**  
**PRZEDSIĘWZIĘĆ**

Łódź, sierpień 2018 r.

## SPIS TREŚCI

Wstęp		3
Część opisowa		5
Tabela Nr 1	Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2018-2040	9
Tabela Nr 2	Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć	33



## WSTĘP

Zgodnie z art. 266 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000 i 1366) w terminie do 31 sierpnia Prezydent Miasta Łodzi przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i regionalnej izbie obrachunkowej informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ww. ustawy.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej została opracowana w szczególności określonej w uchwale Nr LXXXIX/1547/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 9 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Łodzi, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 10, 13 i 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych - za pierwsze półrocze każdego roku budżetowego.

Wieloletnia prognoza finansowa została przygotowana zgodnie z wymogami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych dotyczącymi uchwalania budżetów w latach, na które zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania, tj. w latach 2018-2040, zawiera wszystkie elementy określone w art. 226 i 227 ustawy o finansach publicznych oraz § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92).

W wieloletniej prognozie finansowej zostały zaplanowane kwoty dochodów i wydatków, wynik budżetu, rozchody i przychody, w tym planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki zabezpieczające finansowanie potrzeb miasta a także poziom zadłużenia i jego spłaty do roku 2040 wraz z objaśnieniami przyjętych wartości. Wieloletnia prognoza finansowa określa również kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia wieloletnie.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym w zakresie przedsięwzięć, została przedstawiona w formie opisowej oraz tabelarycznej i zawiera wielkości obowiązujące na dzień 1 stycznia 2018 r., ich planowany poziom wg stanu na koniec I półrocza (wg wieloletniej prognozy finansowej) oraz wykonanie za I półrocze 2018 r.

Wielkości w budżecie dotyczące planowanych dochodów i wydatków na 30 czerwca 2018 r. różnią się od wielkości przedstawionych w wieloletniej prognozie

finansowej o kwoty wprowadzone dnia 30 czerwca 2018 r. zarządzeniami Prezydenta Miasta Łodzi w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2018 r. (dla dochodów ogółem i wydatków ogółem jest to kwota 6.857.214 zł). Planowany na koniec I półrocza w wieloletniej prognozie finansowej deficyt budżetu jest zgodny z budżetem miasta Łodzi po zmianach na 30 czerwca 2018 r.

## CZEŚĆ OPISOWA

W uchwalonej w dniu 27 grudnia 2017 r. wieloletniej prognozie finansowej miasta Łodzi na lata 2018-2040 kwoty dochodów i wydatków w roku 2018 ustalone zostały następująco:

1. dochody ogółem w wysokości 3.977.890.861 zł, w ramach ogólnej kwoty dochodów zaplanowano:

- dochody bieżące w wysokości 3.699.708.810 zł
- dochody majątkowe w wysokości 278.182.051 zł, w tym dochody ze sprzedaży majątku 125.018.268 zł,

2. wydatki ogółem w wysokości 4.076.708.386 zł, w ramach ogólnej kwoty wydatków zaplanowano:

- wydatki bieżące w wysokości 3.424.409.358 zł, w tym na obsługę długu 112.000.000 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 652.299.028 zł.

W wyniku dokonywanych zmian w trakcie I półrocza br. planowane kwoty dochodów i wydatków w wieloletniej prognozie finansowej przedstawiały się następująco:

1. dochody ogółem w wysokości 4.050.658.874 zł, w ramach ogólnej kwoty dochodów po zmianach zaplanowano:

- dochody bieżące w wysokości 3.728.085.263 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 322.573.611 zł, w tym dochody ze sprzedaży majątku 125.071.454 zł;

2. wydatki ogółem w wysokości 4.232.647.156 zł, w ramach ogólnej kwoty wydatków w prognozie po zmianach zaplanowano:

- wydatki bieżące w wysokości 3.484.278.180 zł, w tym na obsługę długu 112.000.000 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 748.368.976 zł.

Wykonanie dochodów i wydatków w I półroczu 2018 r. przedstawia się następująco<sup>1</sup>:

1. Dochody ogółem zrealizowano w wysokości 2.009.580.300 zł, w ramach ogólnej kwoty dochodów uzyskano:

- dochody bieżące w wysokości 1.927.528.882 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 82.051.418 zł, w tym dochody ze sprzedaży majątku 59.423.579 zł,

2. Wydatki ogółem zrealizowano w wysokości 1.838.307.255 zł, w ramach ogólnej kwoty wydatków wykonano:

- wydatki bieżące w wysokości 1.748.967.797 zł, w tym na obsługę długu 32.249.294 zł,

---

<sup>1</sup> Wszystkie wartości dotyczące wykonania na 30 czerwca 2018 r. prezentowane są w pełnych złotych.

- wydatki majątkowe w wysokości 89.339.458 zł.

Deficyt budżetu na 2018 rok w uchwalonej w dniu 27 grudnia 2017 r. wieloletniej prognozie finansowej zaplanowano na poziomie 98.817.525 zł. Po zmianach dokonanych w I półroczu został on określony w wysokości 181.988.282 zł. Zrealizowane do 30 czerwca br. dochody i wydatki ukształtowały nadwyżkę budżetu na poziomie 171.273.045 zł.

Uchwalona 27 grudnia 2017 r. wielkość przychodów z tytułu kredytów i pożyczek wyniosła 337.732.751 zł i nie była do 30 czerwca br. zmieniana. W I półroczu br. miasto nie zaciągnęło żadnych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. W wieloletniej prognozie finansowej zostały również zaplanowane przychody w postaci wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych wysokości 15.956.082 zł. Do 30 czerwca br. plan tych przychodów został podwyższony do wysokości 98.821.073 zł a ich wykonanie w I półroczu wyniosło 111.408.428 zł.

W wieloletniej prognozie finansowej uchwalonej 27 grudnia 2017 r. zostały zaplanowane rozchody z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych w wysokości 254.871.308 zł. W pierwszym półroczu tego roku wielkość ta uległa zmniejszeniu do kwoty 254.565.542 zł, ze względu na brak konieczności spłaty rat pożyczek niezaciągniętych przez miasto Łódź w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w roku ubiegłym. Do 30 czerwca br. realizacja rozchodów z tytułu spłaty długu wynosiła 90.473.211 zł

Zakładany w wieloletniej prognozie finansowej miasta Łodzi na lata 2018-2040, zarówno uchwalonej 27 grudnia 2017 r., jak i po zmianach oraz w wykonaniu na 30 czerwca 2018 r., wskaźnik spłaty zobowiązań, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, dla roku 2018 oraz w kolejnych latach prognozy spełnia warunek zapisany w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Dla roku 2018 dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony ww. artykule, obliczony w oparciu o wykonanie roku 2017, wynosi 10,85%. Na 30 czerwca br. wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, został ustalony na poziomie 8,76% a wykonanie wyniosło 2,97%.

Zgodnie z uchwaloną 27 grudnia 2017 r. wieloletnią prognozą finansową zadłużenie miasta na koniec 2018 roku zostało zaplanowane na poziomie 2.804.183.811 zł. Ponieważ w ostatnich dniach grudnia 2017 roku została podjęta decyzja o niezaciąganiu wszystkich planowanych na ten rok kredytów, prognozowane na koniec 2018 r. zadłużenie miasta zostało zmniejszone i ma wynosić 2.768.276.920 zł. 30 czerwca 2018 r. dług miasta Łodzi ukształtował się na poziomie 2.597.211.296 zł, w tym kredyty oraz wyemitowane papiery

wartościowe na realizację projektów z udziałem środków z Unii Europejskiej w wysokości 215.354.365 zł.

Elementem wieloletniej prognozy finansowej jest załącznik, który zawiera wykaz przedsięwzięć wieloletnich. Został on sporządzony zgodnie z wymaganiami zapisanymi w art. 226 ust. 3 i 4 ustawy o finansach publicznych oraz w § 3 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostek samorządu terytorialnego i zawiera limity wydatków 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 o finansach publicznych,
- pozostałe wieloletnie programy, projekty lub zadania.

Przebieg realizacji przedsięwzięć w okresie I półrocza 2018 roku został przedstawiony w formie tabelarycznej.

W wieloletniej prognozie finansowej uchwalonej w dniu 27 grudnia 2017 r. limit wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia ogółem na rok 2018 został ustalony na poziomie 1.225.384.015 zł, z tego:

- wydatki bieżące 669.671.439 zł,
- wydatki majątkowe 555.712.576 zł.

W ramach kwoty limitu wydatków na przedsięwzięcia ogółem zaplanowano limity wydatków na:

1. programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 280.864.882 zł, z tego:
  - wydatki bieżące 26.780.685 zł,
  - wydatki majątkowe 254.084.197 zł.
2. programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1) w wysokości 994.519.133 zł, z tego:
  - wydatki bieżące 642.890.754 zł,
  - wydatki majątkowe 301.628.379 zł.

W wyniku dokonywanych zmian w trakcie I półrocza br., planowana kwota limitu wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia ogółem na rok 2018 została ustalona na poziomie 1.288.237.857 zł (wzrost o 5,13 % w stosunku do kwoty uchwalonej), z tego:

- wydatki bieżące 688.045.068 zł,
- wydatki majątkowe 600.192.789 zł.

W ramach kwoty limitu wydatków na przedsięwzięcia ogółem zaplanowano limity wydatków na:



1. programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 359.596.206 zł (wzrost o 28,21 % w stosunku do kwoty uchwalonej), z tego:
  - wydatki bieżące 42.555.343 zł,
  - wydatki majątkowe 317.040.863 zł.
2. programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1) w wysokości 928.641.651 zł (spadek o 6,62 % w stosunku do kwoty uchwalonej), z tego:
  - wydatki bieżące 645.489.725 zł,
  - wydatki majątkowe 283.151.926 zł.

Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia ogółem ujęte w wieloletniej prognozie finansowej w I półroczu 2018 r. wynosi 403.557.185 zł (co stanowi 32,93 % kwoty planowanej), z tego wykonanie:

- wydatków bieżących 326.310.464 zł,
- wydatków majątkowych 77.246.721 zł.

W ramach wydatków na przedsięwzięcia ogółem wykonanie wydatków na:

1. programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych wynosi 29.279.653 zł (co stanowi 8,14 % kwoty planowanej), z tego wykonanie:
  - wydatków bieżących 15.354.428 zł,
  - wydatków majątkowych 13.925.225 zł.
2. programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1) wynosi 374.277.532 zł (co stanowi 40,30 % kwoty planowanej), z tego wykonanie:
  - wydatków bieżących 310.956.036 zł,
  - wydatków majątkowych 63.321.492 zł.

Informacja o przebiegu realizacji poszczególnych przedsięwzięć bieżących i majątkowych została zaprezentowana w tabeli Nr 2 załączonej do niniejszej informacji.

Szczegółowe dane o realizacji wieloletnich wydatków majątkowych w I półroczu 2018 r. znajdują się w Informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Łodzi za I półrocze 2018 roku w zestawieniach tabelarycznych w tabeli Nr 6 – „Wydatki majątkowe wg zadań” oraz w materiałach towarzyszących w części IV – „Informacja opisowa – zadania własne – wydatki majątkowe”.

Tabela Nr 1

Objaśnienia:

a) budżet na rok 2018 uchwalony

b) budżet na rok 2018 po zmianach wg WPF

c) wykonanie za I półrocze 2018 r. (w pełnych zł)

## Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) miasta Łodzi na lata 2018-2040

Lp.	Wyszczególnienie		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	a)	<b>3 977 890 861,00</b>	<b>4 180 736 405,00</b>	<b>4 155 449 150,00</b>	<b>4 103 637 680,00</b>	<b>4 157 772 918,00</b>	<b>4 236 751 220,00</b>	<b>4 328 757 263,00</b>	<b>4 423 612 857,00</b>	<b>4 529 835 772,00</b>
		b)	<b>4 050 658 874,00</b>	<b>4 246 039 898,00</b>	<b>4 263 330 090,00</b>	<b>4 321 588 714,00</b>	<b>4 169 648 739,00</b>	<b>4 236 751 220,00</b>	<b>4 328 757 263,00</b>	<b>4 423 612 857,00</b>	<b>4 529 835 772,00</b>
		c)	<b>2 009 580 300,00</b>		x	x	x	x	x	x	x
1.1	Dochody bieżące, w tym:	a)	3 699 708 810,00	3 769 703 885,00	3 866 645 927,00	3 963 190 045,00	4 063 347 832,00	4 155 503 476,00	4 258 757 263,00	4 363 612 857,00	4 469 835 772,00
		b)	3 728 085 263,00	3 782 671 130,00	3 879 745 062,00	3 967 387 521,00	4 063 471 170,00	4 155 503 476,00	4 258 757 263,00	4 363 612 857,00	4 469 835 772,00
		c)	1 927 528 882,00		x	x	x	x	x	x	x
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	a)	1 030 380 739,00	1 069 535 207,00	1 110 177 545,00	1 150 143 937,00	1 190 398 975,00	1 229 682 141,00	1 269 031 970,00	1 308 371 961,00	1 347 623 120,00
		b)	1 030 380 739,00	1 069 535 207,00	1 110 177 545,00	1 150 143 937,00	1 190 398 975,00	1 229 682 141,00	1 269 031 970,00	1 308 371 961,00	1 347 623 120,00
		c)	496 905 552,00		x	x	x	x	x	x	x
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	a)	80 262 750,00	83 312 735,00	86 478 619,00	89 591 849,00	92 727 564,00	95 787 574,00	98 852 776,00	101 917 212,00	104 974 728,00
		b)	80 262 750,00	83 312 735,00	86 478 619,00	89 591 849,00	92 727 564,00	95 787 574,00	98 852 776,00	101 917 212,00	104 974 728,00
		c)	47 257 936,00		x	x	x	x	x	x	x
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	a)	931 548 734,00	952 974 355,00	976 798 714,00	1 001 218 682,00	1 026 249 149,00	1 051 905 378,00	1 078 203 012,00	1 105 158 087,00	1 132 787 039,00
		b)	931 668 614,00	952 974 355,00	976 798 714,00	1 001 218 682,00	1 026 249 149,00	1 051 905 378,00	1 078 203 012,00	1 105 158 087,00	1 132 787 039,00
		c)	443 287 216,00		x	x	x	x	x	x	x
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	a)	429 000 000,00	438 867 000,00	449 838 675,00	461 084 642,00	472 611 758,00	484 427 052,00	496 537 728,00	508 951 171,00	521 674 950,00
		b)	429 000 000,00	438 867 000,00	449 838 675,00	461 084 642,00	472 611 758,00	484 427 052,00	496 537 728,00	508 951 171,00	521 674 950,00
		c)	227 292 226,00		x	x	x	x	x	x	x
1.1.4	z subwencji ogólnej	a)	626 240 434,00	640 643 964,00	656 660 063,00	673 076 565,00	689 903 479,00	707 151 066,00	724 829 843,00	742 950 589,00	761 524 354,00
		b)	626 240 434,00	640 643 964,00	656 660 063,00	673 076 565,00	689 903 479,00	707 151 066,00	724 829 843,00	742 950 589,00	761 524 354,00
		c)	385 457 994,00		x	x	x	x	x	x	x
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	a)	640 917 566,00	630 413 856,00	634 136 624,00	636 954 791,00	641 809 339,00	648 411 508,00	654 709 707,00	661 256 805,00	667 869 373,00
		b)	662 995 625,00	634 148 556,00	635 058 524,00	637 876 691,00	641 809 339,00	648 411 508,00	654 709 707,00	661 256 805,00	667 869 373,00
		c)	343 807 840,00		x	x	x	x	x	x	x
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	a)	278 182 051,00	411 032 520,00	288 803 223,00	140 447 635,00	94 425 086,00	81 247 744,00	70 000 000,00	60 000 000,00	60 000 000,00
		b)	322 573 611,00	463 368 768,00	383 585 028,00	354 201 193,00	106 177 569,00	81 247 744,00	70 000 000,00	60 000 000,00	60 000 000,00
		c)	82 051 418,00		x	x	x	x	x	x	x
1.2.1	ze sprzedaży majątku	a)	125 018 268,00	110 000 000,00	100 000 000,00	100 000 000,00	90 000 000,00	80 000 000,00	70 000 000,00	60 000 000,00	60 000 000,00
		b)	125 071 454,00	110 000 000,00	100 000 000,00	100 000 000,00	90 000 000,00	80 000 000,00	70 000 000,00	60 000 000,00	60 000 000,00
		c)	59 423 579,00		x	x	x	x	x	x	x
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	a)	148 493 783,00	298 032 520,00	185 803 223,00	37 447 635,00	1 425 086,00	1 247 744,00	0,00	0,00	0,00
		b)	192 832 157,00	350 368 768,00	280 585 028,00	251 201 193,00	13 177 569,00	1 247 744,00	0,00	0,00	0,00
		c)	20 809 854,00		x	x	x	x	x	x	x
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	a)	<b>4 076 708 386,00</b>	<b>4 361 052 594,00</b>	<b>4 122 949 150,00</b>	<b>3 879 461 134,00</b>	<b>3 901 562 476,00</b>	<b>3 971 607 929,00</b>	<b>3 996 221 294,00</b>	<b>4 045 136 497,00</b>	<b>4 158 843 603,00</b>
		b)	<b>4 232 647 156,00</b>	<b>4 398 215 381,00</b>	<b>4 286 182 035,00</b>	<b>4 190 270 716,00</b>	<b>3 913 744 063,00</b>	<b>3 978 544 691,00</b>	<b>4 003 158 056,00</b>	<b>4 033 940 728,00</b>	<b>4 147 238 599,00</b>
		c)	<b>1 838 307 255,00</b>		x	x	x	x	x	x	x
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	a)	3 424 409 358,00	3 445 804 091,00	3 520 962 274,00	3 611 096 386,00	3 685 861 732,00	3 761 571 034,00	3 837 744 527,00	3 913 362 580,00	3 990 354 061,00
		b)	3 484 278 180,00	3 447 539 701,00	3 520 247 451,00	3 613 904 967,00	3 690 077 521,00	3 765 967 886,00	3 842 488 217,00	3 917 999 795,00	3 994 421 257,00
		c)	1 748 967 797,00		x	x	x	x	x	x	x
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c)	0,00		x	x	x	x	x	x	x
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c)	0,00		x	x	x	x	x	x	x



Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		x	x	x	x	x	x	x	x	x
5	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>254 871 308,00</b>	<b>204 745 934,00</b>	<b>205 418 848,00</b>	<b>302 049 968,00</b>	<b>256 210 442,00</b>	<b>265 143 291,00</b>	<b>332 535 969,00</b>	<b>378 476 360,00</b>	<b>370 992 169,00</b>
		b) 254 565 542,00	204 440 168,00	205 113 082,00	301 744 202,00	255 904 676,00	258 206 529,00	325 599 207,00	389 672 129,00	382 597 173,00
		c) 90 473 211,00	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	254 871 308,00	204 745 934,00	205 418 848,00	302 049 968,00	256 210 442,00	265 143 291,00	332 535 969,00	378 476 360,00	370 992 169,00
		b) 254 565 542,00	204 440 168,00	205 113 082,00	301 744 202,00	255 904 676,00	258 206 529,00	325 599 207,00	389 672 129,00	382 597 173,00
		c) 90 473 211,00	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	7 604 732,00	8 022 183,00	44 705 714,00	3 345 714,00	27 845 440,00	37 069 751,00	31 069 581,00	21 063 047,00
		b) 4 969 879,00	7 604 732,00	8 022 183,00	44 705 714,00	3 345 714,00	27 807 390,00	37 214 780,00	31 069 581,00	21 063 047,00
		c) 0,00	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	7 604 732,00	4 676 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) 4 969 879,00	7 604 732,00	4 676 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c) 0,00	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	3 345 714,00	44 705 714,00	3 345 714,00	27 845 440,00	37 069 751,00	31 069 581,00	21 063 047,00
		b) 0,00	0,00	3 345 714,00	44 705 714,00	3 345 714,00	27 807 390,00	37 214 780,00	31 069 581,00	21 063 047,00
		c) 0,00	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>1</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c) 0,00	x	x	x	x	x	x	x	x
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c) 0,00	x	x	x	x	x	x	x	x
6	<b>Kwota długu</b>	<b>2 804 183 811,00</b>	<b>2 984 500 000,00</b>	<b>2 952 000 000,00</b>	<b>2 727 823 454,00</b>	<b>2 471 613 012,00</b>	<b>2 206 469 721,00</b>	<b>1 873 933 752,00</b>	<b>1 495 457 392,00</b>	<b>1 124 465 223,00</b>
		b) 2 768 276 920,00	2 920 452 403,00	2 943 304 348,00	2 811 986 350,00	2 556 081 674,00	2 297 875 145,00	1 972 275 938,00	1 582 603 809,00	1 200 006 636,00
		c) 2 597 211 296,00	x	x	x	x	x	x	x	x
7	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		b) 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c) 0,00	x	x	x	x	x	x	x	x
8	<b>Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	275 299 452,00	323 899 794,00	345 683 653,00	352 093 659,00	377 486 100,00	393 932 442,00	421 012 736,00	450 250 277,00	479 481 711,00
		b) 243 807 083,00	335 131 429,00	359 497 611,00	353 482 554,00	373 393 649,00	389 535 590,00	416 269 046,00	445 613 062,00	475 414 515,00
		c) 178 561 085,00	x	x	x	x	x	x	x	x
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>2</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>3</sup> o wydatki	291 255 534,00	323 899 794,00	345 683 653,00	352 093 659,00	377 486 100,00	393 932 442,00	421 012 736,00	450 250 277,00	479 481 711,00
		b) 342 628 156,00	335 131 429,00	359 497 611,00	353 482 554,00	373 393 649,00	389 535 590,00	416 269 046,00	445 613 062,00	475 414 515,00
		c) 289 969 513,00	x	x	x	x	x	x	x	x
9	<b>Wskaźnik spląty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spląty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	9,21%	7,67%	8,16%	10,82%	9,29%	9,02%	10,04%	10,46%	9,64%
		b) 9,04%	7,49%	7,91%	10,31%	9,36%	8,96%	9,99%	10,82%	9,98%
		c) 3,03%	x	x	x	x	x	x	x	x
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spląty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	9,05%	7,28%	7,72%	9,50%	8,99%	8,18%	9,04%	9,66%	9,10%
		b) 8,76%	7,11%	7,48%	9,06%	9,05%	8,12%	8,99%	10,02%	9,44%

Lp.	Wyszczególnienie		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		c)	2,97%	x	x	x	x	x	x	x	x
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c)	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x
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	a)	9,05%	7,28%	7,72%	9,50%	8,99%	8,18%	9,04%	9,66%	9,10%
		b)	8,76%	7,11%	7,48%	9,06%	9,05%	8,12%	8,99%	10,02%	9,44%
		c)	2,97%	x	x	x	x	x	x	x	x
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)	a)	10,06%	10,38%	10,73%	11,02%	11,24%	11,19%	11,34%	11,53%	11,91%
		b)	9,11%	10,48%	10,78%	10,49%	11,11%	11,08%	11,23%	11,43%	11,82%
		c)	11,84%	x	x	x	x	x	x	x	x
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)	a)	10,79%	10,51%	10,10%	10,39%	10,71%	11,00%	11,15%	11,26%	11,35%
		b)	10,79%	10,19%	9,82%	10,12%	10,58%	10,79%	10,89%	11,14%	11,25%
		c)	10,79%	x	x	x	x	x	x	x	x
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)	a)	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		b)	10,85%	10,24%	9,87%	10,12%	10,58%	10,79%	10,89%	11,14%	11,25%
		c)	10,85%	x	x	x	x	x	x	x	x
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	a)	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
		b)	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
		c)	Spełniona	x	x	x	x	x	x	x	x
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	a)	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		b)	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
		c)	Spełniona	x	x	x	x	x	x	x	x
<b>10</b>	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	a)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 500 000,00</b>	<b>224 176 546,00</b>	<b>256 210 442,00</b>	<b>265 143 291,00</b>	<b>332 535 969,00</b>	<b>378 476 360,00</b>	<b>370 992 169,00</b>
		b)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131 317 998,00</b>	<b>255 904 676,00</b>	<b>258 206 529,00</b>	<b>325 599 207,00</b>	<b>389 672 129,00</b>	<b>382 597 173,00</b>
		c)	<b>0,00</b>	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	a)	0,00	0,00	32 500 000,00	224 176 546,00	256 210 442,00	265 143 291,00	332 535 969,00	378 476 360,00	370 992 169,00
		b)	0,00	0,00	0,00	131 317 998,00	255 904 676,00	258 206 529,00	325 599 207,00	389 672 129,00	382 597 173,00
		c)	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x
<b>11</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	x	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	a)	1 218 330 924,00	1 230 514 233,00	1 255 124 518,00	1 286 502 631,00	1 318 665 197,00	1 351 631 827,00	1 385 422 623,00	1 420 058 189,00	1 455 559 644,00
		b)	1 223 108 477,00	1 230 514 233,00	1 255 124 518,00	1 286 502 631,00	1 318 665 197,00	1 351 631 827,00	1 385 422 623,00	1 420 058 189,00	1 455 559 644,00
		c)	657 248 130,00	x	x	x	x	x	x	x	x
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	a)	143 889 653,00	145 328 550,00	148 235 121,00	151 940 999,00	155 739 524,00	159 633 012,00	163 623 837,00	167 714 433,00	171 907 294,00









Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	c)	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x
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
	b)	-150 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c)	2 424 347,27	x	x	x	x	x	x	x	x
<b>15.</b>	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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
	b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c)	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c)	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c)	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x
<b>16</b>	<b>Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w .....* ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
16.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	b)	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	c)	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
	b)	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	c)	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
	b)	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	c)	x	x	x	x	x	x	x	x	x

<sup>1</sup> 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.

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

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

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





Lp.	Wyszczególnienie	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
		x	x	x	x	x	x	x	x	x
5	<b>Rozchody budżetu</b>	a) 313 764 140,00	257 660 742,00	177 817 464,00	102 728 116,00	49 139 825,00	24 681 715,00	24 681 715,00	24 681 715,00	24 681 715,00
		b) 325 369 127,00	265 602 508,00	196 359 233,00	126 959 181,00	62 361 651,00	24 681 715,00	24 681 715,00	24 681 715,00	24 681 715,00
		c) x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	a) 313 764 140,00	257 660 742,00	177 817 464,00	102 728 116,00	49 139 825,00	24 681 715,00	24 681 715,00	24 681 715,00	24 681 715,00
		b) 325 369 127,00	265 602 508,00	196 359 233,00	126 959 181,00	62 361 651,00	24 681 715,00	24 681 715,00	24 681 715,00	24 681 715,00
		c) x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1	łącna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tego:	a) 10 410 096,00	10 224 618,00	8 019 004,00	5 068 698,00	3 345 714,00	3 345 714,00	3 345 714,00	3 345 714,00	3 345 714,00
		b) 10 410 096,00	10 262 668,00	7 873 975,00	5 068 698,00	3 345 714,00	3 345 714,00	3 345 714,00	3 345 714,00	3 345 714,00
		c) x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	a) 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c) x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	a) 10 410 096,00	10 224 618,00	8 019 004,00	5 068 698,00	3 345 714,00	3 345 714,00	3 345 714,00	3 345 714,00	3 345 714,00
		b) 10 410 096,00	10 262 668,00	7 873 975,00	5 068 698,00	3 345 714,00	3 345 714,00	3 345 714,00	3 345 714,00	3 345 714,00
		c) x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>1</sup>	a) 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c) x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splątą długu	a) 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c) x	x	x	x	x	x	x	x	x
6	<b>Kwota długu</b>	a) 810 701 083,00	553 040 341,00	375 222 877,00	272 494 761,00	223 354 936,00	198 673 221,00	173 991 506,00	149 309 791,00	124 628 076,00
		b) 874 637 509,00	609 035 001,00	412 675 768,00	285 716 587,00	223 354 936,00	198 673 221,00	173 991 506,00	149 309 791,00	124 628 076,00
		c) x	x	x	x	x	x	x	x	x
7	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	a) 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c) x	x	x	x	x	x	x	x	x
8	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	a) 506 017 463,00	530 023 674,00	549 408 366,00	563 578 054,00	573 068 042,00	579 021 128,00	582 652 461,00	586 196 397,00	587 858 051,00
		b) 502 530 517,00	527 025 397,00	547 072 177,00	562 311 186,00	572 737 496,00	579 021 128,00	582 652 461,00	586 196 397,00	587 858 051,00
		c) x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>2</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>3</sup> o wydatki	a) 506 017 463,00	530 023 674,00	549 408 366,00	563 578 054,00	573 068 042,00	579 021 128,00	582 652 461,00	586 196 397,00	587 858 051,00
		b) 502 530 517,00	527 025 397,00	547 072 177,00	562 311 186,00	572 737 496,00	579 021 128,00	582 652 461,00	586 196 397,00	587 858 051,00
		c) x	x	x	x	x	x	x	x	x
9	<b>Wskaźnik spląty zobowiązań</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spląty 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	a) 7,81%	6,16%	4,15%	2,40%	1,21%	0,68%	0,64%	0,60%	0,57%
		b) 8,13%	6,39%	4,58%	2,91%	1,48%	0,68%	0,64%	0,60%	0,57%
		c) x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spląty 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	a) 7,52%	5,89%	3,94%	2,26%	1,12%	0,59%	0,56%	0,52%	0,49%
		b) 7,85%	6,12%	4,37%	2,77%	1,38%	0,59%	0,56%	0,52%	0,49%

Lp.	Wyszczególnienie		2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
		c)	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c)	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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	a)	7,52%	5,89%	3,94%	2,26%	1,12%	0,59%	0,56%	0,52%	0,49%
		b)	7,85%	6,12%	4,37%	2,77%	1,38%	0,59%	0,56%	0,52%	0,49%
		c)	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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)	a)	12,21%	12,24%	12,36%	12,37%	12,27%	12,12%	11,92%	11,72%	11,18%
		b)	12,13%	12,18%	12,31%	12,34%	12,27%	12,12%	11,92%	11,72%	11,18%
		c)	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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)	a)	11,59%	11,88%	12,12%	12,27%	12,32%	12,33%	12,25%	12,10%	11,92%
		b)	11,49%	11,79%	12,04%	12,21%	12,28%	12,31%	12,24%	12,10%	11,92%
		c)	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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)	a)	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		b)	11,49%	11,79%	12,04%	12,21%	12,28%	12,31%	12,24%	12,10%	11,92%
		c)	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	a)	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
		b)	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
		c)	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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	a)	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		b)	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
		c)	x	x	x	x	x	x	x	x	x
<b>10</b>	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	a)	<b>313 764 140,00</b>	<b>257 660 742,00</b>	<b>177 817 464,00</b>	<b>102 728 116,00</b>	<b>49 139 825,00</b>	<b>24 681 715,00</b>	<b>24 681 715,00</b>	<b>24 681 715,00</b>	<b>24 681 715,00</b>
		b)	<b>325 369 127,00</b>	<b>265 602 508,00</b>	<b>196 359 233,00</b>	<b>126 959 181,00</b>	<b>62 361 651,00</b>	<b>24 681 715,00</b>	<b>24 681 715,00</b>	<b>24 681 715,00</b>	<b>24 681 715,00</b>
		c)	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	a)	313 764 140,00	257 660 742,00	177 817 464,00	102 728 116,00	49 139 825,00	24 681 715,00	24 681 715,00	24 681 715,00	24 681 715,00
		b)	325 369 127,00	265 602 508,00	196 359 233,00	126 959 181,00	62 361 651,00	24 681 715,00	24 681 715,00	24 681 715,00	24 681 715,00
		c)	x	x	x	x	x	x	x	x	x
<b>11</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	x	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	a)	1 491 948 635,00	1 529 247 351,00	1 567 478 535,00	1 606 665 498,00	1 646 832 135,00	1 688 002 938,00	1 730 203 011,00	1 773 458 086,00	1 817 794 538,00
		b)	1 491 948 635,00	1 529 247 351,00	1 567 478 535,00	1 606 665 498,00	1 646 832 135,00	1 688 002 938,00	1 730 203 011,00	1 773 458 086,00	1 817 794 538,00
		c)	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	a)	176 204 976,00	180 610 100,00	185 125 353,00	189 753 487,00	194 497 324,00	199 359 757,00	204 343 751,00	209 452 345,00	214 688 654,00









Lp.	Wyszczególnienie	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
		x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	a) 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c) x	x	x	x	x	x	x	x	x
<b>15.</b>	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	a) 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c) x	x	x	x	x	x	x	x	x
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	a) 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c) x	x	x	x	x	x	x	x	x
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	a) 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c) x	x	x	x	x	x	x	x	x
<b>16</b>	<b>Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w .....* ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
16.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2	a) x	x	x	x	x	x	x	x	x
		b) x	x	x	x	x	x	x	x	x
		c) x	x	x	x	x	x	x	x	x
16.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7	a) x	x	x	x	x	x	x	x	x
		b) x	x	x	x	x	x	x	x	x
		c) x	x	x	x	x	x	x	x	x
16.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1	a) x	x	x	x	x	x	x	x	x
		b) x	x	x	x	x	x	x	x	x
		c) x	x	x	x	x	x	x	x	x

<sup>1</sup> 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.

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

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

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

## In

Lp.	Wyszczególnienie		2036	2037	2038	2039	2040
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	a)	<b>5 647 269 567,00</b>	<b>5 771 018 750,00</b>	<b>5 885 714 115,00</b>	<b>6 013 254 378,00</b>	<b>6 143 706 167,00</b>
		b)	<b>5 647 269 567,00</b>	<b>5 771 018 750,00</b>	<b>5 885 714 115,00</b>	<b>6 013 254 378,00</b>	<b>6 143 706 167,00</b>
		c)	x	x	x	x	x
1.1	Dochody bieżące, w tym:	a)	5 617 269 567,00	5 741 018 750,00	5 865 714 115,00	5 993 254 378,00	6 123 706 167,00
		b)	5 617 269 567,00	5 741 018 750,00	5 865 714 115,00	5 993 254 378,00	6 123 706 167,00
		c)	x	x	x	x	x
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	a)	1 736 842 469,00	1 775 053 003,00	1 812 329 116,00	1 850 388 027,00	1 889 246 176,00
		b)	1 736 842 469,00	1 775 053 003,00	1 812 329 116,00	1 850 388 027,00	1 889 246 176,00
		c)	x	x	x	x	x
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	a)	135 293 439,00	138 269 895,00	141 173 563,00	144 138 208,00	147 165 110,00
		b)	135 293 439,00	138 269 895,00	141 173 563,00	144 138 208,00	147 165 110,00
		c)	x	x	x	x	x
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	a)	1 450 063 181,00	1 486 314 761,00	1 523 472 630,00	1 561 559 446,00	1 600 598 432,00
		b)	1 450 063 181,00	1 486 314 761,00	1 523 472 630,00	1 561 559 446,00	1 600 598 432,00
		c)	x	x	x	x	x
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	a)	667 788 042,00	684 482 743,00	701 594 812,00	719 134 682,00	737 113 049,00
		b)	667 788 042,00	684 482 743,00	701 594 812,00	719 134 682,00	737 113 049,00
		c)	x	x	x	x	x
1.1.4	z subwencji ogólnej	a)	974 815 557,00	999 185 946,00	1 024 165 595,00	1 049 769 735,00	1 076 013 978,00
		b)	974 815 557,00	999 185 946,00	1 024 165 595,00	1 049 769 735,00	1 076 013 978,00
		c)	x	x	x	x	x
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	a)	737 743 285,00	745 120 717,00	752 571 924,00	760 097 643,00	767 698 619,00
		b)	737 743 285,00	745 120 717,00	752 571 924,00	760 097 643,00	767 698 619,00
		c)	x	x	x	x	x
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	a)	30 000 000,00	30 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00
		b)	30 000 000,00	30 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00
		c)	x	x	x	x	x
1.2.1	ze sprzedaży majątku	a)	30 000 000,00	30 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00
		b)	30 000 000,00	30 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00
		c)	x	x	x	x	x
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c)	x	x	x	x	x
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	a)	<b>5 622 587 852,00</b>	<b>5 746 337 035,00</b>	<b>5 861 032 400,00</b>	<b>5 988 572 663,00</b>	<b>6 117 804 951,00</b>
		b)	<b>5 622 587 852,00</b>	<b>5 746 337 035,00</b>	<b>5 861 032 400,00</b>	<b>5 988 572 663,00</b>	<b>6 117 804 951,00</b>
		c)	x	x	x	x	x
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	a)	5 029 761 857,00	5 154 131 458,00	5 281 641 152,00	5 412 369 441,00	5 546 366 300,00
		b)	5 029 761 857,00	5 154 131 458,00	5 281 641 152,00	5 412 369 441,00	5 546 366 300,00
		c)	x	x	x	x	x
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c)	x	x	x	x	x
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c)	x	x	x	x	x

Lp.	Wyszczególnienie		2036	2037	2038	2039	2040
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c)	x	x	x	x	x
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	a)	5 614 361,00	4 380 275,00	3 146 189,00	1 912 104,00	647 530,00
		b)	5 614 361,00	4 380 275,00	3 146 189,00	1 912 104,00	647 530,00
		c)	x	x	x	x	x
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	a)	5 614 361,00	4 380 275,00	3 146 189,00	1 912 104,00	647 530,00
		b)	5 614 361,00	4 380 275,00	3 146 189,00	1 912 104,00	647 530,00
		c)	x	x	x	x	x
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)	a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c)	x	x	x	x	x
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	a)	669 143,00	501 857,00	334 572,00	167 286,00	0,00
		b)	669 143,00	501 857,00	334 572,00	167 286,00	0,00
		c)	x	x	x	x	x
2.2	Wydatki majątkowe	a)	592 825 995,00	592 205 577,00	579 391 248,00	576 203 222,00	571 438 651,00
		b)	592 825 995,00	592 205 577,00	579 391 248,00	576 203 222,00	571 438 651,00
		c)	x	x	x	x	x
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	a)	<b>24 681 715,00</b>	<b>24 681 715,00</b>	<b>24 681 715,00</b>	<b>24 681 715,00</b>	<b>25 901 216,00</b>
		b)	<b>24 681 715,00</b>	<b>24 681 715,00</b>	<b>24 681 715,00</b>	<b>24 681 715,00</b>	<b>25 901 216,00</b>
		c)	x	x	x	x	x
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	a)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		b)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		c)	x	x	x	x	x
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c)	x	x	x	x	x
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c)	x	x	x	x	x
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c)	x	x	x	x	x
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c)	x	x	x	x	x
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c)	x	x	x	x	x
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c)	x	x	x	x	x
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c)	x	x	x	x	x
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Lp.	Wyszczególnienie		2036	2037	2038	2039	2040
		c)	x	x	x	x	x
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c)	x	x	x	x	x
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	a)	0,47%	0,44%	0,41%	0,38%	0,38%
		b)	0,47%	0,44%	0,41%	0,38%	0,38%
		c)	x	x	x	x	x
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)	a)	10,93%	10,69%	10,26%	9,99%	9,72%
		b)	10,93%	10,69%	10,26%	9,99%	9,72%
		c)	x	x	x	x	x
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)	a)	11,61%	11,28%	10,93%	10,63%	10,31%
		b)	11,61%	11,28%	10,93%	10,63%	10,31%
		c)	x	x	x	x	x
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)	a)	x	x	x	x	x
		b)	11,61%	11,28%	10,93%	10,63%	10,31%
		c)	x	x	x	x	x
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	a)	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
		b)	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
		c)	x	x	x	x	x
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	a)	x	x	x	x	x
		b)	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
		c)	x	x	x	x	x
<b>10</b>	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	a)	<b>24 681 715,00</b>	<b>24 681 715,00</b>	<b>24 681 715,00</b>	<b>24 681 715,00</b>	<b>25 901 216,00</b>
		b)	<b>24 681 715,00</b>	<b>24 681 715,00</b>	<b>24 681 715,00</b>	<b>24 681 715,00</b>	<b>25 901 216,00</b>
		c)	x	x	x	x	x
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	a)	24 681 715,00	24 681 715,00	24 681 715,00	24 681 715,00	25 901 216,00
		b)	24 681 715,00	24 681 715,00	24 681 715,00	24 681 715,00	25 901 216,00
		c)	x	x	x	x	x
<b>11</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	x	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	a)	1 863 239 401,00	1 909 820 386,00	1 957 565 896,00	2 006 505 043,00	2 056 667 669,00
		b)	1 863 239 401,00	1 909 820 386,00	1 957 565 896,00	2 006 505 043,00	2 056 667 669,00
		c)	x	x	x	x	x
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	a)	220 055 870,00	225 557 267,00	231 196 199,00	236 976 104,00	242 900 507,00

Lp.	Wyszczególnienie		2036	2037	2038	2039	2040
		b)	220 055 870,00	225 557 267,00	231 196 199,00	236 976 104,00	242 900 507,00
		c)	x	x	x	x	x
11.3	Wydatki objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	a)	x	x	x	x	x
		b)	x	x	x	x	x
		c)	x	x	x	x	x
11.3.1	bieżące	a)	x	x	x	x	x
		b)	x	x	x	x	x
		c)	x	x	x	x	x
11.3.2	majątkowe	a)	x	x	x	x	x
		b)	x	x	x	x	x
		c)	x	x	x	x	x
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	a)	x	x	x	x	x
		b)	x	x	x	x	x
		c)	x	x	x	x	x
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	a)	x	x	x	x	x
		b)	x	x	x	x	x
		c)	x	x	x	x	x
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	a)	x	x	x	x	x
		b)	x	x	x	x	x
		c)	x	x	x	x	x
12	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c)	x	x	x	x	x
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c)	x	x	x	x	x
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c)	x	x	x	x	x
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c)	x	x	x	x	x
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c)	x	x	x	x	x
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c)	x	x	x	x	x
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c)	x	x	x	x	x
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)					
		c)	x	x	x	x	x

Lp.	Wyszczególnienie		2036	2037	2038	2039	2040
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c)	x	x	x	x	x
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c)	x	x	x	x	x
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c)	x	x	x	x	x
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c)	x	x	x	x	x
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami, w tym:	a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c)	x	x	x	x	x
12.5.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c)	x	x	x	x	x
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c)	x	x	x	x	x
12.6.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c)	x	x	x	x	x
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami, w tym:	a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c)	x	x	x	x	x
12.7.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c)	x	x	x	x	x
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c)	x	x	x	x	x
12.8.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie		2036	2037	2038	2039	2040
		c)	x	x	x	x	x
<b>13</b>	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c)	x	x	x	x	x
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.)	a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c)	x	x	x	x	x
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c)	x	x	x	x	x
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c)	x	x	x	x	x
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c)	x	x	x	x	x
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c)	x	x	x	x	x
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c)	x	x	x	x	x
<b>14</b>	<b>Dane uzupełniające o dług i jego spłacie</b>	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	a)	21 903 937,00	21 903 937,00	21 903 937,00	21 903 937,00	23 123 442,00
		b)	21 903 937,00	21 903 937,00	21 903 937,00	21 903 937,00	23 123 442,00
		c)	x	x	x	x	x
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c)	x	x	x	x	x
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c)	x	x	x	x	x
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c)	x	x	x	x	x
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c)	x	x	x	x	x
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Lp.	Wyszczególnienie		2036	2037	2038	2039	2040
		c)	x	x	x	x	x
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c)	x	x	x	x	x
<b>15.</b>	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c)	x	x	x	x	x
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c)	x	x	x	x	x
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c)	x	x	x	x	x
<b>16</b>	<b>Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w .....* ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
16.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2	a)	x	x	x	x	x
		b)	x	x	x	x	x
		c)	x	x	x	x	x
16.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7	a)	x	x	x	x	x
		b)	x	x	x	x	x
		c)	x	x	x	x	x
16.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1	a)	x	x	x	x	x
		b)	x	x	x	x	x
		c)	x	x	x	x	x

<sup>1</sup> 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.

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

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

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

**Tabela Nr 2**

Objaśnienia:

a) budżet uchwalony

b) budżet po zmianach wg WPF

c) wykonanie za I półrocze 2018 r.

**Sprawozdanie o stopniu zaawansowania realizacji przedsięwzięć**

Wykaz przedsięwzięć na lata 2018-2021 i lata następne

kwoty (w zł)

Lp	Nazwa i cel (2) (*) (R)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Stan	Łączne nakłady finansowe (1)						
			od	do			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1 +1.2+1.3) z tego:				a	15 145 724 518	1 225 384 015	1 533 449 000	1 166 872 965	804 332 780	547 539 355	525 618 790
					b	16 034 652 544	1 288 237 857	1 620 562 032	1 373 779 832	1 158 482 682	579 697 766	550 609 049
					c	4 601 450 410	403 557 185	0	0	0	0	0
1.a	- wydatki bieżące				a	11 666 496 645	669 671 439	651 886 743	589 844 199	566 936 805	465 871 990	476 960 850
					b	11 759 586 580	688 045 068	680 984 782	617 928 914	594 101 186	473 182 963	478 132 665
					c	3 822 360 986	326 310 464	0	0	0	0	0
1.b	- wydatki majątkowe				a	3 479 227 873	555 712 576	881 562 257	577 028 766	237 395 975	81 667 365	48 657 940
					b	4 275 065 964	600 192 789	939 577 250	755 850 918	564 381 496	106 514 803	72 476 384
					c	779 089 424	77 246 721	0	0	0	0	0
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) z tego:				a	1 388 116 845	280 864 882	610 480 654	344 143 867	74 271 038	3 845 307	0
					b	2 079 903 393	359 596 206	680 922 929	524 771 611	432 232 414	6 373 916	0
					c	105 738 211	29 279 653	0	0	0	0	0



Lp	Nazwa i cel (2) (*) (R)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Stan	Łączne nakłady finansowe (1)						
			od	do			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.1.	- wydatki bieżące				a	84 720 223	26 780 685	10 074 859	1 643 399	68 911	109 072	0
					b	93 912 939	42 555 343	12 966 592	1 872 649	68 911	109 072	0
					c	49 861 699	15 354 428	0	0	0	0	0
1.1.1.1	Akademia Kreatywnego Rozwoju - wsparcie uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 152 w Łodzi "R" <u>Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się</u>	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2018	a	442 344	159 535	0	0	0	0	0
					b	442 344	213 712	0	0	0	0	0
					c	335 070	106 439	0	0	0	0	0
1.1.1.2	Akademia zawodowców - kompleksowe wsparcie Zespołu Szkół Geodezyjno - Technicznych w Łodzi <u>Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się</u>	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2019	a	1 908 989	482 308	1 210	0	0	0	0
					b	1 908 989	482 308	1 210	0	0	0	0
					c	1 153 600	143 643	0	0	0	0	0
1.1.1.3	Akcja aktywizacja - szansa na pracę kobiet z łódzkiego obszaru rewitalizacji (R) (*) (33) <u>Cel: Uzyskać spójność społeczną</u>	Urząd Miasta Łodzi Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej	2018	2019	a	0	0	0	0	0	0	0
					b	278 008	147 873	130 135	0	0	0	0
					c	0	0	0	0	0	0	0



Lp	Nazwa i cel (2) (*) (R)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Stan	Łączne nakłady finansowe (1)						
			od	do			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.1.4	<b>Aktywna Łódź Cel: Społeczeństwo i kultura - Miasto - dobro wspólne</b>	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2020	a	0	0	0	0	0	0	0
					b	1 125 917	549 453	566 464	10 000	0	0	0
					c	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.5	<b>Aktywni na rynku pracy (R) Cel: Społeczeństwo i kultura - Miasto - Dobro wspólne</b>	Urząd Miasta Łodzi Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej	2017	2019	a	709 124	201 792	507 332	0	0	0	0
					b	709 124	201 792	507 332	0	0	0	0
					c	2 700	2 700	0	0	0	0	0
1.1.1.6	<b>Aktywny krok (*) (39) Cel: Społeczeństwo i kultura - Miasto - dobro wspólne</b>	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2018	a	0	0	0	0	0	0	0
					b	1 671 810	207 199	0	0	0	0	0
					c	1 671 804	207 194	0	0	0	0	0
					a	429 339	167 507	0	0	0	0	0



Lp	Nazwa i cel (2) (*) (R)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Stan	Łączne nakłady finansowe (1)						
			od	do			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.1.7	Ambitny uczeń <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2018	b	429 339	167 507	0	0	0	0	0
					c	171 103	36 417	0	0	0	0	0
1.1.1.8	Azymut na sukces - program wsparcia kierunku technik obsługi turystycznej w Zespole Szkół Ekonomii i Usług w Łodzi <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2018	a	424 611	133 209	0	0	0	0	0
					b	424 611	133 209	0	0	0	0	0
					c	259 576	124 453	0	0	0	0	0
1.1.1.9	Budowa Systemów Teleinformatycznych wspierających realizację I Etapu Programu Inteligentna Polityka Społeczna w Łodzi - IPS - Etap I "R" - wydatki bieżące <u>Cel:</u> Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Łódzki Ośrodek Geodezji	2017	2019	a	463 110	151 470	255 930	0	0	0	0
					b	463 110	151 470	287 040	0	0	0	0
					c	77 971	53 371	0	0	0	0	0
1.1.1.10	Ciekawi świata - wydatki bieżące <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	a	438 082	130 165	0	0	0	0	0
					b	438 082	130 165	0	0	0	0	0
					c	302 339	32 913	0	0	0	0	0





Lp	Nazwa i cel (2) (*) (R)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Stan	Łączne nakłady finansowe (1)						
			od	do			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.1.11	Czterdziestka kreuje przyszłość <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2019	a	258 205	40 680	3 340	0	0	0	0
					b	258 205	40 680	3 340	0	0	0	0
					c	206 792	32 350	0	0	0	0	0
1.1.1.12	Dobry zawód - lepsza przyszłość <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	a	543 580	106 181	0	0	0	0	0
					b	543 580	206 898	0	0	0	0	0
					c	415 223	78 541	0	0	0	0	0
1.1.1.13	Dodatkowe kompetencje i kwalifikacje szansą na pewną pracę <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	a	956 730	158 477	0	0	0	0	0
					b	956 730	366 398	0	0	0	0	0
					c	756 845	166 514	0	0	0	0	0
1.1.1.14	Doświadczony uczeń <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	a	917 736	236 426	0	0	0	0	0
					b	917 736	236 432	0	0	0	0	0
					c	765 791	84 488	0	0	0	0	0
					a	442 935	91 664	0	0	0	0	0



Lp	Nazwa i cel (2) (*) (R)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Stan	Łączne nakłady finansowe (1)						
			od	do			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.1.15	Edukacyjne SOS - podniesienie jakości kształcenia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych ze względu na zagrożenie niedostosowaniem społecznym w Gimnazjum nr 54 przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii SOS nr 1 w Łodzi <u>Cel: Społeczeństwo i kultura - łódź ucząca się</u>	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2018	b	442 935	91 664	0	0	0	0	0
					c	376 980	53 186	0	0	0	0	0
1.1.1.16	Eksperyment z wykorzystaniem technologii TIK i cyfrowych systemów pomiarowych jako optymalna metoda rozwijania umiejętności naukowego myślenia uczniów w edukacji przyrodniczej w LO nr II, IX, XXIII, XXIX i XLIV <u>Cel: Społeczeństwo i kultura - łódź ucząca się</u>	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2018	a	336 097	24 492	0	0	0	0	0
					b	336 097	87 192	0	0	0	0	0
					c	309 288	60 383	0	0	0	0	0
1.1.1.17	Elektronik przyszłości <u>Cel: Społeczeństwo i kultura - łódź ucząca się</u>	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	a	1 373 220	305 662	0	0	0	0	0
					b	1 373 220	343 692	0	0	0	0	0
					c	1 206 827	177 299	0	0	0	0	0
1.1.1.18	Energetyczny instalator - "R" - wydatki bieżące <u>Cel: Społeczeństwo i kultura - łódź ucząca się</u>	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2018	a	760 732	317 908	0	0	0	0	0
					b	760 732	658 653	0	0	0	0	0



Lp	Nazwa i cel (2) (*) (R)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Stan	Łączne nakłady finansowe (1)						
			od	do			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					c	312 623	210 545	0	0	0	0	0
1.1.1.19	Fabryka robotów fabryką wiedzy i umiejętności <u>Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się</u>	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2018	a	1 203 554	404 904	0	0	0	0	0
					b	1 203 554	473 934	0	0	0	0	0
					c	878 507	148 887	0	0	0	0	0
1.1.1.20	Fach mam, radę sobie dam <u>Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się</u>	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2018	a	716 152	231 627	0	0	0	0	0
					b	716 152	283 547	0	0	0	0	0
					c	533 797	101 192	0	0	0	0	0
1.1.1.21	Gotowi na sukces "R" <u>Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się</u>	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	a	407 356	106 012	0	0	0	0	0
					b	407 356	124 699	0	0	0	0	0
					c	396 906	114 250	0	0	0	0	0
1.1.1.22	Gotowi na sukces (II) - "R" <u>Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się</u>	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2019	a	295 697	93 963	61 270	0	0	0	0
					b	295 697	146 931	61 270	0	0	0	0
					c	153 127	65 632	0	0	0	0	0



Lp	Nazwa i cel (2) (*) (R)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Stan	Łączne nakłady finansowe (1)						
			od	do			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.1.23	Informatyczne usługi przestrzenne w rewitalizowanej strefie wielkomiejskiej miasta Łodzi - wydatki bieżące "R" <u>Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia</u>	Łódzki Ośrodek Geodezji	2016	2022	a	487 145	68 005	68 911	68 911	68 911	109 072	0
					b	487 145	68 005	68 911	68 911	68 911	109 072	0
					c	103 873	36 146	0	0	0	0	0
1.1.1.24	Innowacyjni na rynku pracy <u>Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się</u>	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2019	a	1 625 449	596 356	478 553	0	0	0	0
					b	1 625 449	596 356	478 553	0	0	0	0
					c	672 682	204 072	0	0	0	0	0
1.1.1.25	Integracja przemysłu i edukacji - kontynuacja <u>Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się</u>	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2018	a	882 709	539 135	0	0	0	0	0
					b	882 709	585 504	0	0	0	0	0
					c	511 723	214 519	0	0	0	0	0
1.1.1.26	Internacjonalizacja gospodarcza przedsiębiorstw z regionu łódzkiego poprzez dedykowane działania promocyjne i terytorialny marketing gospodarczy - etap II - "R" <u>Cel: Łódź przedsiębiorcza, kreatywna i innowacyjna</u>	Urząd Miasta Łodzi Biuro Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą	2017	2020	a	5 779 504	864 711	3 336 000	1 574 488	0	0	0
					b	5 779 504	864 711	3 336 000	1 574 488	0	0	0





Lp	Nazwa i cel (2) (*) (R)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Stan	Łączne nakłady finansowe (1)						
			od	do			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					c	18 776	14 471	0	0	0	0	0
1.1.1.27	Internacjonalizacja gospodarcza przedsiębiorstw z regionu łódzkiego poprzez dedykowane działania promocyjne i terytorialny marketing gospodarczy "R" (*) (1) <u>Cel:</u> Łódź przedsiębiorcza, kreatywna i innowacyjna	Urząd Miasta Łodzi Biuro Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą	2017	2019	a	14 825 190	5 074 501	3 502 289	0	0	0	0
					b	14 825 190	7 793 418	3 502 289	0	0	0	0
					c	4 830 291	1 300 810	0	0	0	0	0
1.1.1.28	Kierowca - zawód z przyszłością <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	a	444 400	70 200	0	0	0	0	0
					b	444 400	70 200	0	0	0	0	0
					c	353 973	553	0	0	0	0	0
1.1.1.29	Kompetentni zawodowcy ZSP5 w Łodzi <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	a	736 558	235 216	0	0	0	0	0
					b	736 558	361 453	0	0	0	0	0
					c	516 698	141 594	0	0	0	0	0
1.1.1.30	Kompetentny zawodowiec - program wsparcia Szkoły oraz uczniów i uczennic ZSP nr 19 w Łodzi - "R" <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	a	728 444	302 710	0	0	0	0	0
					b	728 444	619 165	0	0	0	0	0



Lp	Nazwa i cel (2) (*) (R)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Stan	Łączne nakłady finansowe (1)						
			od	do			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					c	304 961	195 682	0	0	0	0	0
1.1.1.31	Kompleksowy program rozwoju uczniów i uczennic Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 im. Komisji Edukacji Narodowej w Łodzi <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	a	599 639	111 175	0	0	0	0	0
					b	599 639	206 829	0	0	0	0	0
					c	514 380	121 570	0	0	0	0	0
1.1.1.32	Krok w przyszłość "R" <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	a	450 307	51 232	0	0	0	0	0
					b	450 307	67 952	0	0	0	0	0
					c	443 379	61 025	0	0	0	0	0
1.1.1.33	Kulinarne dziedzictwo Polski w kontekście integracji europejskiej - "R" - wydatki bieżące <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2019	a	1 668 298	617 770	222 144	0	0	0	0
					b	1 691 820	1 151 381	222 144	0	0	0	0
					c	981 315	663 021	0	0	0	0	0
1.1.1.34	Kurs na wykształcenie - wsparcie Szkoły Podstawowej nr 91 w Łodzi <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2019	a	452 072	149 858	88 978	0	0	0	0
					b	452 072	149 858	88 978	0	0	0	0



Lp	Nazwa i cel (2) (*) (R)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Stan	Łączne nakłady finansowe (1)						
			od	do			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					c	182 579	149 858	0	0	0	0	0
1.1.1.35	ŁODZIANIE NA START (*) (2) Cel: Łódź przedsiębiorcza, kreatywna i innowacyjna	Urząd Miasta Łodzi Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej	2016	2018	a	1 502 025	95 400	0	0	0	0	0
					b	1 502 025	186 353	0	0	0	0	0
					c	1 394 240	78 568	0	0	0	0	0
1.1.1.36	Łódzka Rewita "R" Cel: Łódź przedsiębiorcza, kreatywna i innowacyjna	Urząd Miasta Łodzi Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej	2017	2019	a	1 490 228	1 335 784	140 398	0	0	0	0
					b	1 490 228	1 341 895	140 398	0	0	0	0
					c	791 505	783 571	0	0	0	0	0
1.1.1.37	Łódź do zdrowia - wczesne wykrywanie przewlekłej choroby nerek wśród mieszkańców miasta Łodzi Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	2017	2018	a	842 844	777 243	0	0	0	0	0
					b	842 844	831 384	0	0	0	0	0
					c	24 200	12 740	0	0	0	0	0
1.1.1.38	Łódź rewitalizuje, Łódź szkoli - zostań opiekunką medyczną - "R" (*) (3) Cel: Rewitalizacja śródmieścia	Urząd Miasta Łodzi Biuro Strategii Miasta	2017	2019	a	43 520	28 160	15 360	0	0	0	0
					b	43 520	28 160	15 360	0	0	0	0



Lp	Nazwa i cel (2) (*) (R)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Stan	Łączne nakłady finansowe (1)						
			od	do			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					c	7 312	7 312	0	0	0	0	0
1.1.1.39	Mali Odkrywczy Własnych Możliwości w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 111 w Łodzi - "R" <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2019	a	462 474	128 659	57 070	0	0	0	0
					b	462 474	368 297	57 070	0	0	0	0
					c	204 264	167 157	0	0	0	0	0
1.1.1.40	Mechanik taboru tramwajowego <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2018	a	594 052	117 572	0	0	0	0	0
					b	594 052	198 488	0	0	0	0	0
					c	468 343	72 780	0	0	0	0	0
1.1.1.41	Mistrz poligrafii <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2019	a	904 773	282 227	311 297	0	0	0	0
					b	904 773	282 227	311 297	0	0	0	0
					c	350 179	146 296	0	0	0	0	0
1.1.1.42	Młodzi zawodowcy na rynku pracy - program wsparcia Szkoły oraz uczniów i uczennic Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 1 w Łodzi - wydatki bieżące <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2018	a	937 650	332 420	0	0	0	0	0
					b	937 650	332 420	0	0	0	0	0





Lp	Nazwa i cel (2) (*) (R)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Stan	Łączne nakłady finansowe (1)						
			od	do			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					c	643 105	119 896	0	0	0	0	0
1.1.1.43	Nauka inwestycją w Twoją przyszłość <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2018	a	410 625	90 225	0	0	0	0	0
					b	410 625	90 225	0	0	0	0	0
					c	350 595	83 485	0	0	0	0	0
1.1.1.44	Nowoczesna edukacja szansą na sukces "R" - wydatki bieżące (*) (35) <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2019	a	0	0	0	0	0	0	0
					b	638 822	468 371	170 451	0	0	0	0
					c	297 423	297 423	0	0	0	0	0
1.1.1.45	Odkryjemy bogactwo w nas drzemiące w Szkole Podstawowej Nr 128 i Publicznym Gimnazjum Nr 58 w Łodzi <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2018	a	827 534	98 826	0	0	0	0	0
					b	827 534	371 355	0	0	0	0	0
					c	682 389	226 211	0	0	0	0	0
1.1.1.46	Odkrywamy nowe horyzonty <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	a	432 948	22 124	0	0	0	0	0
					b	432 948	43 549	0	0	0	0	0
					c	426 076	36 678	0	0	0	0	0



Lp	Nazwa i cel (2) (*) (R)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Stan	Łączne nakłady finansowe (1)						
			od	do			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.1.47	Opiekuńcza łódź (*) (32) <u>Cel: Społeczeństwo i kultura - Miasto - dobro wspólne</u>	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2019	a	0	0	0	0	0	0	0
					b	4 173 602	2 832 736	1 287 609	0	0	0	0
					c	839 258	786 002	0	0	0	0	0
1.1.1.48	Opracowanie modelu prowadzenia rewitalizacji obszarów miejskich na wybranym obszarze w mieście Łodzi - etap 2 "R" <u>Cel: Rewitalizacja śródmieścia</u>	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji	2017	2018	a	4 741 000	2 781 820	0	0	0	0	0
					b	4 741 000	3 591 344	0	0	0	0	0
					c	2 250 476	1 100 820	0	0	0	0	0
1.1.1.49	Podniesienie kwalifikacji i umiejętności zawodowych uczniów kierunku technik ekonomista Zespołu Szkół Ekonomiczno - Turystyczno - Hotelarskich im. Wł. Grabskiego w Łodzi <u>Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się</u>	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	a	435 173	30 993	0	0	0	0	0
					b	435 173	88 109	0	0	0	0	0
					c	422 231	75 169	0	0	0	0	0
1.1.1.50	Podniesienie kwalifikacji i umiejętności zawodowych uczniów Zespołu Szkół Ekonomiczno - Turystyczno - Hotelarskich im. Wł. Grabskiego w Łodzi <u>Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się</u>	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	a	827 953	41 597	0	0	0	0	0
					b	827 953	189 195	0	0	0	0	0



Lp	Nazwa i cel (2) (*) (R)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Stan	Łączne nakłady finansowe (1)						
			od	do			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					c	827 951	189 194	0	0	0	0	0
1.1.1.51	Poprawa jakości edukacji Gimnazjum Specjalnego nr 61 w Łodzi <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2018	a	461 358	151 387	0	0	0	0	0
					b	461 358	285 431	0	0	0	0	0
					c	287 479	111 552	0	0	0	0	0
1.1.1.52	Poprawa jakości edukacji Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 194 w Łodzi <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	a	446 826	58 644	0	0	0	0	0
					b	446 826	158 063	0	0	0	0	0
					c	347 931	59 169	0	0	0	0	0
1.1.1.53	Praktyczna szkoła sukcesu - "R" <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	a	599 065	190 027	0	0	0	0	0
					b	599 065	541 385	0	0	0	0	0
					c	312 612	254 932	0	0	0	0	0
1.1.1.54	Praktyka czyni mistrza <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	a	847 060	227 621	0	0	0	0	0
					b	847 060	342 958	0	0	0	0	0
					c	611 734	107 633	0	0	0	0	0



Lp	Nazwa i cel (2) (*) (R)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Stan	Łączne nakłady finansowe (1)						
			od	do			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.1.55	Profesja na nowo w obszarze rewitalizacji miasta Łodzi "R" (*) (38) <u>Cel:</u> Rewitalizacja śródmieścia	Urząd Miasta Łodzi Biuro Strategii Miasta	2018	2020	a	0	0	0	0	0	0	0
					b	24 000	9 000	12 000	3 000	0	0	0
					c	2 997	2 997	0	0	0	0	0
1.1.1.56	Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie - dziś staż, jutro praca "R" <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	a	1 592 713	545 909	0	0	0	0	0
					b	1 592 713	655 218	0	0	0	0	0
					c	1 166 691	229 197	0	0	0	0	0
1.1.1.57	Projekt "Woda w naszym świecie" ("Water in our world") <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	a	93 150	36 050	0	0	0	0	0
					b	93 150	57 004	0	0	0	0	0
					c	61 330	25 185	0	0	0	0	0
1.1.1.58	Projekt "Bądźmy zieloni!" ("Let's be green together!") <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2019	a	0	0	0	0	0	0	0
					b	83 981	57 575	26 406	0	0	0	0
					c	23 671	23 671	0	0	0	0	0
					a	208 468	104 234	0	0	0	0	0





Lp	Nazwa i cel (2) (*) (R)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Stan	Łączne nakłady finansowe (1)						
			od	do			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.1.59	Projekt "Będę fachowcem, na miarę Europy" <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	b	208 468	104 234	0	0	0	0	0
					c	203 237	99 003	0	0	0	0	0
1.1.1.60	Projekt "CLIL dla dzieci" ("CLIL for children") <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	a	67 966	20 389	0	0	0	0	0
					b	67 966	29 553	0	0	0	0	0
					c	40 467	2 055	0	0	0	0	0
1.1.1.61	Projekt "Czujemy, więc uczymy się" (We feel, we learn") <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	a	48 126	6 926	0	0	0	0	0
					b	48 126	10 801	0	0	0	0	0
					c	46 119	8 795	0	0	0	0	0
1.1.1.62	Projekt "Doskonalmy się w CLIL-u" <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	a	158 228	17 110	0	0	0	0	0
					b	158 228	34 701	0	0	0	0	0
					c	158 226	34 700	0	0	0	0	0
1.1.1.63	Projekt "Doskonalsi w CLIL-u" <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2019	a	163 216	129 474	22 342	0	0	0	0
					b	163 216	140 874	22 342	0	0	0	0



Lp	Nazwa i cel (2) (*) (R)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Stan	Łączne nakłady finansowe (1)						
			od	do			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					c	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.64	Projekt "Erasmus - wyprawa po wiedzę" "R" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	a	259 177	66 703	0	0	0	0	0
					b	259 177	66 899	0	0	0	0	0
					c	259 177	66 899	0	0	0	0	0
1.1.1.65	Projekt "Europejski wymiar rozwoju zawodowego nauczycieli" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	a	143 439	18 945	0	0	0	0	0
					b	143 439	18 945	0	0	0	0	0
					c	143 439	18 945	0	0	0	0	0
1.1.1.66	Projekt "Jesteśmy w Europie - Tworzenie spójnej Europy" (We Are Europe - creating a Cohesive Europe") Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	a	80 811	16 409	0	0	0	0	0
					b	80 811	17 092	0	0	0	0	0
					c	73 982	10 264	0	0	0	0	0
1.1.1.67	Projekt "Kompetencje na rzecz innowacyjności i zatrudnienia w szkolnictwie zawodowym w sektorze motoryzacyjnym" ("Competences for Innovation and Employability in Automotive Industry VET Training") Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2018	a	160 551	32 110	0	0	0	0	0
					b	160 551	62 043	0	0	0	0	0



Lp	Nazwa i cel (2) (*) (R)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Stan	Łączne nakłady finansowe (1)						
			od	do			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					c	128 365	29 858	0	0	0	0	0
1.1.1.68	Projekt "Mały Europejczyk w świecie tolerancji" <u>Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się</u>	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2019	a	95 085	56 705	38 380	0	0	0	0
					b	95 085	56 705	38 380	0	0	0	0
					c	27 814	27 814	0	0	0	0	0
1.1.1.69	Projekt "Model edukacji włączającej dzieci z doświadczeniem migracji w nurt edukacji przedszkolnej" ("inEDU inclusive education model for children with migrant background in pre-schools") <u>Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się</u>	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	a	218 650	104 488	0	0	0	0	0
					b	218 650	123 049	0	0	0	0	0
					c	170 304	74 704	0	0	0	0	0
1.1.1.70	Projekt "Nauka poprzez gry i zaangażowanie poprzez grywalizację" ("Games2Learn&Gamification2Engage") <u>Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się</u>	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2019	a	0	0	0	0	0	0	0
					b	163 298	128 243	35 055	0	0	0	0
					c	23 414	23 414	0	0	0	0	0
1.1.1.71	Projekt "Nowe perspektywy - przyszłe szanse" <u>Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się</u>	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	a	469 486	103 498	0	0	0	0	0
					b	469 486	164 334	0	0	0	0	0



Lp	Nazwa i cel (2) (*) (R)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Stan	Łączne nakłady finansowe (1)						
			od	do			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					c	465 242	160 091	0	0	0	0	0
1.1.1.72	Projekt "Otwartość kluczem do sukcesu" <u>Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się</u>	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2019	a	495 558	273 120	222 438	0	0	0	0
					b	495 558	273 120	222 438	0	0	0	0
					c	36 796	36 796	0	0	0	0	0
1.1.1.73	Projekt "Podróżujące projekty - podróż do kompetencji przyszłość" <u>Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się</u>	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2019	a	103 301	54 185	49 116	0	0	0	0
					b	103 301	54 185	49 116	0	0	0	0
					c	39 779	39 779	0	0	0	0	0
1.1.1.74	Projekt "Powiedz "nie" biernej postawie osób młodych, które nie pracują, nie uczą się i nie przygotowują do zawodu" (Say no to NEET!) "R" <u>Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się</u>	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	a	56 286	7 374	0	0	0	0	0
					b	56 286	16 699	0	0	0	0	0





Lp	Nazwa i cel (2) (*) (R)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Stan	Łączne nakłady finansowe (1)						
			od	do			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					c	47 217	7 631	0	0	0	0	0
1.1.1.75	Projekt "Praktyka ponad granicami" <u>Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się</u>	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2019	a	636 777	293 932	342 845	0	0	0	0
					b	636 777	293 932	342 845	0	0	0	0
					c	41 764	41 764	0	0	0	0	0
1.1.1.76	Projekt "Praktyki zawodowe w Niemczech - podniesienie umiejętności i mobilności zawodowej młodzieży z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 20 w Łodzi" <u>Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się</u>	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	a	221 946	44 389	0	0	0	0	0
					b	221 946	112 240	0	0	0	0	0
					c	139 055	29 350	0	0	0	0	0
1.1.1.77	Projekt "Promowanie zdrowia i dobrego samopoczucia w ciele i umyśle poprzez kulturę i tożsamość" ("Promoting Health and Well Being in Body and in Mind through Culture and Identity") - "R" <u>Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się</u>	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2019	a	80 836	48 987	23 258	0	0	0	0
					b	80 836	51 135	23 258	0	0	0	0
					c	35 676	29 233	0	0	0	0	0
					a	81 883	49 478	23 928	0	0	0	0



Lp	Nazwa i cel (2) (*) (R)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Stan	Łączne nakłady finansowe (1)						
			od	do			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.1.78	Projekt "Promowanie zdrowia i dobrego samopoczucia w ciele i umyśle poprzez kulturę i tożsamość" ("Promoting Health and Well Being in Body and in Mind through Culture and Identity") <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2019	b	81 883	49 478	23 928	0	0	0	0
					c	31 655	23 179	0	0	0	0	0
1.1.1.79	Projekt "Przełamywanie ciszy - artystyczne formy komunikacji i wyrażania siebie" <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2019	a	133 118	82 153	47 814	0	0	0	0
					b	133 118	83 066	47 814	0	0	0	0
					c	48 510	46 273	0	0	0	0	0
1.1.1.80	Projekt "Sprzeciw wobec przemocy" <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	a	73 521	42 041	0	0	0	0	0
					b	73 521	56 496	0	0	0	0	0
					c	57 453	40 429	0	0	0	0	0
1.1.1.81	Projekt "Staże europejskie drogą do sukcesu" "R" <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	a	596 237	113 744	0	0	0	0	0
					b	596 237	190 518	0	0	0	0	0
					c	596 237	190 518	0	0	0	0	0
					a	96 894	76 219	20 675	0	0	0	0



Lp	Nazwa i cel (2) (*) (R)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Stan	Łączne nakłady finansowe (1)						
			od	do			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.1.82	Projekt "Twój wybór, Twoje życie" ("Your Choice, Your Life") <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2019	b	96 894	76 219	20 675	0	0	0	0
					c	36 592	36 592	0	0	0	0	0
1.1.1.83	Projekt "Umiejętności życiowe i wartości dla uczniów UE" ("Life Skills and Values for the Pupils of the European Union") <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2019	a	81 457	47 315	34 142	0	0	0	0
					b	81 457	47 315	34 142	0	0	0	0
					c	22 005	22 005	0	0	0	0	0
1.1.1.84	Projekt "Wykluczenie? Wykluczone!"- "R" <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2019	a	98 128	97 249	879	0	0	0	0
					b	98 128	97 249	879	0	0	0	0
					c	30 212	30 212	0	0	0	0	0
1.1.1.85	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 students in the field of film journalism") "R" <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2015	2018	a	127 704	8 779	0	0	0	0	0
					b	127 704	8 779	0	0	0	0	0
					c	127 389	8 464	0	0	0	0	0



Lp	Nazwa i cel (2) (*) (R)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Stan	Łączne nakłady finansowe (1)						
			od	do			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.1.86	Projekt "Zapobieganie przemocy w szkole i wykluczeniu poprzez edukację emocjonalną" ("ICARO: Preventing school violence and exclusion through Emotional Education") - "R" <u>Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się</u>	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2019	a	52 192	23 223	5 747	0	0	0	0
					b	52 192	27 224	5 747	0	0	0	0
					c	24 574	5 326	0	0	0	0	0
1.1.1.87	Projekt "Zarządzanie projektami międzynarodowymi jako droga do poprawy jakości pracy szkoły" <u>Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się</u>	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	a	238 943	71 901	0	0	0	0	0
					b	238 943	71 901	0	0	0	0	0
					c	238 886	71 845	0	0	0	0	0
1.1.1.88	Projekt "Zbudujmy razem mosty" ("Let's Build Bridges Together") - "R" <u>Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się</u>	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2019	a	109 423	14 107	79 708	0	0	0	0
					b	109 423	14 107	79 708	0	0	0	0
					c	15 606	0	0	0	0	0	0
1.1.1.89	Przyjedź. Zobacz. Zainwestuj (*) (4) <u>Cel: Łódź przedsiębiorcza, kreatywna i innowacyjna</u>	Urząd Miasta Łodzi Biuro Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą	2016	2018	a	1 673 005	472 340	0	0	0	0	0
					b	1 673 005	472 340	0	0	0	0	0
					c	1 398 272	198 744	0	0	0	0	0





Lp	Nazwa i cel (2) (*) (R)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Stan	Łączne nakłady finansowe (1)						
			od	do			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.1.90	Razem łatwiej - rewitalizacja społeczna i aktywizacja zawodowa - "R" <u>Cel: Rewitalizacja Śródmieścia</u>	Urząd Miasta Łodzi Biuro Strategii Miasta	2018	2020	a	0	0	0	0	0	0	0
					b	617 074	18 000	405 514	193 560	0	0	0
					c	5 994	5 994	0	0	0	0	0
1.1.1.91	RE - START! Program Aktywizacji Społeczno - Zawodowej w ramach Rewitalizacji M. Łodzi - "R" (*) (37) <u>Cel: Rewitalizacja Śródmieścia</u>	Urząd Miasta Łodzi Biuro Strategii Miasta	2018	2020	a	0	0	0	0	0	0	0
					b	379 018	129 339	226 989	22 690	0	0	0
					c	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.92	Rodzina w Centrum <u>Cel: Społeczeństwo i kultura - Miasto - dobro wspólne</u>	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2018	a	3 320 525	1 541 467	0	0	0	0	0
					b	3 320 525	2 172 047	0	0	0	0	0
					c	2 147 109	998 632	0	0	0	0	0
1.1.1.93	Staże zawodowe i organizacja pracowni dla uczniów Technikum Gazowniczego i Technikum Urzędzeń Sanitarnych - "R" - wydatki bieżące <u>Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się</u>	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2018	a	1 129 919	452 830	0	0	0	0	0
					b	1 129 919	752 902	0	0	0	0	0
					c	675 672	298 655	0	0	0	0	0
					a	412 725	108 156	0	0	0	0	0



Lp	Nazwa i cel (2) (*) (R)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Stan	Łączne nakłady finansowe (1)						
			od	do			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.1.94	Sukces w zasięgu możliwości "R" <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2018	b	412 725	155 728	0	0	0	0	0
					c	332 364	75 368	0	0	0	0	0
1.1.1.95	Szansa dla szkoły "R" - wydatki bieżące <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2018	a	361 068	98 995	0	0	0	0	0
					b	361 068	161 094	0	0	0	0	0
					c	322 502	122 528	0	0	0	0	0
1.1.1.96	Szkołnymi drogami do sukcesu VI LO w Łodzi <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2019	a	467 935	71 186	4 543	0	0	0	0
					b	467 935	71 186	4 543	0	0	0	0
					c	223 779	65 802	0	0	0	0	0
1.1.1.97	Szkoła mistrzostwa kulinarnego - wydatki bieżące "R" <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	a	1 328 119	328 910	0	0	0	0	0
					b	1 319 119	411 607	0	0	0	0	0
					c	1 143 041	235 530	0	0	0	0	0



Lp	Nazwa i cel (2) (*) (R)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Stan	Łączne nakłady finansowe (1)						
			od	do			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.1.98	Świetlice Łódź (*) (5) <u>Cel: Społeczeństwo i kultura - Miasto - dobro wspólne</u>	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2019	a	4 954 472	945 614	97 428	0	0	0	0
					b	4 954 472	2 019 158	97 428	0	0	0	0
					c	3 736 641	898 757	0	0	0	0	0
1.1.1.99	Tabletowa szkoła - nauczanie wspomagane narzędziami TIK w Szkole Podstawowej Nr 130 w Łodzi - wydatki bieżące <u>Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się</u>	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	a	425 904	84 434	0	0	0	0	0
					b	425 904	84 434	0	0	0	0	0
					c	322 171	34 322	0	0	0	0	0
1.1.1.100	Też potrafię <u>Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się</u>	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	a	442 015	65 164	0	0	0	0	0
					b	442 015	113 601	0	0	0	0	0
					c	421 321	92 908	0	0	0	0	0
1.1.1.101	Umiem programować - projekt dla Gimnazjów nr 2, 6, 10 i 35 w Łodzi - "R" <u>Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się</u>	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2019	a	714 501	123 226	11 534	0	0	0	0
					b	714 501	397 545	11 534	0	0	0	0
					c	579 458	274 036	0	0	0	0	0



Lp	Nazwa i cel (2) (*) (R)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Stan	Łączne nakłady finansowe (1)						
			od	do			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.1.102	Wspomaganie rozwoju kompetencji wychowanków MOS nr 3 w Łodzi - wydatki bieżące <u>Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się</u>	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2018	a	442 365	49 946	0	0	0	0	0
					b	461 125	313 200	0	0	0	0	0
					c	299 098	151 174	0	0	0	0	0
1.1.1.103	Wszelchstronny Poligraf - wydatki bieżące <u>Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się</u>	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	a	755 642	254 913	0	0	0	0	0
					b	759 546	333 334	0	0	0	0	0
					c	559 963	133 752	0	0	0	0	0
1.1.1.104	Wysokie kwalifikacje zawodowe sukcesem na rynku pracy <u>Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się</u>	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	a	964 567	39 318	0	0	0	0	0
					b	964 567	160 008	0	0	0	0	0
					c	928 102	123 544	0	0	0	0	0
1.1.1.105	Zawodowcy na rynku pracy - program wsparcia Szkoły oraz uczniów i uczennic ZSP nr 19 w Łodzi - "R" <u>Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się</u>	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	a	844 693	299 858	0	0	0	0	0
					b	844 693	756 100	0	0	0	0	0





Lp	Nazwa i cel (2) (*) (R)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Stan	Łączne nakłady finansowe (1)						
			od	do			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					c	247 593	159 001	0	0	0	0	0
1.1.1.106	Zdobynam wiedzę - zdobywam świat <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2018	a	445 277	122 177	0	0	0	0	0
					b	445 277	122 177	0	0	0	0	0
					c	344 766	87 691	0	0	0	0	0
1.1.1.107	Zniwelowanie niechęci do przedmiotów ścisłych <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2018	a	479 805	99 425	0	0	0	0	0
					b	479 805	99 425	0	0	0	0	0
					c	349 170	80 696	0	0	0	0	0
1.1.2.	- wydatki majątkowe				a	1 303 396 622	254 084 197	600 405 795	342 500 468	74 202 127	3 736 235	0
					b	1 985 990 454	317 040 863	667 956 337	522 898 962	432 163 503	6 264 844	0
					c	55 876 512	13 925 225	0	0	0	0	0
1.1.2.1	Budowa Systemów teleinformatycznych wspierających realizację I Etapu Programu Polityki Społecznej w Łodzi - IPS w ramach Programu Technologii Informacyjno - Komunikacyjnych - Inteligentna Polityka Społeczna - "R" - wydatki majątkowe <u>Cel:</u> Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Łódzki Ośrodek Geodezji	2017	2019	a	9 213 930	6 252 090	2 757 660	0	0	0	0
					b	9 213 930	6 252 090	2 907 456	0	0	0	0
					c	2 358 417	2 304 035	0	0	0	0	0



Lp	Nazwa i cel (2) (*) (R)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Stan	Łączne nakłady finansowe (1)						
			od	do			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.2.2	Budowa ul. Nowowęglowej w Łodzi na odc. od ul. Wierzbowej do ul. Kopcińskiego wraz z rozbudową skrzyżowania z ul. Kopcińskiego <u>Cel: Gospodarka i Infrastruktura - Nowe Centrum Łodzi</u>	Zarząd Inwestycji Miejskich	2014	2018	a	20 186 220	15 300 000	0	0	0	0	0
					b	23 186 220	20 956 034	0	0	0	0	0
					c	2 727 988	517 113	0	0	0	0	0
1.1.2.3	Energetyczny instalator - "R" - wydatki majątkowe <u>Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się</u>	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2018	a	0	0	0	0	0	0	0
					b	183 240	154 498	0	0	0	0	0
					c	28 742	0	0	0	0	0	0
1.1.2.4	Informatyczne usługi przestrzenne w rewitalizowanej strefie wielkomiejskiej miasta Łodzi - wydatki majątkowe "R" <u>Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia</u>	Łódzki Ośrodek Geodezji	2016	2022	a	10 268 764	3 440 721	1 436 440	265 548	700 263	260 276	0
					b	10 268 764	3 440 721	1 436 440	265 548	700 263	260 276	0
					c	5 281 922	446 502	0	0	0	0	0



Lp	Nazwa i cel (2) (*) (R)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Stan	Łączne nakłady finansowe (1)						
			od	do			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.2.5	Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim <u>Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji</u>	Zarząd Dróg i Transportu	2018	2019	a	0	0	0	0	0	0	0
					b	2 010 095	1 980 414	29 681	0	0	0	0
					c	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.6	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 <u>Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji</u>	Zarząd Inwestycji Miejskich	2016	2021	a	0	0	0	0	0	0	0
					b	675 613 172	64 572 489	131 663 702	127 477 411	335 960 344	0	0
					c	19 996 633	4 057 407	0	0	0	0	0
1.1.2.7	Modernizacja, rozszerzenie funkcji i wyposażenie bibliotek - "R" <u>Cel: Społeczeństwo i kultura - kultura u podstaw</u>	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2019	a	3 577 795	3 192 795	360 000	0	0	0	0
					b	3 577 795	3 192 795	360 000	0	0	0	0
					c	243 505	231 118	0	0	0	0	0
					a	5 047 655	3 409 711	800 000	300 000	0	0	0



Lp	Nazwa i cel (2) (*) (R)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Stan	Łączne nakłady finansowe (1)						
			od	do			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.2.8	Modernizacja, rozszerzenie funkcji i wyposażenie bibliotek "R" <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - kultura u podstaw	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2016	2020	b	5 047 655	3 409 711	800 000	300 000	0	0	0
					c	345 998	39 396	0	0	0	0	0
1.1.2.9	Nowe funkcje łódzkich domów kultury "R" <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - kultura u podstaw	Zarząd Inwestycji Miejskich	2016	2020	a	7 818 384	3 994 594	1 793 181	2 000 000	0	0	0
					b	7 818 384	3 994 594	1 793 181	2 000 000	0	0	0
					c	161 915	18 299	0	0	0	0	0
1.1.2.10	Nowe funkcje łódzkich domów kultury "R" <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - kultura u podstaw	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2016	2019	a	343 041	85 558	91 092	0	0	0	0
					b	343 041	85 558	91 092	0	0	0	0
					c	153 396	18 750	0	0	0	0	0
1.1.2.11	Nowoczesna baza techniczno - dydaktyczna Ośrodka Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w ŁCDNiKP drogą do podniesienia jakości edukacji zawodowej w obszarze obrabiarek sterowanych numerycznie - "R" <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2019	a	1 372 595	1 088 772	244 094	0	0	0	0
					b	1 372 595	1 088 772	244 094	0	0	0	0
					c	269 918	258 895	0	0	0	0	0





Lp	Nazwa i cel (2) (*) (R)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Stan	Łączne nakłady finansowe (1)						
			od	do			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.2.12	Nowoczesna baza techniczno - dydaktyczna Regionalnego Ośrodka Edukacji Mechatronicznej w ŁCDNiKP drogą do podniesienia jakości edukacji zawodowej - "R" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2019	a	1 436 171	866 863	521 215	0	0	0	0
					b	1 436 171	866 863	521 215	0	0	0	0
					c	85 650	74 147	0	0	0	0	0
1.1.2.13	Nowoczesna edukacja szansą na sukces "R" - wydatki majątkowe (*) (35) Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2019	a	0	0	0	0	0	0	0
					b	19 370	19 370	0	0	0	0	0
					c	13 821	13 821	0	0	0	0	0
1.1.2.14	Racjonalizacja zużycia energii - termomodernizacja obiektów edukacyjnych Łodzi. Etap II - część 1 Cel: Przestrzeń i środowisko - Zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2017	2020	a	8 000 100	1 039 890	3 535 343	3 424 767	0	0	0
					b	8 000 000	3 424 767	3 535 343	1 039 890	0	0	0
					c	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.15	Racjonalizacja zużycia energii - Termomodernizacja obiektów edukacyjnych Miasta Łodzi Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2015	2020	a	93 150 564	31 908 805	14 414 596	32 364 951	0	0	0
					b	93 150 564	33 238 805	14 425 301	32 364 951	0	0	0



Lp	Nazwa i cel (2) (*) (R)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Stan	Łączne nakłady finansowe (1)						
			od	do			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					c	13 121 506	0	0	0	0	0	0
1.1.2.16	Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Gdańską, Legionów, Cmentarną wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 7 (a) "R" (*) (6) <u>Cel:</u> Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji	2017	2021	a	2 650 503	230 750	1 028 508	1 243 881	147 364	0	0
					b	2 650 503	201 333	937 567	1 206 592	305 011	0	0
					c	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.17	Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Gdańską, Legionów, Cmentarną wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 7 (c) "R" (*) (7) <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2021	a	133 632 322	2 133 748	82 608 868	42 404 663	6 485 043	0	0
					b	133 632 322	4 313 649	40 333 500	78 656 829	10 328 344	0	0
					c	1 156 544	350 846	0	0	0	0	0
1.1.2.18	Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 32,5 ha ograniczony ulicami: Zachodnią, Podrzeczną, Stary Rynek, Wolborską, Franciszkańską, Północną, Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Próchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 4 (a) "R" (*) (8) <u>Cel:</u> Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji	2017	2022	a	1 922 619	651 849	471 798	337 709	336 886	124 377	0
					b	1 922 619	208 528	574 949	918 981	192 046	28 115	0



Lp	Nazwa i cel (2) (*) (R)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Stan	Łączne nakłady finansowe (1)						
			od	do			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					c	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.19	Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 32,5 ha ograniczony ulicami: Zachodnią, Podrzeczną, Stary Rynek, Wolborską, Franciszkańską, Północną, Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Próchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 4 (c) "R" (*) (9) <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2022	a	148 144 714	4 127 265	68 307 638	59 717 323	15 811 741	180 747	0
					b	148 144 714	2 019 534	48 523 561	64 468 802	30 611 599	2 521 218	0
					c	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.20	Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Zachodnią, Legionów, Gdańską wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 8 (a) "R" (*) (10) <u>Cel:</u> Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji	2017	2021	a	2 240 974	681 440	277 302	467 707	799 232	0	0
					b	2 240 974	143 770	726 602	753 128	617 474	0	0
					c	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.21	Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Zachodnią, Legionów, Gdańską wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 8 (c) "R" (*) (11) <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2021	a	49 666 967	8 045 753	8 156 896	26 378 554	7 085 764	0	0
					b	49 666 967	1 407 277	16 731 373	23 899 189	7 629 128	0	0



Lp	Nazwa i cel (2) (*) (R)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Stan	Łączne nakłady finansowe (1)						
			od	do			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					c	509 611	0	0	0	0	0	0
1.1.2.22	Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7,5 ha ograniczony ulicami: Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Kilińskiego, Jaracza wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 1 (a) "R" (*) (12) <u>Cel</u> : Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji	2017	2021	a	1 900 309	618 384	430 833	431 714	392 079	27 299	0
					b	1 900 309	204 667	484 818	943 126	267 698	0	0
					c	1 230	1 230	0	0	0	0	0
1.1.2.23	Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7,5 ha ograniczony ulicami: Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Kilińskiego, Jaracza wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 1 (c) "R" (*) (13) <u>Cel</u> : Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2022	a	227 053 269	27 442 360	141 289 525	45 978 400	12 223 108	119 876	0
					b	227 053 269	11 992 642	135 946 402	66 340 038	12 774 187	0	0
					c	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.24	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 2 (a) kontynuacja zadania nr 2197081/2221921 "R" (*) (14) <u>Cel</u> : Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji	2017	2020	a	1 214 152	138 414	301 612	748 794	0	0	0
					b	1 214 152	225 410	276 046	712 696	0	0	0
					c	0	0	0	0	0	0	0





Lp	Nazwa i cel (2) (*) (R)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Stan	Łączne nakłady finansowe (1)						
			od	do			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.2.25	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 2 (c) "R" - kontynuacja zadań: 2219622 i 2193102 (*) (15) <u>Cel</u> : Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2020	a	78 565 034	13 419 245	46 832 572	18 313 217	0	0	0
					b	78 565 034	17 588 079	43 053 216	17 923 739	0	0	0
					c	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.26	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 3 (a) kontynuacja zadania nr 2197091/2221931 "R" (*) (16) <u>Cel</u> : Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji	2017	2020	a	1 702 190	170 531	244 797	1 271 118	0	0	0
					b	1 702 190	257 056	1 224 143	220 991	0	0	0
					c	1 230	1 230	0	0	0	0	0



Lp	Nazwa i cel (2) (*) (R)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Stan	Łączne nakłady finansowe (1)						
			od	do			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.2.27	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 3 (c) "R" - kontynuacja zadań: 2219632 i 2193322 (*) (17) <u>Cel</u> : Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2020	a	75 397 332	21 846 756	48 109 574	5 441 002	0	0	0
					b	75 397 332	26 262 462	47 341 185	1 793 685	0	0	0
					c	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.28	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 5 (a) kontynuacja zadania nr 2203021/2221951 "R" (*) (18) <u>Cel</u> : Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji	2017	2022	a	1 006 000	82 354	179 735	158 535	267 878	301 022	0
					b	1 006 000	129 835	129 834	210 236	321 510	214 585	0
					c	1 230	1 230	0	0	0	0	0
1.1.2.29	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 5 (c) "R" kontynuacja zadań: 2219642 i 2193342 (*) (19) <u>Cel</u> : Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2022	a	115 562 685	20 465 053	35 168 734	27 253 491	29 952 769	2 722 638	0
					b	115 562 685	20 886 534	33 020 160	25 959 442	32 455 899	3 240 650	0
					c	110 700	110 700	0	0	0	0	0
1.1.2.30	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 6 (a) kontynuacja zadania nr 2203031/2221961 "R" (*) (20) <u>Cel</u> : Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji	2017	2020	a	9 741 907	2 830 794	4 102 383	2 808 730	0	0	0
					b	9 741 907	1 998 103	3 541 822	4 159 982	0	0	0
					c	0	0	0	0	0	0	0



Lp	Nazwa i cel (2) (*) (R)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Stan	Łączne nakłady finansowe (1)						
			od	do			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.2.31	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 6 (c) "R" kontynuacja zadań: 2219652 i 2193352 (*) (21) <u>Cel</u> : Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2020	a	76 661 878	11 140 979	43 486 191	22 034 708	0	0	0
					b	76 703 878	9 356 210	45 219 618	22 128 050	0	0	0
					c	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.32	Rewitalizacja Pałacu Poznańskich w Łodzi "R" <u>Cel</u> : Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia	Zarząd Inwestycji Miejskich	2015	2019	a	20 785 795	7 226 250	10 282 048	0	0	0	0
					b	20 785 795	10 194 740	7 923 801	0	0	0	0
					c	6 875 531	4 208 276	0	0	0	0	0
1.1.2.33	Rewitalizacja przestrzeni miejskiej przy ul. Moniuszki 3, 5 i Tuwima 10 (Program Nowe Centrum Łodzi) "R" <u>Cel</u> : Gospodarka i infrastruktura - Nowe Centrum Łodzi	Urząd Miasta Łodzi Wydział ds. Zarządzania Projektami	2017	2020	a	7 502 522	24 600	49 200	7 428 722	0	0	0
					b	7 502 522	24 600	49 200	7 428 722	0	0	0
					c	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.34	Rewitalizacja przestrzeni miejskiej przy ul. Moniuszki 3, 5 i Tuwima 10 (Program Nowe Centrum Łodzi) - (e) "R" (*) (22) <u>Cel</u> : Gospodarka i infrastruktura - Nowe Centrum Łodzi	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2020	a	42 285 180	3 536 901	13 578 991	25 169 288	0	0	0
					b	42 285 180	3 536 901	13 578 991	25 169 288	0	0	0
					c	318 634	318 634	0	0	0	0	0



Lp	Nazwa i cel (2) (*) (R)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Stan	Łączne nakłady finansowe (1)						
			od	do			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.2.35	Rozbudowa infrastruktury Ogródu Botanicznego w Łodzi służącej ochronie różnorodności flory środkowej Polski Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Zieleni Miejskiej	2018	2019	a	0	0	0	0	0	0	0
					b	1 514 130	527 055	987 075	0	0	0	0
					c	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.36	Rozbudowa ul. Rokicińskiej w Łodzi na odcinku od ul. Malowniczej do granic Miasta Cel: Gospodarka i infrastruktura - Funkcjonalna metropolia Łódzka w pełni wykorzystująca położenie w centrum Europy i kraju	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2019	a	40 611 415	24 653 433	15 957 982	0	0	0	0
					b	40 611 415	24 653 433	15 957 982	0	0	0	0
					c	83 666	83 666	0	0	0	0	0
1.1.2.37	Staże zawodowe i organizacja pracowni dla uczniów Technikum Gazowniczego i Technikum Urzędzeń Sanitarnych - "R" - wydatki majątkowe Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2018	a	0	0	0	0	0	0	0
					b	211 925	194 025	0	0	0	0	0
					c	17 900	0	0	0	0	0	0
					a	59 020 889	13 188 303	29 274 940	16 557 646	0	0	0





Lp	Nazwa i cel (2) (*) (R)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Stan	Łączne nakłady finansowe (1)						
			od	do			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.2.38	Szlakiem Architektury Włókienniczej. Rewitalizacja Księżego Młyna "R" <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia	Urząd Miasta Łodzi Wydział ds. Zarządzania Projektami	2017	2020	b	59 020 889	13 188 303	29 274 940	16 557 646	0	0	0
					c	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.39	Wsparcie edukacji ogólnej dla niepełnosprawnych wzrokowo poprzez budowę nowego obiektu edukacyjnego "Na Dziewanny" <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2019	a	6 143 737	4 130 827	2 012 910	0	0	0	0
					b	6 143 737	4 130 827	2 012 910	0	0	0	0
					c	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.40	Zagospodarowanie obiektów pofabrycznych i kompleksu pałacowego Steinertów "R" kontynuacja zadania: 2187031/2220041/2220362 <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2019	a	39 569 010	16 718 409	22 299 137	0	0	0	0
					b	39 569 010	16 718 409	22 299 137	0	0	0	0
					c	2 010 825	869 930	0	0	0	0	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno prywatnego, z tego:					0	0	0	0	0	0	0
1.2.1.	- wydatki bieżące					0	0	0	0	0	0	0



Lp	Nazwa i cel (2) (*) (R)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Stan	Łączne nakłady finansowe (1)						
			od	do			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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:				a	13 757 607 673	944 519 133	922 968 346	822 729 098	730 061 742	543 694 048	525 618 790
					b	13 954 749 151	928 641 651	939 639 103	849 008 221	726 250 268	573 323 850	550 609 049
					c	4 495 712 199	374 277 532	0	0	0	0	0
1.3.1.	- wydatki bieżące				a	11 581 776 422	642 890 754	641 811 884	588 200 800	566 867 894	465 762 918	476 960 850
					b	11 665 673 641	645 489 725	668 018 190	616 056 265	594 032 275	473 073 891	478 132 665
					c	3 772 499 287	310 956 036	0	0	0	0	0
1.3.1.1	Analizy, opinie oraz doradztwo związane z obsługą projektów powierzonych do realizacji Wydziałowi <u>Cel: Łódź sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna</u>	Urząd Miasta Łodzi Wydział ds. Zarządzania Projektami	2017	2018	a	280 000	280 000	0	0	0	0	0
					b	280 000	280 000	0	0	0	0	0
					c	67 890	67 890	0	0	0	0	0
1.3.1.2	Bieżąca obsługa Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego (w ramach realizacji zadań 2174081, 2174061) <u>Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna</u>	Łódzki Ośrodek Geodezji	2014	2021	a	1 396 792	173 959	175 699	179 213	183 693	0	0
					b	1 396 792	173 959	175 699	179 213	183 693	0	0
					c	559 918	46 302	0	0	0	0	0
					a	301 600	152 933	25 667	0	0	0	0



Lp	Nazwa i cel (2) (*) (R)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Stan	Łączne nakłady finansowe (1)						
			od	do			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.1.3	Bieżące doradztwo podatkowe dotyczące podatku od towarów i usług <u>Cel:</u> Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Księgowości	2017	2019	b	301 600	152 933	25 667	0	0	0	0
					c	196 462	73 462	0	0	0	0	0
1.3.1.4	Budowa Systemów teleinformatycznych wspierających realizację I Etapu Programu Inteligentna Polityka Społeczna w Łodzi - IPS - Etap I - wydatki niekwalifikowalne <u>Cel:</u> Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Łódzki Ośrodek Geodezji	2017	2019	a	360 000	120 000	120 000	0	0	0	0
					b	360 000	120 000	120 000	0	0	0	0
					c	182 810	62 859	0	0	0	0	0
1.3.1.5	Dofinansowanie inicjatyw kulturalnych i działalności wydawniczej stowarzyszeń i fundacji <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Kultura u podstaw	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2013	2020	a	10 432 333	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0
					b	10 432 333	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0
					c	4 432 333	0	0	0	0	0	0
1.3.1.6	DOZ Maraton Łódź "R" <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Miasto Dobro Wspólne	Urząd Miasta Łodzi Wydział Sportu	2017	2019	a	950 000	350 000	350 000	0	0	0	0
					b	950 000	350 000	350 000	0	0	0	0



Lp	Nazwa i cel (2) (*) (R)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Stan	Łączne nakłady finansowe (1)						
			od	do			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					c	600 000	350 000	0	0	0	0	0
1.3.1.7	Finał Marcin Gortat Camp Cel: Społeczeństwo i Kultura - Miasto - Dobro Wspólne	Urząd Miasta Łodzi Wydział Sportu	2017	2019	a	900 000	300 000	300 000	0	0	0	0
					b	900 000	300 000	300 000	0	0	0	0
					c	600 000	300 000	0	0	0	0	0
1.3.1.8	Generator wniosków dla organizacji pozarządowych Cel: Społeczeństwo i kultura - Miasto - dobro wspólne	Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki	2017	2019	a	96 000	30 500	30 500	0	0	0	0
					b	95 000	64 500	30 500	0	0	0	0
					c	41 672	41 672	0	0	0	0	0
1.3.1.9	Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim - wydatki nieobjęte umową o dofinansowanie Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Dróg i Transportu	2018	2024	a	0	0	0	0	0	0	0
					b	2 779 675	77 214	463 279	463 279	463 279	463 279	463 279
					c	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.10	Łódzki rower miejski Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Dróg i Transportu	2016	2019	a	19 671 802	4 594 055	4 594 055	0	0	0	0
					b	17 792 345	4 594 055	4 594 055	0	0	0	0





Lp	Nazwa i cel (2) (*) (R)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Stan	Łączne nakłady finansowe (1)						
			od	do			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					c	9 539 291	935 056	0	0	0	0	0
1.3.1.11	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Ewaluacja Programów <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - zielona uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	2017	2018	a	72 800	36 800	0	0	0	0	0
					b	72 800	36 800	0	0	0	0	0
					c	36 000	0	0	0	0	0	0
1.3.1.12	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - wykonywanie badań zdrowotnych z zakresu uzależnienia od alkoholu i wskazywanie zakładu leczniczego oraz sporządzanie opinii <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	2015	2018	a	303 552	77 400	0	0	0	0	0
					b	303 552	77 400	0	0	0	0	0
					c	227 086	25 114	0	0	0	0	0
1.3.1.13	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych - wydatki bieżące <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2013	2021	a	713 081 953	92 840 486	92 840 486	92 840 486	92 840 486	0	0
					b	751 115 940	97 395 931	104 000 000	104 000 000	104 000 000	0	0
					c	381 480 416	39 790 081	0	0	0	0	0



Lp	Nazwa i cel (2) (*) (R)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Stan	Łączne nakłady finansowe (1)						
			od	do			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.1.14	Opieka nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt w Łodzi <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	2015	2019	a	418 922	157 342	100 000	0	0	0	0
					b	418 922	157 342	100 000	0	0	0	0
					c	213 027	35 069	0	0	0	0	0
1.3.1.15	Opłata za wywóz odpadów z Cmentarzy Komunalnych w ramach zadania 2191721 <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Zieleni Miejskiej	2018	2020	a	1 124 874	370 000	373 700	381 174	0	0	0
					b	1 124 874	370 000	373 700	381 174	0	0	0
					c	54 664	54 664	0	0	0	0	0
1.3.1.16	Pobór wody na cele przeciwpożarowe i socjalnobytowe mieszkańców <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2013	2027	a	7 839 734	523 120	523 120	523 120	523 120	523 120	523 120
					b	7 839 734	523 120	523 120	523 120	523 120	523 120	523 120
					c	2 826 501	217 967	0	0	0	0	0
1.3.1.17	Profilaktyka ciąży wśród nastolatek, 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	a	400 000	100 000	0	0	0	0	0
					b	400 000	100 000	0	0	0	0	0



Lp	Nazwa i cel (2) (*) (R)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Stan	Łączne nakłady finansowe (1)						
			od	do			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					c	373 221	73 225	0	0	0	0	0
1.3.1.18	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	Urząd Miasta Łodzi Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	2016	2020	a	4 750 000	1 025 000	1 025 000	1 025 000	0	0	0
					b	4 750 000	1 025 000	1 025 000	1 025 000	0	0	0
					c	1 991 212	536 154	0	0	0	0	0
1.3.1.19	Projekty edukacyjne dofinansowane ze środków zewnętrznych - wkład własny (*) (36) <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2021	a	400 000	0	200 000	200 000	0	0	0
					b	2 512 360	0	1 588 964	800 786	122 610	0	0
					c	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.20	Projekty społeczna dofinansowane ze źródeł zewnętrznych - wkład własny. - "R" <u>Cel:</u> Rewitalizacja śródmieścia	Urząd Miasta Łodzi Biuro Strategii Miasta	2018	2020	a	0	0	0	0	0	0	0
					b	400 000	0	200 000	200 000	0	0	0
					c	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.21	Promocja i organizacja wolontariatu <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Miasto – dobro wspólne	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Partycypacji Społecznej	2017	2018	a	111 720	55 860	0	0	0	0	0
					b	111 720	55 860	0	0	0	0	0



Lp	Nazwa i cel (2) (*) (R)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Stan	Łączne nakłady finansowe (1)						
			od	do			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					c	55 860	55 860	0	0	0	0	0
1.3.1.22	Promocja Miasta w związku z rozgrywkami rundy interkontynentalnej Ligi Światowej siatkarzy 2016 - 2018 Cel: Społeczeństwo i kultura - Miasto - dobro wspólne	Urząd Miasta Łodzi Wydział Sportu	2016	2018	a	3 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0
					b	0	0	0	0	0	0	0
					c	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.23	Prowadzenie Łódzkiego Centrum Obywatelskiego Cel: Społeczeństwo i kultura - Miasto – dobro wspólne	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Partycypacji Społecznej	2017	2018	a	186 200	93 100	0	0	0	0	0
					b	186 200	93 100	0	0	0	0	0
					c	93 100	93 100	0	0	0	0	0
1.3.1.24	Przeprowadzenie audytu nadzoru Systemu Zarządzania Jakością wdrożonego w UMŁ według normy ISO 9001:2008 Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Organizacyjno - Administracyjny	2016	2018	a	36 039	9 717	0	0	0	0	0
					b	41 322	15 000	0	0	0	0	0
					c	26 322	0	0	0	0	0	0
1.3.1.25	Przeprowadzenie kalkulacji oraz wdrożenie współczynnika VAT Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Księgowości	2015	2018	a	713 401	311 788	0	0	0	0	0
					b	713 401	311 788	0	0	0	0	0





Lp	Nazwa i cel (2) (*) (R)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Stan	Łączne nakłady finansowe (1)						
			od	do			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					c	401 613	0	0	0	0	0	0
1.3.1.26	Realizacja przedsięwzięcia naukowego mającego na celu prezentację twórczej roli nauki w rozwoju gospodarczym i kulturalnym Łodzi integrującego środowisko akademickie <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Biuro Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą	2017	2021	a	440 000	110 000	110 000	110 000	110 000	0	0
					b	440 000	110 000	110 000	110 000	110 000	0	0
					c	220 000	110 000	0	0	0	0	0
1.3.1.27	Realizacja zadań związanych z ubieganiem się o organizację Expo Horticultural 2024 <u>Cel</u> : Łódź przedsiębiorcza, kreatywna i innowacyjna	Urząd Miasta Łodzi Wydział ds. Zarządzania Projektami	2018	2019	a	0	0	0	0	0	0	0
					b	4 660 000	1 160 000	3 500 000	0	0	0	0
					c	636 000	636 000	0	0	0	0	0
1.3.1.28	Remonty budynków - udział Gminy we wspólnotach mieszkaniowych <u>Cel</u> : Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja	Zarząd Lokali Miejskich	2015	2036	a	4 140 928	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
					b	4 140 928	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
					c	367 363	56 274	0	0	0	0	0



Lp	Nazwa i cel (2) (*) (R)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Stan	Łączne nakłady finansowe (1)						
			od	do			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.1.29	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - udział Gminy we wspólnotach mieszkaniowych "R" <u>Cel</u> : Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja	Zarząd Lokali Miejskich	2015	2036	a	92 266 982	7 698 100	7 698 100	7 698 100	7 698 100	7 698 100	7 698 100
					b	92 266 982	7 698 100	7 698 100	7 698 100	7 698 100	7 698 100	7 698 100
					c	24 926 510	3 917 369	0	0	0	0	0
1.3.1.30	Rower publiczny na przystankach ŁKA <u>Cel</u> : Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Dróg i Transportu	2017	2024	a	2 294 790	611 226	281 417	278 964	278 964	278 964	278 964
					b	0	0	0	0	0	0	0
					c	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.31	Rozliczenie udziałów we Wspólnotach Mieszkaniowych <u>Cel</u> : Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Dysponowania Mieniem	2016	2018	a	556 700	530 470	0	0	0	0	0
					b	0	0	0	0	0	0	0
					c	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.32	Rzecznik Osób Niepełnosprawnych - tłumacz języka migowego <u>Cel</u> : Przestrzeń i środowisko - zielona uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	2018	2020	a	150 000	50 000	50 000	50 000	0	0	0
					b	150 000	50 000	50 000	50 000	0	0	0



Lp	Nazwa i cel (2) (*) (R)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Stan	Łączne nakłady finansowe (1)						
			od	do			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					c	17 000	17 000	0	0	0	0	0
1.3.1.33	Standaryzacja oprogramowania w jednostkach edukacyjnych <u>Cel:</u> Fundament - Łódź efektywna i przyjazna, sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki	2017	2021	a	4 870 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	500 000	0	0
					b	4 870 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	500 000	0	0
					c	854 740	238 958	0	0	0	0	0
1.3.1.34	STRATPLAN - System zintegrowanego zarządzania <u>Cel:</u> Łódź efektywna i przyjazna	Urząd Miasta Łodzi Biuro Strategii Miasta	2017	2020	a	1 530 000	0	505 300	1 024 700	0	0	0
					b	1 530 000	0	505 300	1 024 700	0	0	0
					c	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.35	Świadczenia usług medycznych w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami UMŁ <u>Cel:</u> Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Zarządzania Kadrami	2015	2019	a	214 440	77 418	6 166	0	0	0	0
					b	214 440	77 418	6 166	0	0	0	0
					c	133 820	25 214	0	0	0	0	0
					a	6 277 568	1 858 932	1 858 932	929 468			



Lp	Nazwa i cel (2) (*) (R)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Stan	Łączne nakłady finansowe (1)						
			od	do			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.1.36	Świadczenie usług porządkowo - czystościowych w pomieszczeniach wewnątrz budynków oraz na terenach zewnętrznych przyległych do budynków Urzędu Miasta Łodzi Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Techniczno-Gospodarczy	2017	2020	b	6 277 568	1 858 932	1 858 932	929 468	0	0	0
					c	5 515 441	677 059	0	0	0	0	0
1.3.1.37	Świadczenie usług w zakresie rezerwacji, wystawiania, sprzedaży i dostarczania biletów lotniczych, kolejowych i autobusowych oraz rezerwacji i sprzedaży usług noclegowych Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Organizacyjno - Administracyjny	2015	2019	a	931 000	140 000	140 000	0	0	0	0
					b	1 031 000	240 000	140 000	0	0	0	0
					c	800 778	153 051	0	0	0	0	0
1.3.1.38	Ubezpieczenie majątku gminy Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Dysponowania Mieniem	2014	2021	a	79 801 884	11 716 000	17 535 000	17 805 000	5 865 000	0	0
					b	79 801 884	11 716 000	17 535 000	17 805 000	5 865 000	0	0
					c	32 092 910	5 393 470	0	0	0	0	0
					a	354 240	93 979	96 328	16 456	0	0	0





Lp	Nazwa i cel (2) (*) (R)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Stan	Łączne nakłady finansowe (1)						
			od	do			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.1.39	Udzielanie konsultacji i opinii finansowo - księgowych dla UMŁ i jednostek organizacyjnych miasta Łodzi oraz sporządzanie łącznego sprawozdania finansowego i skonsolidowanego bilansu miasta Łodzi <u>Cel</u> : Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Budżetu	2016	2020	b	354 240	93 979	96 328	16 456	0	0	0
					c	210 703	55 723	0	0	0	0	0
1.3.1.40	Usługi pocztowe świadczone na rzecz Urzędu Miasta Łodzi <u>Cel</u> : Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami	2015	2018	a	3 661 466	457 683	0	0	0	0	0
					b	3 661 466	782 542	0	0	0	0	0
					c	2 966 580	771 472	0	0	0	0	0
1.3.1.41	Usługi pocztowe świadczone na rzecz Urzędu Miasta Łodzi oraz miejskich jednostek budżetowych <u>Cel</u> : Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami	2018	2021	a	20 056 120	6 228 980	6 228 980	6 228 980	1 369 180	0	0
					b	19 460 298	3 880 303	6 818 611	6 818 611	1 942 773	0	0
					c	459 430	459 430	0	0	0	0	0
1.3.1.42	Utrzymanie dróg wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez Miasto <u>Cel</u> : Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2012	2019	a	6 327 090	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0
					b	6 327 090	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0



Lp	Nazwa i cel (2) (*) (R)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Stan	Łączne nakłady finansowe (1)						
			od	do			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					c	3 189 373	143 553	0	0	0	0	0
1.3.1.43	Utrzymanie kanalizacji deszczowej <u>Cel</u> : Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2015	2024	a	84 434 401	8 411 960	8 411 960	8 411 960	8 411 960	8 411 960	8 411 960
					b	84 434 401	8 411 960	8 411 960	8 411 960	8 411 960	8 411 960	8 411 960
					c	63 133 490	2 971 601	0	0	0	0	0
1.3.1.44	Utrzymanie multimodalnego węzła Dworzec Łódź Fabryczna <u>Cel</u> : Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Dróg i Transportu	2017	2020	a	17 605 200	4 350 000	4 350 000	4 350 000	0	0	0
					b	14 383 672	4 350 000	4 350 000	4 350 000	0	0	0
					c	2 602 205	1 268 533	0	0	0	0	0
1.3.1.45	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	2021	a	9 732 163	1 213 414	1 225 548	1 250 059	1 281 311	0	0
					b	9 732 163	1 213 414	1 225 548	1 250 059	1 281 311	0	0
					c	4 713 468	612 563	0	0	0	0	0
1.3.1.46	Utrzymanie obiektów oraz infrastruktury na terenach niezabudowanych <u>Cel</u> : Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2018	2021	a	2 000 000	500 000	500 000	500 000	500 000	0	0
					b	2 000 000	500 000	500 000	500 000	500 000	0	0



Lp	Nazwa i cel (2) (*) (R)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Stan	Łączne nakłady finansowe (1)						
			od	do			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					c	54 932	54 932	0	0	0	0	0
1.3.1.47	Utrzymanie portalu internetowego służącego do kontaktów z mieszkańcami <u>Cel: Społeczeństwo i kultura- Miasto- dobro wspólne</u>	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Partycypacji Społecznej	2016	2019	a	1 207	369	369	0	0	0	0
					b	1 207	369	369	0	0	0	0
					c	369	0	0	0	0	0	0
1.3.1.48	Utrzymanie terenów zieleni wraz z towarzyszącą infrastrukturą oraz dostawy wody i energii, zad. 2180681, zad. 2224421 oraz zad. 2180611 <u>Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź</u>	Zarząd Zieleni Miejskiej	2012	2021	a	73 130 654	7 832 400	7 910 724	8 068 938	8 270 662	0	0
					b	73 130 654	7 832 400	7 910 724	8 068 938	8 270 662	0	0
					c	50 674 044	2 022 798	0	0	0	0	0
1.3.1.49	Utrzymanie zieleni w pasach dróg gminnych i powiatowych oraz utrzymanie drzew w pasach dróg wewnętrznych i terenach niezabudowanych, Strategia ul. Piotrkowskiej (2180601, 2211811, 2180792, 2227731, 2227741) <u>Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź</u>	Zarząd Zieleni Miejskiej	2016	2020	a	14 248 247	2 618 988	2 645 178	2 698 081	0	0	0
					b	14 248 247	2 618 988	2 645 178	2 698 081	0	0	0
					c	8 293 300	1 131 279	0	0	0	0	0



Lp	Nazwa i cel (2) (*) (R)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Stan	Łączne nakłady finansowe (1)						
			od	do			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.1.50	Współpraca z wyższymi uczelniami - Stypendia naukowe miasta Łodzi <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Biuro Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą	2011	2021	a	3 176 251	273 500	273 500	273 500	273 500	0	0
					b	3 176 251	273 500	273 500	273 500	273 500	0	0
					c	1 714 136	180 000	0	0	0	0	0
1.3.1.51	Wycena nieruchomości <u>Cel</u> : Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Dysponowania Mieniem	2014	2021	a	6 246 826	1 400 000	0	0	0	0	0
					b	9 705 760	1 400 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	0	0
					c	4 996 457	290 697	0	0	0	0	0
1.3.1.52	Wydatki jednostki budżetowej - Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi <u>Cel</u> : Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi	2015	2021	a	387 139	117 819	74 365	65 962	3 211	0	0
					b	387 139	117 819	74 365	65 962	3 211	0	0
					c	278 192	46 167	0	0	0	0	0
1.3.1.53	Wydatki na badanie sprawozdania finansowego miasta Łodzi <u>Cel</u> : Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Budżetu	2018	2020	a	235 000	2 000	116 500	116 500	0	0	0
					b	235 000	2 000	116 500	116 500	0	0	0
					c	0	0	0	0	0	0	0





Lp	Nazwa i cel (2) (*) (R)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Stan	Łączne nakłady finansowe (1)						
			od	do			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.1.54	Wydatki na badanie sprawozdania finansowego miasta Łodzi za rok 2016 i za rok 2017 <u>Cel:</u> Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Budżetu	2016	2018	a	146 370	73 185	0	0	0	0	0
					b	146 370	73 185	0	0	0	0	0
					c	131 197	58 012	0	0	0	0	0
1.3.1.55	Wydatki na oświetlenie <u>Cel:</u> Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2012	2020	a	8 048 401	1 150 000	1 150 000	1 150 000	0	0	0
					b	8 048 401	1 150 000	1 150 000	1 150 000	0	0	0
					c	5 498 920	933 335	0	0	0	0	0
1.3.1.56	Wydatki na rzecz utrzymania infrastruktury teleinformatycznej w Urzędzie <u>Cel:</u> Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki	2014	2022	a	1 536 956	386 849	76 849	25 617	0	0	0
					b	1 845 060	428 267	148 684	107 336	84 849	28 283	0
					c	1 287 621	140 291	0	0	0	0	0
1.3.1.57	Wydatki na utrzymanie dróg gminnych <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne	Zarząd Dróg i Transportu	2013	2021	a	8 492 000	2 670 000	2 300 000	0	0	0	0
					b	10 010 513	2 670 000	2 830 000	530 000	530 000	0	0



Lp	Nazwa i cel (2) (*) (R)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Stan	Łączne nakłady finansowe (1)						
			od	do			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					c	4 436 430	985 917	0	0	0	0	0
1.3.1.58	Wydatki na utrzymanie dróg w miastach na prawach powiatu <u>Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne</u>	Zarząd Dróg i Transportu	2011	2023	a	55 524 929	8 941 559	9 175 279	0	0	0	0
					b	87 566 629	8 889 559	13 745 279	10 495 000	10 495 000	5 925 000	987 500
					c	40 512 279	3 482 988	0	0	0	0	0
1.3.1.59	Wydatki na utrzymanie dróg wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez Miasto <u>Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne</u>	Zarząd Dróg i Transportu	2013	2019	a	3 228 000	980 000	750 000	0	0	0	0
					b	4 269 486	980 000	1 100 000	350 000	350 000	0	0
					c	1 830 373	340 887	0	0	0	0	0
1.3.1.60	Wydatki w zakresie transportu zbiorowego <u>Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji</u>	Zarząd Dróg i Transportu	2011	2032	a	9 872 497 988	412 284 393	416 407 237	424 735 382	435 353 766	446 237 610	457 393 551
					b	9 872 897 988	412 684 393	416 407 237	424 735 382	435 353 766	446 237 610	457 393 551
					c	2 776 216 964	217 330 764	0	0	0	0	0
1.3.1.61	Wydatki Zarządu Zieleni Miejskiej w Łodzi zapewniające ciągłość funkcjonowania realizowane w ramach zadania 2181271 <u>Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź</u>	Zarząd Zieleni Miejskiej	2015	2020	a	626 000	52 000	52 000	52 000	0	0	0
					b	626 000	52 000	52 000	52 000	0	0	0



Lp	Nazwa i cel (2) (*) (R)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Stan	Łączne nakłady finansowe (1)						
			od	do			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					c	160 423	4 785	0	0	0	0	0
1.3.1.62	Wydatki związane z aktualizacją i utrzymaniem Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne <u>Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna</u>	Łódzki Ośrodek Geodezji	2017	2021	a	693 462	140 000	141 400	144 228	147 834	0	0
					b	693 462	140 000	141 400	144 228	147 834	0	0
					c	194 342	74 633	0	0	0	0	0
1.3.1.63	Wydatki związane z działalnością Biura ds. Zarządzania Kadrami <u>Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna</u>	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Zarządzania Kadrami	2017	2020	a	120 000	110 450	7 080	1 165	0	0	0
					b	120 000	110 450	7 080	1 165	0	0	0
					c	104 550	104 550	0	0	0	0	0
1.3.1.64	Wydatki związane z dzierżawą obiektów WPJIRP <u>Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna</u>	Urząd Miasta Łodzi Wydział Techniczno-Gospodarczy	2011	2026	a	30 621 403	1 939 631	1 978 424	2 017 992	2 058 352	2 099 519	2 141 510
					b	30 621 403	1 939 631	1 978 424	2 017 992	2 058 352	2 099 519	2 141 510
					c	14 348 046	1 124 504	0	0	0	0	0
					a	5 202 004	650 000	650 000	650 000	0	0	0



Lp	Nazwa i cel (2) (*) (R)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Stan	Łączne nakłady finansowe (1)						
			od	do			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.1.65	Wydatki związane z holowaniem i parkowaniem pojazdów zagrażających bezpieczeństwu ruchu <u>Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne</u>	Zarząd Dróg i Transportu	2011	2020	b	5 063 214	702 000	650 000	650 000	0	0	0
					c	3 277 702	216 488	0	0	0	0	0
1.3.1.66	Wydatki związane z utrzymaniem czystości na drogach i innych terenach gminnych <u>Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne</u>	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2012	2019	a	371 695 442	43 000 000	43 000 000	0	0	0	0
					b	371 695 442	43 000 000	43 000 000	0	0	0	0
					c	299 304 897	19 148 633	0	0	0	0	0
1.3.1.67	Wydatki związane z utrzymaniem infrastruktury projektu "Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do internetu" <u>Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna</u>	Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki	2018	2022	a	0	0	0	0	0	0	0
					b	6 258 000	391 125	1 564 500	1 564 500	1 564 500	1 173 375	0
					c	94 599	94 599	0	0	0	0	0
1.3.1.68	Wydatki związane z wykonywaniem zadań własnych gminy określonych ustawą o transporcie drogowym - tabliczki informacyjne opatrzone hologramem <u>Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji</u>	Urząd Miasta Łodzi Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej	2016	2018	a	72 570	23 898	0	0	0	0	0
					b	72 570	23 898	0	0	0	0	0





Lp	Nazwa i cel (2) (*) (R)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Stan	Łączne nakłady finansowe (1)						
			od	do			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					c	72 570	23 898	0	0	0	0	0
1.3.1.69	Wydatki związane z zakupieniem spersonalizowanych dokumentów komunikacyjnych <u>Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna</u>	Urząd Miasta Łodzi Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów	2017	2018	a	10 002 454	4 908 925	0	0	0	0	0
					b	10 002 454	4 908 925	0	0	0	0	0
					c	6 660 850	2 271 297	0	0	0	0	0
1.3.1.70	Wykonanie opracowań geodezyjnych na potrzeby UMŁ <u>Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna</u>	Urząd Miasta Łodzi Wydział Dysponowania Mieniem	2014	2021	a	4 398 815	1 000 000	0	0	0	0	0
					b	6 866 079	1 000 000	900 000	900 000	900 000	0	0
					c	3 416 172	250 093	0	0	0	0	0
1.3.1.71	Zakup asysty technicznej do posiadanych przez Urząd Miasta Łodzi produktów (licencji firmy ORACLE) <u>Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna</u>	Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki	2017	2018	a	409 082	204 541	0	0	0	0	0
					b	409 082	204 541	0	0	0	0	0
					c	1 369 510	204 541	0	0	0	0	0
					a	278 989	106 620	48 266	0	0	0	0



Lp	Nazwa i cel (2) (*) (R)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Stan	Łączne nakłady finansowe (1)						
			od	do			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.1.72	Zakup usług telefonii komórkowej dla Urzędu Miasta Łodzi <u>Cel:</u> Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki	2016	2019	b	278 989	106 620	48 266	0	0	0	0
					c	141 454	20 760	0	0	0	0	0
1.3.1.73	Zakup, modernizacja i utrzymanie platformy dotyczącej ewidencji, naliczania i windykacji należności - wydatki bieżące (*) (23) <u>Cel:</u> Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki	2013	2021	a	3 494 534	685 110	685 110	685 110	685 110	0	0
					b	3 494 534	685 110	685 110	685 110	685 110	0	0
					c	589 749	153 443	0	0	0	0	0
1.3.1.74	Zakup, wdrożenie i utrzymanie Systemu Zarządzania Zasobami Ludzkimi i Wynagrodzeń - wydatki bieżące (*) (24) <u>Cel:</u> Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki	2016	2026	a	2 789 005	288 295	313 645	313 645	313 645	313 645	313 645
					b	2 789 005	288 295	313 645	313 645	313 645	313 645	313 645
					c	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.	- wydatki majątkowe				a	2 175 831 251	301 628 379	281 156 462	234 528 298	163 193 848	77 931 130	48 657 940
					b	2 289 075 510	283 151 926	271 620 913	232 951 956	132 217 993	100 249 959	72 476 384
					c	723 212 912	63 321 496	0	0	0	0	0



Lp	Nazwa i cel (2) (*) (R)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Stan	Łączne nakłady finansowe (1)						
			od	do			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.2.1	Budowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 141 - ul. Zakładowa 35 Cel: Społeczeństwo i kultura - łódź ucząca się	Zarząd Inwestycji Miejskich	2018	2019	a	0	0	0	0	0	0	0
					b	5 000 000	500 000	4 500 000	0	0	0	0
					c	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.2	Budowa dojazdu do węzła "Brzeziny" na autostradzie A1 (*) (25) Cel: Gospodarka i infrastruktura - Funkcjonalna metropolia łódzka w pełni wykorzystująca położenie w centrum Europy i kraju	Zarząd Inwestycji Miejskich	2015	2018	a	4 073 063	1 593 492	0	0	0	0	0
					b	3 967 585	1 593 492	0	0	0	0	0
					c	2 403 598	29 506	0	0	0	0	0
1.3.2.3	Budowa dojazdu do węzła autostradowego "Romanów" na autostradzie A1 - Budowa III Etapu Trasy Górna (*) (26) Cel: Gospodarka i infrastruktura - Funkcjonalna metropolia łódzka w pełni wykorzystująca położenie w centrum Europy i kraju	Zarząd Inwestycji Miejskich	2015	2018	a	2 856 932	900 000	0	0	0	0	0
					b	2 629 615	778 000	0	0	0	0	0
					c	1 935 291	83 676	0	0	0	0	0



Lp	Nazwa i cel (2) (*) (R)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Stan	Łączne nakłady finansowe (1)						
			od	do			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.2.4	Budowa drogi podziemnej wraz z płytą rynku NCl i parkingiem pod rynkiem "R" <u>Cel: Gospodarka i infrastruktura - Nowe Centrum Łodzi</u>	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2022	a	90 440 000	4 000 000	16 000 000	25 000 000	30 000 000	15 000 000	0
					b	90 410 581	4 000 000	16 000 000	25 000 000	30 000 000	15 000 000	0
					c	417 985	7 404	0	0	0	0	0
1.3.2.5	Budowa dróg w kwartale Tomaszowska - Jędrzejowska - Przyjacielska - Małego Rycerza - etap przygotowawczy <u>Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji</u>	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2019	a	350 000	340 000	0	0	0	0	0
					b	343 663	340 000	0	0	0	0	0
					c	3 663	0	0	0	0	0	0
1.3.2.6	Budowa i przebudowa linii tramwajowej w ulicy Wojska Polskiego na odc. od ul. Franciszkańskiej do ul. Strykowskiej wraz z przebudową układu drogowego i niezbędnej infrastruktury oraz budową połączenia tramwajowego wzdłuż ul. Strykowskiej z przystankiem ŁKA Łódź - Marysin <u>Cel: Przestrzeń i Środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji</u>	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2021	a	39 210 000	1 035 000	2 000 000	36 165 000	0	0	0
					b	39 210 000	1 035 000	2 010 000	16 165 000	20 000 000	0	0
					c	0	0	0	0	0	0	0
					a	68 291 500	28 100 000	0	0	0	0	0





Lp	Nazwa i cel (2) (*) (R)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Stan	Łączne nakłady finansowe (1)						
			od	do			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.2.7	Budowa stadionu żużlowego <u>Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź</u>	Zarząd Inwestycji Miejskich	2014	2018	b	47 496 978	31 605 000	0	0	0	0	0
					c	24 687 962	8 795 984	0	0	0	0	0
1.3.2.8	Budowa układu dróg rowerowych na terenie Miasta <u>Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji</u>	Zarząd Inwestycji Miejskich	2008	2020	a	72 582 373	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	0	0
					b	79 304 936	8 000 000	9 000 000	5 000 000	0	0	0
					c	57 753 581	448 646	0	0	0	0	0
1.3.2.9	Budowanie nowoczesnego muzeum dzięki innowacyjnym rozwiązaniom. Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi placówką kreatywną "R" <u>Cel: Społeczeństwo i kultura - kultura u podstaw</u>	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2016	2018	a	2 286 023	2 110 198	0	0	0	0	0
					b	4 064 813	3 888 988	0	0	0	0	0
					c	150 090	0	0	0	0	0	0
1.3.2.10	DIGITEX.CMW.PL wirtualne zasoby Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi - wydatki majątkowe <u>Cel: Społeczeństwo i kultura - kultura u podstaw</u>	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2017	2019	a	137 945	50 136	20 000	0	0	0	0
					b	137 945	50 136	20 000	0	0	0	0
					c	67 809	0	0	0	0	0	0
					a	5 379 526	500 000	500 000	1 431 876			



Lp	Nazwa i cel (2) (*) (R)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Stan	Łączne nakłady finansowe (1)						
			od	do			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.2.11	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 Inwestycji Miejskich	2010	2020	b	5 327 852	500 000	500 000	1 431 876	0	0	0
					c	2 899 086	3 110	0	0	0	0	0
1.3.2.12	Dokumentacja projektowa na przebudowę ul. Widzewskiej na odcinku od ul. Józefa do Nowogrodzkiej <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Inwestycji Miejskich	2018	2019	a	0	0	0	0	0	0	0
					b	500 000	100 000	400 000	0	0	0	0
					c	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.13	Dom Wielopokoleniowy dla osób niespokrewnionych - uruchomienie pilotażowego budynku mieszkalnego z pulą mieszkań przystosowanych dla seniorów - kontynuacja zadania nr 2191631/2221891 "R" <u>Cel:</u> Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja	Zarząd Inwestycji Miejskich	2014	2018	a	4 091 748	321 276	0	0	0	0	0
					b	7 091 748	3 321 986	0	0	0	0	0
					c	4 018 207	248 446	0	0	0	0	0
1.3.2.14	Gospodarka ściekowa, faza III w Łodzi (*) (41) <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2018	2022	a	0	0	0	0	0	0	0
					b	64 987 818	1 064 743	23 611 626	31 369 616	8 438 178	503 655	0



Lp	Nazwa i cel (2) (*) (R)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Stan	Łączne nakłady finansowe (1)						
			od	do			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					c	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.15	Inwestycje modernizacyjne w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi <u>Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź</u>	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2017	2019	a	300 000	100 000	100 000	0	0	0	0
					b	300 000	100 000	100 000	0	0	0	0
					c	37 710	8 856	0	0	0	0	0
1.3.2.16	Inwestycje związane z zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniem ścieków dla miasta Łodzi <u>Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź</u>	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2013	2025	a	4 251 820	600 000	200 000	200 000	500 000	200 000	200 000
					b	4 251 820	600 000	200 000	200 000	500 000	200 000	200 000
					c	2 120 320	158 500	0	0	0	0	0
1.3.2.17	Kompleksowy program integracji sieci niskoemisyjnego transportu publicznego w metropolii łódzkiej wraz z zakupem taboru do obsługi trasy W-Z oraz innych linii komunikacyjnych i modernizację zajezdni tramwajowych w Łodzi (*) (27) <u>Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji</u>	Zarząd Inwestycji Miejskich	2016	2021	a	264 613 172	44 878 049	84 634 147	50 177 969	65 417 498	0	0
					b	0	0	0	0	0	0	0
					c	0	0	0	0	0	0	0
					a	1 300 000	1 300 000	0	0	0	0	0



Lp	Nazwa i cel (2) (*) (R)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Stan	Łączne nakłady finansowe (1)						
			od	do			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.2.18	Koncepcja kierunkowa zabudowy i zagospodarowania terenów przy ul. Spornej na potrzeby WTBS <u>Cel: Wspieranie procesu rewitalizacji i poprawa ładu przestrzennego</u>	Urząd Miasta Łodzi Wydział ds. Zarządzania Projektami	2017	2018	b	1 300 000	1 300 000	0	0	0	0	0
					c	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.19	Miasto Kamienic "R" <u>Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja</u>	Zarząd Inwestycji Miejskich	2016	2018	a	46 137 132	3 000 000	0	0	0	0	0
					b	46 637 133	3 828 440	0	0	0	0	0
					c	44 399 281	1 590 588	0	0	0	0	0
1.3.2.20	Modernizacja i adaptacja budynków położonych w Łodzi przy al. Kościuszki 19 i ul. Wólczańskiej 36 "R" <u>Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja</u>	Zarząd Inwestycji Miejskich	2016	2018	a	12 954 860	7 177 615	0	0	0	0	0
					b	14 454 960	8 867 046	0	0	0	0	0
					c	5 634 428	46 514	0	0	0	0	0
1.3.2.21	Modernizacja i adaptacja budynków położonych w Łodzi przy ul. Wólczańskiej 121/123 dla potrzeb Straży Miejskiej oraz Centrum Zarządzania Kryzysowego "R" <u>Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne</u>	Zarząd Inwestycji Miejskich	2016	2018	a	14 700 000	9 000 000	0	0	0	0	0
					b	15 650 000	9 981 415	0	0	0	0	0
					c	11 145 834	5 477 249	0	0	0	0	0





Lp	Nazwa i cel (2) (*) (R)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Stan	Łączne nakłady finansowe (1)						
			od	do			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.2.22	Nabycie praw autorskich w ramach koprodukcji filmów i produkcji audiowizualnych <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Kultura u podstaw	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2016	2020	a	6 772 736	1 489 125	1 400 000	1 400 000	0	0	0
					b	6 772 736	1 489 125	1 400 000	1 400 000	0	0	0
					c	2 566 491	0	0	0	0	0	0
1.3.2.23	Obszarowa kontrola jakości powietrza <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	2018	2020	a	450 000	150 000	150 000	150 000	0	0	0
					b	450 000	150 000	150 000	150 000	0	0	0
					c	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.24	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych - wydatki majątkowe <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2013	2020	a	3 435 871	100 000	200 000	2 000 000	0	0	0
					b	3 435 871	100 000	200 000	2 000 000	0	0	0
					c	914 426	1 095	0	0	0	0	0
					a	107 760 120	4 630 420	4 478 690	4 326 970	4 175 240	4 023 520	3 871 790

													Limity zobowiązań (3)
2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 289 125
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 289 125
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 489 125
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 300 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 300 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 720 070	3 568 340	3 416 620	3 264 890	3 113 170	2 961 440	2 809 720	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel (2) (*) (R)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Stan	Łączne nakłady finansowe (1)						
			od	do			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.2.25	Podwyższenie kapitału w Spółce Miejskiej Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Łódź Spółka z o.o. z siedzibą w Łodzi wynikające z realizacji programu "Łódzki Tramwaj regionalny zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Łodzi Nr LXXII/1382/06 <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Urząd Miasta Łodzi Biuro Nadzoru Właścicielskiego	2006	2030	b	107 760 120	4 630 420	4 478 690	4 326 970	4 175 240	4 023 520	3 871 790
					c	64 029 660	4 630 420	0	0	0	0	0
1.3.2.26	Poprawa efektywności energetycznej siedziby Zespołu Tańca Ludowego "Harnam" w Łodzi (*) (43) <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2018	2020	a	0	0	0	0	0	0	0
					b	1 033 695	62 000	530 000	441 695	0	0	0
					c	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.27	Poszerzenie oferty kulturalno - edukacyjnej Narodowego Centrum Kultury Filmowej "R" <u>Cel:</u> Gospodarka i Infrastruktura - rewitalizacja śródmieścia	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2016	2019	a	11 195 935	2 500 000	8 636 021	0	0	0	0
					b	11 195 935	2 500 000	8 636 021	0	0	0	0
					c	141 967	100 674	0	0	0	0	0
					a	11 920 000	1 200 000	0	0	0	0	0



Lp	Nazwa i cel (2) (*) (R)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Stan	Łączne nakłady finansowe (1)						
			od	do			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.2.28	Prace budowlane w obiektach Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. K. Jonschera w Łodzi - "R" <u>Cel:</u> Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	2013	2018	b	11 920 000	1 200 000	0	0	0	0	0
					c	10 720 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.29	Program Edukacji Ogólnej - "R" (*) (28) <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2019	a	2 845 190	947 421	1 821 830	0	0	0	0
					b	2 845 190	947 421	1 821 830	0	0	0	0
					c	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.30	Program Kształcenia zawodowego i ustawicznego - "R" (*) (29) <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2021	a	4 950 532	537 908	3 243 871	1 091 989	16 755	0	0
					b	4 950 532	537 908	3 243 871	1 091 989	16 755	0	0
					c	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.31	Program wykorzystania obszarów rekreacyjnych Łodzi w celu stworzenia Regionalnego Centrum Rekreacyjno - Sportowo - Konferencyjnego - etap II "Przebudowa Stadionu Miejskiego przy Al. Unii" <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Inwestycji Miejskich	2010	2018	a	163 822 594	5 000 000	0	0	0	0	0
					b	163 822 594	8 515 253	0	0	0	0	0



Lp	Nazwa i cel (2) (*) (R)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Stan	Łączne nakłady finansowe (1)						
			od	do			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					c	150 759 215	3 195 435	0	0	0	0	0
1.3.2.32	Przebudowa budynku biurowego przy ul. Łęczyckiej 70 B na cele mieszkalne wraz z jego rozbudową "R" <u>Cel:</u> Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Zarząd Lokali Miejskich	2016	2019	a	7 209 811	5 668 083	1 440 127	0	0	0	0
					b	7 209 811	5 668 083	1 440 127	0	0	0	0
					c	464 751	363 151	0	0	0	0	0
1.3.2.33	Przebudowa drogi serwisowej dla drogi krajowej DK 14 <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2019	a	2 400 000	1 000 000	1 390 000	0	0	0	0
					b	2 390 000	1 000 000	1 390 000	0	0	0	0
					c	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.34	Przebudowa dróg na osiedlu Sikawa <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Inwestycji Miejskich	2015	2018	a	21 049 900	5 000 000	0	0	0	0	0
					b	26 894 279	10 000 000	0	0	0	0	0
					c	18 138 933	1 244 654	0	0	0	0	0
1.3.2.35	Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Małachowskiego 5 w Łodzi <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Inwestycji Miejskich	2016	2018	a	11 906 241	100 000	0	0	0	0	0
					b	11 902 163	100 000	0	0	0	0	0





Lp	Nazwa i cel (2) (*) (R)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Stan	Łączne nakłady finansowe (1)						
			od	do			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					c	11 826 341	24 178	0	0	0	0	0
1.3.2.36	Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Sobolowej 1 w Łodzi <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana łądz	Zarząd Inwestycji Miejskich	2016	2018	a	7 403 801	100 000	0	0	0	0	0
					b	6 841 237	100 000	0	0	0	0	0
					c	6 751 895	10 658	0	0	0	0	0
1.3.2.37	Przebudowa układu drogowego wokół Multimodalnego Dworca Łódź - Fabryczna <u>Cel:</u> Gospodarka i infrastruktura - Nowe Centrum Łodzi	Zarząd Inwestycji Miejskich	2010	2020	a	99 274 493	5 000 000	15 000 000	18 464 784	0	0	0
					b	99 264 493	5 000 000	14 990 000	18 464 784	0	0	0
					c	60 692 503	156 564	0	0	0	0	0
1.3.2.38	Przebudowa ul. Tomaszowskiej od ronda przy Al. Ofiar Terroryzmu 11 Września do ul. Jędrzejowskiej wraz z budową ronda <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2019	a	10 000 000	9 500 000	0	0	0	0	0
					b	12 500 000	9 500 000	3 000 000	0	0	0	0
					c	0	0	0	0	0	0	0
					a	4 000 000	1 800 000	2 190 000	0	0	0	0



Lp	Nazwa i cel (2) (*) (R)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Stan	Łączne nakłady finansowe (1)						
			od	do			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.2.39	Przebudowa ul. Widzewskiej na odcinku ul. Józefa do ul. Nowogrodzkiej <u>Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji</u>	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2019	b	0	0	0	0	0	0	0
					c	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.40	Przebudowa ul. Zygmunta na odc. od ul. Kolumny do rzeki Olechówki i budowa chodnika w ul. Kolumny <u>Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji</u>	Zarząd Inwestycji Miejskich	2015	2020	a	10 009 859	2 500 000	4 954 525	2 000 000	0	0	0
					b	9 997 876	2 500 000	4 954 525	2 000 000	0	0	0
					c	548 542	5 191	0	0	0	0	0
1.3.2.41	Przebudowa ulicy Zbąszyńskiej i Swojskiej <u>Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji</u>	Zarząd Inwestycji Miejskich	2016	2018	a	9 896 122	3 919 000	0	0	0	0	0
					b	9 896 122	6 159 864	0	0	0	0	0
					c	6 525 632	2 789 374	0	0	0	0	0
1.3.2.42	Przygotowanie dokumentacji projektowej dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Jarzynowej 26/28 na potrzeby WTBS <u>Cel: Wspieranie procesu rewitalizacji i poprawa ładu przestrzennego</u>	Urząd Miasta Łodzi Wydział ds. Zarządzania Projektami	2017	2018	a	370 000	370 000	0	0	0	0	0
					b	370 000	370 000	0	0	0	0	0
					c	202 335	202 335	0	0	0	0	0



Lp	Nazwa i cel (2) (*) (R)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Stan	Łączne nakłady finansowe (1)						
			od	do			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.2.43	Restauracja części pałacu Poznańskich użytkowanej przez UMiŁ - "R" <u>Cel</u> : Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2019	a	12 847 000	4 900 000	7 847 000	0	0	0	0
					b	15 947 000	5 000 000	10 847 000	0	0	0	0
					c	4 143 501	4 043 501	0	0	0	0	0
1.3.2.44	Rewaloryzacja i modernizacja ogrodu przy Pałacu Poznańskiego - obecnej siedziby Muzeum Miasta Łodzi <u>Cel</u> : Gospodarka i Infrastruktura - rewitalizacja śródmieścia	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2017	2019	a	266 885	52 912	183 346	0	0	0	0
					b	0	0	0	0	0	0	0
					c	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.45	Rewaloryzacja Parku im. J. Poniatońskiego "R" (*) (30) <u>Cel</u> : Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Zieleni Miejskiej	2017	2018	a	9 960 000	8 593 321	0	0	0	0	0
					b	9 840 000	8 473 321	0	0	0	0	0
					c	2 929 070	1 573 150	0	0	0	0	0
1.3.2.46	Rewitalizacja EC-1 Południowy Wschód (Program Nowe Centrum Łodzi) "R" <u>Cel</u> : Gospodarka i Infrastruktura - rewitalizacja śródmieścia	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2016	2019	a	10 473 659	4 806 835	5 000 000	0	0	0	0
					b	10 473 659	4 806 835	5 000 000	0	0	0	0
					c	1 265 683	598 859	0	0	0	0	0



Lp	Nazwa i cel (2) (*) (R)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Stan	Łączne nakłady finansowe (1)						
			od	do			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.2.47	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - wydatki nieobjęte dofinansowaniem - "R" - zadanie wieloletnie <u>Cel</u> : Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji	2017	2021	a	2 486 558	500 000	500 000	500 000	500 000	0	0
					b	2 486 558	500 000	500 000	500 000	500 000	0	0
					c	191 902	157 372	0	0	0	0	0
1.3.2.48	Rewitalizacja obszarowa - Projekty 1-8 - wydatki nieobjęte umowami o dofinansowanie <u>Cel</u> : Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja	Zarząd Inwestycji Miejskich	2018	2020	a	0	0	0	0	0	0	0
					b	56 321 229	1 729 759	35 248 942	19 342 528	0	0	0
					c	36 064	36 064	0	0	0	0	0
1.3.2.49	Rewitalizacja Teatru Powszechnego w Łodzi - Polskie Centrum Komедии - Regionalne Centrum Edukacji Teatralnej "R" <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - kultura u podstaw	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2016	2019	a	6 178 862	1 959 271	3 736 591	0	0	0	0
					b	0	0	0	0	0	0	0





Lp	Nazwa i cel (2) (*) (R)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Stan	Łączne nakłady finansowe (1)						
			od	do			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					c	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.50	Rozbudowa i modernizacja Miejskiego Systemu Alarmowania i Ostrzegania w Łodzi <u>Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne</u>	Urząd Miasta Łodzi Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	2017	2018	a	1 500 000	1 380 000	0	0	0	0	0
					b	1 500 000	1 380 000	0	0	0	0	0
					c	1 358 922	1 275 385	0	0	0	0	0
1.3.2.51	Rozbudowa infrastruktury Ogrodu Botanicznego w Łodzi służącej ochronie różnorodności flory środkowej Polski (*) (31) <u>Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź</u>	Zarząd Zieleni Miejskiej	2018	2019	a	472 030	162 830	309 200	0	0	0	0
					b	0	0	0	0	0	0	0
					c	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.52	Rozbudowa Kompostowni Miejskiej w Łodzi przy ul. Sanitariuszek 70/72 o moduły bioreaktorów żelbetowych do tlenowej stabilizacji odpadów zbieranych selektywnie (*) (42) <u>Cel: Przestrzeń i środowisko - Zielona, uporządkowana Łódź</u>	Zarząd Gospodarowania Odpadami	2018	2020	a	0	0	0	0	0	0	0
					b	2 492 155	56 000	225 000	2 211 155	0	0	0
					c	0	0	0	0	0	0	0



Lp	Nazwa i cel (2) (*) (R)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Stan	Łączne nakłady finansowe (1)						
			od	do			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.2.53	Rozszerzenie oferty kulturalnej oraz działań z zakresu edukacji artystycznej Teatru Powszechnego w Łodzi - R. Cel: Społeczność i kultura - kultura u podstaw	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2018	2020	a	0	0	0	0	0	0	0
					b	5 792 862	60 000	2 094 073	3 638 789	0	0	0
					c	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.54	Rozwój funkcji i usług oferowanych przez EC-1 Łódź - Miasto Kultury "R" <u>Cel: Gospodarka i infrastruktura - rewitalizacja śródmieścia</u>	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2016	2020	a	73 335 798	15 190 000	9 320 790	0	0	0	0
					b	73 335 798	17 055 202	11 370 790	7 444 685	0	0	0
					c	45 057 148	7 592 027	0	0	0	0	0
1.3.2.55	Rozwój funkcji wystawienniczo - edukacyjnych Centrum Nauki i Techniki w Łodzi wraz z zapleczem warsztatowym "R" <u>Cel: Gospodarka i infrastruktura - Nowe Centrum Łodzi</u>	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2016	2019	a	11 195 935	4 211 919	6 662 611	0	0	0	0
					b	11 195 935	4 211 919	6 662 611	0	0	0	0
					c	451 383	181 423	0	0	0	0	0
1.3.2.56	Schronisko dla Zwierząt <u>Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź</u>	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2020	a	12 740 000	1 000 000	3 000 000	8 240 000	0	0	0
					b	12 740 000	1 000 000	3 000 000	8 240 000	0	0	0



Lp	Nazwa i cel (2) (*) (R)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Stan	Łączne nakłady finansowe (1)						
			od	do			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					c	115 023	32 520	0	0	0	0	0
1.3.2.57	System odwodnienia Miasta <u>Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne</u>	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2014	2022	a	30 946 685	2 000 000	9 231 200	7 257 010	4 887 680	5 103 510	0
					b	17 667 285	1 200 000	4 000 000	4 000 000	3 000 000	3 000 000	0
					c	1 979 781	5 422	0	0	0	0	0
1.3.2.58	Szlakiem Architektury Włókienniczej. Rewitalizacja Księżego Młyna - wydatki nieobjęte umową dotacji <u>Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia</u>	Urząd Miasta Łodzi Wydział ds. Zarządzania Projektami	2017	2019	a	4 200 000	2 959 000	300 000	0	0	0	0
					b	4 200 000	2 959 000	300 000	0	0	0	0
					c	1 945 227	1 005 266	0	0	0	0	0
1.3.2.59	Termomodernizacja obiektów edukacyjnych - wydatki nieobjęte umowami o dofinansowanie <u>Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona uporządkowana Łódź</u>	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2016	2020	a	10 582 501	4 424 690	2 450 000	2 450 000	0	0	0
					b	10 582 501	4 814 690	2 450 000	2 450 000	0	0	0
					c	918 684	68 695	0	0	0	0	0
1.3.2.60	Transport niskoemisyjny - wydatki nieobjęte umową o dofinansowanie <u>Cel: Gospodarka i infrastruktura</u>	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2023	a	104 000 000	33 000 000	27 000 000	20 000 000	12 000 000	10 000 000	2 000 000
					b	104 000 000	33 000 000	27 000 000	20 000 000	12 000 000	10 000 000	2 000 000



Lp	Nazwa i cel (2) (*) (R)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Stan	Łączne nakłady finansowe (1)						
			od	do			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					c	967 005	967 005	0	0	0	0	0
1.3.2.61	Utrzymanie, zakup i wymiana systemów informatycznych - wydatki majątkowe <u>Cel:</u> Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki	2013	2020	a	22 315 590	3 163 000	2 032 000	500 000	0	0	0
					b	22 315 590	3 163 000	2 032 000	500 000	0	0	0
					c	18 072 957	1 547 244	0	0	0	0	0
1.3.2.62	Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału własnego i objęcie udziałów Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego - Łódź Sp. z o.o. (*) (34) <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Urząd Miasta Łodzi Biuro Nadzoru Właścicielskiego	2019	2032	a	0	0	0	0	0	0	0
					b	261 378 220	0	7 410 169	7 410 169	7 891 145	23 918 684	23 818 444
					c	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.63	Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w EXPO - Łódź Sp. z o.o. wynikające z realizacji programu "Budowa Centrum Konferencyjno - Wystawienniczego MTŁ Sp. z o.o." <u>Cel:</u> Gospodarka i infrastruktura - Łódź przedsiębiorcza, kreatywna i innowacyjna	Urząd Miasta Łodzi Biuro Nadzoru Właścicielskiego	2011	2025	a	64 968 100	3 990 000	4 662 500	4 399 400	4 127 400	3 859 900	3 592 400
					b	64 968 100	3 990 000	4 662 500	4 399 400	4 127 400	3 859 900	3 592 400
					c	35 017 100	2 004 300	0	0	0	0	0





Lp	Nazwa i cel (2) (*) (R)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Stan	Łączne nakłady finansowe (1)						
			od	do			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.2.64	Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym w Łodzi Sp. z o.o. w celu realizacji projektu modernizacji ogrodu zoologicznego <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Biuro Nadzoru Właścicielskiego	2017	2033	a	358 600 000	11 000 000	13 000 000	21 000 000	22 186 000	22 186 000	22 186 000
					b	358 600 000	11 000 000	13 000 000	21 000 000	22 186 000	22 186 000	22 186 000
					c	0	4 359 953	0	0	0	0	0
1.3.2.65	Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Spółce z o.o. Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta wynikające z realizacji programu "Rozbudowa Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta" <u>Cel:</u> Gospodarka i infrastruktura - Funkcjonalna metropolia łódzka, w pełni wykorzystująca położenie w centrum Europy i kraju	Urząd Miasta Łodzi Biuro Nadzoru Właścicielskiego	2011	2027	a	250 270 859	20 559 750	19 809 350	19 074 400	18 308 550	17 558 200	16 807 750
					b	250 270 859	20 559 750	19 809 350	19 074 400	18 308 550	17 558 200	16 807 750
					c	92 663 459	7 943 600	0	0	0	0	0
1.3.2.66	Wzbogacenie oferty Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi poprzez modernizację infrastruktury, prace konserwatorskie i zakup wyposażenia <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - kultura u podstaw	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2017	2019	a	3 943 389	1 323 246	2 576 184	0	0	0	0
					b	3 791 557	1 274 248	2 517 309	0	0	0	0
					c	0	0	0	0	0	0	0



Lp	Nazwa i cel (2) (*) (R)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Stan	Łączne nakłady finansowe (1)						
			od	do			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.2.67	Zakup i wdrożenie Systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna, sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki	2015	2021	a	31 604 000	10 888 241	8 596 975	3 698 900	1 074 725	0	0
					b	31 604 000	10 888 241	8 596 975	3 698 900	1 074 725	0	0
					c	7 578 251	78 638	0	0	0	0	0
1.3.2.68	Zakup narzędziowych systemów teleinformatycznych i sprzętu komputerowego Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki	2016	2018	a	13 301 193	2 600 000	0	0	0	0	0
					b	13 301 193	2 600 000	0	0	0	0	0
					c	10 888 871	226 479	0	0	0	0	0
1.3.2.69	Zakup, modernizacja i utrzymanie platformy dotyczącej ewidencji, naliczania i windykacji należności - wydatki majątkowe (*) (23) Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki	2013	2021	a	5 191 563	18 000	0	0	0	0	0
					b	5 191 563	18 000	0	0	0	0	0
					c	4 926 499	0	0	0	0	0	0
					a	1 349 800	562 600	0	0	0	0	0



Lp	Nazwa i cel (2) (*) (R)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Stan	Łączne nakłady finansowe (1)						
			od	do			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.2.70	Zakup, wdrożenie i utrzymanie Systemu Zarządzania Zasobami Ludzkimi i Wynagrodzeń - wydatki majątkowe (*) (24) Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki	2016	2026	b	1 349 800	562 600	0	0	0	0	0
					c	719 600	0	0	0	0	0	0
1.3.2.71	Zakup wielofunkcyjnego urządzenia do letniego i zimowego utrzymania terenów zewnętrznych (*) (44) Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2018	2019	a	0	0	0	0	0	0	0
					b	738 000	0	738 000	0	0	0	0
					c	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.72	Zwiększenie dostępności dorobku polskiej kinematografii poprzez zachowanie zabytkowej infrastruktury Pałacu Scheiblera "R" Cel: Społeczeństwo i kultura - kultura u podstaw	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2017	2019	a	2 471 545	865 041	1 579 504	0	0	0	0
					b	2 471 545	865 041	1 579 504	0	0	0	0
					c	29 246	2 385	0	0	0	0	0

													Limity zobowiązań (3)
2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	202 800
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	738 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 444 545
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 444 545
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	865 041

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