Druk Nr 269 /2020
Projekt z dnia 16 listopada 2020 r.

AKCEPTUJĘ
PREZYDENT MIASTA ŁODZI
Hanna Zdanowska

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI
z dnia

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2021–2048.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230, art. 232 ust. 2 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649, 2020 i 2473 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175), § 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, z 2019 r. poz. 1903 oraz z 2020 r. poz. 1381), art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z2020 r. poz. 713 i 1378) oraz art. 12 pkt 11 w związku z art. 91 i art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920), Rada Miejska w Łodzi

uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań miasta Łodzi na lata 2021–2048, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć na lata 2021-2024 i lata następne, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Przyjmuje się objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Łodzi na lata 2021-2048, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4. 1. Upoważnia się Prezydenta Miasta Łodzi do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zamieszczonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Łodzi na lata 2021-2048 przedsięwzięć, określonych w załączniku Nr 2 do uchwały.

2. Upoważnia się Prezydenta Miasta Łodzi do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Upoważnia się Prezydenta Miasta Łodzi do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w ust. 1 i 2, kierownikom jednostek organizacyjnych miasta Łodzi.

4. Upoważnia się Prezydenta Miasta Łodzi do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć, określonych w załączniku Nr 2 do uchwały, finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tych przedsięwzięć, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego Wieloletnią Prognozą Finansową, w tym do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów

w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 818).

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łodzi.

§ 6. Traci moc uchwała Nr XVIII/728/19 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2020-2040, zmieniona uchwałami Rady Miejskiej w Łodzi: Nr XIX/756/20 z dnia 29 stycznia 2020 r., Nr XX/781/20 z dnia 19 lutego 2020 r., Nr XXII/796/20 z dnia 18 marca 2020 r., Nr XXIII/799/20 z dnia 1 kwietnia 2020 r., Nr XXIV/840/20 z dnia 15 kwietnia 2020 r., Nr XXV/846/20 z dnia 13 maja 2020 r., Nr XXVI/873/20 z dnia 3 czerwca 2020 r., Nr XXVII/902/20 z dnia 24 czerwca 2020 r., Nr XVIII/933/20 z dnia 8 lipca 2020 r., Nr XXIX/970/20 z dnia 26 sierpnia 2020 r., Nr XXX/1006/20 z dnia 16 września 2020 r. i Nr XXXI/1026/20 z dnia 14 października 2020 r.,

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Łodzi

Marcin GOŁASZEWSKI

Projektodawcą jest
Prezydent Miasta Łodzi

Projekt zgodny z przepisami prawa,
opiniuję pozytywnie
pod względem formalno-prawnym
RADCA PRAWNY
Jacek Turczak
Ld-M-937
12.11.2020

SKARBNIK MIASTA ŁODZI
Krzysztof Mączkowski
16.11.2020 r.

DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU
Małgorzata Wojtczak
16.11.2020 r.

GŁÓWNY SPECJALISTA
Anna Jaroszczak
12.11.2020 r.

P.O. KIEROWNIKA OBSZARU
DS. PLANOWANIA WIELOLETNIEGO
I POLITYKI DŁUGU
Piotr Lewandowski
11.11.20

Uzasadnienie

Do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2021–2048.

Ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wprowadzono obowiązek sporządzania przez jednostki samorządu terytorialnego wieloletniej prognozy finansowej. Niniejszy projekt jest wypełnieniem tego obowiązku.

Planowanie wieloletnie uznano za konieczny instrument nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi pozwalający na:

- bardziej racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi,
- zwiększenie wiarygodności, przejrzystości i przewidywalności polityki fiskalnej,
- dopasowanie do planowania na szczeblu unijnym.

Zakres przedmiotowy uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej określa art. 226, 227 i 228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Wzór wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego oraz wzór wykazu przedsięwzięć wieloletnich określił Minister Finansów rozporządzeniem z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego.

DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU
Małgorzata Wojtczak
12.11.2020.

SKARBNIK MIASTA ŁODZI
Krzysztof Mączkowski
16.11.2020r

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata 2021-2048

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1.	**Dochody ogółem**	**5 199 710 153,00**	**5 287 125 740,00**	**5 044 088 379,00**	**5 073 610 815,00**	**5 178 872 331,00**	**5 299 387 078,00**	**5 423 050 463,00**	**5 538 386 541,00**
1.1	Dochody bieżące, z tego:	4 706 473 383,00	4 801 312 828,00	4 881 715 851,00	4 993 778 987,00	5 109 695 958,00	5 230 866 160,00	5 355 185 000,00	5 481 176 534,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 205 282 011,00	1 246 261 599,00	1 283 649 447,00	1 322 158 930,00	1 361 823 698,00	1 404 040 233,00	1 447 565 480,00	1 490 992 444,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	94 942 631,00	98 170 680,00	101 115 800,00	104 149 274,00	107 273 752,00	110 599 238,00	114 027 814,00	117 448 648,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	767 731 022,00	784 621 104,00	803 452 010,00	823 538 310,00	844 126 768,00	865 229 937,00	886 860 685,00	909 032 202,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące[1]	1 009 061 259,00	1 002 617 260,00	1 007 073 433,00	1 015 879 167,00	1 025 785 459,00	1 036 043 314,00	1 046 403 747,00	1 056 867 784,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	1 629 456 460,00	1 669 642 185,00	1 686 425 161,00	1 728 053 306,00	1 770 686 281,00	1 814 953 438,00	1 860 327 274,00	1 906 835 456,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	503 717 000,00	514 798 774,00	527 153 945,00	540 332 794,00	553 841 114,00	567 687 142,00	581 879 321,00	596 426 304,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	493 236 770,00	485 812 912,00	162 372 528,00	79 831 828,00	69 176 373,00	68 520 918,00	67 865 463,00	57 210 007,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	100 715 230,00	90 000 000,00	80 000 000,00	70 000 000,00	60 000 000,00	60 000 000,00	60 000 000,00	50 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	356 621 540,00	380 569 186,00	71 885 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	**Wydatki ogółem**	**5 493 104 528,00**	**5 353 685 379,00**	**4 876 121 104,00**	**4 810 807 855,00**	**4 925 737 111,00**	**5 056 051 522,00**	**5 080 356 660,00**	**5 221 959 358,00**
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	4 423 501 578,00	4 479 554 119,00	4 554 727 673,00	4 650 988 652,00	4 766 704 923,00	4 869 719 928,00	4 973 381 638,00	5 078 173 870,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 481 371 224,00	1 496 184 936,00	1 518 627 710,00	1 549 000 264,00	1 587 725 271,00	1 627 418 403,00	1 668 103 863,00	1 709 806 460,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	90 000 000,00	123 085 773,00	138 641 302,00	146 279 134,00	149 633 917,00	137 222 147,00	122 571 413,00	106 093 389,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiazań, 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)	187 205,00	169 775,00	336 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	4 175 498,00	11 144 614,00	16 249 220,00	16 651 702,00	16 204 605,00	12 928 970,00	12 513 619,00	12 278 004,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	1 069 602 950,00	874 131 260,00	321 393 431,00	159 819 203,00	159 032 188,00	186 331 594,00	106 975 022,00	143 785 488,00
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	996 157 615,00	801 093 471,00	249 525 322,00	89 112 114,00	88 038 218,00	119 297 144,00	48 649 152,00	94 169 830,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 473 841,00	12 889 840,00	5 371 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	**Wynik budżetu**	**-293 394 375,00**	**-66 559 639,00**	**167 967 275,00**	**262 802 960,00**	**253 135 220,00**	**243 335 556,00**	**342 693 803,00**	**316 427 183,00**
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	167 967 275,00	262 802 960,00	253 135 220,00	243 335 556,00	342 693 803,00	316 427 183,00
4	**Przychody budżetu**	**595 445 602,00**	**349 192 707,00**	**110 027 650,00**	**68 466 992,00**	**102 787 923,00**	**109 646 289,00**	**0,00**	**0,00**
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	519 100 000,00	349 192 707,00	110 027 650,00	**68 466 992,00**	**102 787 923,00**	**109 646 289,00**	**0,00**	**0,00**
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	217 048 773,00	66 559 639,00	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	51 641 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	51 641 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	24 704 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	24 704 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Rozchody budżetu**	**302 051 227,00**	**282 633 068,00**	**277 994 925,00**	**331 269 952,00**	**355 923 143,00**	**352 981 845,00**	**342 693 803,00**	**316 427 183,00**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	302 051 227,00	282 633 068,00	277 994 925,00	331 269 952,00	355 923 143,00	352 981 845,00	342 693 803,00	316 427 183,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:	57 901 545,00	13 047 135,00	44 615 895,00	36 192 681,00	45 945 727,00	105 512 687,00	48 307 027,00	19 212 308,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	13 195 831,00	9 701 421,00	16 808 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	44 705 714,00	3 345 714,00	27 807 390,00	36 192 681,00	45 945 727,00	65 512 687,00	8 307 027,00	4 712 308,00

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.3	innymi środkami	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000 000,00	40 000 000,00	14 500 000,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**Kwota długu, w tym:**	**3 894 749 802,00**	**3 913 681 821,00**	**3 699 256 606,00**	**3 391 156 726,00**	**3 092 437 705,00**	**2 807 477 868,00**	**2 430 868 364,00**	**2 087 676 900,00**
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	411 293 260,00	363 665 640,00	317 207 700,00	271 910 780,00	226 326 979,00	184 702 698,00	150 786 997,00	124 022 716,00
7	**Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	282 971 805,00	321 758 709,00	326 988 178,00	342 790 335,00	342 991 035,00	361 146 232,00	381 803 362,00	403 002 664,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki[2] a wydatkami bieżącymi	359 317 407,00	321 758 709,00	326 988 178,00	342 790 335,00	342 991 035,00	361 146 232,00	381 803 362,00	403 002 664,00
8	**Wskaźnik spłaty zobowiązań**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	8,92%	10,04%	9,17%	10,68%	10,86%	8,86%	9,39%	8,84%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	10,23%	11,75%	12,06%	12,29%	12,06%	11,88%	11,71%	11,51%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	14,59%	13,57%	13,34%	13,73%	14,10%	11,54%	11,48%	11,71%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	x	x	x	x	x	x	x	x
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	x	x	x	x
9	**Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	23 301 596,00	7 000 000,00	1 500 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	23 301 596,00	7 000 000,00	1 500 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	22 390 216,00	6 505 836,00	1 457 596,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	350 068 352,00	366 569 186,00	71 885 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	350 068 352,00	366 569 186,00	71 885 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	342 414 769,00	356 382 119,00	69 380 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	28 681 433,00	8 600 000,00	3 000 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	28 681 433,00	8 600 000,00	3 000 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	23 355 932,00	6 575 960,00	2 614 194,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	664 855 774,00	636 347 847,00	102 140 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	664 855 774,00	636 347 847,00	102 140 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	333 982 326,00	360 175 979,00	52 517 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
10	**Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
10.1	Wydatki objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	1 902 111 408,00	1 708 401 120,00	1 093 627 639,00	845 817 782,00				
10.1.1	bieżące	927 267 415,00	842 469 860,00	781 034 208,00	773 818 198,00				
10.1.2	majątkowe	974 843 993,00	865 931 260,00	312 593 431,00	71 999 584,00				
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	302 051 227,00	282 541 401,00	277 903 258,00	331 178 285,00	349 581 476,00	299 973 511,00	289 685 469,00	213 418 849,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	48 797 190,00	47 627 620,00	46 457 940,00	45 296 920,00	45 583 801,00	41 624 281,00	33 915 701,00	26 764 281,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka, w tym:	48 797 190,00	47 627 620,00	46 457 940,00	45 296 920,00	45 583 801,00	41 624 281,00	33 915 701,00	26 764 281,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	610 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000 000,00	40 000 000,00	14 500 000,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań[3]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	**Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
11.1	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
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w …..*ustawy**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2	x	x	x	x	x	x	x	x
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4	x	x	x	x	x	x	x	x
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1	x	x	x	x	x	x	x	x

[1] W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji tej nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

[2] Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

[3] W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

Lp.	Wyszczególnienie	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1.	**Dochody ogółem**	**5 663 732 805,00**	**5 792 205 692,00**	**5 922 185 789,00**	**6 053 616 176,00**	**6 186 439 709,00**	**6 320 599 415,00**	**6 436 038 933,00**
1.1	Dochody bieżące, z tego:	5 607 178 253,00	5 736 306 595,00	5 866 942 147,00	5 999 027 990,00	6 132 506 978,00	6 267 322 139,00	6 403 417 112,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 532 740 232,00	1 575 656 958,00	1 618 199 696,00	1 660 272 888,00	1 701 779 710,00	1 742 622 423,00	1 782 702 739,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	120 737 210,00	124 117 852,00	127 469 034,00	130 783 229,00	134 052 810,00	137 270 077,00	140 427 289,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	931 758 007,00	955 051 957,00	978 928 256,00	1 003 401 462,00	1 028 486 499,00	1 054 198 661,00	1 080 553 628,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące[1]	1 067 436 462,00	1 078 110 827,00	1 088 891 935,00	1 099 780 854,00	1 110 778 663,00	1 121 886 450,00	1 133 105 315,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	1 954 506 342,00	2 003 369 001,00	2 053 453 226,00	2 104 789 557,00	2 157 409 296,00	2 211 344 528,00	2 266 628 141,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	611 336 962,00	626 620 386,00	642 285 896,00	658 343 043,00	674 801 619,00	691 671 659,00	708 963 450,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	56 554 552,00	55 899 097,00	55 243 642,00	54 588 186,00	53 932 731,00	53 277 276,00	32 621 821,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	50 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00	30 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	**Wydatki ogółem**	**5 356 145 622,00**	**5 493 163 493,00**	**5 655 584 995,00**	**5 778 419 462,00**	**5 911 242 999,00**	**6 129 094 364,00**	**6 328 065 827,00**
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	5 186 875 524,00	5 299 119 352,00	5 415 573 078,00	5 535 887 813,00	5 659 334 140,00	5 788 302 914,00	5 924 968 185,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 752 551 622,00	1 796 365 413,00	1 841 274 548,00	1 887 306 412,00	1 934 489 072,00	1 982 851 299,00	2 032 422 581,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	90 493 030,00	75 327 295,00	61 186 220,00	47 641 283,00	33 881 447,00	22 213 903,00	14 726 949,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiazań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	11 212 806,00	8 991 406,00	6 770 005,00	4 548 604,00	2 327 204,00	1 003 715,00	836 429,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	169 270 098,00	194 044 141,00	240 011 917,00	242 531 649,00	251 908 859,00	340 791 450,00	403 097 642,00
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	125 280 042,00	150 178 344,00	198 181 353,00	214 088 116,00	221 929 515,00	340 791 450,00	403 097 642,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	**Wynik budżetu**	**307 587 183,00**	**299 042 199,00**	**266 600 794,00**	**275 196 714,00**	**275 196 710,00**	**191 505 051,00**	**107 973 106,00**
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	307 587 183,00	299 042 199,00	266 600 794,00	275 196 714,00	275 196 710,00	191 505 051,00	107 973 106,00
4	**Przychody budżetu**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Rozchody budżetu**	**307 587 183,00**	**299 042 199,00**	**266 600 794,00**	**275 196 714,00**	**275 196 710,00**	**191 505 051,00**	**107 973 106,00**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	307 587 183,00	299 042 199,00	266 600 794,00	275 196 714,00	275 196 710,00	191 505 051,00	107 973 106,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:	21 303 943,00	44 428 013,00	44 428 013,00	44 428 013,00	44 428 013,00	26 469 784,00	3 345 714,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	21 303 943,00	44 428 013,00	44 428 013,00	44 428 013,00	44 428 013,00	26 469 784,00	3 345 714,00

Lp.	Wyszczególnienie	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.3	innymi środkami	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**Kwota długu, w tym:**	**1 753 477 166,00**	**1 427 974 136,00**	**1 137 722 231,00**	**838 875 406,00**	**540 030 584,00**	**348 525 533,00**	**240 552 427,00**
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	97 410 165,00	70 949 334,00	47 298 223,00	23 648 112,00	0,00	0,00	0,00
7	**Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	420 302 729,00	437 187 243,00	451 369 069,00	463 140 177,00	473 172 838,00	479 019 225,00	478 448 927,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki[2] a wydatkami bieżącymi	420 302 729,00	437 187 243,00	451 369 069,00	463 140 177,00	473 172 838,00	479 019 225,00	478 448 927,00
8	**Wskaźnik spłaty zobowiązań**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	8,05%	6,89%	5,79%	5,59%	5,22%	3,62%	2,25%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	11,25%	11,00%	10,73%	10,43%	10,10%	9,74%	9,36%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	11,89%	11,82%	11,67%	11,45%	11,22%	10,96%	10,68%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	x	x	x	x	x	x	x
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	x	x	x
9	**Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
10	**Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
10.1	Wydatki objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:							
10.1.1	bieżące							
10.1.2	majątkowe							
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	160 978 849,00	62 901 926,00	43 897 406,00	30 564 068,00	30 564 068,00	30 564 068,00	30 564 068,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	26 612 551,00	26 460 831,00	23 651 111,00	23 650 111,00	23 648 112,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka, w tym:	26 612 551,00	26 460 831,00	23 651 111,00	23 650 111,00	23 648 112,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań[3]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	**Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w …..*ustawy**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2	x	x	x	x	x	x	x
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4	x	x	x	x	x	x	x
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1	x	x	x	x	x	x	x

[1] W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji tej nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

[2] Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

[3] W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

Lp.	Wyszczególnienie	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
1.	**Dochody ogółem**	**6 572 702 935,00**	**6 712 503 032,00**	**6 843 504 460,00**	**6 985 654 327,00**	**7 131 649 586,00**	**7 280 908 672,00**	**7 431 330 837,00**
1.1	Dochody bieżące, z tego:	6 540 736 570,00	6 681 192 122,00	6 822 848 999,00	6 965 654 327,00	7 111 649 586,00	7 260 908 672,00	7 411 330 837,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 821 922 199,00	1 862 004 487,00	1 901 106 581,00	1 939 128 713,00	1 977 911 287,00	2 017 469 513,00	2 055 801 434,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	143 516 689,00	146 674 056,00	149 754 211,00	152 749 295,00	155 804 281,00	158 920 367,00	161 939 854,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	1 107 567 469,00	1 135 256 656,00	1 163 638 072,00	1 192 729 024,00	1 222 547 250,00	1 253 110 931,00	1 284 438 704,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące[1]	1 144 436 368,00	1 155 880 732,00	1 167 439 539,00	1 179 113 934,00	1 190 905 073,00	1 202 814 124,00	1 214 842 265,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	2 323 293 845,00	2 381 376 191,00	2 440 910 596,00	2 501 933 361,00	2 564 481 695,00	2 628 593 737,00	2 694 308 580,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	726 687 536,00	744 854 724,00	763 476 092,00	782 562 994,00	802 127 069,00	822 180 246,00	842 734 752,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	31 966 365,00	31 310 910,00	20 655 461,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	30 000 000,00	30 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	**Wydatki ogółem**	**6 507 292 943,00**	**6 669 022 297,00**	**6 800 023 725,00**	**6 942 173 592,00**	**7 086 949 356,00**	**7 280 908 672,00**	**7 431 330 837,00**
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	6 068 389 639,00	6 217 117 302,00	6 370 179 446,00	6 527 122 494,00	6 688 012 981,00	6 854 067 862,00	7 025 419 558,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 083 233 146,00	2 135 313 975,00	2 188 696 824,00	2 243 414 245,00	2 299 499 601,00	2 356 987 091,00	2 415 911 768,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	10 392 372,00	7 670 103,00	5 496 067,00	3 322 030,00	1 117 506,00	0,00	0,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiazań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	669 143,00	501 857,00	334 572,00	167 286,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	438 903 304,00	451 904 995,00	429 844 279,00	415 051 098,00	398 936 375,00	426 840 810,00	405 911 279,00
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	438 903 304,00	451 904 995,00	429 844 279,00	415 051 098,00	398 936 375,00	426 840 810,00	405 911 279,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	**Wynik budżetu**	**65 409 992,00**	**43 480 735,00**	**43 480 735,00**	**43 480 735,00**	**44 700 230,00**	**0,00**	**0,00**
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	65 409 992,00	43 480 735,00	43 480 735,00	43 480 735,00	44 700 230,00	0,00	0,00
4	**Przychody budżetu**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Rozchody budżetu**	**65 409 992,00**	**43 480 735,00**	**43 480 735,00**	**43 480 735,00**	**44 700 230,00**	**0,00**	**0,00**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	65 409 992,00	43 480 735,00	43 480 735,00	43 480 735,00	44 700 230,00	0,00	0,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:	3 345 714,00	3 345 714,00	3 345 714,00	3 345 714,00	3 345 721,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	3 345 714,00	3 345 714,00	3 345 714,00	3 345 714,00	3 345 721,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.3	innymi środkami	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**Kwota długu, w tym:**	**175 142 435,00**	**131 661 700,00**	**88 180 965,00**	**44 700 230,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	**Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	472 346 931,00	464 074 820,00	452 669 553,00	438 531 833,00	423 636 605,00	406 840 810,00	385 911 279,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki[2] a wydatkami bieżącymi	472 346 931,00	464 074 820,00	452 669 553,00	438 531 833,00	423 636 605,00	406 840 810,00	385 911 279,00
8	**Wskaźnik spłaty zobowiązań**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	1,33%	0,86%	0,80%	0,75%	0,72%	0,00%	0,00%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	8,95%	8,54%	8,10%	7,64%	7,17%	6,72%	6,23%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	10,37%	10,04%	9,69%	9,32%	8,92%	8,50%	8,07%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	x	x	x	x	x	x	x
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	x	x	x
9	**Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
10	**Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
10.1	Wydatki objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:							
10.1.1	bieżące							
10.1.2	majątkowe							
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	30 564 068,00	30 564 068,00	30 564 068,00	30 564 068,00	31 783 568,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań[3]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	**Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w …..*ustawy**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2	x	x	x	x	x	x	x
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4	x	x	x	x	x	x	x
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1	x	x	x	x	x	x	x

[1] W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji tej nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

[2] Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

[3] W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

Lp.	Wyszczególnienie	2043	2044	2045	2046	2047	2048
1.	**Dochody ogółem**	**7 582 867 286,00**	**7 735 472 823,00**	**7 891 402 408,00**	**8 048 397 008,00**	**8 208 792 475,00**	**8 370 256 177,00**
1.1	Dochody bieżące, z tego:	7 562 867 286,00	7 715 472 823,00	7 871 402 408,00	8 028 397 008,00	8 188 792 475,00	8 350 256 177,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 092 805 860,00	2 128 383 560,00	2 164 566 081,00	2 199 199 138,00	2 234 386 324,00	2 267 902 119,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	164 854 771,00	167 657 302,00	170 507 476,00	173 235 596,00	176 007 366,00	178 647 476,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	1 316 549 672,00	1 349 463 414,00	1 383 199 999,00	1 417 779 999,00	1 453 224 499,00	1 489 555 111,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące[1]	1 226 990 688,00	1 239 260 595,00	1 251 653 201,00	1 264 169 733,00	1 276 811 430,00	1 289 579 544,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	2 761 666 295,00	2 830 707 952,00	2 901 475 651,00	2 974 012 542,00	3 048 362 856,00	3 124 571 927,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	863 803 121,00	885 398 199,00	907 533 154,00	930 221 483,00	953 477 020,00	977 313 946,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	**Wydatki ogółem**	**7 582 867 286,00**	**7 735 472 823,00**	**7 891 402 408,00**	**8 048 397 008,00**	**8 208 792 475,00**	**8 370 256 177,00**
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	7 201 055 047,00	7 381 081 423,00	7 565 608 459,00	7 754 748 670,00	7 948 617 387,00	8 147 332 821,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 476 309 562,00	2 538 217 301,00	2 601 672 734,00	2 666 714 552,00	2 733 382 416,00	2 801 716 976,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiazań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	381 812 239,00	354 391 400,00	325 793 949,00	293 648 338,00	260 175 088,00	222 923 356,00
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	381 812 239,00	354 391 400,00	325 793 949,00	293 648 338,00	260 175 088,00	222 923 356,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	**Wynik budżetu**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	**Przychody budżetu**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Rozchody budżetu**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2043	2044	2045	2046	2047	2048
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.3	innymi środkami	x	x	x	x	x	x
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**Kwota długu, w tym:**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	**Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	361 812 239,00	334 391 400,00	305 793 949,00	273 648 338,00	240 175 088,00	202 923 356,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki[2] a wydatkami bieżącymi	361 812 239,00	334 391 400,00	305 793 949,00	273 648 338,00	240 175 088,00	202 923 356,00
8	**Wskaźnik spłaty zobowiązań**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	5,71%	5,16%	4,62%	4,05%	3,47%	2,87%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	7,62%	7,16%	6,68%	6,18%	5,67%	5,14%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	x	x	x	x	x	x
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	x	x
9	**Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2043	2044	2045	2046	2047	2048
10	**Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
10.1	Wydatki objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:						
10.1.1	bieżące						
10.1.2	majątkowe						
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań[3]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	**Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w …..*ustawy**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2	x	x	x	x	x	x
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4	x	x	x	x	x	x
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1	x	x	x	x	x	x

[1] W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji tej nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

[2] Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

[3] W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

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

Wykaz przedsięwzięć na lata 2021-2024 i lata następne

Lp	Nazwa i cel (*)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (**)						
			od	do		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	**Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1 +1.2+1.3) z tego:**				**18 135 646 185**	**1 902 111 408**	**1 708 401 120**	**1 093 627 639**	**845 817 782**	**826 477 032**	**588 443 640**
1.a	**- wydatki bieżące**				**13 623 522 392**	**927 267 415**	**842 469 860**	**781 034 208**	**773 818 198**	**755 433 062**	**521 359 190**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**4 512 123 793**	**974 843 993**	**865 931 260**	**312 593 431**	**71 999 584**	**71 043 970**	**67 084 450**
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:**				**2 219 864 959**	**693 537 207**	**643 233 821**	**103 723 127**	**231 820**	**0**	**0**
1.1.1.	**- wydatki bieżące**				**88 397 012**	**28 681 433**	**6 885 974**	**1 582 821**	**231 820**	**0**	**0**
1.1.1.1	**4 żywioły - STEAM w edukacji elementarnej Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2019	2021	137 650	66 800	0	0	0	0	0
1.1.1.2	**Akademia Przyszłości Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2019	2021	960 575	97 161	0	0	0	0	0
1.1.1.3	**Akademia reklamy Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2019	2021	731 366	69 254	0	0	0	0	0
1.1.1.4	**AKCJA INNOWACJA - nauczanie wspomagane narzędziami TIK Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2019	2021	549 960	101 848	0	0	0	0	0
1.1.1.5	**Aktywizacja plus (*) Cel: Społeczeństwo i kultura - Miasto - dobro wspólne**	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi	2019	2021	1 632 910	706 658	0	0	0	0	0
1.1.1.6	**Aktywni łodzianie (*) Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się**	Urząd Miasta Łodzi Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej	2019	2021	892 761	163 368	0	0	0	0	0
1.1.1.7	**Angielski bez barier - rewitalizacja (*) Cel: Rewitalizacja śródmieścia**	Urząd Miasta Łodzi Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa	2020	2021	30 000	21 000	0	0	0	0	0
1.1.1.8	**Back to Green - zmiana kultury żywienia sposobem na poprawę zdrowia Europejczyków Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2019	2021	96 876	64 476	0	0	0	0	0
1.1.1.9	**Bez granic Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2020	2021	686 074	245 203	0	0	0	0	0

2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
13	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**
610 437 623	**614 183 102**	**631 534 259**	**606 156 769**	**613 975 429**	**614 593 731**	**35 253 225**	**5 349 720**	**5 334 872**	**5 309 875**	**4 104 454**	**4 186 544**	**4 249 341**	**4 313 082**	**4 377 777**	**4 443 444**
532 061 753	**544 567 444**	**557 544 203**	**562 290 972**	**572 144 865**	**586 150 198**	**5 273 881**	**5 349 720**	**5 334 872**	**5 309 875**	**4 104 454**	**4 186 544**	**4 249 341**	**4 313 082**	**4 377 777**	**4 443 444**
78 375 870	**69 615 658**	**73 990 056**	**43 865 797**	**41 830 564**	**28 443 533**	**29 979 344**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

						Limity zobowiązań
2043	**2044**	**2045**	**2046**	**2047**	**2048**	
29	**30**	**31**	**32**	**33**	**34**	**35**
4 510 097	**4 577 747**	**4 646 413**	**4 716 110**	**4 786 852**	**3 643 991**	**5 531 252 375**
4 510 097	**4 577 747**	**4 646 413**	**4 716 110**	**4 786 852**	**3 643 991**	**4 268 607 272**
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 262 645 103**
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**902 853 143**
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**36 919 663**
0	0	0	0	0	0	66 800
0	0	0	0	0	0	97 161
0	0	0	0	0	0	69 254
0	0	0	0	0	0	101 848
0	0	0	0	0	0	706 658
0	0	0	0	0	0	163 368
0	0	0	0	0	0	21 000
0	0	0	0	0	0	64 476
0	0	0	0	0	0	245 203

Lp	Nazwa i cel (*)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (**)						
			od	do		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.1.10	**BiznesUP - Rewitalizacja Łodzi (*) Cel: Rewitalizacja śródmieścia**	Urząd Miasta Łodzi Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa	2020	2022	50 000	30 000	7 500	0	0	0	0
1.1.1.11	**Bliżej rynku pracy Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2019	2021	1 958 267	525 033	0	0	0	0	0
1.1.1.12	**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 (*) Cel: Przestrzeń i Środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji**	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2022	173 500	64 508	100 013	0	0	0	0
1.1.1.13	**Budowa Systemów Teleinformatycznych wspierających realizację I Etapu Programu Inteligentna Polityka Społeczna w Łodzi - IPS - Etap I - wydatki bieżące Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna**	Łódzki Ośrodek Geodezji	2017	2021	543 651	112 107	0	0	0	0	0
1.1.1.14	**Centrum Aktywności Osób Głuchych i Słabosłyszących (CAOGIS) (*)Cel: Rewitalizacja śródmieścia**	Urząd Miasta Łodzi Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa	2020	2022	48 000	24 000	18 000	0	0	0	0
1.1.1.15	**Czas na zmiany - aktywizacja zawodowa mieszkańców obszaru rewitalizacji miasta Łodzi (*) Cel: Rewitalizacja śródmieścia**	Urząd Miasta Łodzi Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa	2019	2022	75 500	26 000	4 000	0	0	0	0
1.1.1.16	**Dać siłę młodym - skuteczne metody pracy z młodzieżą w EuropieCel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2019	2021	80 967	32 386	0	0	0	0	0
1.1.1.17	**Dobry początek (*) Cel: Społeczeństwo i kultura - Miasto - dobro wspólne**	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi	2020	2023	3 499 983	1 121 028	1 131 941	707 295	0	0	0
1.1.1.18	**Dobry zawód - lepszy start Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2019	2021	1 235 044	80 505	0	0	0	0	0
1.1.1.19	**Dolina Krzemowa Kopra Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2019	2021	589 890	55 628	0	0	0	0	0
1.1.1.20	**Dzieci kochające naturę Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2019	2022	87 524	26 902	0	0	0	0	0
1.1.1.21	**Edukacja na poziomie europejskim. Kształcenie kompetencji kluczowychCel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2019	2021	890 010	150 711	0	0	0	0	0
1.1.1.22	**Energia przyszłości - energią Twojej kariery Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2019	2021	841 993	180 512	0	0	0	0	0
1.1.1.23	**EuPOLIS (*) Cel: Rewitalizacja śródmieścia**	Urząd Miasta Łodzi Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa	2020	2024	1 178 202	343 209	280 725	271 950	189 719	0	0
1.1.1.24	**Fajna sprawa, być Mistrzem nauczania! Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2019	2021	561 116	37 550	0	0	0	0	0

2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2043	2044	2045	2046	2047	2048	Limity zobowiązań
29	30	31	32	33	34	35
0	0	0	0	0	0	37 500
0	0	0	0	0	0	525 033
0	0	0	0	0	0	164 521
0	0	0	0	0	0	112 107
0	0	0	0	0	0	42 000
0	0	0	0	0	0	28 000
0	0	0	0	0	0	32 386
0	0	0	0	0	0	2 960 264
0	0	0	0	0	0	80 505
0	0	0	0	0	0	55 628
0	0	0	0	0	0	26 902
0	0	0	0	0	0	150 711
0	0	0	0	0	0	180 512
0	0	0	0	0	0	1 085 603
0	0	0	0	0	0	37 550

Lp	Nazwa i cel (*)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (**)						
			od	do		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.1.25	**Firma 30+ edycja V - wsparcie przedsiębiorczości mieszkańców obszaru rewitalizacji miasta Łodzi (*) Cel: Rewitalizacja śródmieścia**	Urząd Miasta Łodzi Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa	2020	2022	48 000	22 000	6 000	0	0	0	0
1.1.1.26	**Informatyczne usługi przestrzenne w rewitalizowanej strefie wielkomiejskiej miasta Łodzi - wydatki bieżące Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia**	Łódzki Ośrodek Geodezji	2016	2022	487 145	68 911	109 782	0	0	0	0
1.1.1.27	**Inni ale tacy sami Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2020	2021	530 979	133 485	0	0	0	0	0
1.1.1.28	**Internacjonalizacja gospodarcza przedsiębiorstw z regionu łódzkiego poprzez dedykowane działania promocyjne i terytorialny marketing gospodarczy - etap II Cel: Łódź przedsiębiorcza, kreatywna i innowacyjna**	Urząd Miasta Łodzi Biuro Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej	2017	2021	5 779 504	876 500	0	0	0	0	0
1.1.1.29	**Jedność w różnorodności – przez otwartość budujemy europejskość Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2019	2021	71 022	24 350	0	0	0	0	0
1.1.1.30	**Kompleksowy program integracji sieci niskoemisyjnego transportu publicznego w metropolii łódzkiej wraz z zakupem taboru do obsługi trasy W-Z oraz innych linii komunikacyjnych i modernizacją zajezdni tramwajowych w Łodzi (*) Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji**	Zarząd Inwestycji Miejskich	2016	2023	168 223	35 094	35 087	36 823	0	0	0
1.1.1.31	**Kreatywne wibracje w planowaniu ścieżki kariery zawodowej z wykorzystaniem innowacyjnych metod nauczania: grywalizacji, Design Thinking i Project Based Learning Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2019	2021	152 324	52 001	0	0	0	0	0
1.1.1.32	**Krok w przód - rozwój i terapia Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2020	2021	975 572	322 379	0	0	0	0	0
1.1.1.33	**Liczyć, Badać, Poznać Świat - wsparcie szkoły podstawowej nr 29 w Łodzi Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2019	2021	1 248 639	146 829	0	0	0	0	0
1.1.1.34	**Łódzka droga do przedsiębiorczości (*) Cel: Rewitalizacja śródmieścia**	Urząd Miasta Łodzi Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa	2020	2022	100 000	81 500	4 000	0	0	0	0
1.1.1.35	**Łódzka Rewita II (*) Cel: Łódź przedsiębiorcza, kreatywna i innowacyjna**	Urząd Miasta Łodzi Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej	2019	2021	1 387 041	362 697	0	0	0	0	0
1.1.1.36	**Łódzka Rewita III (*) Cel: Łódź przedsiębiorcza, kreatywna i innowacyjna**	Urząd Miasta Łodzi Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej	2020	2022	1 279 814	1 015 479	264 335	0	0	0	0

2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

						Limity zobowiązań
2043	2044	2045	2046	2047	2048	
29	30	31	32	33	34	35
0	0	0	0	0	0	28 000
0	0	0	0	0	0	178 693
0	0	0	0	0	0	133 485
0	0	0	0	0	0	766 339
0	0	0	0	0	0	24 350
0	0	0	0	0	0	107 004
0	0	0	0	0	0	52 001
0	0	0	0	0	0	322 379
0	0	0	0	0	0	146 829
0	0	0	0	0	0	85 500
0	0	0	0	0	0	362 697
0	0	0	0	0	0	1 279 814

Lp	Nazwa i cel (*)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (**)						
			od	do		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.1.37	**Łódzki kompas wsparcia społecznego i zawodowego Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	2020	2021	79 080	36 730	0	0	0	0	0
1.1.1.38	**Łódzki Ogród Jordanowski Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2019	2021	555 716	85 124	0	0	0	0	0
1.1.1.39	**Łódzkie Centrum Wsparcia Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	2019	2021	120 900	27 600	0	0	0	0	0
1.1.1.40	**Łódź i Lyon w poszukiwaniu dziedzictwa kulturowego Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2019	2021	89 726	16 553	0	0	0	0	0
1.1.1.41	**Łódź OdNowa - promocja gospodarcza Łodzi i regionu łódzkiego podczas organizowanego w Łodzi międzynarodowego kongresu gospodarczego Cel: Łódź przedsiębiorcza, kreatywna i innowacyjna**	Urząd Miasta Łodzi Biuro Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej	2020	2021	1 313 640	678 798	0	0	0	0	0
1.1.1.42	**Magiczne Elfy Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2020	2022	1 491 280	476 402	0	0	0	0	0
1.1.1.43	**Maluch, zuch i chwat w przedszkolu poznaje świat Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2020	2021	597 047	250 732	0	0	0	0	0
1.1.1.44	**Matematyka - zabawa, edukacja i komunikacja Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2019	2021	126 244	62 496	0	0	0	0	0
1.1.1.45	**Mistrzowie gastronomii Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2019	2021	1 883 911	170 008	0	0	0	0	0
1.1.1.46	**Mistrzowie w zawodzie Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2019	2021	1 833 759	363 438	0	0	0	0	0
1.1.1.47	**Moda na sukces, czyli akademia otwartego umysłu Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2019	2021	607 719	42 167	0	0	0	0	0
1.1.1.48	**Motywowanie uczniów szkół średnich do kariery w STEM poprzez robotykę za pomocą artefaktów Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2021	105 848	20 002	0	0	0	0	0
1.1.1.49	**Mój biznes II - wsparcie przedsiębiorczości na obszarze rewitalizacji Miasta Łodzi (*) Cel: Rewitalizacja śródmieścia**	Urząd Miasta Łodzi Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa	2020	2022	20 000	14 000	0	0	0	0	0
1.1.1.50	**Na dobry start Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2020	2021	700 811	321 203	0	0	0	0	0
1.1.1.51	**Napęd przyszłości - napędem Twojej kariery Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2019	2021	832 937	196 469	0	0	0	0	0

2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

						Limity zobowiązań
2043	2044	2045	2046	2047	2048	
29	30	31	32	33	34	35
0	0	0	0	0	0	36 730
0	0	0	0	0	0	85 124
0	0	0	0	0	0	12 900
0	0	0	0	0	0	16 553
0	0	0	0	0	0	678 798
0	0	0	0	0	0	476 402
0	0	0	0	0	0	250 732
0	0	0	0	0	0	62 496
0	0	0	0	0	0	170 008
0	0	0	0	0	0	363 438
0	0	0	0	0	0	42 167
0	0	0	0	0	0	20 002
0	0	0	0	0	0	14 000
0	0	0	0	0	0	321 203
0	0	0	0	0	0	196 469

Lp	Nazwa i cel (*)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (**)						
			od	do		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.1.52	**Nasze świetlice Cel: Społeczeństwo i kultura - Miasto - dobro wspólne**	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi	2019	2022	6 522 064	2 543 556	1 094 701	0	0	0	0
1.1.1.53	**Nauka w kolorach tęczy Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2019	2021	859 160	87 569	0	0	0	0	0
1.1.1.54	**Nowa firma, nowa Łódź (*) Cel: Łódź przedsiębiorcza, kreatywna i innowacyjna**	Urząd Miasta Łodzi Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej	2021	2023	1 432 492	0	1 247 694	184 798	0	0	0
1.1.1.55	**Nowa Łódź - Nowe Szanse (*) Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się**	Urząd Miasta Łodzi Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej	2019	2021	641 767	81 676	0	0	0	0	0
1.1.1.56	**Nowoczesny nauczyciel Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2019	2021	228 158	49 581	0	0	0	0	0
1.1.1.57	**Nowy Start Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2019	2021	973 151	163 887	0	0	0	0	0
1.1.1.58	**Nowy zawód - nowa praca (*) Cel: Wzrost zatrudnienia osób bezrobotnych, biernych zawodowo**	Urząd Miasta Łodzi Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej	2019	2021	888 448	411 374	0	0	0	0	0
1.1.1.59	**Opiekuńcza Łódź Bis Cel: Społeczeństwo i kultura - Miasto - dobro wspólne**	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi	2020	2021	731 726	365 863	0	0	0	0	0
1.1.1.60	**Opiekuńcza Łódź Bis Cel: Społeczeństwo i kultura - Miasto - dobro wspólne**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	2020	2021	94 920	54 240	0	0	0	0	0
1.1.1.61	**Otuleni wsparciem - osiągamy sukcesy Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2020	2021	973 177	361 700	0	0	0	0	0
1.1.1.62	**PM 185 w Łodzi - Przedszkole Specjalnych Możliwości Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2020	2021	505 951	174 456	0	0	0	0	0
1.1.1.63	**Poprawa jakości edukacji Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 194 w Łodzi - edycja 2 Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2019	2021	647 701	126 318	0	0	0	0	0
1.1.1.64	**Praktyki bez granic Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2019	2021	467 113	389 502	0	0	0	0	0
1.1.1.65	**Projekt "Dziedzictwo narodowe w dialogu" ("Heritages en dialogue") Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2021	138 433	43 608	0	0	0	0	0

2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2043	2044	2045	2046	2047	2048	Limity zobowiązań
29	30	31	32	33	34	35
0	0	0	0	0	0	3 638 257
0	0	0	0	0	0	87 569
0	0	0	0	0	0	1 432 492
0	0	0	0	0	0	81 676
0	0	0	0	0	0	49 581
0	0	0	0	0	0	163 887
0	0	0	0	0	0	411 374
0	0	0	0	0	0	365 863
0	0	0	0	0	0	54 240
0	0	0	0	0	0	361 700
0	0	0	0	0	0	174 456
0	0	0	0	0	0	126 318
0	0	0	0	0	0	389 502
0	0	0	0	0	0	43 608

Lp	Nazwa i cel (*)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (**)						
			od	do		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.1.66	**Projekt T-Factor (*) Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia**	Urząd Miasta Łodzi Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa	2020	2024	414 804	129 227	93 065	99 447	42 101	0	0
1.1.1.67	**Promocja gospodarcza łódzkich strategicznych sektorów gospodarczych na Dalekim i Bliskim Wschodzie podczas światowych wydarzeń gospodarczych (*) Cel: Łódź przedsiębiorcza, kreatywna i innowacyjna**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kształtowania Środowiska	2019	2021	3 837 832	2 259 522	0	0	0	0	0
1.1.1.68	**Przedsiębiorcza Łódź na obszarze rewitalizacji II edycja (*) Cel: Rewitalizacja śródmieścia**	Urząd Miasta Łodzi Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa	2020	2022	25 000	8 000	4 000	0	0	0	0
1.1.1.69	**Przepis na biznes - wsparcie przedsiębiorczości mieszkańców obszaru rewitalizacji Miasta Łodzi (*) Cel: Rewitalizacja śródmieścia**	Urząd Miasta Łodzi Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa	2020	2023	130 000	38 200	38 200	21 200	0	0	0
1.1.1.70	**Przepis na zdrowie (*) Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	2019	2022	184 612	70 416	34 631	0	0	0	0
1.1.1.71	**Przystanek - Podmiejska S(sukces)P(pasja)83 Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2019	2021	1 246 562	186 012	0	0	0	0	0
1.1.1.72	**Razem łatwiej - rewitalizacja społeczna i aktywizacja zawodowa (*) Cel: Rewitalizacja śródmieścia**	Urząd Miasta Łodzi Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa	2018	2021	617 074	101 928	0	0	0	0	0
1.1.1.73	**RE - START! Program Aktywizacji Społeczno - Zawodowej w ramach Rewitalizacji Miasta Łodzi (*) Cel: Rewitalizacja śródmieścia**	Urząd Miasta Łodzi Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa	2018	2021	379 018	132 572	0	0	0	0	0
1.1.1.74	**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) (*) Cel: Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja**	Urząd Miasta Łodzi Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa	2017	2023	2 181 777	1 164 196	630 069	104 550	0	0	0
1.1.1.75	**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) (*) Cel: Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja**	Urząd Miasta Łodzi Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa	2017	2023	1 448 895	612 295	473 551	30 751	0	0	0
1.1.1.76	**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) (*) Cel: Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja**	Urząd Miasta Łodzi Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa	2017	2023	1 809 148	802 884	153 443	104 550	0	0	0

2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

						Limity zobowiązań
2043	2044	2045	2046	2047	2048	
29	30	31	32	33	34	35
0	0	0	0	0	0	363 840
0	0	0	0	0	0	2 259 522
0	0	0	0	0	0	12 000
0	0	0	0	0	0	97 600
0	0	0	0	0	0	75 441
0	0	0	0	0	0	186 012
0	0	0	0	0	0	63 920
0	0	0	0	0	0	132 572
0	0	0	0	0	0	1 877 413
0	0	0	0	0	0	1 108 083
0	0	0	0	0	0	920 822

Lp	Nazwa i cel (*)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (**)						
			od	do		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.1.77	**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) (*) Cel: Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja**	Urząd Miasta Łodzi Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa	2017	2021	1 410 223	1 094 702	0	0	0	0	0
1.1.1.78	**Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 2 (a) (*) Cel: Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja**	Urząd Miasta Łodzi Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa	2017	2022	779 056	225 084	476 624	0	0	0	0
1.1.1.79	**Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 3 (a) (*) Cel: Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja**	Urząd Miasta Łodzi Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa	2017	2022	1 265 256	920 674	3 690	0	0	0	0
1.1.1.80	**Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 5 (a) (*) Cel: Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja**	Urząd Miasta Łodzi Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa	2017	2023	581 205	23 308	467 339	21 457	0	0	0
1.1.1.81	**Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 6 (a) (*) Cel: Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja**	Urząd Miasta Łodzi Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa	2017	2022	886 102	657 949	184 584	0	0	0	0
1.1.1.82	**Rewitalizacja przestrzeni miejskiej przy ul. Moniuszki 3, 5 i Tuwima 10 (Program Nowe Centrum Łodzi) (*) Cel: Gospodarka i infrastruktura - Nowe Centrum Łodzi**	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2021	163 959	160 269	0	0	0	0	0
1.1.1.83	**Rodzina w Łodzi do celu Cel: Społeczeństwo i kultura - Miasto - dobro wspólne**	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi	2018	2021	5 798 328	2 443 606	0	0	0	0	0
1.1.1.84	**Specjalne potrzeby edu - dialogu Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2019	2022	257 596	63 331	0	0	0	0	0
1.1.1.85	**Srebrny Biznes - rozwój przedsiębiorczości na terenie Łódzkiego Obszaru Metropolitarnego Cel: Gospodarka i infrastruktura - Łódź przedsiębiorcza, kreatywna i innowacyjna**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	2020	2022	20 000	10 000	5 000	0	0	0	0
1.1.1.86	**Sukces z miasta Łodzi pochodzi (*) Cel: Rewitalizacja śródmieścia**	Urząd Miasta Łodzi Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa	2020	2022	48 000	24 000	18 000	0	0	0	0
1.1.1.87	**Szansa dla Ciebie - II edycja (*) Cel: Rewitalizacja śródmieścia**	Urząd Miasta Łodzi Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa	2019	2021	30 000	10 500	0	0	0	0	0
1.1.1.88	**Szkoła przyszłości Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2019	2021	1 516 704	37 451	0	0	0	0	0
1.1.1.89	**Szlakiem Architektury Włókienniczej - Rewitalizacja Księżego Młyna (*) Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia**	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2021	49 035	27 160	0	0	0	0	0
1.1.1.90	**Sztuka zaangażowania jako wektor promocji i upowszechniania wartości Unii Europejskiej Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2019	2021	135 425	32 631	0	0	0	0	0

2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	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

						Limity zobowiązań
2043	2044	2045	2046	2047	2048	
29	30	31	32	33	34	35
0	0	0	0	0	0	1 080 043
0	0	0	0	0	0	625 562
0	0	0	0	0	0	924 364
0	0	0	0	0	0	508 537
0	0	0	0	0	0	838 966
0	0	0	0	0	0	160 269
0	0	0	0	0	0	2 443 606
0	0	0	0	0	0	63 331
0	0	0	0	0	0	15 000
0	0	0	0	0	0	42 000
0	0	0	0	0	0	10 500
0	0	0	0	0	0	37 451
0	0	0	0	0	0	27 160
0	0	0	0	0	0	32 631

Lp	Nazwa i cel (*)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (**)						
			od	do		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.1.91	**TIK-owe bystrzaki Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2019	2021	577 961	83 979	0	0	0	0	0
1.1.1.92	**URBAN-REGENERATION-MIX - faza II Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia**	Urząd Miasta Łodzi Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa	2019	2021	1 956 794	679 918	0	0	0	0	0
1.1.1.93	**Wsparcie, rozwój, szansa dla wychowanków MOS nr 3 w Łodzi Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2019	2021	936 688	115 215	0	0	0	0	0
1.1.1.94	**Wszechstronny uczeń - na drodze do lepszej przyszłości Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2019	2021	565 148	72 766	0	0	0	0	0
1.1.1.95	**Wyjątkowy uczeń Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2019	2021	931 937	183 096	0	0	0	0	0
1.1.1.96	**Z ukończonym stażem w lepszą przyszłość Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2019	2021	483 763	171 063	0	0	0	0	0
1.1.1.97	**Zaradny przedszkolak III - dostosowanie miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2020	2021	754 097	381 321	0	0	0	0	0
1.1.1.98	**ZYSK Z PRZEDSIĘBIORCZOŚCI - wsparcie przedsiębiorczości na obszarze rewitalizacji Miasta Łodzi (*) Cel: Łódź przedsiębiorcza, kreatywna i innowacyjna**	Urząd Miasta Łodzi Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej	2020	2021	1 728 052	647 034	0	0	0	0	0
1.1.1.99	**Żyć lepiej w obszarze rewitalizacji miasta Łodzi (*) Cel: Rewitalizacja śródmieścia**	Urząd Miasta Łodzi Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa	2019	2021	24 000	9 000	0	0	0	0	0
1.1.2.	**- wydatki majątkowe**				**2 131 467 947**	**664 855 774**	**636 347 847**	**102 140 306**	**0**	**0**	**0**
1.1.2.1	**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 (*) Cel: Przestrzeń i Środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji**	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2022	113 236 500	43 161 253	64 741 879	0	0	0	0
1.1.2.2	**Budowa systemów teleinformatycznych wspierających realizację I Etapu Programu Inteligentna Polityka Społeczna w Łodzi - IPS - Etap I - wydatki majątkowe "R" Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna**	Łódzki Ośrodek Geodezji	2017	2021	10 023 930	51 976	0	0	0	0	0
1.1.2.3	**EuPOLIS (*) Cel: Rewitalizacja śródmieścia**	Urząd Miasta Łodzi Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa	2020	2024	2 363 320	415 716	1 947 604	0	0	0	0

2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
13	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0	0	0	0	0	0	0	0	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

2043	2044	2045	2046	2047	2048	Limity zobowiązań
29	**30**	**31**	**32**	**33**	**34**	**35**
0	0	0	0	0	0	83 979
0	0	0	0	0	0	679 918
0	0	0	0	0	0	115 215
0	0	0	0	0	0	72 766
0	0	0	0	0	0	183 096
0	0	0	0	0	0	171 063
0	0	0	0	0	0	381 321
0	0	0	0	0	0	647 034
0	0	0	0	0	0	9 000
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**865 933 480**
0	0	0	0	0	0	107 903 132
0	0	0	0	0	0	51 976
0	0	0	0	0	0	2 363 320

Lp	Nazwa i cel (*)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (**)						
			od	do		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.2.4	**Gospodarka ściekowa faza III w Łodzi Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2018	2023	159 319 845	85 599 605	48 101 235	328 901	0	0	0
1.1.2.5	**Informatyczne usługi przestrzenne w rewitalizowanej strefie wielkomiejskiej miasta Łodzi - wydatki majątkowe "R" Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia**	Łódzki Ośrodek Geodezji	2016	2022	11 059 033	1 015 261	291 989	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 (*) Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji**	Zarząd Inwestycji Miejskich	2016	2023	712 726 949	166 828 721	281 210 025	49 577 502	0	0	0
1.1.2.7	**Odwodnienie Miasta Łodzi Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2019	2022	43 758 005	20 187 498	9 681 175	0	0	0	0
1.1.2.8	**Od:Nowa Parku Helenów Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź**	Zarząd Inwestycji Miejskich	2019	2023	6 230 772	1 319 909	1 325 438	3 441 515	0	0	0
1.1.2.9	**Program Edukacji Ogólnej Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się**	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2021	7 957 100	2 783 371	0	0	0	0	0
1.1.2.10	**Program Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się**	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2021	7 242 504	4 355 133	0	0	0	0	0
1.1.2.11	**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) (*) Cel: Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja**	Urząd Miasta Łodzi Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa	2017	2023	70 727	7 160	2 664	26 629	0	0	0
1.1.2.12	**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) (*) Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia**	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2023	134 030 321	33 852 023	66 956 537	17 724 053	0	0	0
1.1.2.13	**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) (*) Cel: Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja**	Urząd Miasta Łodzi Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa	2017	2023	74 724	34 040	18 567	0	0	0	0
1.1.2.14	**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) (*) Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia**	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2023	148 543 714	36 929 205	52 034 542	18 294 914	0	0	0

2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2043	2044	2045	2046	2047	2048	Limity zobowiązań
29	30	31	32	33	34	35
0	0	0	0	0	0	34 518 577
0	0	0	0	0	0	1 307 250
0	0	0	0	0	0	240 761 816
0	0	0	0	0	0	29 518 673
0	0	0	0	0	0	6 086 862
0	0	0	0	0	0	2 590 570
0	0	0	0	0	0	4 278 627
0	0	0	0	0	0	36 453
0	0	0	0	0	0	93 754 060
0	0	0	0	0	0	52 607
0	0	0	0	0	0	78 638 990

Lp	Nazwa i cel (*)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (**)						
			od	do		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.2.15	**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) (*) Cel: Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja**	Urząd Miasta Łodzi Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa	2017	2023	33 827	10 825	2 706	2 706	0	0	0
1.1.2.16	**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) (*) Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia**	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2023	50 064 966	16 585 971	8 991 869	57 564	0	0	0
1.1.2.17	**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) (*) Cel: Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja**	Urząd Miasta Łodzi Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa	2017	2021	91 086	37 824	0	0	0	0	0
1.1.2.18	**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) (*) Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia**	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2022	227 452 269	92 373 318	18 752 283	0	0	0	0
1.1.2.19	**Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 2 (a) (*) Cel: Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja**	Urząd Miasta Łodzi Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa	2017	2022	36 096	11 218	0	0	0	0	0
1.1.2.20	**Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 2 (c) - "R" (kontynuacja zadań: 2219622 i 2193102) (*) Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia**	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2022	78 964 034	25 652 236	15 129 734	0	0	0	0
1.1.2.21	**Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 3 (a) (*) Cel: Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja**	Urząd Miasta Łodzi Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa	2017	2022	37 934	6 150	0	0	0	0	0
1.1.2.22	**Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 3 (c) - "R" (kontynuacja zadań: 2219632 i 2193322) (*) Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia**	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2022	75 796 332	1 074 743	1 074 733	0	0	0	0
1.1.2.23	**Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 5 (a) (*) Cel: Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja**	Urząd Miasta Łodzi Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa	2017	2023	25 795	3 481	6 974	1 747	0	0	0
1.1.2.24	**Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 5 (c) - "R" (kontynuacja zadań: 2219642 i 2193342) (*) Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia**	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2023	115 961 685	24 357 141	53 085 737	12 684 775	0	0	0

2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

						Limity zobowiązań
2043	2044	2045	2046	2047	2048	
29	30	31	32	33	34	35
0	0	0	0	0	0	16 237
0	0	0	0	0	0	8 502 186
0	0	0	0	0	0	37 824
0	0	0	0	0	0	49 115 282
0	0	0	0	0	0	11 218
0	0	0	0	0	0	36 393 748
0	0	0	0	0	0	6 150
0	0	0	0	0	0	2 149 476
0	0	0	0	0	0	12 202
0	0	0	0	0	0	87 920 181

Lp	Nazwa i cel (*)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (**)						
			od	do		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.2.25	**Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 6 (a) (*) Cel: Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja**	Urząd Miasta Łodzi Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa	2017	2022	8 456 805	4 814 458	3 604 154	0	0	0	0
1.1.2.26	**Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 6 (c) - "R" (kontynuacja zadań: 2219652 i 2193352) (*) Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia**	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2022	77 060 878	29 701 730	9 388 002	0	0	0	0
1.1.2.27	**Rewitalizacja przestrzeni miejskiej przy ul. Moniuszki 3, 5 i Tuwima 10 (Program Nowe Centrum Łodzi) - (e) - "R" (*) Cel: Gospodarka i infrastruktura - Nowe Centrum Łodzi**	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2021	66 073 970	35 233 542	0	0	0	0	0
1.1.2.28	**Rozbudowa Kompostowni Miejskiej w Łodzi przy ul. Sanitariuszek (*) Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź**	Zarząd Inwestycji Miejskich	2019	2021	8 053 783	6 553 783	0	0	0	0	0
1.1.2.29	**Szlakiem Architektury Włókienniczej - Rewitalizacja Księżego Młyna (*) Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia**	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2021	66 721 043	31 898 483	0	0	0	0	0
1.2	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego, z tego:**				**98 977 596**	**0**	**0**	**0**	**3 111 420**	**3 189 205**	**3 268 935**
1.2.1.	**- wydatki bieżące**				**98 977 596**	**0**	**0**	**0**	**3 111 420**	**3 189 205**	**3 268 935**
1.2.1.1	**Parkingi kubaturowe w centrum Miasta - opłata Podmiotu Publicznego (*) Cel: Rewitalizacja śródmieścia**	Urząd Miasta Łodzi Wydział ds. Zarządzania Projektami	2020	2048	98 977 596	0	0	0	3 111 420	3 189 205	3 268 935
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:**				**15 816 803 630**	**1 208 574 201**	**1 065 167 299**	**989 904 512**	**842 474 542**	**823 287 827**	**585 174 705**
1.3.1.	**- wydatki bieżące**				**13 436 147 784**	**898 585 982**	**835 583 886**	**779 451 387**	**770 474 958**	**752 243 857**	**518 090 255**
1.3.1.1	**Bieżąca obsługa Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego (w ramach realizacji zadania 2248461) Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna**	Łódzki Ośrodek Geodezji	2014	2026	1 093 107	8 120	8 282	8 448	8 617	8 789	8 965
1.3.1.2	**Bieżące doradztwo podatkowe dotyczące podatku od towarów i usług Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Księgowości	2020	2022	278 140	151 422	26 268	0	0	0	0
1.3.1.3	**Długoterminowy najem samochodów Cel: Łódź sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna**	Zarząd Dróg i Transportu	2020	2024	480 000	120 000	120 000	120 000	120 000	0	0
1.3.1.4	**Dofinansowanie inicjatyw kulturalnych i działalności wydawniczej stowarzyszeń i fundacji Cel: Społeczeństwo i kultura - kultura u podstaw**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2019	2021	5 999 634	2 000 000	0	0	0	0	0

2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
13	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 350 656	**3 434 424**	**3 503 113**	**3 573 175**	**3 644 638**	**3 717 530**	**3 791 881**	**3 867 720**	**3 945 072**	**4 023 975**	**4 104 454**	**4 186 544**	**4 249 341**	**4 313 082**	**4 377 777**	**4 443 444**
3 350 656	**3 434 424**	**3 503 113**	**3 573 175**	**3 644 638**	**3 717 530**	**3 791 881**	**3 867 720**	**3 945 072**	**4 023 975**	**4 104 454**	**4 186 544**	**4 249 341**	**4 313 082**	**4 377 777**	**4 443 444**
3 350 656	3 434 424	3 503 113	3 573 175	3 644 638	3 717 530	3 791 881	3 867 720	3 945 072	4 023 975	4 104 454	4 186 544	4 249 341	4 313 082	4 377 777	4 443 444
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
607 086 967	**610 748 678**	**628 031 146**	**602 583 594**	**610 330 791**	**610 876 201**	**31 461 344**	**1 482 000**	**1 389 800**	**1 285 900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
528 711 097	**541 133 020**	**554 041 090**	**558 717 797**	**568 500 227**	**582 432 668**	**1 482 000**	**1 482 000**	**1 389 800**	**1 285 900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2043	2044	2045	2046	2047	2048	Limity zobowiązań
29	**30**	**31**	**32**	**33**	**34**	**35**
0	0	0	0	0	0	8 418 612
0	0	0	0	0	0	38 925 995
0	0	0	0	0	0	10 754 638
0	0	0	0	0	0	4 939 039
0	0	0	0	0	0	16 867 779
4 510 097	**4 577 747**	**4 646 413**	**4 716 110**	**4 786 852**	**3 643 991**	**0**
4 510 097	**4 577 747**	**4 646 413**	**4 716 110**	**4 786 852**	**3 643 991**	**0**
4 510 097	4 577 747	4 646 413	4 716 110	4 786 852	3 643 991	0
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 628 399 232**
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 231 687 609**
0	0	0	0	0	0	51 221
0	0	0	0	0	0	157 600
0	0	0	0	0	0	480 000
0	0	0	0	0	0	1 520 000

Lp	Nazwa i cel (*)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (**)						
			od	do		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.1.5	**Działania promujące strategiczne programy rewitalizacji i PPP dla Łodzi Cel: Łódź przedsiębiorcza, kreatywna i innowacyjna**	Urząd Miasta Łodzi Biuro Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej	2020	2021	143 260	91 495	0	0	0	0	0
1.3.1.6	**Działania służące rozwojowi wspólnot i społeczności lokalnych Cel: Miasto - dobro wspólne - zbudowanie wysokiej jakości kapitału społecznego oraz partycypacji obywatelskiej łodzian**	Urząd Miasta Łodzi Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa	2020	2022	380 000	135 000	135 000	0	0	0	0
1.3.1.7	**Funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - zadania wieloletnie Cel: Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna**	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi	2019	2023	630 943	130 079	132 049	132 681	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	2022	152 000	20 112	20 112	0	0	0	0
1.3.1.9	**Inne działania rewitalizacyjne i wydatki związane z projektami współfinansowanymi ze środków zewnętrznych Cel: Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja**	Urząd Miasta Łodzi Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa	2020	2021	300 000	50 000	0	0	0	0	0
1.3.1.10	**Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji**	Zarząd Dróg i Transportu	2018	2024	2 700 265	463 279	463 279	463 279	452 818	0	0
1.3.1.11	**Łódzki Rower Miejski Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji**	Zarząd Dróg i Transportu	2016	2024	38 129 062	8 336 378	4 594 055	4 594 055	4 594 055	0	0
1.3.1.12	**Najem pomieszczeń biurowych - Centrum Usług Wspólnych Cel: Łódź sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna**	Centrum Usług Wspólnych	2020	2022	1 283 095	429 965	429 965	0	0	0	0
1.3.1.13	**Obsługa teletechniczna miejskich jednostek organizacyjnych Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki	2020	2025	1 939 000	280 000	473 000	473 000	473 000	240 000	0
1.3.1.14	**Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2013	2025	1 934 479 134	235 951 046	235 951 046	235 951 046	235 951 046	235 951 046	0
1.3.1.15	**Odbieranie i zagospodarowywanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości bez zawarcia umów Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2020	2021	16 843 845	8 421 923	0	0	0	0	0
1.3.1.16	**Opieka nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt w Łodzi Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	2015	2022	792 548	115 768	100 000	0	0	0	0
1.3.1.17	**Pobór wody na cele przeciwpożarowe i socjalnobytowe mieszkańców Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2013	2027	5 577 894	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000

2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

						Limity zobowiązań
2043	2044	2045	2046	2047	2048	
29	30	31	32	33	34	35
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	170 000
0	0	0	0	0	0	394 809
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	50 000
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	22 118 543
0	0	0	0	0	0	16 212
0	0	0	0	0	0	1 939 000
0	0	0	0	0	0	1 064 587 909
0	0	0	0	0	0	8 421 923
0	0	0	0	0	0	215 768
0	0	0	0	0	0	1 400 000

Lp	Nazwa i cel (*)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (**)						
			od	do		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.1.18	**Program dofinansowania do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Łodzi na lata 2021-2025 Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	2021	2025	5 125 000	1 025 000	1 025 000	1 025 000	1 025 000	1 025 000	0
1.3.1.19	**Program niskoemisyjnego transportu miejskiego - zakup 17 autobusów elektrycznych wraz z wybudowaniem infrastruktury niezbędnej do ich obsługi Cel: Przestrzeń i środowisko Miasto zrównoważonej komunikacji**	Zarząd Inwestycji Miejskich	2018	2022	60 000	40 000	20 000	0	0	0	0
1.3.1.20	**Projekty edukacyjne dofinansowane ze środków zewnętrznych - wkład własny (*) Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2022	2 173 017	1 154 537	571 737	0	0	0	0
1.3.1.21	**Projekty społeczne dofinansowane ze źródeł zewnętrznych - wkład własny Cel: Rewitalizacja śródmieścia**	Urząd Miasta Łodzi Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa	2018	2021	329 714	200 000	0	0	0	0	0
1.3.1.22	**Promocja i przeprowadzenie działań zmierzających do przekształcenia Łodzi w centrum wydarzeń naukowych i edukacji wyższej o znaczeniu międzynarodowym, zachęcających do studiowania w Łodzi i promujących osiągnięcia naukowe Łodzi Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się**	Urząd Miasta Łodzi Biuro Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej	2020	2024	1 990 000	420 000	420 000	420 000	420 000	0	0
1.3.1.23	**Przeprowadzenie audytu nadzoru Systemu Zarządzania Jakością wdrożonego w UMŁ według normy ISO 9001 Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Organizacyjno - Administracyjny	2019	2021	55 557	18 000	0	0	0	0	0
1.3.1.24	**Przeprowadzenie kalkulacji oraz wdrożenie współczynnika VAT Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Księgowości	2019	2025	311 788	14 908	283 092	6 000	6 000	1 788	0
1.3.1.25	**Remonty budynków - udział Gminy we wspólnotach mieszkaniowych Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja**	Zarząd Lokali Miejskich	2015	2036	4 021 836	998 300	200 000	200 000	200 000	201 900	201 900
1.3.1.26	**Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - udział Gminy we wspólnotach mieszkaniowych - "R" Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja**	Zarząd Lokali Miejskich	2015	2036	92 684 175	7 293 600	7 698 100	7 698 100	7 698 100	1 632 500	1 605 900
1.3.1.27	**Rozbiórki i zabezpieczenia Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź**	Zarząd Lokali Miejskich	2020	2022	5 759 000	2 759 000	1 500 000	0	0	0	0
1.3.1.28	**Standaryzacja oprogramowania w jednostkach edukacyjnych Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna, sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki	2017	2024	4 870 000	1 400 000	900 000	900 000	900 000	0	0
1.3.1.29	**Świadczenie usług medycznych w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami UMŁ Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna**	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Zarządzania Kadrami	2015	2023	505 929	145 827	63 720	5 310	0	0	0
1.3.1.30	**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	2022	8 364 151	1 932 914	825 516	0	0	0	0

2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
197 400	197 400	197 400	197 400	197 400	197 400	197 400	197 400	197 400	197 400	0	0	0	0	0	0
1 586 800	1 586 800	1 557 400	1 523 200	1 513 200	1 513 400	1 284 600	1 284 600	1 192 400	1 088 500	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

						Limity zobowiązań
2043	2044	2045	2046	2047	2048	
29	30	31	32	33	34	35
0	0	0	0	0	0	5 125 000
0	0	0	0	0	0	40 000
0	0	0	0	0	0	1 726 274
0	0	0	0	0	0	200 000
0	0	0	0	0	0	1 370 000
0	0	0	0	0	0	4 266
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	3 976 100
0	0	0	0	0	0	47 757 200
0	0	0	0	0	0	4 259 000
0	0	0	0	0	0	4 097 893
0	0	0	0	0	0	208 565
0	0	0	0	0	0	2 758 430

Lp	Nazwa i cel (*)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (**)						
			od	do		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.1.31	**Świadczenie usług porządkowo-czystościowych w pomieszczeniach wewnątrz budynków Zarządu Dróg i Transportu Cel: Łódź sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna**	Zarząd Dróg i Transportu	2021	2022	340 000	170 000	170 000	0	0	0	0
1.3.1.32	**Świadczenie usług w zakresie długoterminowego wynajmu pojazdów dla obsługi transportowej Urzędu Miasta Łodzi Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Organizacyjno - Administracyjny	2019	2022	1 681 451	555 759	509 446	0	0	0	0
1.3.1.33	**Świadczenie usług w zakresie transmisji i utrwalania za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk obrad Rady Miejskiej Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Organizacyjno - Administracyjny	2018	2024	673 997	140 000	140 000	140 000	21 810	0	0
1.3.1.34	**Ubezpieczenie majątku gminy Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Dysponowania Mieniem	2018	2024	90 467 827	18 501 000	19 569 000	19 342 000	126 000	0	0
1.3.1.35	**Udzielanie konsultacji i opinii finansowo - księgowych dla UMŁ i jednostek organizacyjnych miasta Łodzi oraz sporządzanie łącznego sprawozdania finansowego i skonsolidowanego bilansu miasta Łodzi Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Budżetu	2016	2024	797 087	106 800	106 800	106 800	26 700	0	0
1.3.1.36	**Usługi pocztowe świadczone na rzecz Urzędu Miasta Łodzi oraz miejskich jednostek budżetowych Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami	2018	2025	49 055 041	6 005 431	6 081 431	6 188 198	6 317 839	6 444 617	0
1.3.1.37	**Utrzymanie dróg wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez Miasto Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2012	2025	10 050 312	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0
1.3.1.38	**Utrzymanie infrastruktury systemu sterowania ruchem Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji**	Zarząd Dróg i Transportu	2020	2022	4 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0
1.3.1.39	**Utrzymanie kanalizacji deszczowej Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2015	2024	89 437 479	10 652 853	8 411 960	8 411 960	8 411 960	0	0
1.3.1.40	**Utrzymanie multimodalnego węzła Dworzec Łódź - Fabryczna Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji**	Zarząd Dróg i Transportu	2017	2024	48 220 703	8 710 000	8 710 000	8 710 000	8 710 000	0	0
1.3.1.41	**Utrzymanie terenów zieleni wraz z towarzyszącą infrastrukturą oraz dostawy wody i energii Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź**	Zarząd Zieleni Miejskiej	2012	2022	77 480 659	7 410 328	6 506 483	0	0	0	0
1.3.1.42	**Utrzymanie zieleni w pasach dróg gminnych i powiatowych oraz utrzymanie drzew w pasach dróg wewnętrznych i terenach niezabudowanych, Strategia ul. Piotrkowskiej Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź**	Zarząd Zieleni Miejskiej	2016	2021	16 121 072	2 000 000	0	0	0	0	0

2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

						Limity zobowiązań
2043	2044	2045	2046	2047	2048	
29	30	31	32	33	34	35
0	0	0	0	0	0	340 000
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	417 271
0	0	0	0	0	0	52 533 268
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	31 037 516
0	0	0	0	0	0	5 000 000
0	0	0	0	0	0	4 000 000
0	0	0	0	0	0	35 888 733
0	0	0	0	0	0	32 169 142
0	0	0	0	0	0	13 916 811
0	0	0	0	0	0	2 000 000

Lp	Nazwa i cel (*)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (**)						
			od	do		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.1.43	**Współpraca z wyższymi uczelniami - Stypendia naukowe miasta Łodzi Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się**	Urząd Miasta Łodzi Biuro Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej	2011	2021	2 941 586	456 700	0	0	0	0	0
1.3.1.44	**Wycena nieruchomości Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Dysponowania Mieniem	2014	2021	9 093 303	1 200 000	0	0	0	0	0
1.3.1.45	**Wydatki jednostki budżetowej - Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna**	Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi	2018	2022	75 078	22 558	3 065	0	0	0	0
1.3.1.46	**Wydatki na badanie sprawozdania finansowego miasta Łodzi Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Budżetu	2020	2022	210 000	105 000	105 000	0	0	0	0
1.3.1.47	**Wydatki na oświetlenie Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2012	2022	13 555 038	2 247 604	2 247 604	0	0	0	0
1.3.1.48	**Wydatki na rzecz utrzymania infrastruktury teleinformatycznej w Urzędzie Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki	2014	2024	3 141 663	353 628	290 201	64 763	26 985	0	0
1.3.1.49	**Wydatki na utrzymanie dróg gminnych Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne**	Zarząd Dróg i Transportu	2013	2022	16 773 329	2 830 000	2 300 000	0	0	0	0
1.3.1.50	**Wydatki na utrzymanie dróg w miastach na prawach powiatu Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne**	Zarząd Dróg i Transportu	2011	2022	75 627 916	7 750 000	2 760 000	0	0	0	0
1.3.1.51	**Wydatki na utrzymanie dróg wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez Miasto Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne**	Zarząd Dróg i Transportu	2013	2022	6 517 803	1 100 000	750 000	0	0	0	0
1.3.1.52	**Wydatki w zakresie transportu zbiorowego Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji**	Zarząd Dróg i Transportu	2011	2032	10 085 413 312	483 792 396	455 737 610	466 893 551	478 328 389	490 049 099	502 062 827
1.3.1.53	**Wydatki związane z aktualizacją i utrzymaniem Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna**	Łódzki Ośrodek Geodezji	2017	2026	3 875 451	496 293	496 293	496 293	496 293	496 293	496 293
1.3.1.54	**Wydatki związane z dzierżawą obiektów WPJiRP Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Techniczno-Gospodarczy	2011	2026	30 943 323	2 058 352	2 099 519	2 141 510	2 184 340	2 228 027	750 066
1.3.1.55	**Wydatki związane z holowaniem i parkowaniem pojazdów zagrażających bezpieczeństwu ruchu Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne**	Zarząd Dróg i Transportu	2011	2023	7 086 044	700 000	700 000	700 000	0	0	0

2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
514 376 897	526 998 820	539 936 290	553 197 197	566 789 627	580 721 868	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2043	2044	2045	2046	2047	2048	Limity zobowiązań
29	30	31	32	33	34	35
0	0	0	0	0	0	456 700
0	0	0	0	0	0	567 731
0	0	0	0	0	0	17 004
0	0	0	0	0	0	210 000
0	0	0	0	0	0	920 000
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	973 000
0	0	0	0	0	0	2 722 887
0	0	0	0	0	0	375 609
0	0	0	0	0	0	2 681 430 221
0	0	0	0	0	0	2 818 833
0	0	0	0	0	0	25 002
0	0	0	0	0	0	2 100 000

Lp	Nazwa i cel (*)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (**)						
			od	do		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.1.56	**Wydatki związane z utrzymaniem czystości na drogach i innych terenach gminnych Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2012	2022	489 149 327	42 755 105	43 817 365	0	0	0	0
1.3.1.57	**Wydatki związane z utrzymaniem infrastruktury projektu "Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do internetu" Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki	2018	2024	8 015 436	2 013 111	2 077 047	20 387	13 591	0	0
1.3.1.58	**Wydatki związane z utrzymaniem nieruchomości przy ul. Traugutta 21/23 Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna**	Łódzki Ośrodek Geodezji	2014	2026	8 021 043	112 466	114 715	117 009	119 349	121 736	124 171
1.3.1.59	**Wydatki związane z zakupieniem spersonalizowanych dokumentów komunikacyjnych Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów	2018	2021	15 251 561	5 186 561	0	0	0	0	0
1.3.1.60	**Wydatki związane ze strefą płatnego parkowania Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne**	Zarząd Dróg i Transportu	2020	2030	121 721 200	11 594 000	12 100 000	12 350 000	12 350 000	12 350 000	12 350 000
1.3.1.61	**Wykonanie opracowań geodezyjnych na potrzeby UMŁ Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Dysponowania Mieniem	2014	2021	6 067 638	900 000	0	0	0	0	0
1.3.1.62	**Zakup platformy elektronicznej wspierającej zamówienia publiczne Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki	2020	2023	836 793	278 931	278 931	278 931	0	0	0
1.3.1.63	**Zakup usług telefonii komórkowej dla Urzędu Miasta Łodzi Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki	2016	2022	591 369	96 257	48 129	0	0	0	0
1.3.1.64	**Zakup, modernizacja i utrzymanie platformy dotyczącej ewidencji, naliczania i windykacji należności - wydatki bieżące Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki	2013	2021	3 488 534	685 110	0	0	0	0	0
1.3.1.65	**Zakup, wdrożenie i utrzymanie Systemu Zarządzania Zasobami Ludzkimi i Wynagrodzeń Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki	2016	2026	1 973 315	293 066	293 066	293 066	293 066	293 062	290 133
1.3.2.	**- wydatki majątkowe**				**2 380 655 846**	**309 988 219**	**229 583 413**	**210 453 125**	**71 999 584**	**71 043 970**	**67 084 450**
1.3.2.1	**Budowa dojazdu do węzła "Brzeziny" na autostradzie A1 (*) Cel: Gospodarka i infrastruktura - Funkcjonalna metropolia łódzka w pełni wykorzystująca położenie w centrum Europy i kraju**	Zarząd Inwestycji Miejskich	2015	2021	3 812 238	200 000	0	0	0	0	0
1.3.2.2	**Budowa dojazdu do węzła na autostradzie A1 - budowa III Etapu Trasy Górna (*) Cel: Gospodarka i infrastruktura - Funkcjonalna metropolia łódzka w pełni wykorzystująca położenie w centrum Europy i kraju**	Zarząd Inwestycji Miejskich	2019	2023	84 626 981	1 095 830	32 921 885	48 430 768	0	0	0

2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
13	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 350 000	12 350 000	12 350 000	3 800 000	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	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78 375 870	**69 615 658**	**73 990 056**	**43 865 797**	**41 830 564**	**28 443 533**	**29 979 344**	**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

						Limity zobowiązań
2043	**2044**	**2045**	**2046**	**2047**	**2048**	
29	**30**	**31**	**32**	**33**	**34**	**35**
0	0	0	0	0	0	86 572 470
0	0	0	0	0	0	345 484
0	0	0	0	0	0	596 980
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	99 745 459
0	0	0	0	0	0	593 002
0	0	0	0	0	0	836 793
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	31 980
0	0	0	0	0	0	0
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**396 711 623**
0	0	0	0	0	0	200 000
0	0	0	0	0	0	82 448 483

Lp	Nazwa i cel (*)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (**)						
			od	do		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.3	**Budowa drogi podziemnej wraz z płytą rynku NCŁ i parkingiem pod rynkiem - "R" Cel: Gospodarka i infrastruktura - Nowe Centrum Łodzi**	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2021	91 271 256	32 950 000	0	0	0	0	0
1.3.2.4	**Budowa dróg w kwartale Tomaszowska - Jędrzejowska - Przyjacielska - Małego Rycerza - etap przygotowawczy Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji**	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2023	5 337 965	1 500 000	1 500 000	1 801 361	0	0	0
1.3.2.5	**Budowa instalacji energetycznej i stacji zasilania obiektów sportowych MOSiR Cel: Łódź sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Sportu	2020	2021	3 273 000	3 223 000	0	0	0	0	0
1.3.2.6	**Budowa układu dróg rowerowych na terenie Miasta Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji**	Zarząd Inwestycji Miejskich	2008	2022	89 304 936	5 200 000	5 000 000	0	0	0	0
1.3.2.7	**Budowa III Etapu Trasy Górna - porozumienie Cel: Gospodarka i infrastruktura - Funkcjonalna metropolia łódzka w pełni wykorzystująca położenie w centrum Europy i kraju**	Zarząd Inwestycji Miejskich	2020	2024	3 654 495	100 000	2 000 000	1 000 000	554 495	0	0
1.3.2.8	**Dokumentacja dotycząca dróg stanowiących dojazdy do węzłów na S 14 Cel: Gospodarka i infrastruktura - Funkcjonalna metropolia łódzka, w pełni wykorzystująca położenie w centrum Europy i kraju**	Zarząd Inwestycji Miejskich	2010	2021	3 149 086	250 000	0	0	0	0	0
1.3.2.9	**Dokumentacja projektowa na przebudowę ul. Widzewskiej na odcinku od ul. Józefa do ul. Nowogrodzkiej Cel: Przestrzeń i środowisko - miasto zrównoważonej komunikacji**	Zarząd Inwestycji Miejskich	2018	2021	650 000	492 599	0	0	0	0	0
1.3.2.10	**Gospodarka ściekowa faza III w Łodzi - wydatki nie objęte umową o dofinansowanie Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2020	2022	4 200 000	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0
1.3.2.11	**Informatyzacja obsługi wykonawców prac geodezyjnych na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna**	Łódzki Ośrodek Geodezji	2021	2023	500 000	150 000	200 000	150 000	0	0	0
1.3.2.12	**Inne działania rewitalizacyjne i wydatki związane z projektami współfinansowanymi ze środków zewnętrznych Cel: Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja**	Urząd Miasta Łodzi Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa	2020	2024	150 000	100 000	15 000	15 000	15 000	0	0
1.3.2.13	**Integracja systemów informatycznych SR - ZFM Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczedna i gospodarna**	Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi	2018	2021	831 900	180 000	0	0	0	0	0
1.3.2.14	**Inwestycje modernizacyjne w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2017	2021	240 416	100 000	0	0	0	0	0
1.3.2.15	**Inwestycje w parkach i innych terenach zieleni miasta Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kształtowania Środowiska	2021	2023	1 370 000	650 000	600 000	120 000	0	0	0

2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	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

						Limity zobowiązań
2043	2044	2045	2046	2047	2048	
29	30	31	32	33	34	35
0	0	0	0	0	0	17 950 000
0	0	0	0	0	0	4 801 361
0	0	0	0	0	0	3 223 000
0	0	0	0	0	0	10 200 000
0	0	0	0	0	0	3 654 495
0	0	0	0	0	0	250 000
0	0	0	0	0	0	492 599
0	0	0	0	0	0	3 000 000
0	0	0	0	0	0	500 000
0	0	0	0	0	0	145 000
0	0	0	0	0	0	180 000
0	0	0	0	0	0	100 000
0	0	0	0	0	0	1 370 000

Lp	Nazwa i cel (*)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (**)						
			od	do		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.16	**Inwestycje związane z zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniem ścieków dla miasta Łodzi Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2013	2027	4 465 253	550 000	250 000	250 000	150 000	50 000	50 000
1.3.2.17	**Kompleksowa modernizacja linii tramwajowej w ul. Konstantynowskiej na odcinku od pętli tramwajowej ZDROWIE do granic miasta wraz z infrastrukturą towarzyszącą Cel: Przestrzeń i środowisko Miasto zrównoważonej komunikacji**	Zarząd Inwestycji Miejskich	2019	2021	1 300 000	100 000	0	0	0	0	0
1.3.2.18	**Miniboisko ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Sępiej (*) Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2019	2021	1 927 725	1 426 120	0	0	0	0	0
1.3.2.19	**Modernizacja Hali Sportowej przy ul. Skorupki 21 Cel: Gospodarka i infrastruktura - Nowe Centrum Łodzi**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Sportu	2020	2021	1 310 000	10 000	0	0	0	0	0
1.3.2.20	**Modernizacja i przebudowa dróg i chodników gminnych - plan dla osiedli Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji**	Zarząd Inwestycji Miejskich	2019	2021	5 445 570	560 000	0	0	0	0	0
1.3.2.21	**Modernizacja kamienicy przy pl. Wolności 2 Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia**	Zarząd Inwestycji Miejskich	2020	2021	2 000 000	1 916 978	0	0	0	0	0
1.3.2.22	**Modernizacja nawierzni na kortach tenisowych obiektu przy ul. Lumumby 22/26 użytkowanego przez Akademicki Zwiazek Sportowy Organizacja Środowiskowa Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona uporządkowana Łódź**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Sportu	2020	2021	450 000	450 000	0	0	0	0	0
1.3.2.23	**Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Rudzkiej 37 Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź**	Zarząd Inwestycji Miejskich	2020	2021	7 000 000	6 978 489	0	0	0	0	0
1.3.2.24	**Nadanie nowych funkcji Bałuckiemu Ośrodkowi Kultury wraz z modernizacją i wyposażeniem budynku przy ul. Limanowskiego 166 (*) Cel: Społeczeństwo i kultura - kultura u podstaw**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2019	2023	1 143 360	50 000	381 861	691 638	0	0	0
1.3.2.25	**Nadzór inwestorski na inwestycjami realizowanymi przez ZIM Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona uporządkowana Łódź**	Zarząd Inwestycji Miejskich	2021	2023	3 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0
1.3.2.26	**Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych - wydatki majątkowe Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2013	2022	3 160 376	200 000	2 000 000	0	0	0	0
1.3.2.27	**Podwyższenie kapitału w Spółce Miejskie 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 Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji**	Urząd Miasta Łodzi Biuro Nadzoru Właścicielskiego	2006	2030	107 760 120	4 175 240	4 023 520	3 871 790	3 720 070	3 568 340	3 416 620
1.3.2.28	**Poprawa bazy technicznej Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi Cel: Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	2020	2022	4 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0

2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
50 000	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	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 264 890	3 113 170	2 961 440	2 809 720	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

						Limity zobowiązań
2043	2044	2045	2046	2047	2048	
29	30	31	32	33	34	35
0	0	0	0	0	0	1 350 000
0	0	0	0	0	0	100 000
0	0	0	0	0	0	1 426 120
0	0	0	0	0	0	10 000
0	0	0	0	0	0	560 000
0	0	0	0	0	0	1 916 978
0	0	0	0	0	0	450 000
0	0	0	0	0	0	6 978 489
0	0	0	0	0	0	1 123 499
0	0	0	0	0	0	3 000 000
0	0	0	0	0	0	2 200 000
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	4 000 000

Lp	Nazwa i cel (*)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (**)						
			od	do		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.29	**Poprawa funkcjonalności transportu na przecięciach linii kolejowych z drogami publicznymi (*) Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji**	Zarząd Inwestycji Miejskich	2019	2029	70 000 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.30	**Poszerzenie oferty kulturalno - edukacyjnej Narodowego Centrum Kultury Filmowej - "R" Cel: Gospodarka i Infrastruktura - rewitalizacja śródmieścia**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2016	2023	11 466 014	2 412 950	4 599 053	2 500 000	0	0	0
1.3.2.31	**Program Edukacji Ogólnej - wydatki nieobjęte umową o dofinansowanie Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się**	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2021	800 000	473 300	0	0	0	0	0
1.3.2.32	**Program Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego - wydatki nieobjęte umową o dofinansowanie Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się**	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2022	895 893	557 000	314 616	0	0	0	0
1.3.2.33	**Program niskoemisyjnego transportu miejskiego - przebudowa linii tramwajowej w ul. Przybyszewskiego na odcinku od Placu Reymonta do ul. Kilińskiego wraz z budową węzła przesiadkowego i przebudową torowiska od wiaduktów na ul. Przybyszewskiego do ul. Lodowej (*) Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji**	Zarząd Inwestycji Miejskich	2019	2023	33 981 522	7 303 602	11 353 618	15 187 726	0	0	0
1.3.2.34	**Program wykorzystania obszarów rekreacyjnych Łodzi w celu stworzenia Regionalnego Centrum Rekreacyjno - Sportowo - Konferencyjnego - etap II Rozbudowa Stadionu Miejskiego przy Al. Unii Lubelskiej Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź**	Zarząd Inwestycji Miejskich	2018	2022	134 073 000	36 000 000	49 397 001	0	0	0	0
1.3.2.35	**Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych - wkład własny Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kształtowania Środowiska	2020	2023	6 800 000	500 000	3 150 000	3 150 000	0	0	0
1.3.2.36	**Przebudowa dróg na osiedlu Sikawa Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji**	Zarząd Inwestycji Miejskich	2015	2021	42 944 931	1 400 000	0	0	0	0	0
1.3.2.37	**Przebudowa dróg na terenie Polesia - kontynuacja zadania Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź**	Zarząd Inwestycji Miejskich	2019	2021	7 500 000	6 000 000	0	0	0	0	0
1.3.2.38	**Przebudowa układu drogowego wokół Multimodalnego Dworca Łódź - Fabryczna Cel: Gospodarka i infrastruktura - Nowe Centrum Łodzi**	Zarząd Inwestycji Miejskich	2010	2021	68 315 543	2 000 000	0	0	0	0	0
1.3.2.39	**Przebudowa ul. Obywatelskiej na odc. od ul. Nowe Sady do ul. Waltera Janke Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji**	Zarząd Inwestycji Miejskich	2020	2021	12 500 000	11 500 000	0	0	0	0	0
1.3.2.40	**Przebudowa wnętrz budynku siedziby głównej Biblioteki Miejskiej w Łodzi przy Pl. Wolności 4 (*) Cel: Społeczeństwo i kultura - kultura u podstaw**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2020	2021	1 300 000	1 100 000	0	0	0	0	0
1.3.2.41	**Rewitalizacja EC-1 Południowy Wschód (Program Nowe Centrum Łodzi) - "R" Cel: Gospodarka i Infrastruktura - rewitalizacja śródmieścia**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2016	2022	25 181 978	8 397 795	1 250 000	0	0	0	0

2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
20 000 000	20 000 000	30 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

						Limity zobowiązań
2043	2044	2045	2046	2047	2048	
29	30	31	32	33	34	35
0	0	0	0	0	0	70 000 000
0	0	0	0	0	0	9 512 003
0	0	0	0	0	0	473 300
0	0	0	0	0	0	871 616
0	0	0	0	0	0	33 844 946
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	6 800 000
0	0	0	0	0	0	1 400 000
0	0	0	0	0	0	6 000 000
0	0	0	0	0	0	2 000 000
0	0	0	0	0	0	11 500 000
0	0	0	0	0	0	1 100 000
0	0	0	0	0	0	9 647 795

Lp	Nazwa i cel (*)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (**)						
			od	do		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.42	**Rewitalizacja obszarowa - Projekty 1-8 - wydatki nieobjęte umowami o dofinansowanie Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja**	Zarząd Inwestycji Miejskich	2018	2023	146 600 777	48 987 523	14 352 019	777 109	0	0	0
1.3.2.43	**Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - wydatki nieobjęte dofinansowaniem Cel: Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja**	Urząd Miasta Łodzi Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa	2017	2024	2 108 119	300 000	300 000	250 000	300 000	0	0
1.3.2.44	**Rewitalizacja siedziby głównej Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi wraz z nadaniem nowych funkcji w budynku przy ul. Gdańskiej 13Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2019	2022	3 360 000	2 058 168	911 855	0	0	0	0
1.3.2.45	**Rozbudowa ul. Podchorążych na odcinku od rzeki Jasieniec do ul. Łuczniczej w Łodzi Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji**	Zarząd Inwestycji Miejskich	2019	2021	9 058 501	6 803 110	0	0	0	0	0
1.3.2.46	**Rozwój funkcji i usług oferowanych przez EC-1 Łódź - Miasto Kultury - "R" Cel: Gospodarka i infrastruktura - rewitalizacja śródmieścia**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2016	2023	96 005 951	13 211 684	3 747 071	2 179 587	0	0	0
1.3.2.47	**Rozwój funkcji wystawienniczo - edukacyjnych Centrum Nauki i Techniki w Łodzi wraz z zapleczem warsztatowym - "R" Cel: Gospodarka i infrastruktura - Nowe Centrum Łodzi**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2016	2021	11 501 184	1 602 804	0	0	0	0	0
1.3.2.48	**System odwodnienia miasta Łodzi - etap II Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2020	2022	450 000	150 000	150 000	0	0	0	0
1.3.2.49	**Szlakiem Architektury Włókienniczej - Rewitalizacja Księżego Młyna Etap II Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia**	Zarząd Inwestycji Miejskich	2020	2023	7 200 000	1 593 500	1 606 500	4 000 000	0	0	0
1.3.2.50	**Szlakiem Architektury Włókienniczej. Rewitalizacja Księżego Młyna - wydatki nieobjęte umową dotacji Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia**	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2021	5 485 763	424 034	0	0	0	0	0
1.3.2.51	**Transport niskoemisyjny - wydatki nieobjęte w umowie o dofinansowanie Cel: Gospodarka i infrastruktura**	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2023	104 000 000	12 000 000	10 000 000	55 156 859	0	0	0
1.3.2.52	**Utrzymanie, zakup i wymiana narzędziowych programów informatycznych (WPF) Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki	2019	2021	1 160 529	390 000	0	0	0	0	0
1.3.2.53	**Utrzymanie, zakup i wymiana systemów informatycznych - wydatki majątkowe Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki	2013	2024	32 809 532	2 271 596	1 171 596	1 167 826	273 000	0	0

2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
13	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

						Limity zobowiązań
2043	2044	2045	2046	2047	2048	
29	30	31	32	33	34	35
0	0	0	0	0	0	21 229 699
0	0	0	0	0	0	1 150 000
0	0	0	0	0	0	2 970 023
0	0	0	0	0	0	6 803 110
0	0	0	0	0	0	19 138 342
0	0	0	0	0	0	1 602 804
0	0	0	0	0	0	300 000
0	0	0	0	0	0	7 200 000
0	0	0	0	0	0	424 034
0	0	0	0	0	0	12 000 000
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	1 446 632

Lp	Nazwa i cel (*)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (**)						
			od	do		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.54	**Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału i objęcie udziałów Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego - Łódź Sp. z o.o. Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji**	Urząd Miasta Łodzi Biuro Nadzoru Właścicielskiego	2018	2032	389 981 677	20 716 169	25 410 169	25 410 169	25 410 169	25 410 169	25 410 169
1.3.2.55	**Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału oraz objęcie udziałów w EXPO - Łódź Sp. z o.o. wynikające z realizacji programu "Budowa Centrum Konferencyjno - Wystawienniczego Międzynarodowych Targów Łódzkich Sp. z o.o." Cel: Gospodarka i infrastruktura - Łódź przedsiębiorcza, kreatywna i innowacyjna**	Urząd Miasta Łodzi Biuro Nadzoru Właścicielskiego	2011	2025	63 185 500	4 127 400	3 859 900	3 592 400	3 326 300	3 057 400	0
1.3.2.56	**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 Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź**	Urząd Miasta Łodzi Biuro Nadzoru Właścicielskiego	2017	2033	358 600 000	22 186 000	22 186 000	22 186 000	22 186 000	23 651 111	23 651 111
1.3.2.57	**Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Sp. z o.o. Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta wynikające z realizacji programu "Rozbudowa Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta" Cel: Gospodarka i infrastruktura - Funkcjonalna metropolia łódzka, w pełni wykorzystująca położenie w centrum Europy i kraju**	Urząd Miasta Łodzi Biuro Nadzoru Właścicielskiego	2011	2027	240 474 609	18 308 550	17 558 200	16 807 750	16 064 550	15 306 950	14 556 550
1.3.2.58	**Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Widzewskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja**	Urząd Miasta Łodzi Biuro Nadzoru Właścicielskiego	2020	2021	3 931 976	3 931 976	0	0	0	0	0
1.3.2.59	**Wspólnie tworzymy miasto - wzmocnienie działań kulturalnych poprzez stworzenie miejsca spotkań społeczności lokalnej w filii Biblioteki Miejskiej w Łodzi przy ul. Zachodniej 76 (*) Cel: Społeczeństwo i kultura - kultura u podstaw**	Zarząd Inwestycji Miejskich	2019	2023	2 158 130	671 917	646 049	757 142	0	0	0
1.3.2.60	**Zakup i wdrożenie sprzętu komputerowego oraz systemów informatycznych Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna**	Zarząd Lokali Miejskich	2019	2021	2 400 000	800 000	0	0	0	0	0
1.3.2.61	**Zakup i wdrożenie systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna, sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki	2015	2022	36 180 298	3 620 445	2 577 500	0	0	0	0
1.3.2.62	**Zakup podnośnika koszowego Cel: Łódź sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna**	Zarząd Dróg i Transportu	2020	2021	350 000	350 000	0	0	0	0	0
1.3.2.63	**Zakup samochodów Cel: Łódź sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna**	Zarząd Dróg i Transportu	2020	2021	360 000	360 000	0	0	0	0	0
1.3.2.64	**Zakup wielofunkcyjnego urządzenia do letniego i zimowego utrzymania terenów zewnętrznych (*) Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2019	2022	2 530 000	0	1 300 000	0	0	0	0

2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
13	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**
24 410 169	22 851 377	17 377 505	17 404 966	17 429 453	723 398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 651 111	23 651 111	23 651 111	23 651 111	24 401 111	27 720 135	29 979 344	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 999 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

						Limity zobowiązań
2043	2044	2045	2046	2047	2048	
29	30	31	32	33	34	35
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	8 864 247
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	2 075 108
0	0	0	0	0	0	800 000
0	0	0	0	0	0	3 197 500
0	0	0	0	0	0	350 000
0	0	0	0	0	0	360 000
0	0	0	0	0	0	1 300 000

Lp	Nazwa i cel (*)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (**)						
			od	do		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.65	**Zakup, modernizacja i utrzymanie platformy dotyczącej ewidencji, naliczania i windykacji należności - wydatki majątkowe Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna**	Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki	2013	2022	6 083 714	230 000	350 000	0	0	0	0
1.3.2.66	**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	2021	3 586 028	140 440	0	0	0	0	0

(*) przedsięwzięcie oznaczone (*) posiada objaśnienie w Załączniku nr 3

(**) Łączne nakłady finansowe obejmują wydatki na przedsięwzięcie od początku jego realizacji

2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
13	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**
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

						Limity zobowiązań
2043	**2044**	**2045**	**2046**	**2047**	**2048**	
29	**30**	**31**	**32**	**33**	**34**	**35**
0	0	0	0	0	0	580 000
0	0	0	0	0	0	140 440

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

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Łodzi na lata 2021–2048

Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Łodzi została sporządzona na lata 2021–2048, co wynika z okresu planowania limitów wydatków bieżących i majątkowych na planowane i realizowane przedsięwzięcia, a także ujęcia prognozy kwoty długu, stanowiącej część wieloletniej prognozy finansowej, na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

W objaśnieniach zostały opisane zasady konstrukcji wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021–2048 oraz objaśnienia przyjętych w niej wartości, a także objaśnienia do wykazu przedsięwzięć na lata 2021–2024 i lata następne.

Dla roku 2021

A. Dochody ogółem – wzrost średnio o 0,2% w stosunku do roku 2020[1].

1. Dochody bieżące – wzrost średnio o 2,3% w stosunku do roku 2020,z tego:
   - 1.1 dochody z udziałów w PIT – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 1,3%, prognoza ustalona zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów;
   - 1.2 dochody z udziałów w CIT – spadek o 8,2%, szacunek oparty o prognozę Ministerstwa Finansów i przewidywane wykonanie roku 2020;
   - 1.3 z subwencji ogólnej – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 3,2%, zgodnie z informacją przekazaną przez Ministerstwo Finansów;
   - 1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – spadek średnio o 3,2% w stosunku do roku poprzedniego, wartość wynika m.in. z informacji przekazanych przez Łódzki Urząd Wojewódzki, porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego i z organami administracji rządowej oraz szacunku ustalonego na podstawie podpisanych umów o dofinansowanie projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej;
   - 1.5 Pozostałe dochody – wzrost średnio o 7,2%.

2. Dochody majątkowe – spadek średnio o 16,1% w stosunku do roku 2020, w tym:
   - 2.1 ze sprzedaży majątku – spadek o 0,6%, dochody te szacowane są w oparciu o dane wynikające z prognozy sprzedaży nieruchomości Miasta;
   - 2.2 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje – spadek średnio o 18,1%, ustalona kwota – 356.621.540 zł wynika z:
     - podpisanych umów na realizację przedsięwzięć z udziałem środków z UE – 350.068.352 zł,
     - innych dotacji i środków na inwestycje – 6.553.188 zł.

B. Wydatki ogółem –spadek średnio o 1,8% w stosunku do roku 2020.

1. Wydatki bieżące – wzrost średnio o 0,7% w stosunku do roku 2020, w tym:
   - 1.1 obsługa długu – do wyliczenia wydatków przyjęto stopę bazową na poziomie 1,8%;
     W kwocie obsługi długu – 4.362.703 zł, to spłata odsetek od długu zaciągniętego na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej. Spłaty tych odsetek podlegają wyłączeniom określonym w art. 243 ust. 3 i 3a ustawy o finansach publicznych.
   - 1.2 wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wzrost średnio o 1,3% w stosunku do roku poprzedniego;
   - 1.3 pozostałe wydatki bieżące – spadek średnio o 0,1% w stosunku do roku 2020.

[1] Wszystkie wskaźniki dla roku 2021 liczone są w stosunku do planu po zmianach na 30 września 2020 r.

Przy planowaniu wydatków bieżących priorytetem jest sfinansowanie wydatków obligatoryjnych. do których należą m.in.: wpłata do budżetu państwa na część równoważącą subwencji ogólnej, wydatki z tytułu obsługi długu, wydatki wynikające z zawartych umów wieloletnich, wydatki z tytułu wynagrodzeń i pochodnych, wydatki na zadanie z zakresu administracji rządowej zlecone gminie, wydatki zapewniające ciągłość działania Miasta w zaspokojeniu potrzeb społecznych a także utrzymanie dyscypliny w zakresie wydatków administracyjnych oraz ograniczenie finansowania i dofinansowania zadań własnych samorządu o charakterze nieobowiązkowym.

2. Wydatki majątkowe – wartość na poziomie pozwalającym na zachowanie przyjętych ograniczeń finansowych. Spadek o 11,0% w stosunku do roku 2020.
   Planując wydatki majątkowe priorytet stanowiły: inwestycje kontynuowane, ujęte w wykazie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym współfinansowane z środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz projekty realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej.

C. Przychody.

1. Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 519.100.000 zł, z tego:
   - obligacje – 418.000.000 zł,
   - pożyczki – 1.100.000 zł,
   - kredyty zagraniczne – 100.000.000 zł.

2. Wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 24.704.325 zł.

3. Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 51.641.277 zł – środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

D. Spłata zadłużenia.

Spłatę długu w roku 2021 zaplanowano w wysokości:
- 302.051.227 zł na podstawie warunków umów zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów, pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych.
- 48.797.190 zł jako wydatki na podstawie innych umów zaliczanych do tytułów dłużnych.

W spłacie zadłużenia – 57.901.545 zł, to spłata rat kapitałowych z tytułu długu zaciągniętego na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej. Spłaty te podlegają wyłączeniom określonym w art. 243 ust. 3 i 3a ustawy o finansach publicznych.

E. Kwota długu – 3.894.749.802 zł, wynika z zadłużenia z tytułu:
- kredytów krajowych – 992.666.612 zł,
- kredytów zagranicznych w PLN – 1.056.383.752 zł,
- obligacji – 1.427.998.000 zł,
- pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 6.408.178 zł,
- innych umów zaliczanych do tytułów dłużnych – 411.293.260 zł.

Planowana kwota długu wynosząca **3.894.749.802** zł wynika z następującej prognozy:
planowany stan zobowiązań na 31.12.2020 r. [2] 3.725.887.919

[2] Zgodnie z uchwałą Nr XXXI/1026/20 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 14 października 2020 r. zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2020-2048.

– przychody z tytułu emisji obligacji	+ 418.000.000
– przychody z tytułu kredytu zagranicznego	+ 100.000.000
– przychody z tytułu pożyczek	+ 1.100.000
– rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych, wykupu obligacji	– 302.051.227
– różnice kursowe powstające na spłacie zobowiązań zagranicznych w euro (4,50[3] – 4,16[4])×1.795.000 EUR	+ 610.300
– wydatki zmniejszające dług	– 48.797.190
planowany stan zobowiązań na 31.12.2021 r.	**3.894.749.802**

W ogólnej kwocie długu – 331.464.675 zł, to planowane zadłużenie na prefinansowanie oraz wkład własny na zadania realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, podlegające wyłączeniom określonym w art. 243 ust. 3 i 3a ustawy o finansach publicznych.

Dla roku 2022

A. Dochody ogółem – wzrost średnio o 1,7% w stosunku do roku 2021.

1. Dochody bieżące – wzrost średnio o 2,0**%** w stosunku do roku 2021, z tego:
   1.1 dochody z udziałów w PIT – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 3,4%, zgodnego z planowanym poziomem wzrostu PKB podanym przez Ministerstwo Finansów w wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw z lipca 2020 r.;
   1.2 dochody z udziałów w CIT – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 3,4%, zgodnego z planowanym poziomem wzrostu PKB;
   1.3 subwencji – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,2%, zgodnego ze średniorocznym wzrostem cen towarów i usług konsumpcyjnych podanym przez Ministerstwo Finansów w wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw z lipca 2020 r.;
   1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – spadek średnio o 0,6% w stosunku do roku poprzedniego, wartość wynika z planowanego wzrostu dochodów z dotacji na zadania własne, zlecone i z porozumień o 1,0% oraz z szacunku opartego o podpisane umowy o dofinansowanie projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej;
   1.5 Pozostałe dochody – wzrost średnio o 2,5% w stosunku do roku poprzedniego, wartość wynika z planowanego wzrostu dochodów podatkowych, z majątku, wpływów z opłat i świadczonych usług publicznych oraz pozostałych dochodów o 2,2%, a także z rozliczeń o charakterze jednorocznym.

2. Dochody majątkowe – spadek średnio o 1,5% w stosunku do roku 2021, w tym:
   2.1 ze sprzedaży majątku – spadek o 10,6%, dochody te szacowane są w oparciu o dane wynikające z prognozy sprzedaży nieruchomości Miasta;
   2.2 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje – wzrost średnio o 6,7%, ustalona kwota – 380.569.186 zł wynika z:
      – podpisanych umów na realizację przedsięwzięć z udziałem środków z UE – 366.569.186 zł,
      – innych dotacji i środków na inwestycje – 14.000.000zł.

B. Wydatki ogółem – spadek średnio o 2,5% w stosunku do roku 2021.

1. Wydatki bieżące – wzrost średnio o 1,3% w stosunku do roku 2021, w tym:
   1.1 obsługa długu – do wyliczenia odsetek przyjęto oprocentowanie w wysokości 3,5% od średniego poziomu zadłużenia w ciągu roku;

W kwocie obsługi długu – 11.314.389 zł, to spłata odsetek od długu zaciągniętego na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej. Spłaty odsetek podlegają wyłączeniom określonym w art. 243 ust. 3 i 3a ustawy o finansach publicznych.

---

[3] Prognozowany kurs euro na 31.12.2021 r.
[4] Prognozowany kurs euro na 31.12.2020 r.

1.2 wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wzrost o 1,0% w stosunku do roku poprzedniego;
1.3 pozostałe wydatki bieżące niezbędne do zapewnienia ciągłości działania jednostki wzrost średnio o 1,0% w stosunku do roku 2021.

2. Wydatki majątkowe – wartość zaplanowana na poziomie pozwalającym na zachowanie przyjętych ograniczeń finansowych, wynika m.in. z planu wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe. Spadek o 18,3% w stosunku do roku 2021.

C. Przychody.
Kredyty i obligacje – 349.192.707 zł.

D. Spłata zadłużenia.
Spłatę długu w roku 2022 zaplanowano w wysokości:
- 282.633.068 zł na podstawie warunków umów zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów, pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych.
- 47.627.620 zł jako wydatki na podstawie innych umów zaliczanych do tytułów dłużnych (umów wsparcia).

W kwocie spłaty długu – 9.701.421 zł, to spłata zadłużenia zaciągniętego na finansowanie zadań, w związku z zawartymi umowami, realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej. Spłaty podlegają wyłączeniom określonym w art. 243 ust. 3 i 3a ustawy o finansach publicznych.

<u>Dla roku 2023</u>

A. Dochody ogółem – spadek średnio o 4,6% w stosunku do roku 2022.
1. Dochody bieżące – wzrost średnio o 1,7% w stosunku do roku 2022,z tego:
1.1 dochody z udziałów w PIT – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 3,0%, zgodnego z planowanym poziomem wzrostu PKB podanym przez Ministerstwo Finansów w wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw z lipca 2020 r.;
1.2 dochody z udziałów w CIT – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 3,0%, zgodnego z planowanym poziomem wzrostu PKB;
1.3 z subwencji – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,4%, zgodnego ze średniorocznym wzrostem cen towarów i usług konsumpcyjnych podanym przez Ministerstwo Finansów w wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw z lipca 2020 r.;
1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – wzrost średnio o 0,4% w stosunku do roku poprzedniego, wartość wynika z planowanego wzrostu dochodów z dotacji na zadania własne, zlecone i z porozumień o 1,0% oraz z szacunku opartego o podpisane umowy o dofinansowanie projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej;
1.5 Pozostałe dochody – wzrost średnio o 1,0% w stosunku do roku poprzedniego, wartość wynika z planowanego wzrostu dochodów podatkowych, z majątku, wpływów z opłat i świadczonych usług publicznych oraz pozostałych dochodów o 2,4%, a także z rozliczeń o charakterze jednorocznym.

2. Dochody majątkowe – spadek średnio o 66,6% w stosunku do roku 2022, w tym:
2.1 ze sprzedaży majątku – spadek o 11,1%;
2.2 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje – spadek średnio o 81,1%, ustalona. kwota – 71.885.244 zł wynika z podpisanych umów na realizację przedsięwzięć z udziałem środków z Unii Europejskiej

B. Wydatki ogółem – spadek średnio o 8,9% w stosunku do roku 2022.
1. Wydatki bieżące – wzrost średnio o 1,7% w stosunku do roku 2022, w tym:
1.1 obsługa długu – do wyliczenia odsetek przyjęto oprocentowanie w wysokości 4,0% od średniego poziomu zadłużenia w ciągu roku;

W kwocie obsługi długu – 16.585.390 zł, to spłata odsetek od długu zaciągniętego na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej. Spłaty odsetek podlegają wyłączeniom określonym w art. 243 ust. 3 i 3a ustawy o finansach publicznych.

1.2 wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wzrost o 1,5% w stosunku do roku poprzedniego;
1.3 pozostałe wydatki bieżące niezbędne do zapewnienia ciągłości działania jednostki wzrost średnio o 1,5% w stosunku do roku 2022.

2. Wydatki majątkowe – wartość zaplanowana na poziomie pozwalającym na zachowanie przyjętych ograniczeń finansowych, wynika m.in. z planu wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe. Spadek o 63,2% w stosunku do roku 2022.

C. Przychody.
Kredyty – 110.027.650 zł.

D. Spłata zadłużenia.
Spłatę długu w roku 2023 zaplanowano w wysokości:
- 277.994.925 zł na podstawie warunków umów zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów, pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych.
- 46.457.940 zł jako wydatki na podstawie innych umów zaliczanych do tytułów dłużnych (umów wsparcia).

W kwocie spłaty długu – 44.615.895 zł, to spłata zadłużenia zaciągniętego na prefinansowanie oraz wkład własny do zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, podlegającego wyłączeniom określonym w art. 243 ust. 3 i 3a ustawy o finansach publicznych.

<u>Dla roku 2024</u>

A. Dochody ogółem – wzrost średnio o 0,6% w stosunku do roku 2023.
1. Dochody bieżące – wzrost średnio o 2,3% w stosunku do roku 2023, z tego:
1.1 dochody z udziałów w PIT – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 3,0%, zgodnego z planowanym poziomem wzrostu PKB podanym przez Ministerstwo Finansów w wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw z lipca 2020 r.;
1.2 dochody z udziałów w CIT – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 3,0%, zgodnego z planowanym poziomem wzrostu PKB;
1.3 z subwencji – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,5%, zgodnego ze średniorocznym wzrostem cen towarów i usług konsumpcyjnych;
1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – wzrost o średnio 0,9% w stosunku do roku poprzedniego, wartość wskaźnika wynika z planowanego wzrostu dochodów z dotacji na zadania własne, zlecone i z porozumień o 1,0% oraz z szacunku opartego o podpisane umowy o dofinansowanie projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej;
1.5 Pozostałe dochody – wzrost średnio o 2,5% w stosunku do roku poprzedniego, wartość wynika z planowanego wzrostu dochodów podatkowych, z majątku, wpływów z opłat i świadczonych usług publicznych oraz pozostałych dochodów o 2,5% a także z rozliczeń o charakterze jednorocznym.

2. Dochody majątkowe – spadek średnio o 50,8% w stosunku do roku 2023.

B. Wydatki ogółem – spadek średnio o 1,3% w stosunku do roku 2023.
1. Wydatki bieżące – wzrost średnio o 2,1% w stosunku do roku 2023, w tym:
1.1 obsługa długu – do wyliczenia odsetek przyjęto oprocentowanie w wysokości 4,5% od średniego poziomu zadłużenia w ciągu roku;

W kwocie obsługi długu – 16.651.702 zł, to spłata odsetek od długu zaciągniętego na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej. Spłaty odsetek podlegają wyłączeniom określonym w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych.

1.2 wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wzrost o 2,0% w stosunku do roku poprzedniego;
1.3 pozostałe wydatki bieżące niezbędne do zapewnienia ciągłości działania jednostki wzrost średnio o 2,0% w stosunku do roku 2023.

2. Wydatki majątkowe – wartość zaplanowana na poziomie pozwalającym na zachowanie przyjętych ograniczeń finansowych, wynika m.in. z planu wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe. Spadek o 50,3% w stosunku do roku 2023.

C. Spłata zadłużenia.

Spłatę długu w roku 2024 zaplanowano w wysokości:

- 331.269.952 zł na podstawie warunków umów zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów, pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych.
- 45.296.920 zł jako wydatki na podstawie innych umów zaliczanych do tytułów dłużnych (umów wsparcia).

W kwocie spłaty długu – 36.192.681 zł, to spłata zadłużenia zaciągniętego na wkład własny do zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, podlegającego wyłączeniom określonym w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych.

<u>Prognoza na lata 2025–2048</u>

Dla lat 2025–2048 prognozuje się główne źródła dochodów w oparciu o wskaźniki makroekonomiczne podane przez Ministerstwo Finansów w wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw z lipca 2020 r.

A. Dochody ogółem – wskaźniki zmian rok do roku kształtują się na poziomie od 1,8% do 2,3 %.

1. Dochody bieżące – wskaźniki wzrostu rok do roku kształtują się przeciętnie na poziomie od 2,0% do 2,4%, w tym:
   - Dotacje na zadania własne, na zadania zlecone i z porozumień zostały zaplanowane wg wskaźnika wzrostu 1,0%;
   - Dochody z udziałów w PIT i CIT zostały zaplanowane wg wskaźnika wzrostu zgodnego z planowanym poziomem wzrostu PKB;
   - Pozostałe dochody zostały zaplanowane wg wskaźnika wzrostu zgodnego z planowanym celem inflacyjnym.

2. Dochody majątkowe – w latach 2025–2048 planowane są dochody ze sprzedaży majątku a także w latach 2025–2038 dochody z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności z tendencją malejącą.

B. Wydatki ogółem – wskaźniki zmian rok do roku kształtują się na poziomie od 0,5% do 3,7%.

1. Wydatki bieżące – wskaźniki wzrostu rok do roku kształtują się na poziomie od 2,1% do 2,5%, w tym wynagrodzenia i wydatki bieżące niezbędne do zapewnienia ciągłości działania jednostki wg wskaźnika wzrostu zgodnego z planowanym celem inflacyjnym, podanym dla poszczególnych lat przez Ministerstwo Finansów w wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw z października 2019 r.

2. Wydatki majątkowe – wartość na poziomie pozwalającym na zachowanie przyjętych ograniczeń finansowych.

C. Obsługa zadłużenia.

1. Spłatę długu oszacowano na podstawie warunków umów zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów, pożyczek i emitowanych papierów wartościowych oraz na podstawie innych umów zaliczanych do tytułów dłużnych (umów wsparcia).

2. Spłata odsetek – do wyliczenia odsetek przyjęto oprocentowanie w wysokości 5,0% od średniego poziomu zadłużenia w ciągu roku.

W ogólnej kwocie spłaty i obsługi długu występują spłaty zadłużenia (kapitału) wraz z odsetkami zaciągniętego na wkład własny do zadań:
- „Rozbudowa i modernizacja trasy tramwaju w relacji Wschód–Zachód (Retkinia–Olechów) wraz z systemem zasilania oraz systemem obszarowego sterowania ruchem”,
- „Rewitalizacja Pałacu Poznańskich w Łodzi "R"”,
- „Rozbudowa ul. Rokicińskiej w Łodzi na odcinku od ul. Malowniczej do granic miasta”,
- „Szlakiem Architektury Włókienniczej. Rewitalizacja Księżego Młyna”,
- „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”,
- „Odwodnienie Miasta Łodzi”,
- „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”

realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, podlegające wyłączeniom określonym w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych. W spłacie długu w latach 2026-2028 występują również spłaty zadłużenie zaciągniętego na sfinansowanie planowanego deficytu powstałego w wyniku ubytku dochodów będącego skutkiem wystąpienia COVID-19, podlegające wyłączeniu z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Objaśnienia do wykazu przedsięwzięć na lata 2021-2024 i lata następne

Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Objaśnienia przedsięwzięć
Aktywizacja plus Cel: Społeczeństwo i kultura - Miasto - dobro wspólne	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi	Całkowita wartość kosztorysowa przedsięwzięcia wynosi 1.647.190 zł, w tym środki z Unii Europejskiej 1.400.170 zł, wkład własny pochodzący z budżetu JST 232.740 zł oraz nieujęty w nakładach finansowych wkład własny ze środków Funduszu Pracy 14.280 zł.
Aktywni Łodzianie Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej	Projekt realizowany jest w Partnerstwie. Partnerem Wiodącym projektu jest Fundacja Inicjatyw Regionalnych, a Partnerem miasto Łódź. Całkowita wartość projektu wynosi 1.962.552 zł. Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej i środków własnych w następujących proporcjach – środki europejskie 1.668.169 zł, co stanowi 85% wydatków kwalifikowanych, wkład własny 294.383 zł, co stanowi 15% wydatków kwalifikowanych. Wkład własny wnosi tylko Partner Wiodący. Kwota dofinansowania dla miasta Łódź wynosi 892.761 zł. Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2019-2021.
Angielski bez barier - rewitalizacja Cel: Rewitalizacja śródmieścia	Urząd Miasta Łodzi Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa	Projekt realizowany jest w Partnerstwie. Partnerem Wiodącym jest Jarosław Pietrzyk, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Jarosław Pietrzyk EURODIALOG, a Partnerem nr 1 Miasto Łódź. Całkowita wartość kosztorysowa przedsięwzięcia wynosi 759.822 zł, z tego kwota dofinansowania 676.242 zł oraz wkład własny 83.580 zł. Całkowita wartość kosztorysowa dla Miasta Łodzi wynosi 30.000 zł (z tego dofinansowanie z UE i BP 30.000 zł oraz wkład własny Miasta Łodzi 0 zł. Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2020-2021.

BiznesUP - Rewitalizacja Łodzi Cel: Rewitalizacja śródmieścia	Urząd Miasta Łodzi Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa	Projekt realizowany jest w Partnerstwie. Partnerem Wiodącym jest Art. Center, a Partnerem nr 1 Miasto Łódź. Całkowita wartość kosztorysowa przedsięwzięcia wynosi 2.085.485 zł, z tego kwota dofinansowania 2.022.920 zł oraz wkład własny 62.565 zł. Całkowita wartość kosztorysowa dla Miasta Łodzi wynosi 50.000 zł (z tego dofinansowanie z UE i BP 50.000 zł oraz wkład własny Miasta Łodzi 0 zł). Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2020-2022.
Budowa dojazdu do węzła "Brzeziny" na autostradzie A1 Cel: Gospodarka i infrastruktura - Funkcjonalna metropolia łódzka w pełni wykorzystująca położenie w centrum Europy i kraju	Zarząd Inwestycji Miejskich	W łącznych nakładach finansowych równych 3.812.238 zł, nie została ujęta kwota planowana do pozyskania ze środków Unii Europejskiej równa 328.781.700 zł.
Budowa dojazdu do węzła na autostradzie A1 - budowa III Etapu Trasy Górna Cel: Gospodarka i infrastruktura - Funkcjonalna metropolia łódzka w pełni wykorzystująca położenie w centrum Europy i kraju	Zarząd Inwestycji Miejskich	W łącznych nakładach finansowych równych 84.626.981 zł nie została ujęta kwota planowana do pozyskania ze środków Unii Europejskiej ok. 66.000.000 zł.
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 Cel: Przestrzeń i Środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Inwestycji Miejskich	Przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2017-2022. Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi 113.410.000 zł., z tego wydatki bieżące stanowią kwotę 173.500 zł, a wydatki majątkowe 113.236.500 zł.
Centrum Aktywności Osób Głuchych i Słabosłyszących (CAOGIS) Cel: Rewitalizacja śródmieścia	Urząd Miasta Łodzi Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa	Projekt realizowany jest w Partnerstwie. Partnerem Wiodącym jest Polski Związek Głuchych Oddział Łódzki, a Partnerem nr 1 Miasto Łódź. Całkowita wartość kosztorysowa przedsięwzięcia wynosi 725.739 zł, z tego kwota dofinansowania 689.452 zł oraz wkład własny 36.287 zł. Całkowita wartość kosztorysowa dla Miasta Łodzi wynosi 48.000 zł (z tego dofinansowanie z UE i BP 48.000 zł oraz wkład własny Miasta Łodzi 0 zł). Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2020-2022.
Czas na zmiany - aktywizacja zawodowa mieszkańców obszaru rewitalizacji miasta Łodzi Cel: Rewitalizacja śródmieścia	Urząd Miasta Łodzi Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa	Projekt realizowany jest w Partnerstwie. Liderem projektu jest Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych Sp. z o.o., a Partnerem Miasto Łódź. Całkowita wartość kosztorysowa przedsięwzięcia wynosi 5.227.958 zł, z tego kwota dofinansowania 4.705.162 zł oraz wkład własny 522.796 zł. Całkowita wartość kosztorysowa dla Miasta Łodzi wynosi 75.500 zł (z tego dofinansowanie z UE i BP 75.500 zł oraz wkład własny Miasta Łodzi – 0 zł).

Dobry początek Cel: Społeczeństwo i kultura - Miasto - dobro wspólne	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi	Całkowita wartość kosztorysowa przedsięwzięcia wynosi 3.531.333 zł, z tego kwota dofinansowania z Unii Europejskiej 3.001.483 zł, wkład własny ze środków pochodzących z budżetu jst 498.500 zł oraz nieujęty w nakładach finansowych wkład prywatny wniesiony przez partnerów projektu w wysokości 31.350 zł.
EuPOLIS Cel: Rewitalizacja śródmieścia	Urząd Miasta Łodzi Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa	Projekt realizowany będzie w Partnerstwie. Liderem projektu jest Imperial College of Science Technology and Medicine, a Partnerem Miasto Łódź. Projekt będzie w 100% dofinansowany ze środków Unii Europejskiej. Całkowita wartość projektu dla konsorcjum wynosi 11.245.408 EUR. Całkowita wartość kosztorysowa dla Miasta wynosi 3.541.522 zł, z tego wydatki bieżące stanowią kwotę 1.178.202 zł, a wydatki majątkowe 2.363.320 zł.
Firma 30+ edycja V - wsparcie przedsiębiorczości mieszkańców obszaru rewitalizacji miasta Łodzi Cel: Rewitalizacja śródmieścia	Urząd Miasta Łodzi Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa	Projekt realizowany jest w Partnerstwie. Liderem projektu jest Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych Sp. z o.o., a Partnerem Miasto Łódź. Całkowita wartość kosztorysowa przedsięwzięcia wynosi 5.039.440 zł, z tego kwota dofinansowania 4.888.257 zł oraz wkład własny 151.183 zł. Całkowita wartość kosztorysowa dla Miasta Łodzi wynosi 48.000 zł (z tego dofinansowanie z UE i BP 48.000 zł oraz wkład własny Miasta Łodzi 0 zł).
Kompleksowy program integracji sieci niskoemisyjnego transportu publicznego w metropolii łódzkiej wraz z zakupem taboru do obsługi trasy W-Z oraz innych linii komunikacyjnych i modernizacją zajezdni tramwajowych w Łodzi Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Inwestycji Miejskich	Przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2016-2023. Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi 712.895.172 zł, z tego wydatki bieżące stanowią kwotę 168.223 zł, a wydatki majątkowe 712.726.949 zł.
Łódzka droga do przedsiębiorczości Cel: Rewitalizacja śródmieścia	Urząd Miasta Łodzi Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa	Projekt realizowany jest w Partnerstwie. Partnerem Wiodącym jest Fundacja AKME, a Partnerem nr 1 Miasto Łódź. Całkowita wartość kosztorysowa przedsięwzięcia wynosi 2.062.457 zł, z tego kwota dofinansowania 2.000.000 zł oraz wkład własny 62.457 zł. Całkowita wartość kosztorysowa dla Miasta Łodzi wynosi 100.000 zł (z tego dofinansowanie z UE i BP 100.000 zł oraz wkład własny Miasta Łodzi 0 zł. Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2020-2022.
Łódzka Rewita II Cel: Łódź przedsiębiorcza, kreatywna i innowacyjna	Urząd Miasta Łodzi Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej	Projekt realizowany jest w Partnerstwie. Liderem projektu jest Łódzka Izba Przemysłowo-Handlowa, a Partnerem Miasto Łódź. Całkowita wartość kosztorysowa przedsięwzięcia wynosi 1.600.568 zł, z tego kwota dofinansowania 1.552.501 zł oraz wkład własny 48.067 zł. Całkowita wartość kosztorysowa dla Miasta Łodzi wynosi 1.387.041 zł (z tego dofinansowanie z UE i BP 1.363.007 zł oraz wkład własny Miasta Łodzi 24.034 zł). W łącznych nakładach finansowych nie są ujęte planowane środki do pozyskania przez Łódzką Izbą Przemysłowo-Handlową z UE i BP w wysokości 189.494 zł oraz wkład własny, który wniesie Łódzka Izba Przemysłowo-Handlowa w wysokości 24.033 zł.

Łódzka Rewita III Cel: Łódź przedsiębiorcza, kreatywna i innowacyjna	Urząd Miasta Łodzi Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej	Projekt realizowany będzie w Partnerstwie. Partnerem Wiodącym projektu jest Łódzka Izba Przemysłowo-Handlowa, a Partnerem Miasto Łódź. Całkowita wartość kosztorysowa przedsięwzięcia wynosi 1.515.560 zł, z tego kwota dofinansowania z UE 1.288.226 zł, dotacja celowa 181.867 zł oraz wkład własny 45.467 zł (co stanowi 3% wydatków kwalifikowanych). Wkład własny wnosi tylko Partner Wiodący. Kwota dofinansowania dla Miasta wynosi 1.279.814 zł.
Miniboisko ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Sępiej Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	Całkowita wartość kosztorysowa przedsięwzięcia wynosi 2.427.032 zł, w tym nie ujęta w łącznych nakładach finansowych kwota 499.307 zł, wydatek roku 2018 na zadaniu jednorocznym.
Mój biznes II - wsparcie przedsiębiorczości na obszarze rewitalizacji Miasta Łodzi Cel: Rewitalizacja śródmieścia	Urząd Miasta Łodzi Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa	Projekt realizowany będzie w Partnerstwie. Liderem projektu jest Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Łodzi, a Partnerem Miasto Łódź. Całkowita wartość kosztorysowa projektu wynosi 1.817.074 zł, w tym kwota dofinansowania 1.762.562 zł i wkład własny 54.512 zł. Całkowita wartość kosztorysowa dla Miasta wynosi 20.000 zł (w tym dofinansowanie z UE i BP 20.000 zł, wkład własny 0 zł).
Nadanie nowych funkcji Bałuckiemu Ośrodkowi Kultury wraz z modernizacją i wyposażeniem budynku przy ul. Limanowskiego 166 Cel: Społeczeństwo i kultura - kultura u podstaw	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	W łącznych nakładach finansowych równych 1.143.360 zł nie została ujęta kwota planowana do pozyskania z Unii Europejskiej w kwocie 2.556.800 zł.
Nowa firma, nowa Łódź Cel: Łódź przedsiębiorcza, kreatywna i innowacyjna	Urząd Miasta Łodzi Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej	Projekt realizowany jest w Partnerstwie. Partnerem Wiodącym jest Regionalny Związek Pracodawców Prywatnych Ziemi Łódzkiej a Partnerem nr 1 Miasto Łódź. Całkowita wartość kosztorysowa przedsięwzięcia wynosi 1.685.092 zł, z tego kwota dofinansowania z UE 1.432.328 zł, dotacja celowa 202.211 zł oraz wkład własny 50.553 zł. Wkład własny wnosi tylko Partner Wiodący. Kwota dofinansowania dla Miasta wynosi 1.432.492 zł. Przedsięwzięcie będzie realizowana w latach 2021-2023, natomiast Miasto będzie ponosiło wydatki od roku 2022.
Nowa Łódź - Nowe Szanse Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej	Projekt realizowany jest w Partnerstwie. Partnerem wiodącym jest Fundacja Inkubator, a partnerem Miasto Łódź. Całkowita wartość projektu wynosi 961.659 zł. Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej i środków własnych w następujących proporcjach: środki z UE 817.410 zł, co stanowi 85% wydatków kwalifikowanych, środki dotacji celowej 96.159 zł, co stanowi 10% wydatków kwalifikowanych, wkład własny 48.090 zł, co stanowi 5% wydatków kwalifikowanych. Wkład własny wnosi Partner wiodący oraz organizatorzy staży. Kwota dofinansowania dla Miasta wynosi 641.767 zł.
Nowy zawód - nowa praca Cel: Wzrost zatrudnienia osób bezrobotnych, biernych zawodowo	Urząd Miasta Łodzi Biuro Promocji Zatrudnienia	Całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi 888.448 zł, w tym środki z Unii Europejskiej 755.181 zł, co stanowi 85% wydatków kwalifikowanych, środki z dotacji celowej 44.422 zł, co stanowi 5% wydatków kwalifikowanych

	i Obsługi Działalności Gospodarczej	oraz wkład własny Miasta Łodzi 88.845 zł, co stanowi 10% wydatków kwalifikowanych.
Parkingi kubaturowe w centrum Miasta - opłata Podmiotu Publicznego Cel: Rewitalizacja śródmieścia	Urząd Miasta Łodzi Wydział ds. Zarządzania Projektami	Przedsięwzięcie realizowane w ramach umowy o partnerstwie publiczno – prywatnym. Umowa została podpisana w 2020 roku, natomiast wydatki będą ponoszone w latach 2024-2048. Ryzyko budowy oraz ryzyko finansowania inwestycji są po stronie Partnera Prywatnego.
Poprawa funkcjonalności transportu na przecięciach linii kolejowych z drogami publicznymi Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Inwestycji Miejskich	Na przedsięwzięciu zostały zabezpieczone środki na realizację projektów wspierających rozwój połączeń kolejowo-autobusowych i kolejowo-tramwajowych jakie będzie realizowało Miasto. Wydatki będą ponoszone w latach 2027-2029.
Program niskoemisyjnego transportu miejskiego - przebudowa linii tramwajowej w ul. Przybyszewskiego na odcinku od Placu Reymonta do ul. Kilińskiego wraz z budową węzła przesiadkowego i przebudową torowiska od wiaduktów na ul. Przybyszewskiego do ul. Lodowej Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Inwestycji Miejskich	W łącznych nakładach finansowych nie ujęto wydatków w wysokości 72.793 zł poniesionych w 2016 r. oraz 271.600 zł poniesionych w 2019 r.
Projekt T-Factor Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia	Urząd Miasta Łodzi Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa	Projekt realizowany jest przez Miasto Łódź w partnerstwie z wybranymi miastami UE. Całkowita wartość kosztorysowa przedsięwzięcia wynosi 414.804 zł, z tego kwota dofinansowania 414.804 zł oraz wkład własny 0 zł. W łącznych nakładach finansowych nie ujęto wartości dofinansowania Partnerów, ponieważ każdy z Partnerów zabezpiecza środki we własnym zakresie.
Projekty edukacyjne dofinansowane ze środków zewnętrznych – wkład własny Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	Przedsięwzięcie realizowane w latach 2018-2022. Na przedsięwzięciu został zabezpieczony wkład własny dla projektów edukacyjnych dofinansowywanych ze środków zewnętrznych w celu umożliwienia podpisywania umów.
Promocja gospodarcza łódzkich strategicznych sektorów gospodarczych na Dalekim i Bliskim Wschodzie podczas światowych wydarzeń gospodarczych Cel: Łódź przedsiębiorcza, kreatywna i innowacyjna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kształtowania Środowiska	Projekt będzie realizowany w partnerstwie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Łódzkiego. Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi 4.560.639 zł, w tym dofinansowanie z Unii Europejskiej 3.174.492 zł, nieujęta w łącznych nakładach finansowych kwota 12.239 zł, która jest wydatkiem roku 2018 poniesiona na studium wykonalności oraz nieujęta wartość wkładu własnego Partnera w wysokości 710.569 zł.
Przebudowa wnętrz budynku siedziby głównej Biblioteki Miejskiej w Łodzi przy Placu Wolności 4 Cel:	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	W łącznych nakładach finansowych równych 1.300.000 zł nie została ujęta kwota pozyskana z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego równa 400.000 zł oraz kwota poniesionych wydatków w latach 2019-2020 na dokumentację równa 115.975 zł pokryta ze środków Biblioteki Miejskiej w Łodzi.

Społeczeństwo i kultura - kultura u podstaw		
Przedsiębiorcza Łódź na obszarze rewitalizacji II edycja Cel: Rewitalizacja śródmieścia	Urząd Miasta Łodzi Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa	Partnerem Wiodącym projektu jest Studium Nowoczesnych Technologii Szkoleniowo-Wdrożeniowych, a Partnerem nr 1 Miasto Łódź. Całkowita wartość kosztorysowa projektu wynosi 2.079.460 zł, w tym kwota dofinansowania 2.016.340 zł, wkład własny 63.120 zł. Całkowita wartość kosztorysowa dla Miasta Łodzi wynosi 25.000 zł (w tym dofinansowanie z UE i BP 25.000 zł, wkład własny Miasta Łodzi 0 zł).
Przepis na biznes - wsparcie przedsiębiorczości mieszkańców obszaru rewitalizacji Miasta Łodzi Cel: Rewitalizacja śródmieścia	Urząd Miasta Łodzi Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa	Projekt realizowany będzie w Partnerstwie. Liderem projektu jest HRP Group Spółka z o.o., a Partnerem Miasto Łódź. Całkowita wartość kosztorysowa projektu wynosi 11.233.101 zł, w tym kwota dofinansowania 10.896.108 zł i wkład własny 336.993 zł. Całkowita wartość kosztorysowa dla Miasta wynosi 130.000 zł (w tym dofinansowanie z UE i BP 130.000 zł, wkład własny 0 zł).
Przepis na zdrowie Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	Projekt realizowany będzie w Partnerstwie. Partnerem wiodącym jest HRP Care Sp z o.o., a Partnerem nr 1 Miasto Łódź. Projekt będzie współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020. Całkowita wartość kosztorysowa projektu wynosi 2.051.232 zł, w tym dofinansowanie 1.866.620 zł oraz wkład własny 184.612 zł. Całkowita wartość kosztorysowa dla Miasta wynosi 184.612 zł i w całości stanowi wkład własny. Z tego kwota 47.863 zł zostanie przekazana do Lidera, kwota 136.749 zł pozostaje do dyspozycji Partnera nr 1.
Razem łatwiej - rewitalizacja społeczna i aktywizacja zawodowa Cel: Rewitalizacja śródmieścia	Urząd Miasta Łodzi Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa	Projekt realizowany jest w Partnerstwie. Liderem projektu jest Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Łodzi, a Partnerami: Miasto Łódź, Polskie Stowarzyszenie Psychologów i Terapeutów oraz Stowarzyszenie Centrum Wsparcia Terapeutycznego. Całkowita wartość kosztorysowa przedsięwzięcia wynosi 1.445.581 zł, z tego kwota dofinansowania 1.373.302 zł oraz wkład własny 72.279 zł. Całkowita wartość kosztorysowa dla Miasta Łodzi wynosi 617.074 zł (z tego dofinansowanie z UE i BP 605.285 zł oraz wkład własny Miasta Łodzi 11.789 zł).
RE - START! Program Aktywizacji Społeczno - Zawodowej w ramach Rewitalizacji Miasta Łodzi Cel: Rewitalizacja śródmieścia	Urząd Miasta Łodzi Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa	Liderem projektu jest Stowarzyszenie Inicjatywa Rozsądnych Polaków w Łodzi, a Partnerami Miasto Łódź i Fundacja Św. Rodziny. Całkowita wartość kosztorysowa projektu wynosi 1.587.442 zł, w tym kwota dofinansowania 1.502.241 zł, wkład własny 85.201 zł. Całkowita wartość kosztorysowa dla Miasta Łodzi wynosi 396.759 zł, wkład własny niefinansowy Miasta Łodzi – 17.741 zł. W łącznych nakładach finansowych nie są ujęte planowane środki do pozyskania przez Lidera i Fundację Św. Rodziny w Łodzi z UE i BP w wysokości 1.123.223 zł oraz wkład własny Lidera i Fundacji Św. Rodziny w wysokości 67.460 zł.
Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Gdańską, Legionów, Cmentarną	Urząd Miasta Łodzi Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa	Całkowita wartość kosztorysowa przedsięwzięcia wynosi 2.252.504 zł, z tego wydatki bieżące stanowią kwotę 2.181.777 zł, a wydatki majątkowe 70.727 zł. W łącznych nakładach finansowych, z uwagi na zmianę prezentacji zadania, nie ujęto kwoty wykonanych wydatków w 2016 r. wynoszących 888.552 zł.

wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic – 7 (a) Cel: Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja		
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) Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia	Zarząd Inwestycji Miejskich	W łącznych nakładach finansowych przedsięwzięcia równych 134.030.321 zł, z uwagi na zmianę prezentacji zadania, nie ujęto kwoty wykonanych wydatków w 2016 r. wynoszących 805.698 zł.
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) Cel: Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa	Całkowita wartość kosztorysowa przedsięwzięcia wynosi 1.523.619 zł, z tego wydatki bieżące stanowią kwotę 1.448.895 zł, a wydatki majątkowe 74.724 zł. W łącznych nakładach finansowych, z uwagi na zmianę prezentacji zadania, nie ujęto kwoty wykonanych wydatków w 2016 r. wynoszących 518.697 zł.
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) Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia	Zarząd Inwestycji Miejskich	W łącznych nakładach finansowych przedsięwzięcia równych 148.543.714 zł, z uwagi na zmianę prezentacji zadania, nie ujęto kwoty wykonanych wydatków w 2016 r. wynoszących 568.643 zł.
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) Cel: Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa	Całkowita wartość kosztorysowa przedsięwzięcia wynosi 1.842.975 zł, z tego wydatki bieżące stanowią kwotę 1.809.148 zł, a wydatki majątkowe 33.827 zł. W łącznych nakładach finansowych, z uwagi na zmianę prezentacji zadania, nie ujęto kwoty wykonanych wydatków w 2016 r. wynoszących 566.907 zł.
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) Cel:	Zarząd Inwestycji Miejskich	W łącznych nakładach finansowych przedsięwzięcia równych 50.064.966 zł, z uwagi na zmianę prezentacji zadania, nie ujęto kwoty wykonanych wydatków w 2016 r. wynoszących 509.611 zł.

Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia		
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) Cel: Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa	Całkowita wartość kosztorysowa przedsięwzięcia wynosi 1.501.309 zł, z tego wydatki bieżące stanowią kwotę 1.410.223 zł, a wydatki majątkowe 91.086 zł. W łącznych nakładach finansowych, z uwagi na zmianę prezentacji zadania, nie ujęto kwoty wykonanych wydatków w 2016 r. wynoszących 410.211 zł.
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) Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia	Zarząd Inwestycji Miejskich	W łącznych nakładach finansowych przedsięwzięcia równych 227.452.269 zł, z uwagi na zmianę prezentacji zadania, nie ujęto kwoty wykonanych wydatków w 2016 r. wynoszących 648.805 zł.
Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 2 (a) Cel: Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa	Całkowita wartość kosztorysowa przedsięwzięcia wynosi 815.152 zł, z tego wydatki bieżące stanowią kwotę 779.056 zł, a wydatki majątkowe 36.096 zł. W łącznych nakładach finansowych, z uwagi na zmianę prezentacji zadania, nie ujęto kwoty wykonanych wydatków w 2016 r. wynoszących 3.677.630 zł.
Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 2 (c) - "R" (kontynuacja zadań: 2219622 i 2193102) Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia	Zarząd Inwestycji Miejskich	W łącznych nakładach finansowych przedsięwzięcia równych 78.964.034 zł, z uwagi na zmianę prezentacji zadania, nie ujęto kwoty wykonanych wydatków w 2016 r. wynoszących 1.780.786 zł.
Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 3 (a) Cel: Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa	Całkowita wartość kosztorysowa przedsięwzięcia wynosi 1.303.190 zł, z tego wydatki bieżące stanowią kwotę 1.265.256 zł, a wydatki majątkowe 37.934 zł. W łącznych nakładach finansowych, z uwagi na zmianę prezentacji zadania, nie ujęto kwoty wykonanych wydatków w 2016 r. wynoszących 2.806.621 zł.
Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 3 (c) - "R" (kontynuacja zadań: 2219632 i 2193322) Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia	Zarząd Inwestycji Miejskich	W łącznych nakładach finansowych przedsięwzięcia równych 75.796.332 zł, z uwagi na zmianę prezentacji zadania, nie ujęto kwoty wykonanych wydatków w 2016 r. wynoszących 919.394 zł.
Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 5 (a) Cel: Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa	Całkowita wartość kosztorysowa przedsięwzięcia wynosi 607.000 zł, z tego wydatki bieżące stanowią kwotę 581.205 zł, a wydatki majątkowe 25.795 zł. W łącznych nakładach finansowych, z uwagi na zmianę prezentacji zadania, nie ujęto kwoty wykonanych wydatków w 2016 r. wynoszących 5.516.031 zł.

Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 5 (c) - "R" (kontynuacja zadań: 2219642 i 2193342) Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia	Zarząd Inwestycji Miejskich	W łącznych nakładach finansowych przedsięwzięcia równych 115.961.685 zł, z uwagi na zmianę prezentacji zadania, nie ujęto kwoty wykonanych wydatków w 2016 r. wynoszących 1.075.105 zł.
Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 6 (a) Cel: Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa	Całkowita wartość kosztorysowa przedsięwzięcia wynosi 9.342.907 zł, z tego wydatki bieżące stanowią kwotę 886.102 zł, a wydatki majątkowe 8.456.805 zł. W łącznych nakładach finansowych, z uwagi na zmianę prezentacji zadania, nie ujęto kwoty wykonanych wydatków w 2016 r. wynoszących 2.437.454 zł.
Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 6 (c) - "R"(kontynuacja zadań: 2219652 i 2193352) Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia	Zarząd Inwestycji Miejskich	W łącznych nakładach finansowych przedsięwzięcia równych 77.060.878 zł, z uwagi na zmianę prezentacji zadania, nie ujęto kwoty wykonanych wydatków w 2016 r. wynoszących 3.316.961 zł.
Rewitalizacja przestrzeni miejskiej przy ul. Moniuszki 3, 5 i Tuwima 10 (Program Nowe Centrum Łodzi) - (e) - "R" Cel: Gospodarka i infrastruktura - Nowe Centrum Łodzi	Zarząd Inwestycji Miejskich	Całkowita wartość kosztorysowa przedsięwzięcia wynosi 66.237.929 zł, z tego wydatki bieżące stanowią kwotę 163.959 zł, a wydatki majątkowe 66.073.970 zł. W nazwie przedsięwzięcia obejmującego wydatki bieżące nie występuje tekst „(e) - „R”” w związku z dostosowaniem do zapisów występujących w nowym systemie informatycznym. W łącznych nakładach finansowych przedsięwzięcia, z uwagi na zmianę prezentacji zadania, nie ujęto wykonania roku 2015 równego 744.894 zł oraz kwoty wydatków w 2016 r. wynoszących 181.298 zł.
Rozbudowa Kompostowni Miejskiej w Łodzi przy ul. Sanitariuszek Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Inwestycji Miejskich	Całkowita wartość kosztorysowa przedsięwzięcia wynosi 8.135.202 zł, w tym nie ujęte w łącznych nakładach finansowych środki w wysokości 81.819 zł, zrealizowane przez Zarząd Gospodarowania Odpadami w latach 2016-2019.
Sukces z miasta Łodzi pochodzi Cel: Rewitalizacja śródmieścia	Urząd Miasta Łodzi Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa	Projekt realizowany jest w Partnerstwie. Partnerem Wiodącym jest Fundacja Kamelot, a Partnerem nr 1 Miasto Łódź. Całkowita wartość kosztorysowa przedsięwzięcia wynosi 1.457.614 zł, z tego kwota dofinansowania 1.365.214 zł oraz wkład własny 92.400 zł. Całkowita wartość kosztorysowa dla Miasta Łodzi wynosi 48.000 zł (z tego dofinansowanie z UE i BP 48.000 zł oraz wkład własny Miasta Łodzi 0 zł. Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2020-2022.
Szansa dla Ciebie - II edycja Cel: Rewitalizacja śródmieścia	Urząd Miasta Łodzi Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa	Projekt realizowany jest w Partnerstwie. Liderem projektu jest „Studium Nowoczesnych Technologii Szkoleniowo-Wdrożeniowych” Sp. z o.o., a Partnerem Miasto Łódź. Całkowita wartość kosztorysowa przedsięwzięcia wynosi 984.488 zł, z tego kwota dofinansowania 885.988 zł oraz wkład własny 98.500 zł. Całkowita wartość kosztorysowa dla Miasta Łodzi wynosi 30.000 zł (z tego dofinansowanie z UE i BP 30.000 zł oraz wkład własny Miasta Łodzi - 0 zł).
Szlakiem Architektury Włókienniczej - Rewitalizacja Księżego Młyna Cel: Przestrzeń i	Zarząd Inwestycji Miejskich	Całkowita wartość kosztorysowa przedsięwzięcia wynosi 66.770.078 zł, z tego wydatki bieżące stanowią kwotę 49.035 zł, a wydatki majątkowe 66.721.043 zł.

środowisko - rewitalizacja śródmieścia		
Wspólnie tworzymy miasto - wzmocnienie działań kulturalnych poprzez stworzenie miejsca spotkań społeczności lokalnej w filii Biblioteki Miejskiej w Łodzi przy ul. Zachodniej 76 Cel: Społeczeństwo i kultura - kultura u podstaw	Zarząd Inwestycji Miejskich	W łącznych nakładach finansowych ujęto wykonanie 2019 roku zrealizowane przez Wydział Kultury w wysokości 41.820 zł.
Zakup wielofunkcyjnego urządzenia do letniego i zimowego utrzymania terenów zewnętrznych Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	Procedura przetargowa na wybór wykonawcy zadania i podpisanie umowy nastąpi w 2021 r., natomiast wydatki będą poniesione w 2022 r.
ZYSK Z PRZEDSIĘBIORCZOŚCI - wsparcie przedsiębiorczości na obszarze rewitalizacji Miasta Łodzi Cel: Łódź przedsiębiorcza, kreatywna i innowacyjna	Urząd Miasta Łodzi Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej	Projekt jest realizowany w latach 2020-2021. Partnerem wiodącym projektu jest Fundacja Innowacja i Wiedza, a partnerem – miasto Łódź. Całkowita wartość projektu wynosi 2.056.126 zł. Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej i środków własnych w następujących proporcjach: środki europejskie 1.747.707 zł, dotacja celowa 246.734 zł, wkład własny 61.685 zł, co stanowi 3% wydatków kwalifikowanych. Wkład własny wnosi tylko partner wiodący. Kwota dofinansowania dla miasta Łodzi wynosi 1.728.052 zł.
Żyć lepiej w obszarze rewitalizacji miasta Łodzi Cel: Rewitalizacja śródmieścia	Urząd Miasta Łodzi Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa	Projekt realizowany jest w Partnerstwie. Liderem projektu jest Fundacja „Uwolnienie", a Partnerami: Miasto Łódź, MIND Małgorzata Stańczyk i RESTAN Łukasz Stańczyk. Całkowita wartość kosztorysowa przedsięwzięcia wynosi 1.470.990 zł, z tego kwota dofinansowania 1.381.965 zł oraz wkład własny 89.025 zł. Całkowita wartość kosztorysowa dla Miasta Łodzi wynosi 24.000 zł (z tego dofinansowanie z UE i BP 24.000 zł oraz wkład własny Miasta Łodzi - 0 zł).