

AKCEPTUJE
PREZYDENT MIASTA ŁODZI
Hanna Zdanowska

Druk Nr 340/2018
Projekt z dnia 15 listopada 2018 r.

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI
z dnia**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
miasta Łodzi na lata 2019–2040.**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669 i 1693), § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92), art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432) 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 2018 r. poz. 995, 1000, 1349 i 1432), Rada Miejska w Łodzi

uchwała, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań miasta Łodzi na lata 2019–2040 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć na lata 2019-2022 i lata następne zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Przyjmuje się objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Łodzi na lata 2019-2040 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 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 § 4 ust. 1 i 2, kierownikom jednostek organizacyjnych miasta Łodzi.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łodzi.

§ 6. Traci moc uchwała Nr LXIII/1632/17 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2018-2040, zmieniona uchwałami Rady Miejskiej w Łodzi: Nr LXV/1678/18 z dnia 25 stycznia 2018 r., Nr LXVII/1716/18 z dnia 21 lutego 2018 r., Nr LXVIII/1747/18 z dnia 7 marca 2018 r., Nr LXIX/1772/18 z dnia 29 marca 2018 r., Nr LXX/1813/18 z dnia 18 kwietnia 2018 r., Nr LXXI/1848/18 z dnia 16 maja 2018 r., Nr LXXII/1877/18 z dnia 14 czerwca 2018 r., Nr LXXIII/1961/18 z dnia 4 lipca 2018 r., Nr LXXIII/1966/18 z dnia

4 lipca 2018 r., Nr LXXIV/2009/18 z dnia 30 sierpnia 2018 r., Nr LXXV/2047/18 z dnia 19 września 2018 r., Nr LXXVI/2089/18 z dnia 10 października 2018 r. i Nr LXXVIII/2104/18 z dnia 31 października 2018 r.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

**Przewodniczący
Rady Miejskiej w Łodzi**

Projektodawcą jest
Prezydent Miasta Łodzi

STARBNIK MIASTA ŁODZI

[Signature]
mgr Krzysztof Maczkowski

15.11.2018

**BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY
PUBLICZNEGO**

[Signature]
14.11.2018

**DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU**

[Signature]
Małgorzata Wojtczak
14.11.18

RADCA PRAWNY

Janek Turczak
14-M-937

Projekt zgodny z przepisami prawa,
opiniuję pozytywnie
pod względem formalno-prawnym
14.11.2018

GŁÓWNY SPECJALISTA

[Signature]
Anna Jaroszczak
14.11.2018 r.

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2019–2040.

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

M. M. 15
Małgorzata Wojtczak

STAROSTA MIASTA ŁODZI

[Signature]
mgr Krzysztof Maczkowski

15.11.2016

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata 2019-2040

| Lp. | Wyszczególnienie | 2018 plan na 30.09.2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|-----------|--|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | Dochody ogółem | 4 094 399 283,00 | 4 443 700 118,00 | 4 510 563 905,00 | 4 562 472 650,00 | 4 556 838 994,00 | 4 478 844 671,00 | 4 561 008 258,00 | 4 660 378 289,00 | 4 771 089 440,00 |
| 1.1 | Dochody bieżące, w tym: | 3 761 244 073,00 | 3 977 381 893,00 | 4 068 254 766,00 | 4 174 684 469,00 | 4 271 270 267,00 | 4 374 298 199,00 | 4 481 176 430,00 | 4 591 201 916,00 | 4 702 568 522,00 |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 1 030 380 739,00 | 1 179 099 839,00 | 1 222 726 533,00 | 1 266 744 688,00 | 1 311 080 752,00 | 1 351 724 255,00 | 1 392 275 983,00 | 1 434 044 262,00 | 1 475 631 546,00 |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 80 262 750,00 | 86 202 193,00 | 89 391 674,00 | 92 609 774,00 | 95 851 116,00 | 98 822 501,00 | 101 787 176,00 | 104 840 791,00 | 107 881 174,00 |
| 1.1.3 | podatki i opłaty, w tym: | 932 023 614,00 | 1 018 958 796,00 | 1 044 432 766,00 | 1 070 543 585,00 | 1 097 307 175,00 | 1 124 739 854,00 | 1 152 858 350,00 | 1 181 679 809,00 | 1 211 221 804,00 |
| 1.1.3.1 | z podatku od nieruchomości | 429 000 000,00 | 447 320 000,00 | 458 503 000,00 | 469 965 575,00 | 481 714 714,00 | 493 757 582,00 | 506 101 522,00 | 518 754 060,00 | 531 722 912,00 |
| 1.1.4 | z subwencji ogólnej | 630 706 481,00 | 674 793 424,00 | 691 663 260,00 | 708 954 842,00 | 726 678 713,00 | 744 845 681,00 | 763 466 823,00 | 782 553 494,00 | 802 117 331,00 |
| 1.1.5 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 688 884 051,00 | 621 285 733,00 | 616 970 558,00 | 614 540 264,00 | 619 193 603,00 | 625 546 449,00 | 631 615 998,00 | 637 932 158,00 | 644 311 480,00 |
| 1.2 | Dochody majątkowe, w tym: | 333 155 210,00 | 466 318 225,00 | 442 309 139,00 | 387 788 181,00 | 285 568 727,00 | 104 546 472,00 | 79 831 828,00 | 69 176 373,00 | 68 520 918,00 |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 125 343 172,00 | 110 514 388,00 | 100 000 000,00 | 100 000 000,00 | 90 000 000,00 | 80 000 000,00 | 70 000 000,00 | 60 000 000,00 | 60 000 000,00 |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 203 142 038,00 | 315 803 837,00 | 290 971 139,00 | 266 962 709,00 | 180 325 001,00 | 14 059 188,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Wydatki ogółem | 4 282 676 242,00 | 4 670 753 564,00 | 4 508 474 507,00 | 4 361 818 199,00 | 4 300 934 318,00 | 4 220 638 142,00 | 4 235 409 011,00 | 4 293 925 851,00 | 4 416 700 226,00 |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 3 532 676 075,00 | 3 650 289 299,00 | 3 682 537 426,00 | 3 739 837 608,00 | 3 811 632 854,00 | 3 890 591 184,00 | 3 970 251 964,00 | 4 049 562 994,00 | 4 130 569 581,00 |
| 2.1.1 | z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.1 | 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 | 0,00 |
| 2.1.2 | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa | 0,00 | 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: | 104 579 592,00 | 105 000 000,00 | 119 751 682,00 | 130 158 906,00 | 133 207 028,00 | 120 354 248,00 | 105 759 104,00 | 88 457 812,00 | 70 436 770,00 |
| 2.1.3.1 | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: | 104 079 592,00 | 104 500 000,00 | 119 751 682,00 | 130 158 906,00 | 133 207 028,00 | 120 354 248,00 | 105 759 104,00 | 88 457 812,00 | 70 436 770,00 |
| 2.1.3.1.1 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | 302 690,00 | 138 406,00 | 203 933,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.2 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy | 6 031 193,00 | 7 614 335,00 | 9 068 420,00 | 9 305 370,00 | 11 171 869,00 | 9 781 499,00 | 7 958 742,00 | 6 374 797,00 | 5 129 516,00 |
| 2.2 | Wydatki majątkowe | 750 000 167,00 | 1 020 464 265,00 | 825 937 081,00 | 621 980 591,00 | 489 301 464,00 | 330 046 958,00 | 265 157 047,00 | 244 362 857,00 | 286 130 645,00 |
| 3 | Wynik budżetu | -188 276 959,00 | -227 053 446,00 | 2 089 398,00 | 200 654 451,00 | 255 904 676,00 | 258 206 529,00 | 325 599 247,00 | 366 452 438,00 | 354 389 214,00 |
| 4 | Przychody budżetu | 442 842 501,00 | 431 493 614,00 | 203 023 685,00 | 101 089 751,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym: | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym: | 105 109 750,00 | 493 614,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 105 109 750,00 | 493 614,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: | 337 732 751,00 | 431 000 000,00 | 203 023 685,00 | 101 089 751,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 83 167 209,00 | 226 559 832,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4 | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym: | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 5 | Rozchody budżetu | 254 565 542,00 | 204 440 168,00 | 205 113 083,00 | 301 744 202,00 | 255 904 676,00 | 258 206 529,00 | 325 599 247,00 | 366 452 438,00 | 354 389 214,00 |
| 5.1 | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym: | 254 565 542,00 | 204 440 168,00 | 205 113 083,00 | 301 744 202,00 | 255 904 676,00 | 258 206 529,00 | 325 599 247,00 | 366 452 438,00 | 354 389 214,00 |
| 5.1.1 | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tego: | 4 969 879,00 | 0,00 | 13 542 366,00 | 44 705 714,00 | 3 345 714,00 | 27 807 390,00 | 36 455 140,00 | 31 678 904,00 | 24 905 627,00 |
| 5.1.1.1 | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | 4 969 879,00 | 0,00 | 10 196 652,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.2 | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | 0,00 | 0,00 | 3 345 714,00 | 44 705 714,00 | 3 345 714,00 | 27 807 390,00 | 36 455 140,00 | 31 678 904,00 | 24 905 627,00 |

| Lp. | Wyszczególnienie | 2018 plan na 30.09.2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|-----------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 5.1.1.3 | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ¹ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2 | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Kwota długu | 2 768 276 920,00 | 2 994 836 752,00 | 2 992 747 354,00 | 2 792 092 903,00 | 2 536 188 227,00 | 2 277 981 698,00 | 1 952 382 451,00 | 1 585 930 013,00 | 1 231 540 799,00 |
| 7 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 8.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 228 567 998,00 | 327 092 594,00 | 385 717 340,00 | 434 846 861,00 | 459 637 413,00 | 483 707 015,00 | 510 924 466,00 | 541 638 922,00 | 571 998 941,00 |
| 8.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ² a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ³ o wydatki | 333 677 748,00 | 327 586 208,00 | 385 717 340,00 | 434 846 861,00 | 459 637 413,00 | 483 707 015,00 | 510 924 466,00 | 541 638 922,00 | 571 998 941,00 |
| 9 | Wskaźnik spłaty zobowiązań | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 9.1 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | 8,76% | 6,95% | 7,20% | 9,47% | 8,54% | 8,45% | 9,46% | 9,76% | 8,90% |
| 9.2 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | 8,48% | 6,78% | 6,70% | 8,28% | 8,22% | 7,61% | 8,48% | 8,94% | 8,27% |
| 9.3 | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.4 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | 8,48% | 6,78% | 6,70% | 8,28% | 8,22% | 7,61% | 8,48% | 8,94% | 8,27% |
| 9.5 | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | 8,64% | 9,85% | 10,77% | 11,72% | 12,06% | 12,59% | 12,74% | 12,91% | 13,25% |
| 9.6 | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | 10,79% | 10,09% | 9,51% | 9,75% | 10,78% | 11,52% | 12,12% | 12,46% | 12,75% |
| 9.6.1 | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | 10,85% | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 9.7 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona |
| 9.7.1 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | Spełniona | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 10 | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: | 0,00 | 0,00 | 2 089 398,00 | 200 654 451,00 | 255 904 676,00 | 258 206 529,00 | 325 599 247,00 | 366 452 438,00 | 354 389 214,00 |
| 10.1 | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 | 2 089 398,00 | 200 654 451,00 | 255 904 676,00 | 258 206 529,00 | 325 599 247,00 | 366 452 438,00 | 354 389 214,00 |
| 11 | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 11.1 | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 233 431 715,00 | 1 299 711 742,00 | 1 312 708 859,00 | 1 332 399 492,00 | 1 359 047 482,00 | 1 393 023 669,00 | 1 427 849 261,00 | 1 463 545 493,00 | 1 500 134 130,00 |
| 11.2 | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | 144 508 689,00 | 167 270 255,00 | 168 942 958,00 | 171 477 102,00 | 174 906 644,00 | 179 279 310,00 | 183 761 293,00 | 188 355 325,00 | 193 064 208,00 |

| Lp. | Wyszczególnienie | 2018 plan na 30.09.2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|-----------|--|-------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|---------------|----------|----------|----------|
| 11.3 | Wydatki objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego: | 1 275 978 016,00 | 1 662 104 801,00 | 1 522 895 635,00 | 1 297 957 103,00 | 997 064 994,00 | | | | |
| 11.3.1 | bieżące | 694 981 237,00 | 750 307 041,00 | 713 198 272,00 | 690 670 931,00 | 526 509 805,00 | | | | |
| 11.3.2 | majątkowe | 580 996 779,00 | 911 797 760,00 | 809 697 363,00 | 607 286 172,00 | 470 555 189,00 | | | | |
| 11.4 | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | 534 744 844,00 | 859 831 051,00 | 752 080 424,00 | 549 191 837,00 | 399 008 885,00 | | | | |
| 11.5 | Nowe wydatki inwestycyjne | 178 385 153,00 | 111 146 505,00 | 16 239 718,00 | 14 694 419,00 | 18 746 275,00 | | | | |
| 11.6 | Wydatki majątkowe w formie dotacji | 51 217 942,00 | 50 514 317,00 | 16 697 408,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 12 | 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 | x |
| 12.1 | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym: | 36 568 499,00 | 20 324 784,00 | 10 000 000,00 | 1 500 000,00 | 22 936,00 | 184 075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 33 926 936,00 | 19 159 481,00 | 9 700 000,00 | 1 455 000,00 | 22 936,00 | 184 075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.1.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | 33 926 936,00 | 19 159 481,00 | 8 390 261,00 | 591 322,00 | 22 936,00 | 184 075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.2 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym: | 190 784 710,00 | 315 597 037,00 | 276 198 442,00 | 266 962 709,00 | 180 325 001,00 | 14 059 188,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.2.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 186 003 801,00 | 305 214 673,00 | 270 892 909,00 | 261 505 241,00 | 176 354 661,00 | 13 796 784,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.2.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | 186 003 801,00 | 305 214 673,00 | 270 892 909,00 | 261 505 241,00 | 176 354 661,00 | 13 796 784,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.3 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 48 921 258,00 | 27 602 324,00 | 9 000 000,00 | 2 600 000,00 | 145 888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.3.1 | w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 41 429 596,00 | 22 569 511,00 | 7 290 000,00 | 2 236 000,00 | 101 385,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.3.2 | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 48 921 258,00 | 27 602 324,00 | 7 521 882,00 | 1 604 452,00 | 145 888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.4 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 316 773 039,00 | 595 669 810,00 | 534 962 913,00 | 484 369 723,00 | 340 758 885,00 | 4 874 185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.4.1 | w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 170 189 118,00 | 311 568 899,00 | 259 204 009,00 | 259 217 725,00 | 186 554 135,00 | 2 549 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.4.2 | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 316 773 039,00 | 595 669 810,00 | 534 962 913,00 | 484 369 723,00 | 340 758 885,00 | 4 874 185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.5 | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami, w tym: | 154 075 583,00 | 289 133 724,00 | 277 468 904,00 | 225 515 998,00 | 154 249 253,00 | 2 325 145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.5.1 | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 154 075 583,00 | 289 133 724,00 | 277 156 212,00 | 225 380 496,00 | 154 249 253,00 | 2 325 145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.6 | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 76 521 339,00 | 71 141 953,00 | 60 589 189,00 | 86 515 341,00 | 102 826 061,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.6.1 | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 76 521 339,00 | 71 141 953,00 | 60 589 189,00 | 86 515 341,00 | 102 826 061,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.7 | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami, w tym: | 12 978 465,00 | 23 463 123,00 | 24 781 203,00 | 19 997 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.7.1 | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 12 978 465,00 | 23 463 123,00 | 24 781 203,00 | 19 997 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.8 | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 12 978 465,00 | 23 463 123,00 | 24 781 203,00 | 19 997 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.8.1 | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 12 978 465,00 | 23 463 123,00 | 24 781 203,00 | 19 997 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Wyszczególnienie | 2018 plan na 30.09.2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|------------|--|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 13 | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 13.1 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.2 | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217 z późn. zm.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.3 | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.4 | Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.5 | Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.6 | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.7 | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Dane uzupełniające o dług i jego spłacie | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 14.1 | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 254 565 542,00 | 204 136 893,00 | 204 809 808,00 | 301 440 927,00 | 255 601 401,00 | 255 125 476,00 | 276 518 194,00 | 244 921 385,00 | 192 253 424,00 |
| 14.2 | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3 | Wydatki zmniejszające dług, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3.1 | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3.2 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3.3 | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.4 | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | -150 448,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 15.1 | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.1.1 | środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.2 | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w* ustawy | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 16.1 | Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 16.2 | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 16.3 | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |

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

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

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

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

| Lp. | Wyszczególnienie | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
|-----------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | Dochody ogółem | 4 883 084 064,00 | 4 987 931 307,00 | 5 104 031 815,00 | 5 223 042 999,00 | 5 343 274 060,00 | 5 464 661 696,00 | 5 587 142 656,00 | 5 710 654 156,00 | 5 815 134 335,00 |
| 1.1 | Dochody bieżące, w tym: | 4 815 218 601,00 | 4 930 721 300,00 | 5 047 477 263,00 | 5 167 143 902,00 | 5 288 030 418,00 | 5 410 073 510,00 | 5 533 209 925,00 | 5 657 376 880,00 | 5 782 512 514,00 |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 1 516 949 229,00 | 1 559 423 807,00 | 1 601 528 250,00 | 1 644 769 513,00 | 1 687 533 520,00 | 1 729 721 858,00 | 1 771 235 183,00 | 1 811 973 592,00 | 1 851 837 011,00 |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 110 901 847,00 | 114 007 099,00 | 117 085 291,00 | 120 246 594,00 | 123 373 005,00 | 126 457 330,00 | 129 492 306,00 | 132 470 629,00 | 135 384 983,00 |
| 1.1.3 | podatki i opłaty, w tym: | 1 241 502 349,00 | 1 272 539 908,00 | 1 304 353 406,00 | 1 336 962 241,00 | 1 370 386 297,00 | 1 404 645 954,00 | 1 439 762 103,00 | 1 475 756 156,00 | 1 512 650 060,00 |
| 1.1.3.1 | z podatku od nieruchomości | 545 015 985,00 | 558 641 385,00 | 572 607 420,00 | 586 922 606,00 | 601 595 671,00 | 616 635 563,00 | 632 051 452,00 | 647 852 738,00 | 664 049 056,00 |
| 1.1.4 | z subwencji ogólnej | 822 170 264,00 | 842 724 521,00 | 863 792 634,00 | 885 387 450,00 | 907 522 136,00 | 930 210 189,00 | 953 465 444,00 | 977 302 080,00 | 1 001 734 632,00 |
| 1.1.5 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 650 754 595,00 | 657 262 141,00 | 663 834 762,00 | 670 473 110,00 | 677 177 841,00 | 683 949 619,00 | 690 789 115,00 | 697 697 006,00 | 704 673 976,00 |
| 1.2 | Dochody majątkowe, w tym: | 67 865 463,00 | 57 210 007,00 | 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 | 60 000 000,00 | 50 000 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Wydatki ogółem | 4 565 704 946,00 | 4 730 319 008,00 | 4 915 662 632,00 | 5 098 950 739,00 | 5 278 791 056,00 | 5 433 729 981,00 | 5 556 210 941,00 | 5 679 722 441,00 | 5 784 202 620,00 |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 4 215 278 693,00 | 4 304 944 811,00 | 4 400 437 200,00 | 4 501 933 637,00 | 4 609 259 930,00 | 4 721 716 252,00 | 4 837 882 399,00 | 4 956 991 364,00 | 5 079 116 718,00 |
| 2.1.1 | z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.1 | 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 | 0,00 |
| 2.1.2 | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa | 0,00 | 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: | 53 642 562,00 | 39 267 777,00 | 28 118 240,00 | 20 306 703,00 | 15 592 322,00 | 13 206 954,00 | 11 660 368,00 | 10 113 782,00 | 8 567 197,00 |
| 2.1.3.1 | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: | 53 642 562,00 | 39 267 777,00 | 28 118 240,00 | 20 306 703,00 | 15 592 322,00 | 13 206 954,00 | 11 660 368,00 | 10 113 782,00 | 8 567 197,00 |
| 2.1.3.1.1 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.2 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy | 4 216 911,00 | 3 311 678,00 | 2 487 897,00 | 1 872 828,00 | 1 505 571,00 | 1 338 286,00 | 1 171 000,00 | 1 003 714,00 | 836 429,00 |
| 2.2 | Wydatki majątkowe | 350 426 253,00 | 425 374 197,00 | 515 225 432,00 | 597 017 102,00 | 669 531 126,00 | 712 013 729,00 | 718 328 542,00 | 722 731 077,00 | 705 085 902,00 |
| 3 | Wynik budżetu | 317 379 118,00 | 257 612 299,00 | 188 369 183,00 | 124 092 260,00 | 64 483 004,00 | 30 931 715,00 | 30 931 715,00 | 30 931 715,00 | 30 931 715,00 |
| 4 | Przychody budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym: | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4 | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym: | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 5 | Rozchody budżetu | 317 379 118,00 | 257 612 299,00 | 188 369 183,00 | 124 092 260,00 | 64 483 004,00 | 30 931 715,00 | 30 931 715,00 | 30 931 715,00 | 30 931 715,00 |
| 5.1 | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym: | 317 379 118,00 | 257 612 299,00 | 188 369 183,00 | 124 092 260,00 | 64 483 004,00 | 30 931 715,00 | 30 931 715,00 | 30 931 715,00 | 30 931 715,00 |
| 5.1.1 | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tego: | 18 252 096,00 | 18 104 668,00 | 16 475 615,00 | 12 301 375,00 | 7 345 134,00 | 3 345 714,00 | 3 345 714,00 | 3 345 714,00 | 3 345 714,00 |
| 5.1.1.1 | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.2 | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | 18 252 096,00 | 18 104 668,00 | 16 475 615,00 | 12 301 375,00 | 7 345 134,00 | 3 345 714,00 | 3 345 714,00 | 3 345 714,00 | 3 345 714,00 |

| Lp. | Wyszczególnienie | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
|-----------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 5.1.1.3 | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ¹ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2 | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Kwota długu | 914 161 681,00 | 656 549 382,00 | 468 180 199,00 | 344 087 939,00 | 279 604 935,00 | 248 673 220,00 | 217 741 505,00 | 186 809 790,00 | 155 878 075,00 |
| 7 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 8.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 599 939 908,00 | 625 776 489,00 | 647 040 063,00 | 665 210 265,00 | 678 770 488,00 | 688 357 258,00 | 695 327 526,00 | 700 385 516,00 | 703 395 796,00 |
| 8.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ² a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ³ o wydatki | 599 939 908,00 | 625 776 489,00 | 647 040 063,00 | 665 210 265,00 | 678 770 488,00 | 688 357 258,00 | 695 327 526,00 | 700 385 516,00 | 703 395 796,00 |
| 9 | Wskaźnik spłaty zobowiązań | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 9.1 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | 7,60% | 5,95% | 4,24% | 2,76% | 1,50% | 0,81% | 0,76% | 0,72% | 0,68% |
| 9.2 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | 7,14% | 5,52% | 3,87% | 2,49% | 1,33% | 0,72% | 0,68% | 0,64% | 0,61% |
| 9.3 | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.4 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | 7,14% | 5,52% | 3,87% | 2,49% | 1,33% | 0,72% | 0,68% | 0,64% | 0,61% |
| 9.5 | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | 13,51% | 13,55% | 13,66% | 13,69% | 13,64% | 13,51% | 13,34% | 13,14% | 12,61% |
| 9.6 | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | 12,97% | 13,22% | 13,44% | 13,57% | 13,63% | 13,66% | 13,61% | 13,50% | 13,33% |
| 9.6.1 | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 9.7 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona |
| 9.7.1 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 10 | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: | 317 379 118,00 | 257 612 299,00 | 188 369 183,00 | 124 092 260,00 | 64 483 004,00 | 30 931 715,00 | 30 931 715,00 | 30 931 715,00 | 30 931 715,00 |
| 10.1 | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 317 379 118,00 | 257 612 299,00 | 188 369 183,00 | 124 092 260,00 | 64 483 004,00 | 30 931 715,00 | 30 931 715,00 | 30 931 715,00 | 30 931 715,00 |
| 11 | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 11.1 | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 537 637 483,00 | 1 576 078 420,00 | 1 615 480 381,00 | 1 655 867 391,00 | 1 697 264 076,00 | 1 739 695 678,00 | 1 783 188 070,00 | 1 827 767 772,00 | 1 873 461 966,00 |
| 11.2 | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | 197 890 813,00 | 202 838 083,00 | 207 909 035,00 | 213 106 761,00 | 218 434 430,00 | 223 895 291,00 | 229 492 673,00 | 235 229 990,00 | 241 110 740,00 |

| Lp. | Wyszczególnienie | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
|------------|--|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 13 | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 13.1 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.2 | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217 z późn. zm.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.3 | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.4 | Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.5 | Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.6 | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.7 | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Dane uzupełniające o dług i jego spłacie | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 14.1 | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 135 025 378,00 | 75 258 558,00 | 52 318 718,00 | 54 241 795,00 | 35 237 275,00 | 21 903 937,00 | 21 903 937,00 | 21 903 937,00 | 21 903 937,00 |
| 14.2 | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3 | Wydatki zmniejszające dług, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3.1 | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3.2 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3.3 | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.4 | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 15.1 | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.1.1 | środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.2 | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w* ustawy | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 16.1 | Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 16.2 | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 16.3 | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |

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

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

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

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

| Lp. | Wyszczególnienie | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
|-----------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | Dochody ogółem | 5 940 522 694,00 | 6 068 789 521,00 | 6 187 930 660,00 | 6 320 001 719,00 | 6 455 726 201,00 |
| 1.1 | Dochody bieżące, w tym: | 5 908 556 329,00 | 6 037 478 611,00 | 6 167 275 199,00 | 6 300 001 719,00 | 6 435 726 201,00 |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 1 890 725 588,00 | 1 930 430 825,00 | 1 969 039 442,00 | 2 008 420 231,00 | 2 048 588 636,00 |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 138 228 068,00 | 141 130 857,00 | 143 953 474,00 | 146 832 543,00 | 149 769 194,00 |
| 1.1.3 | podatki i opłaty, w tym: | 1 550 466 312,00 | 1 589 227 970,00 | 1 628 958 669,00 | 1 669 682 636,00 | 1 711 424 702,00 |
| 1.1.3.1 | z podatku od nieruchomości | 680 650 282,00 | 697 666 539,00 | 715 108 202,00 | 732 985 907,00 | 751 310 555,00 |
| 1.1.4 | z subwencji ogólnej | 1 026 777 998,00 | 1 052 447 448,00 | 1 078 758 634,00 | 1 105 727 600,00 | 1 133 370 790,00 |
| 1.1.5 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 711 720 716,00 | 718 837 923,00 | 726 026 302,00 | 733 286 565,00 | 740 619 431,00 |
| 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 |
| 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 |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Wydatki ogółem | 5 909 590 979,00 | 6 037 857 806,00 | 6 156 998 945,00 | 6 289 070 004,00 | 6 423 574 986,00 |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 5 204 333 870,00 | 5 332 720 116,00 | 5 464 354 682,00 | 5 599 318 778,00 | 5 737 665 152,00 |
| 2.1.1 | z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.1 | 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 |
| 2.1.2 | na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długu, w tym: | 7 020 611,00 | 5 474 025,00 | 3 927 439,00 | 2 380 854,00 | 803 780,00 |
| 2.1.3.1 | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: | 7 020 611,00 | 5 474 025,00 | 3 927 439,00 | 2 380 854,00 | 803 780,00 |
| 2.1.3.1.1 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.2 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy | 669 143,00 | 501 857,00 | 334 572,00 | 167 286,00 | 0,00 |
| 2.2 | Wydatki majątkowe | 705 257 109,00 | 705 137 690,00 | 692 644 263,00 | 689 751 226,00 | 685 909 834,00 |
| 3 | Wynik budżetu | 30 931 715,00 | 30 931 715,00 | 30 931 715,00 | 30 931 715,00 | 32 151 215,00 |
| 4 | Przychody budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym: | 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 |
| 4.2 | 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 |
| 4.2.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: | 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 |
| 4.4 | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym: | 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 |
| 5 | Rozchody budżetu | 30 931 715,00 | 30 931 715,00 | 30 931 715,00 | 30 931 715,00 | 32 151 215,00 |
| 5.1 | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym: | 30 931 715,00 | 30 931 715,00 | 30 931 715,00 | 30 931 715,00 | 32 151 215,00 |
| 5.1.1 | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tego: | 3 345 714,00 | 3 345 714,00 | 3 345 714,00 | 3 345 714,00 | 3 345 720,00 |
| 5.1.1.1 | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.2 | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | 3 345 714,00 | 3 345 714,00 | 3 345 714,00 | 3 345 714,00 | 3 345 720,00 |

| Lp. | Wyszczególnienie | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
|-----------|--|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 5.1.1.3 | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ¹ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2 | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Kwota długu | 124 946 360,00 | 94 014 645,00 | 63 082 930,00 | 32 151 215,00 | 0,00 |
| 7 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | x | x | x | x | x |
| 8.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 704 222 459,00 | 704 758 495,00 | 702 920 517,00 | 700 682 941,00 | 698 061 049,00 |
| 8.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ² a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ³ o wydatki | 704 222 459,00 | 704 758 495,00 | 702 920 517,00 | 700 682 941,00 | 698 061 049,00 |
| 9 | Wskaźnik spłaty zobowiązań | x | x | x | x | x |
| 9.1 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | 0,64% | 0,60% | 0,56% | 0,53% | 0,51% |
| 9.2 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | 0,57% | 0,54% | 0,50% | 0,47% | 0,46% |
| 9.3 | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.4 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | 0,57% | 0,54% | 0,50% | 0,47% | 0,46% |
| 9.5 | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | 12,36% | 12,11% | 11,68% | 11,40% | 11,12% |
| 9.6 | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | 13,03% | 12,70% | 12,36% | 12,05% | 11,73% |
| 9.6.1 | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | x | x | x | x | x |
| 9.7 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona |
| 9.7.1 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | x | x | x | x | x |
| 10 | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: | 30 931 715,00 | 30 931 715,00 | 30 931 715,00 | 30 931 715,00 | 32 151 215,00 |
| 10.1 | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 30 931 715,00 | 30 931 715,00 | 30 931 715,00 | 30 931 715,00 | 32 151 215,00 |
| 11 | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | x | x | x | x | x |
| 11.1 | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 920 298 515,00 | 1 968 305 978,00 | 2 017 513 627,00 | 2 067 951 468,00 | 2 119 650 255,00 |
| 11.2 | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | 247 138 509,00 | 253 316 972,00 | 259 649 896,00 | 266 141 143,00 | 272 794 672,00 |

| Lp. | Wyszczególnienie | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
|-----------|--|----------|----------|----------|----------|----------|
| 11.3 | Wydatki objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego: | | | | | |
| 11.3.1 | bieżące | | | | | |
| 11.3.2 | majątkowe | | | | | |
| 11.4 | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | | | | | |
| 11.5 | Nowe wydatki inwestycyjne | | | | | |
| 11.6 | Wydatki majątkowe w formie dotacji | | | | | |
| 12 | 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 |
| 12.1 | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.1.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.2 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.2.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.2.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.3 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.3.1 | w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.3.2 | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.4 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.4.1 | w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.4.2 | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.5 | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.5.1 | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.6 | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.6.1 | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.7 | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.7.1 | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.8 | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.8.1 | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Wyszczególnienie | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
|------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 13 | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | x | x | x | x | x |
| 13.1 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.2 | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217 z późn. zm.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.3 | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.4 | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.5 | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.6 | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.7 | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Dane uzupełniające o dług i jego spłacie | x | x | x | x | x |
| 14.1 | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 21 903 937,00 | 21 903 937,00 | 21 903 937,00 | 21 903 937,00 | 23 123 441,00 |
| 14.2 | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3 | Wydatki zmniejszające dług, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3.1 | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3.2 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3.3 | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.4 | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych | x | x | x | x | x |
| 15.1 | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.1.1 | środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.2 | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, niewzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w* ustawy | x | x | x | x | x |
| 16.1 | Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2 | x | x | x | x | x |
| 16.2 | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7 | x | x | x | x | x |
| 16.3 | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1 | x | x | x | x | x |

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

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

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć na lata 2019-2022 i lata następne

kwoty (w zł)

| Lp | Nazwa i cel (2) (*) (R) | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Łączne nakłady finansowe (1) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---------|--|--|------------------------------|------|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1 +1.2+1.3) z tego: | | | | 16 358 711 225 | 1 662 104 801 | 1 522 895 635 | 1 297 957 103 | 997 064 994 | 627 272 174 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 12 010 444 437 | 750 307 041 | 713 198 272 | 690 670 931 | 526 509 805 | 523 921 605 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 4 348 266 788 | 911 797 760 | 809 697 363 | 607 286 172 | 470 555 189 | 103 350 569 |
| 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: | | | | | | | | | |
| 1.1.1. | - wydatki bieżące | | | | 89 366 604 | 27 602 324 | 7 521 882 | 1 604 452 | 145 888 | 0 |
| 1.1.1.1 | 152 pomysły na rozwój - "R" <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2018 | 2020 | 884 447 | 328 123 | 188 097 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.2 | 175 sposobów n@ wiedzę - "R" <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2018 | 2020 | 463 915 | 195 519 | 98 535 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.3 | Akademia zawodowców - kompleksowe wsparcie Zespołu Szkół Geodezyjno- Technicznych w Łodzi <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2017 | 2019 | 1 908 989 | 17 581 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.4 | Akcja aktywizacja - szansa na pracę kobiet z łódzkiego obszaru rewitalizacji (R) (*) (27) <u>Cel:</u> Uzyskać spójność społeczną | Urząd Miasta Łodzi Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej | 2018 | 2019 | 278 008 | 130 135 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.5 | Aktywna Łódź (*) (28) <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Miasto - Dobro wspólne | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi | 2018 | 2020 | 1 114 761 | 560 751 | 10 000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.6 | Aktywni na rynku pracy (R) <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Miasto - Dobro wspólne | Urząd Miasta Łodzi Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej | 2017 | 2019 | 709 124 | 465 189 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Lp | Nazwa i cel (2) (*) (R) | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Łączne nakłady finansowe (1) | | | | | |
|----------|--|--|---------------------------|------|------------------------------|-----------|-----------|--------|---------|------|
| | | | od | do | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1.1.1.7 | Autostrada nowoczesnej ekonomii i logistyki <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2018 | 2020 | 764 773 | 271 233 | 97 855 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.8 | Awangarda techniczna <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2018 | 2020 | 937 655 | 264 459 | 219 639 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.9 | 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 (*) (21) <u>Cel</u> : Przestrzeń i Środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2017 | 2021 | 173 500 | 70 000 | 64 500 | 30 000 | 0 | 0 |
| 1.1.1.10 | Budowa Systemów Teleinformatycznych wspierających realizację I Etapu Programu Inteligentna Polityka Społeczna w Łodzi - IPS - Etap I "R" - wydatki bieżące <u>Cel</u> : Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna | Łódzki Ośrodek Geodezji | 2017 | 2019 | 463 110 | 287 040 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.11 | Czterdziestka kreuje przyszłość <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2017 | 2019 | 258 205 | 5 812 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.12 | Dobry start w dorosłość - "R" <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - Łódź | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2018 | 2020 | 1 045 095 | 372 936 | 194 062 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.13 | Elektronik - tradycja i nowoczesność <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2018 | 2020 | 1 796 584 | 463 995 | 301 987 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.14 | Gotowi na sukces (II) - "R" <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2017 | 2019 | 295 697 | 61 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.15 | Informatyczne usługi przestrzenne w rewitalizowanej strefie wielkomiejskiej miasta Łodzi - wydatki bieżące "R" <u>Cel</u> : Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia | Łódzki Ośrodek Geodezji | 2016 | 2022 | 487 145 | 68 911 | 68 911 | 68 911 | 109 072 | 0 |
| 1.1.1.16 | Innowacyjni na rynku pracy <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2017 | 2019 | 1 625 449 | 478 553 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.17 | Internacjonalizacja gospodarcza przedsiębiorstw z regionu łódzkiego poprzez dedykowane działania promocyjne i terytorialny marketing gospodarczy - etap II - "R" <u>Cel</u> : Łódź przedsiębiorcza, kreatywna i innowacyjna | Urząd Miasta Łodzi Biuro Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą | 2017 | 2020 | 5 779 504 | 3 336 000 | 1 574 488 | 0 | 0 | 0 |

| Lp | Nazwa i cel (2) (*) (R) | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Łączne nakłady finansowe (1) | | | | | |
|----------|--|--|---------------------------|------|------------------------------|-----------|---------|--------|--------|------|
| | | | od | do | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1.1.1.18 | Internacjonalizacja gospodarstwa przedsiębiorstw z regionu łódzkiego poprzez dedykowane działania promocyjne i terytorialny marketing gospodarczy "R" (*) (1) <u>Cel</u> : Łódź przedsiębiorcza, kreatywna i innowacyjna | Urząd Miasta Łodzi Biuro Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą | 2017 | 2019 | 14 825 190 | 3 502 291 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.19 | Inwestuję w siebie - "R" <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2018 | 2020 | 717 146 | 160 990 | 77 962 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.20 | Klucz do sukcesu - "R" <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2018 | 2020 | 975 625 | 256 949 | 169 675 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.21 | 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 (*) (36) <u>Cel</u> : Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2016 | 2022 | 168 223 | 35 094 | 35 094 | 35 094 | 36 816 | 0 |
| 1.1.1.22 | Kulinarne dziedzictwo Polski w kontekście integracji europejskiej - "R" - wydatki bieżące <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2017 | 2019 | 1 691 820 | 222 144 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.23 | Kurs na wykształcenie - wsparcie Szkoły Podstawowej nr 91 w Łodzi <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2017 | 2019 | 452 072 | 88 978 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.24 | Lepsze perspektywy - "R" <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2018 | 2020 | 825 770 | 310 235 | 161 100 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.25 | Łódzcy specjaliści branży turystycznej - PROFESJONALNY HOTELARZ - wydatki bieżące <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2018 | 2020 | 889 179 | 415 291 | 74 802 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.26 | Łódzcy specjaliści branży turystycznej - PROFESJONALNY TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ I EKSPLOATACJI PORTÓW I TERMINALI - wydatki bieżące <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2018 | 2020 | 910 255 | 393 006 | 50 559 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.27 | Łódzcy specjaliści branży usługowej - PROFESJONALNY EKONOMISTA - wydatki bieżące <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2018 | 2020 | 443 789 | 246 337 | 2 567 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.28 | Łódzka Rewita "R" <u>Cel</u> : Łódź przedsiębiorcza, kreatywna i innowacyjna | Urząd Miasta Łodzi Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej | 2017 | 2019 | 1 490 228 | 140 398 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Lp | Nazwa i cel (2) (*) (R) | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Łączne nakłady finansowe (1) | | | | | |
|----------|---|---|---------------------------|------|------------------------------|-----------|---------|------|------|------|
| | | | od | do | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1.1.1.29 | Łódź - Miasto (Tele)Opieki Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona uporządkowana Łódź | Urząd Miasta Łodzi Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych | 2018 | 2020 | 153 000 | 76 500 | 38 250 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.30 | Łódź rewitalizuje, Łódź szkoli - zostaną opiekunką medyczną - "R" (*) (2) Cel: Rewitalizacja śródmieścia | Urząd Miasta Łodzi Biuro Strategii Miasta | 2017 | 2019 | 43 520 | 15 360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.31 | Mali Odkrywczy Własnych Możliwości w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 111 w Łodzi - "R" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2017 | 2019 | 462 474 | 57 070 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.32 | Mistrz poligrafii Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2017 | 2019 | 904 773 | 311 297 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.33 | Młodzi cukiernicy - mistrzowie deserów Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2018 | 2020 | 1 066 156 | 303 147 | 172 308 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.34 | Moja szkoła - moja szansą - "R" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2018 | 2020 | 976 757 | 372 079 | 142 704 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.35 | Moje umiejętności, moja przyszłość Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2018 | 2020 | 1 154 346 | 205 637 | 24 294 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.36 | Na skrzydłach wiedzy i umiejętności - "R" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2018 | 2020 | 996 176 | 323 302 | 118 307 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.37 | Nowoczesna edukacja szansą na sukces "R" - wydatki bieżące Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2018 | 2019 | 644 371 | 170 451 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.38 | Opiekuną Łódź (*) (26) Cel: Społeczeństwo i kultura - Miasto - dobro wspólne | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi | 2017 | 2019 | 5 394 718 | 2 449 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.39 | Opracowanie modelu prowadzenia rewitalizacji obszarów miejskich na wybranym obszarze w mieście Łodzi - etap 2 "R" Cel: Rewitalizacja śródmieścia | Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji | 2017 | 2019 | 4 741 000 | 682 638 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.40 | Otwarcie na świat - "R" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2018 | 2020 | 616 384 | 237 543 | 134 914 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.41 | Profesja na nowo w obszarze rewitalizacji miasta Łodzi "R" (*) (31) Cel: Rewitalizacja śródmieścia | Urząd Miasta Łodzi Biuro Strategii Miasta | 2018 | 2020 | 24 000 | 12 000 | 3 000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.42 | Projekt "Bądźmy zieloni!" ("Let's be green together!") Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2017 | 2019 | 83 981 | 26 406 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.43 | Projekt "Doskonalsi w CLIL-u" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2017 | 2019 | 163 216 | 22 342 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Lp | Nazwa i cel (2) (*) (R) | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Łączne nakłady finansowe (1) | | | | | |
|----------|--|---|---------------------------|------|------------------------------|---------|------|------|------|------|
| | | | od | do | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1.1.1.44 | Projekt "Mały Europejczyk w świetle tolerancji" <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2017 | 2019 | 95 085 | 38 380 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.45 | Projekt "Nauka poprzez gry i zaangażowanie poprzez grywalizację" ("Games2Learn&Gamification2Engage") <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2017 | 2019 | 163 298 | 35 055 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.46 | Projekt "Otwartość kluczem do sukcesu" <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2017 | 2019 | 495 558 | 222 438 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.47 | Projekt "Podróżujące projekty - podróż do kompetencji przyszłość" <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2017 | 2019 | 103 301 | 46 816 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.48 | Projekt "Praktyka ponad granicami" <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2017 | 2019 | 636 777 | 342 845 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.49 | Projekt "Promowanie zdrowia i dobrego samopoczucia w ciele i umyśle poprzez kulturę i tożsamość" ("Promoting Health and Well Being in Body and in Mind through Culture and Identity") - "R" <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2017 | 2019 | 80 836 | 23 258 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.50 | Projekt "Promowanie zdrowia i dobrego samopoczucia w ciele i umyśle poprzez kulturę i tożsamość" ("Promoting Health and Well Being in Body and in Mind through Culture and Identity") <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2017 | 2019 | 81 883 | 23 928 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.51 | Projekt "Przełamywanie ciszy - artystyczne formy komunikacji i wyrażania siebie" <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2017 | 2019 | 133 118 | 44 254 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.52 | Projekt "Twój wybór, Twoje życie" ("Your Choice, Your Life") <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2017 | 2019 | 96 894 | 20 675 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.53 | Projekt "Umiejętności życiowe i wartości dla uczniów UE" ("Life Skills and Values for the Pupils of the European Union") <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2017 | 2019 | 81 457 | 34 142 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.54 | Projekt "Wykluczenie? Wykluczone!" - "R" <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2017 | 2019 | 98 128 | 879 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.55 | Projekt "Zapobieganie przemocy w szkole i wykluczeniu poprzez edukację emocjonalną" ("ICARO: Preventing school violence and exclusion through Emotional Education") - "R" <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2016 | 2019 | 52 192 | 5 747 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Lp | Nazwa i cel (2) (*) (R) | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Łączne nakłady finansowe (1) | | | | | |
|----------|--|---|---------------------------|------|------------------------------|-----------|-----------|-----------|------|------|
| | | | od | do | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1.1.1.56 | Projekt "Zbudujmy razem mosty" ("Let's Build Bridges Together") - "R" <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2017 | 2019 | 109 423 | 66 208 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.57 | Przyszłość z Czwórką - "R" <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2018 | 2020 | 895 393 | 239 928 | 102 131 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.58 | Razem łatwiej - rewitalizacja społeczna i aktywizacja zawodowa - "R" <u>Cel</u> : Rewitalizacja Śródmieścia | Urząd Miasta Łodzi Biuro Strategii Miasta | 2018 | 2020 | 617 074 | 375 514 | 193 560 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.59 | RE - START! Program Aktywizacji Społeczno - Zawodowej w ramach Rewitalizacji M. Łodzi - "R" (*) (30) <u>Cel</u> : Rewitalizacja Śródmieścia | Urząd Miasta Łodzi Biuro Strategii Miasta | 2018 | 2020 | 379 018 | 226 989 | 22 690 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.60 | Rewitalizacja naszą szansą - "R" <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2018 | 2020 | 734 764 | 259 975 | 113 665 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.61 | Rodzina w Łodzi do celu <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - Miasto - dobro wspólne | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi | 2018 | 2021 | 5 798 328 | 2 030 564 | 2 068 668 | 1 470 447 | 0 | 0 |
| 1.1.1.62 | Rozbudowa ul. Rokicińskiej w Łodzi na odcinku od ul. Malowniczej do granic Miasta (*) (35) <u>Cel</u> : Gospodarka i infrastruktura - Funkcjonalna metropolia łódzka w pełni wykorzystująca położenie w centrum Europy i kraju | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2017 | 2019 | 43 285 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.63 | Start w przyszłość <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2018 | 2019 | 487 525 | 120 136 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.64 | Systemy informacji przestrzennej w geodezji i leśnictwie <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2018 | 2019 | 830 822 | 365 375 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.65 | Szkolenia i doradztwo dla kadry kierowniczej systemu oświaty w woj. łódzkim <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2017 | 2019 | 2 149 344 | 1 271 496 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.66 | Szkolnymi drogami do sukcesu VI LO w Łodzi <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2017 | 2019 | 467 935 | 14 338 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.67 | Szkoła na miarę XXI wieku - "R" <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2018 | 2020 | 702 837 | 293 078 | 158 041 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.68 | Świetlice Łódz (*) (3) <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - Miasto - dobro wspólne | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi | 2016 | 2019 | 4 954 472 | 97 428 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Lp | Nazwa i cel (2) (*) (R) | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Łączne nakłady finansowe (1) | | | | | |
|----------|--|---|---------------------------|------|------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| | | | od | do | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1.1.1.69 | Technik automatyk - nowoczesny zawód przyszłości <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2018 | 2020 | 582 415 | 425 885 | 127 915 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.70 | Też potrafię! - "R" - wydatki bieżące <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2018 | 2020 | 598 106 | 163 119 | 45 167 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.71 | TIK DLA ZSS2 - WIERZĘ W CIEBIE KOMPUTERZE - "R" <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2018 | 2020 | 515 262 | 133 895 | 34 976 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.72 | Twoje nowe kwalifikacje - przyszły sukces na rynku pracy <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2018 | 2020 | 1 910 370 | 552 632 | 171 890 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.73 | Umiem programować - projekt dla Gimnazjów nr 2, 6, 10 i 35 w Łodzi - "R" <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2017 | 2019 | 714 501 | 11 534 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.74 | Więcej umiejętności - więcej możliwości <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2018 | 2020 | 1 239 330 | 497 875 | 193 665 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.75 | Wspierać - Kształcić - Przeżywać <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2018 | 2020 | 732 465 | 272 435 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.76 | Wyjątkowy przedszkolak <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2018 | 2020 | 527 692 | 114 004 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.77 | Zaradny przedszkolak - dostosowanie miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2018 | 2019 | 579 428 | 201 397 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.78 | Z nami wygrasz wyścig do przyszłości - "R" <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2018 | 2020 | 1 129 698 | 364 335 | 166 901 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.79 | Z pasją w przyszłość - "R" <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2018 | 2020 | 748 460 | 231 275 | 99 003 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2. | - wydatki majątkowe | | | | 2 215 953 213 | 595 669 810 | 534 962 913 | 484 369 723 | 340 758 885 | 4 874 185 |
| 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 (*) (21) <u>Cel</u> : Przestrzeń i Środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2017 | 2021 | 112 986 500 | 8 713 532 | 46 591 368 | 57 681 600 | 0 | 0 |

| Lp | Nazwa i cel (2) (*) (R) | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Łączne nakłady finansowe (1) | | | | | |
|----------|--|---|---------------------------|------|------------------------------|-------------|------------|-------------|-------------|---------|
| | | | od | do | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1.1.2.2 | Budowa systemów teleinformatycznych wspierających realizację I Etapu Programu Inteligentna Polityka Społeczna w Łodzi - IPS - Etap I - wydatki majątkowe "R" <u>Cel</u> : Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna | Łódzki Ośrodek Geodezji | 2017 | 2019 | 9 213 930 | 2 907 456 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.3 | Gospodarka ściekowa faza III w Łodzi <u>Cel</u> : Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne | Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej | 2018 | 2023 | 132 541 720 | 18 268 785 | 24 748 785 | 72 069 245 | 16 838 065 | 369 000 |
| 1.1.2.4 | Informatyczne usługi przestrzenne w rewitalizacji w rewitalizowanej strefie wielkomiejskiej miasta Łodzi - wydatki majątkowe "R" <u>Cel</u> : Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia | Łódzki Ośrodek Geodezji | 2016 | 2022 | 10 268 764 | 1 436 440 | 265 548 | 700 263 | 260 276 | 0 |
| 1.1.2.5 | Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim <u>Cel</u> : Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji | Zarząd Dróg i Transportu | 2018 | 2019 | 2 010 095 | 29 681 | 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 (*) (36) <u>Cel</u> : Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2016 | 2022 | 675 444 949 | 107 417 204 | 88 915 510 | 177 403 155 | 244 355 812 | 0 |
| 1.1.2.7 | Modernizacja, rozszerzenie funkcji i wyposażenie bibliotek <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - kultura u podstaw | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2017 | 2019 | 3 577 795 | 360 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.8 | Modernizacja, rozszerzenie funkcji i wyposażenie bibliotek - "R" <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - kultura u podstaw | Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury | 2016 | 2020 | 5 047 655 | 2 627 237 | 300 000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.9 | Nowoczesna baza techniczno - dydaktyczna Ośrodka Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w ŁCDNiKP drogą do podniesienia jakości edukacji zawodowej w obszarze obrabiarek sterowanych numerycznie - "R" <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2017 | 2019 | 1 372 595 | 244 094 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.10 | Nowoczesna baza techniczno - dydaktyczna Regionalnego Ośrodka Edukacji Mechatronicznej w ŁCDNiKP drogą do podniesienia jakości edukacji zawodowej "R" <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2017 | 2019 | 1 436 171 | 521 215 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.11 | Racjonalizacja zużycia energii - termomodernizacja obiektów edukacyjnych Łodzi. Etap II - część 1 <u>Cel</u> : Przestrzeń i środowisko - Zielona, uporządkowana Łódź | Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej | 2017 | 2020 | 8 000 000 | 1 910 009 | 1 039 890 | 0 | 0 | 0 |

| Lp | Nazwa i cel (2) (*) (R) | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Łączne nakłady finansowe (1) | | | | | |
|----------|---|---|---------------------------|------|------------------------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
| | | | od | do | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1.1.2.12 | Racjonalizacja zużycia energii - Termomodernizacja obiektów edukacyjnych Miasta Łodzi <u>Cel</u> : Przestrzeń i środowisko - zielona uporządkowana Łódź | Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej | 2016 | 2020 | 93 150 564 | 14 425 301 | 25 517 136 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.13 | 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) (*) (4) <u>Cel</u> : Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja | Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji | 2017 | 2023 | 2 252 504 | 58 690 | 1 172 485 | 945 046 | 24 188 | 26 634 |
| 1.1.2.14 | 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) (*) (5) <u>Cel</u> : Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2017 | 2023 | 134 030 321 | 3 366 100 | 51 753 277 | 44 295 644 | 29 899 035 | 553 113 |
| 1.1.2.15 | 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) (*) (6) <u>Cel</u> : Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja | Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji | 2017 | 2023 | 1 523 619 | 140 447 | 809 531 | 523 827 | 30 867 | 12 305 |
| 1.1.2.16 | 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) (*) (7) <u>Cel</u> : Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2017 | 2023 | 148 543 714 | 36 364 479 | 60 261 325 | 32 567 043 | 16 672 709 | 1 690 516 |
| 1.1.2.17 | 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) (*) (8) <u>Cel</u> : Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja | Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji | 2017 | 2023 | 1 842 975 | 585 399 | 518 261 | 697 431 | 26 998 | 2 709 |
| 1.1.2.18 | 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) (*) (9) <u>Cel</u> : Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2017 | 2023 | 50 064 966 | 14 581 698 | 17 094 826 | 8 629 147 | 7 526 178 | 120 783 |
| 1.1.2.19 | 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) (*) (10) <u>Cel</u> : Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja | Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji | 2017 | 2023 | 1 501 309 | 292 076 | 567 140 | 595 702 | 24 908 | 13 611 |

| Lp | Nazwa i cel (2) (*) (R) | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Łączne nakłady finansowe (1) | | | | | |
|----------|---|---|---------------------------|------|------------------------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
| | | | od | do | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1.1.2.20 | 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) (*) (11) <u>Cel</u> : Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2017 | 2023 | 227 452 269 | 99 018 027 | 84 319 494 | 25 866 850 | 6 032 386 | 988 008 |
| 1.1.2.21 | Rewitalizacja obszarowa centrum łodzi - Projekt 2 (a) - "R" (*) (12) <u>Cel</u> : Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja | Urząd Miasta łodzi Biuro ds. Rewitalizacji | 2017 | 2022 | 815 152 | 63 096 | 173 796 | 286 222 | 230 378 | 0 |
| 1.1.2.22 | Rewitalizacja obszarowa centrum łodzi - Projekt 2 (c) - "R" (kontynuacja zadań: 2219622 i 2193102) (*) (13) <u>Cel</u> : Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2017 | 2022 | 78 964 034 | 32 398 195 | 22 974 814 | 12 918 322 | 1 682 633 | 0 |
| 1.1.2.23 | Rewitalizacja obszarowa centrum łodzi - Projekt 3 (a) - "R" (*) (14) <u>Cel</u> : Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja | Urząd Miasta łodzi Biuro ds. Rewitalizacji | 2017 | 2022 | 1 303 190 | 928 892 | 320 668 | 30 749 | 3 692 | 0 |
| 1.1.2.24 | Rewitalizacja obszarowa centrum łodzi - Projekt 3 (c) - "R" (kontynuacja zadań: 2219632 i 2193322) (*) (15) <u>Cel</u> : Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2017 | 2022 | 75 796 332 | 53 207 174 | 1 958 314 | 99 750 | 99 749 | 0 |
| 1.1.2.25 | Rewitalizacja obszarowa centrum łodzi - Projekt 5 (a) - "R" (*) (16) <u>Cel</u> : Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja | Urząd Miasta łodzi Biuro ds. Rewitalizacji | 2017 | 2023 | 607 000 | 44 932 | 77 367 | 250 650 | 219 703 | 10 904 |
| 1.1.2.26 | Rewitalizacja obszarowa centrum łodzi - Projekt 5 (c) - "R" (kontynuacja zadań: 2219642 i 2193342) (*) (17) <u>Cel</u> : Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2017 | 2023 | 115 961 685 | 35 832 232 | 25 682 961 | 29 049 121 | 16 518 597 | 1 086 602 |
| 1.1.2.27 | Rewitalizacja obszarowa centrum łodzi - Projekt 6 (a) - "R" (*) (18) <u>Cel</u> : Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja | Urząd Miasta łodzi Biuro ds. Rewitalizacji | 2017 | 2022 | 9 342 907 | 1 873 407 | 3 853 632 | 3 489 146 | 97 449 | 0 |
| 1.1.2.28 | Rewitalizacja obszarowa centrum łodzi - Projekt 6 (c) - "R" (kontynuacja zadań: 2219652 i 2193352) (*) (19) <u>Cel</u> : Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2017 | 2022 | 77 060 878 | 37 591 344 | 19 612 814 | 16 270 810 | 215 262 | 0 |
| 1.1.2.29 | Rewitalizacja Pałacu Poznańskich w Łodzi <u>Cel</u> : Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2015 | 2019 | 20 785 795 | 7 923 801 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.30 | Rewitalizacja przestrzeni miejskiej przy ul. Moniuszki 3, 5 i Tuwima 10 (Program Nowe Centrum Łodzi) - (e) - "R" (*) (20) <u>Cel</u> : Gospodarka i infrastruktura - Nowe Centrum Łodzi | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2017 | 2020 | 66 237 929 | 23 105 646 | 39 876 325 | 0 | 0 | 0 |

| Lp | Nazwa i cel (2) (*) (R) | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Łączne nakłady finansowe (1) | | | | | |
|----------|---|---|------------------------------|------|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | od | do | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1.1.2.31 | Rozbudowa infrastruktury Ogrodu Botanicznego w Łodzi służącej ochronie różnorodności flory środkowej Polski <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź | Zarząd Zieleni Miejskiej | 2018 | 2019 | 1 514 130 | 987 075 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.32 | Rozbudowa ul. Rokicińskiej w Łodzi na odcinku od ul. Malowniczej do granic Miasta (*) (35) <u>Cel:</u> Gospodarka i infrastruktura - Funkcjonalna metropolia łódzka w pełni wykorzystująca położenie w centrum Europy i kraju | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2017 | 2019 | 40 568 130 | 28 413 853 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.33 | Szlakiem Architektury Włókienniczej - Rewitalizacja Księżego Młyna - "R" <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia | Urząd Miasta Łodzi Wydział ds. Zarządzania Projektami | 2017 | 2020 | 59 020 889 | 29 274 940 | 16 557 646 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.34 | Wsparcie edukacji ogólnej dla niepełnosprawnych wzrokowo poprzez budowę nowego obiektu edukacyjnego "Na Dziewanny" <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2017 | 2019 | 6 143 737 | 2 012 910 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.35 | Zagospodarowanie obiektów pofabrycznych i kompleksu pałacowego Steinertów (kontynuacja zadania nr 2220041) - "R" <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2017 | 2019 | 39 569 010 | 28 744 443 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno prywatnego, z tego: | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.1. | - wydatki bieżące | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2. | - wydatki majątkowe | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego: | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1. | - wydatki bieżące | | | | 11 921 077 833 | 722 704 717 | 705 676 390 | 689 066 479 | 526 363 917 | 523 921 605 |
| 1.3.1.1 | Aktualizacja Strategii Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+ <u>Cel:</u> Fundament - Łódź efektywna i przyjazna | Urząd Miasta Łodzi Biuro Strategii Miasta | 2018 | 2020 | 76 500 | 25 265 | 51 235 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1.2 | Bieżąca obsługa Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego (w ramach realizacji zadań 2174081, 2174061) <u>Cel:</u> Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna | Łódzki Ośrodek Geodezji | 2014 | 2021 | 1 396 792 | 175 699 | 179 213 | 183 693 | 0 | 0 |
| 1.3.1.3 | Bieżące doradztwo podatkowe dotyczące podatku od towarów i usług <u>Cel:</u> Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna | Urząd Miasta Łodzi Wydział Księgowości | 2018 | 2020 | 307 600 | 157 933 | 26 667 | 0 | 0 | 0 |

| Lp | Nazwa i cel (2) (*) (R) | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Łączne nakłady finansowe (1) | | | | | |
|----------|---|--|---------------------------|------|------------------------------|-------------|-------------|-------------|---------|---------|
| | | | od | do | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1.3.1.4 | Budowa Systemów teleinformatycznych wspierających realizację I Etapu Programu Inteligentna Polityka Społeczna w Łodzi - IPS - Etap I - wydatki niekwalifikowalne <u>Cel:</u> Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna | Łódzki Ośrodek Geodezji | 2017 | 2019 | 360 000 | 120 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1.5 | Dofinansowanie inicjatyw kulturalnych i działalności wydawniczej stowarzyszeń i fundacji <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Kultura u podstaw | Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury | 2019 | 2021 | 6 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 0 |
| 1.3.1.6 | DOZ Maraton Łódź "R" <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Miasto Dobro Wspólne | Urząd Miasta Łodzi Wydział Sportu | 2017 | 2019 | 1 050 000 | 450 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1.7 | Finał Marcin Gortat Camp <u>Cel:</u> Społeczeństwo i Kultura - Miasto - Dobro Wspólne | Urząd Miasta Łodzi Wydział Sportu | 2017 | 2019 | 900 000 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1.8 | Generator wniosków dla organizacji pozarządowych <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Miasto - dobro wspólne | Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki | 2017 | 2019 | 95 000 | 30 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1.9 | Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji | Zarząd Dróg i Transportu | 2018 | 2024 | 2 779 675 | 463 279 | 463 279 | 463 279 | 463 279 | 463 279 |
| 1.3.1.10 | Łódzki Rower Miejski <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji | Zarząd Dróg i Transportu | 2016 | 2019 | 17 696 345 | 4 594 055 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1.11 | Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych - wydatki bieżące <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź | Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej | 2013 | 2021 | 875 169 161 | 145 360 965 | 145 360 965 | 145 360 965 | 0 | 0 |
| 1.3.1.12 | Opieka nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt w Łodzi <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź | Urząd Miasta Łodzi Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa | 2015 | 2020 | 536 780 | 117 858 | 100 000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1.13 | Opłata za wywóz odpadów z Cmentarzy Komunalnych <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź | Zarząd Zieleni Miejskiej | 2018 | 2020 | 1 124 874 | 373 700 | 378 558 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1.14 | Pobór wody na cele przeciwpożarowe i socjalnobytowe mieszkańców <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź | Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej | 2013 | 2027 | 7 839 734 | 523 120 | 523 120 | 523 120 | 523 120 | 523 120 |
| 1.3.1.15 | Opracowanie dokumentacji urządzenia lasu <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź | Zarząd Zieleni Miejskiej | 2019 | 2020 | 300 200 | 10 000 | 290 200 | 0 | 0 | 0 |

| Lp | Nazwa i cel (2) (*) (R) | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Łączne nakłady finansowe (1) | | | | | |
|----------|---|--|---------------------------|------|------------------------------|-----------|-----------|---------|------|------|
| | | | od | do | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1.3.1.16 | Program dofinansowania do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Łodzi na lata 2016-2020 <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź | Urząd Miasta Łodzi Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych | 2016 | 2020 | 4 750 000 | 1 025 000 | 1 025 000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1.17 | Program niskoemisyjnego transportu miejskiego - zakup 17 autobusów elektrycznych wraz z wybudowaniem infrastruktury niezbędnej do ich obsługi <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko Miasto zrównoważonej komunikacji | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2018 | 2021 | 60 000 | 10 000 | 40 000 | 10 000 | 0 | 0 |
| 1.3.1.18 | Projekt promocji gospodarczej Miasta Łodzi i regionu łódzkiego podczas EXPO Horticultural 2019 w Pekinie oraz EXPO World 2020 w Dubaju <u>Cel:</u> Łódź przedsiębiorcza, kreatywna i innowacyjna | Urząd Miasta Łodzi Wydział ds. Zarządzania Projektami | 2018 | 2021 | 700 000 | 200 000 | 300 000 | 200 000 | 0 | 0 |
| 1.3.1.19 | Projekty edukacyjne dofinansowane ze środków zewnętrznych - wkład własny (*) (29) <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2018 | 2021 | 1 908 589 | 562 969 | 1 133 767 | 211 853 | 0 | 0 |
| 1.3.1.20 | Projekty społeczne dofinansowane ze źródeł zewnętrznych - wkład własny - "R" <u>Cel:</u> Rewitalizacja śródmieścia | Urząd Miasta Łodzi Biuro Strategii Miasta | 2018 | 2020 | 400 000 | 200 000 | 200 000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1.21 | Promocja i organizacja wolontariatu <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Miasto – dobro wspólne | Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Partycypacji Społecznej | 2017 | 2020 | 223 440 | 55 860 | 55 860 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1.22 | Prowadzenie Łódzkiego Centrum Obywatelskiego <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Miasto – dobro wspólne | Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Partycypacji Społecznej | 2017 | 2020 | 372 400 | 93 100 | 93 100 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1.23 | Przeprowadzenie audytu nadzoru Systemu Zarządzania Jakością wdrożonego w UMŁ według normy ISO 9001 <u>Cel:</u> Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna | Urząd Miasta Łodzi Wydział Organizacyjny - Administracyjny | 2016 | 2021 | 97 322 | 20 000 | 18 000 | 18 000 | 0 | 0 |
| 1.3.1.24 | Przeprowadzenie kalkulacji oraz wdrożenie współczynnika VAT <u>Cel:</u> Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna | Urząd Miasta Łodzi Wydział Księgowości | 2015 | 2019 | 713 401 | 311 788 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1.25 | Realizacja przedsięwzięcia naukowego mającego na celu prezentację twórczej roli nauki w rozwoju gospodarczym i kulturalnym Łodzi integrującego środowisko akademickie <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Biuro Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą | 2017 | 2021 | 440 000 | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 0 | 0 |

| Lp | Nazwa i cel (2) (*) (R) | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Łączne nakłady finansowe (1) | | | | | |
|----------|---|--|---------------------------|------|------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | | od | do | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1.3.1.26 | Realizacja zadań związanych z organizacją Europejskich Igrzysk Uniwersyteckich Łódź Polska 2022 <u>Cel:</u> Łódź przedsiębiorcza, kreatywna i innowacyjna | Urząd Miasta Łodzi Wydział ds. Zarządzania Projektami | 2018 | 2019 | 1 455 000 | 1 261 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1.27 | Realizacja zadań związanych z ubieganiem się o organizację Expo Horticultural 2024 <u>Cel:</u> Łódź przedsiębiorcza, kreatywna i innowacyjna | Urząd Miasta Łodzi Wydział ds. Zarządzania Projektami | 2018 | 2019 | 6 050 000 | 4 890 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1.28 | Remonty budynków - udział Gminy we wspólnotach mieszkaniowych <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja | Zarząd Lokali Miejskich | 2015 | 2036 | 4 088 890 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 |
| 1.3.1.29 | Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - udział Gminy we wspólnotach mieszkaniowych "R" <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja | Zarząd Lokali Miejskich | 2015 | 2036 | 92 265 141 | 7 698 100 | 7 698 100 | 7 698 100 | 7 698 100 | 7 698 100 |
| 1.3.1.30 | Rzecznik Osób Niepełnosprawnych - tłumacz języka migowego <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - zielona uporządkowana Łódź | Urząd Miasta Łodzi Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych | 2018 | 2020 | 150 000 | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1.31 | Standaryzacja oprogramowania w jednostkach edukacyjnych <u>Cel:</u> Fundament - Łódź efektywna i przyjazna, sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna | Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki | 2017 | 2021 | 4 870 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | 500 000 | 0 | 0 |
| 1.3.1.32 | Świadczenia usług medycznych w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami UMŁ <u>Cel:</u> Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna | Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Zarządzania Kadrami/ Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa | 2015 | 2021 | 343 592 | 75 362 | 76 139 | 6 292 | 0 | 0 |
| 1.3.1.33 | Świadczenie usług porządkowo - czystościowych w pomieszczeniach wewnątrz budynków oraz na terenach zewnętrznych przyległych do budynków Urzędu Miasta Łodzi <u>Cel:</u> Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna | Urząd Miasta Łodzi Wydział Techniczno-Gospodarczy | 2017 | 2020 | 6 277 568 | 1 858 932 | 929 468 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1.34 | Świadczenie usług w zakresie rezerwacji, wystawiania, sprzedaży i dostarczania biletów lotniczych, kolejowych i autobusowych oraz rezerwacji i sprzedaży usług noclegowych <u>Cel:</u> Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna | Urząd Miasta Łodzi Wydział Organizacyjno - Administracyjny | 2015 | 2019 | 1 111 000 | 140 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1.35 | Świadczenie usług w zakresie transmisji i utrwalania za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk obrad Rady Miejskiej <u>Cel:</u> Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna | Urząd Miasta Łodzi Wydział Organizacyjno - Administracyjny | 2018 | 2021 | 580 000 | 250 000 | 250 000 | 40 000 | 0 | 0 |

| Lp | Nazwa i cel (2) (*) (R) | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Łączne nakłady finansowe (1) | | | | | |
|----------|---|---|------------------------------|------|---------------------------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | od | do | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1.3.1.36 | Ubezpieczenie majątku gminy <u>Cel</u> : Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna | Urząd Miasta Łodzi Wydział Dysponowania Mieniem | 2014 | 2021 | 79 620 440 | 17 535 000 | 17 805 000 | 5 865 000 | 0 | 0 |
| 1.3.1.37 | Udzielanie konsultacji i opinii finansowo - księgowych dla UMŁ i jednostek organizacyjnych miasta Łodzi oraz sporządzanie łącznego sprawozdania finansowego i skonsolidowanego bilansu miasta Łodzi <u>Cel</u> : Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna | Urząd Miasta Łodzi Wydział Budżetu | 2016 | 2024 | 731 714 | 96 328 | 91 216 | 93 405 | 95 367 | 97 370 |
| 1.3.1.38 | Usługi notarialne związane z realizacją zadań Departamentu Gospodarowania Majątkiem - wydatki bieżące <u>Cel</u> : Gospodarka i Infrastruktura - Łódź sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna | Urząd Miasta Łodzi Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości | 2019 | 2020 | 300 000 | 150 000 | 150 000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1.39 | Usługi pocztowe świadczone na rzecz Urzędu Miasta Łodzi oraz miejskich jednostek budżetowych <u>Cel</u> : Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna | Urząd Miasta Łodzi Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami | 2018 | 2021 | 19 460 298 | 6 818 611 | 6 818 611 | 1 942 773 | 0 | 0 |
| 1.3.1.40 | Utrzymanie dróg wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez Miasto <u>Cel</u> : Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne | Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej | 2012 | 2023 | 9 045 820 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 1.3.1.41 | Utrzymanie kanalizacji deszczowej <u>Cel</u> : Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź | Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej | 2015 | 2024 | 84 433 567 | 8 411 960 | 8 411 960 | 8 411 960 | 8 411 960 | 8 411 960 |
| 1.3.1.42 | Utrzymanie multimodalnego węzła Dworzec Łódź - Fabryczna <u>Cel</u> : Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji | Zarząd Dróg i Transportu | 2017 | 2020 | 14 383 672 | 4 350 000 | 4 350 000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1.43 | Utrzymanie nieruchomości przy ul. Traugutta 21/23 (w ramach realizacji zadań 2174051, 2174061) <u>Cel</u> : Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna | Łódzki Ośrodek Geodezji | 2014 | 2021 | 9 732 163 | 1 225 548 | 1 250 059 | 1 281 311 | 0 | 0 |
| 1.3.1.44 | Utrzymanie obiektów oraz infrastruktury na terenach niezabudowanych <u>Cel</u> : Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne | Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej | 2018 | 2021 | 2 000 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 0 | 0 |
| 1.3.1.45 | Utrzymanie portalu internetowego służącego do kontaktów z mieszkańcami <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura- Miasto- dobro wspólne | Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Partycypacji Społecznej | 2016 | 2019 | 1 207 | 369 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Lp | Nazwa i cel (2) (*) (R) | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Łączne nakłady finansowe (1) | | | | | |
|----------|--|--|---------------------------|------|------------------------------|------------|------------|------------|-----------|---------|
| | | | od | do | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1.3.1.46 | Utrzymanie terenów zieleni wraz z towarzyszącą infrastrukturą oraz dostawy wody i energii <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź | Zarząd Zieleni Miejskiej | 2012 | 2022 | 78 496 819 | 7 125 008 | 7 217 633 | 7 390 856 | 7 575 627 | 0 |
| 1.3.1.47 | Utrzymanie zieleni w pasach dróg gminnych i powiatowych oraz utrzymanie drzew w pasach dróg wewnętrznych i terenach niezabudowanych, Strategia ul. Piotrkowskiej <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź | Zarząd Zieleni Miejskiej | 2016 | 2021 | 17 109 554 | 2 550 178 | 2 583 330 | 2 645 330 | 0 | 0 |
| 1.3.1.48 | Współpraca z wyższymi uczelniami - Stypendia naukowe miasta Łodzi <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Biuro Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą | 2011 | 2021 | 2 629 136 | 273 500 | 273 500 | 273 500 | 0 | 0 |
| 1.3.1.49 | Wycena nieruchomości <u>Cel:</u> Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna | Urząd Miasta Łodzi Wydział Dysponowania Mieniem | 2014 | 2021 | 9 705 760 | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | 0 | 0 |
| 1.3.1.50 | Wydatki jednostki budżetowej - Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi <u>Cel:</u> Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna | Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi | 2016 | 2021 | 233 084 | 103 523 | 74 032 | 6 711 | 0 | 0 |
| 1.3.1.51 | Wydatki na badanie sprawozdania finansowego miasta Łodzi <u>Cel:</u> Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna | Urząd Miasta Łodzi Wydział Budżetu | 2018 | 2020 | 235 000 | 116 500 | 116 500 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1.52 | Wydatki na oświetlenie <u>Cel:</u> Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna | Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej | 2012 | 2020 | 8 125 586 | 1 205 000 | 1 205 000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1.53 | Wydatki na rzecz utrzymania infrastruktury teleinformatycznej w Urzędzie <u>Cel:</u> Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna | Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki | 2014 | 2022 | 2 808 941 | 465 065 | 329 336 | 306 849 | 231 783 | 0 |
| 1.3.1.54 | Wydatki na utrzymanie dróg gminnych <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne | Zarząd Dróg i Transportu | 2013 | 2021 | 10 010 513 | 2 830 000 | 530 000 | 530 000 | 0 | 0 |
| 1.3.1.55 | Wydatki na utrzymanie dróg w miastach na prawach powiatu <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne | Zarząd Dróg i Transportu | 2011 | 2023 | 87 442 549 | 13 745 279 | 10 495 000 | 10 495 000 | 5 925 000 | 987 500 |
| 1.3.1.56 | Wydatki na utrzymanie dróg wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez Miasto <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne | Zarząd Dróg i Transportu | 2013 | 2021 | 4 269 486 | 1 100 000 | 350 000 | 350 000 | 0 | 0 |

| Lp | Nazwa i cel (2) (*) (R) | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Łączne nakłady finansowe (1) | | | | | |
|----------|---|--|------------------------------|------|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | od | do | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1.3.1.57 | Wydatki w zakresie transportu zbiorowego <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji | Zarząd Dróg i Transportu | 2011 | 2032 | 9 826 474 875 | 424 222 959 | 424 735 382 | 435 353 766 | 446 237 610 | 457 393 551 |
| 1.3.1.58 | Wydatki Zarządu Zieleni Miejskiej w Łodzi zapewniające ciągłość funkcjonowania <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź | Zarząd Zieleni Miejskiej | 2015 | 2020 | 626 000 | 52 000 | 52 676 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1.59 | Wydatki związane z aktualizacją i utrzymaniem Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne <u>Cel:</u> Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna | Łódzki Ośrodek Geodezji | 2017 | 2021 | 693 462 | 141 400 | 144 228 | 147 834 | 0 | 0 |
| 1.3.1.60 | Wydatki związane z działalnością Biura ds. Zarządzania Kadrami <u>Cel:</u> Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna | Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Zarządzania Kadrami | 2017 | 2020 | 118 695 | 7 080 | 1 165 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1.61 | Wydatki związane z dzierżawą obiektów WPJiRP <u>Cel:</u> Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna | Urząd Miasta Łodzi Wydział Techniczno- Gospodarczy | 2011 | 2026 | 30 621 403 | 1 978 424 | 2 017 992 | 2 058 352 | 2 099 519 | 2 141 510 |
| 1.3.1.62 | Wydatki związane z holowaniem i parkowaniem pojazdów zagrażających bezpieczeństwu ruchu <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne | Zarząd Dróg i Transportu | 2011 | 2020 | 5 134 214 | 650 000 | 650 000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1.63 | Wydatki związane z utrzymaniem czystości na drogach i innych terenach gminnych <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne | Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej | 2012 | 2023 | 537 116 678 | 40 962 120 | 41 494 620 | 42 490 490 | 43 552 750 | 44 641 570 |
| 1.3.1.64 | Wydatki związane z utrzymaniem infrastruktury projektu "Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do internetu" <u>Cel:</u> Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna | Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki | 2018 | 2022 | 7 933 888 | 1 955 625 | 1 992 724 | 1 992 724 | 1 916 157 | 0 |
| 1.3.1.65 | Wydatki związane z zakupieniem spersonalizowanych dokumentów komunikacyjnych <u>Cel:</u> Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna | Urząd Miasta Łodzi Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów | 2018 | 2021 | 15 251 561 | 5 000 000 | 5 065 000 | 5 186 561 | 0 | 0 |
| 1.3.1.66 | Wykonanie opracowań geodezyjnych na potrzeby UMŁ <u>Cel:</u> Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna | Urząd Miasta Łodzi Wydział Dysponowania Mieniem | 2014 | 2021 | 6 866 079 | 900 000 | 900 000 | 900 000 | 0 | 0 |
| 1.3.1.67 | Zakup usług telefonii komórkowej dla Urzędu Miasta Łodzi <u>Cel:</u> Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna | Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki | 2016 | 2023 | 760 726 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 50 000 |

| Lp | Nazwa i cel (2) (*) (R) | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Łączne nakłady finansowe (1) | | | | | |
|----------|---|---|---------------------------|------|------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| | | | od | do | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1.3.1.68 | Zakup, modernizacja i utrzymanie platformy dotyczącej ewidencji, naliczania i windykacji należności - wydatki bieżące <u>Cel</u> : Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna | Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki | 2013 | 2021 | 3 494 534 | 685 110 | 685 110 | 685 110 | 0 | 0 |
| 1.3.1.69 | Zakup, wdrożenie i utrzymanie Systemu Zarządzania Zasobami Ludzkimi i Wynagrodzeń - wydatki bieżące <u>Cel</u> : Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna | Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki | 2016 | 2026 | 2 721 405 | 313 645 | 313 645 | 313 645 | 313 645 | 313 645 |
| 1.3.2. | - wydatki majątkowe | | | | 2 132 313 575 | 316 127 950 | 274 734 450 | 122 916 449 | 129 796 304 | 98 476 384 |
| 1.3.2.1 | Budowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 141 - ul. Zakładowa 35 <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2018 | 2020 | 5 700 000 | 4 200 000 | 1 450 000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.2 | Budowa dojazdu do węzła "Brzeziny" na autostradzie A1 (*) (22) <u>Cel</u> : Gospodarka i infrastruktura - Funkcjonalna metropolia łódzka w pełni wykorzystująca położenie w centrum Europy i kraju | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2015 | 2019 | 3 967 585 | 943 492 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.3 | Budowa dojazdu do węzła autostradowego "Romanów" na autostradzie A1 - Budowa III Etapu Trasy Górna (*) (23) <u>Cel</u> : Gospodarka i infrastruktura - Funkcjonalna metropolia łódzka w pełni wykorzystująca położenie w centrum Europy i kraju | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2015 | 2019 | 2 179 615 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.4 | Budowa drogi podziemnej wraz z płytą rynku NcŁ i parkingiem pod rynkiem - "R" <u>Cel</u> : Gospodarka i infrastruktura - Nowe Centrum Łodzi | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2017 | 2020 | 90 410 581 | 29 000 000 | 60 950 000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.5 | Budowa dróg w kwartale Tomaszowska - Jędrzejowska - Przyjacielska - Małego Rycerza - etap przygotowawczy <u>Cel</u> : Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2017 | 2019 | 343 663 | 320 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.6 | Budowa stadionu żużlowego <u>Cel</u> : Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2014 | 2019 | 48 496 978 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.7 | Budowa układu dróg rowerowych na terenie Miasta <u>Cel</u> : Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2008 | 2020 | 79 304 936 | 9 000 000 | 5 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.8 | Budowa świetlicy przy ul. Kasprowicza <u>Cel</u> : Przestrzeń i środowisko - zielona uporządkowana Łódź | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2019 | 2020 | 2 500 000 | 500 000 | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.9 | DIGITEX.CMW.PL wirtualne zasoby Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi - wydatki majątkowe <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - kultura u podstaw | Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury | 2017 | 2019 | 137 945 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Lp | Nazwa i cel (2) (*) (R) | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Łączne nakłady finansowe (1) | | | | | |
|----------|---|---|---------------------------|------|------------------------------|-----------|-----------|---------|---------|---------|
| | | | od | do | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1.3.2.10 | Dokumentacja dotycząca dróg stanowiących dojazdy do węzłów na S 14 <u>Cel</u> : Gospodarka i infrastruktura - Funkcjonalna metropolia łódzka, w pełni wykorzystująca położenie w centrum Europy i kraju | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2010 | 2019 | 3 405 976 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.11 | Dokumentacja na prace budowlane na nieruchomości przy Pl. Wolności 2 <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - kultura u podstaw | Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury | 2018 | 2019 | 300 000 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.12 | Dokumentacja projektowa na przebudowę ul. Widzewskiej na odcinku od ul. Józefa do Nowogrodzkiej <u>Cel</u> : Przestrzeń i środowisko - miasto zrównoważonej komunikacji | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2018 | 2019 | 500 000 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.13 | Integracja systemów informatycznych SR - ZFM <u>Cel</u> : Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna | Centrum Świadczeń Socjalnych | 2018 | 2019 | 651 900 | 436 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.14 | Inwestycje modernizacyjne w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi <u>Cel</u> : Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź | Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej | 2017 | 2019 | 300 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.15 | Inwestycje związane z zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniem ścieków dla miasta Łodzi <u>Cel</u> : Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź | Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej | 2013 | 2025 | 4 251 820 | 200 000 | 200 000 | 500 000 | 200 000 | 200 000 |
| 1.3.2.16 | Miasto Kamienic - "R" <u>Cel</u> : Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2016 | 2019 | 48 137 133 | 1 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.17 | Modernizacja i adaptacja budynków położonych w Łodzi przy ul. Wólcząńskiej 121/123 dla potrzeb Straży Miejskiej oraz Centrum Zarządzania Kryzysowego "R" <u>Cel</u> : Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2016 | 2019 | 16 450 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.18 | Nabycie praw autorskich w ramach koprodukcji filmów i produkcji audiowizualnych <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - Kultura u podstaw | Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury | 2016 | 2020 | 6 800 000 | 1 400 000 | 1 400 000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.19 | Nowa Kultura. Zwiększenie atrakcyjności i dostępności łódzkich domów kultury <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - Kultura u podstaw | Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury | 2018 | 2020 | 276 808 | 90 000 | 120 000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.20 | Nowa Kultura. Zwiększenie atrakcyjności i dostępności łódzkich domów kultury <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - Kultura u podstaw | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2018 | 2020 | 7 809 414 | 4 667 761 | 2 788 399 | 0 | 0 | 0 |

| Lp | Nazwa i cel (2) (*) (R) | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Łączne nakłady finansowe (1) | | | | | |
|----------|--|--|------------------------------|------|---------------------------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
| | | | od | do | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1.3.2.21 | Obszarowa kontrola jakości powietrza <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź | Urząd Miasta Łodzi Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa | 2018 | 2020 | 450 000 | 150 000 | 150 000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.22 | Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych - wydatki majątkowe <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź | Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej | 2013 | 2020 | 3 209 331 | 200 000 | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.23 | 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 <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji | Urząd Miasta Łodzi Biuro Nadzoru Właścicielskiego | 2006 | 2030 | 107 760 120 | 4 478 690 | 4 326 970 | 4 175 240 | 4 023 520 | 3 871 790 |
| 1.3.2.24 | Poprawa efektywności energetycznej siedziby Zespołu Tańca Ludowego Harnam w Łodzi (*) (33) <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź | Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury | 2018 | 2020 | 1 033 695 | 530 000 | 441 695 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.25 | Poszerzenie oferty kulturalno - edukacyjnej Narodowego Centrum Kultury Filmowej - "R" <u>Cel:</u> Gospodarka i Infrastruktura - rewitalizacja śródmieścia | Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury | 2016 | 2020 | 11 195 935 | 8 194 019 | 2 200 000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.26 | Program Edukacji Ogólnej (*) (24) <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2017 | 2020 | 2 836 384 | 1 821 830 | 1 014 554 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.27 | Program Kształcenia zawodowego i ustawicznego (*) (25) <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2017 | 2021 | 4 914 353 | 3 243 871 | 1 296 433 | 374 049 | 0 | 0 |
| 1.3.2.28 | Program ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Łodzi na lata 2018-2023 <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź | Urząd Miasta Łodzi Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa | 2018 | 2019 | 290 000 | 290 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.29 | Program wykorzystania obszarów rekreacyjnych Łodzi w celu stworzenia Regionalnego Centrum Rekreacyjno - Sportowo - Konferencyjnego - etap II Rozbudowa Stadionu Miejskiego przy Al. Unii Lubelskiej <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2018 | 2022 | 95 200 000 | 10 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | 45 000 000 | 0 |
| 1.3.2.30 | Przebudowa budynku biurowego przy ul. Łęczyckiej 70 B na cele mieszkalne wraz z jego rozbudową -"R" <u>Cel:</u> Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna | Zarząd Lokali Miejskich | 2016 | 2019 | 7 566 486 | 4 940 127 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.31 | Przebudowa drogi serwisowej dla drogi krajowej DK 14 <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2017 | 2019 | 2 390 000 | 2 190 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Lp | Nazwa i cel (2) (*) (R) | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Łączne nakłady finansowe (1) | | | | | |
|----------|--|---|---------------------------|------|------------------------------|------------|------------|------------|------|------|
| | | | od | do | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1.3.2.32 | Przebudowa dróg na osiedlu Sikawa <u>Cel</u> : Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2015 | 2019 | 39 361 380 | 5 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.33 | Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Małachowskiego 5 w Łodzi <u>Cel</u> : Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2016 | 2019 | 12 373 503 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.34 | Przebudowa układu drogowego wokół Multimodalnego Dworca Łódź - Fabryczna <u>Cel</u> : Gospodarka i infrastruktura - Nowe Centrum Łodzi | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2010 | 2021 | 69 025 939 | 1 990 000 | 3 500 000 | 2 450 000 | 0 | 0 |
| 1.3.2.35 | Przebudowa ul. Tomaszowskiej od ronda przy Al. Ofiar Terroryzmu 11 Września do ul. Jędrzejowskiej wraz z budową ronda <u>Cel</u> : Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2017 | 2019 | 12 500 000 | 3 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.36 | Przebudowa ul. Zygmunta na odc. od ul. Kolumny do rzeki Olechówki i budowa chodnika przy ul. Kolumny <u>Cel</u> : Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2015 | 2020 | 9 997 876 | 4 954 525 | 4 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.37 | Remont i przebudowa budynków administracyjnych położonych na terenie nieruchomości przy ul. Tuwima 36 - "R" <u>Cel</u> : Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2019 | 2020 | 6 000 000 | 1 000 000 | 5 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.38 | Restauracja części pałacu Poznańskich użytkowanej przez UMŁ - "R" <u>Cel</u> : Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2017 | 2019 | 15 947 000 | 4 267 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.39 | Rewitalizacja EC-1 Południowy Wschód (Program Nowe Centrum Łodzi) - "R" <u>Cel</u> : Gospodarka i Infrastruktura - rewitalizacja śródmieścia | Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury | 2016 | 2020 | 10 473 659 | 7 200 000 | 200 000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.40 | Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - wydatki nieobjęte dofinansowaniem - "R" - zadanie wieloletnie <u>Cel</u> : Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja | Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji | 2017 | 2021 | 2 034 530 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 0 | 0 |
| 1.3.2.41 | Rewitalizacja obszarowa - Projekty 1-8 - wydatki nieobjęte umowami o dofinansowanie <u>Cel</u> : Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2018 | 2021 | 124 386 969 | 57 020 000 | 50 378 969 | 14 558 000 | 0 | 0 |
| 1.3.2.42 | Rozbudowa Kompostowni Miejskiej w Łodzi przy ul. Sanitariuszek 70/72 o moduły bioreaktorów żelbetowych do tlenowej stabilizacji odpadów zbieranych selektywnie (*) (32) <u>Cel</u> : Przestrzeń i środowisko - Zielona, uporządkowana Łódź | Zarząd Gospodarowania Odpadami | 2018 | 2020 | 2 492 155 | 225 000 | 2 211 155 | 0 | 0 | 0 |

| Lp | Nazwa i cel (2) (*) (R) | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Łączne nakłady finansowe (1) | | | | | |
|----------|---|---|------------------------------|------|---------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | od | do | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1.3.2.43 | Rozbudowa systemu informatycznego DOM 5 <u>Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna</u> | Zarząd Lokali Miejskich | 2018 | 2019 | 356 700 | 356 700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.44 | Rozbudowa systemów teleinformatycznych w celu zapewnienia integracji z systemem Zarządzanie Finansami Miasta (ZFM) <u>Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna</u> | Łódzki Ośrodek Geodezji | 2018 | 2019 | 118 818 | 59 409 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.45 | Rozwój funkcji i usług oferowanych przez EC-1 Łódź - Miasto Kultury - "R" <u>Cel: Gospodarka i infrastruktura - rewitalizacja śródmieścia</u> | Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury | 2016 | 2020 | 76 956 798 | 15 514 432 | 10 897 408 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.46 | Rozwój funkcji wystawienniczo - edukacyjnych Centrum Nauki i Techniki w Łodzi wraz z zapleczem warsztatowym - "R" <u>Cel: Gospodarka i infrastruktura - Nowe Centrum Łodzi</u> | Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury | 2016 | 2020 | 11 195 935 | 8 562 804 | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.47 | Rozwój gospodarki turystycznej - Miasto Łódź <u>Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź</u> | Urząd Miasta Łodzi Wydział ds. Zarządzania Projektami | 2018 | 2022 | 1 860 000 | 200 000 | 700 000 | 750 000 | 50 000 | 0 |
| 1.3.2.48 | Schronisko dla Zwierząt <u>Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź</u> | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2017 | 2021 | 12 740 000 | 500 000 | 4 276 930 | 7 500 000 | 0 | 0 |
| 1.3.2.49 | System odwodnienia Miasta <u>Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne</u> | Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej | 2014 | 2022 | 18 484 188 | 4 000 000 | 4 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 0 |
| 1.3.2.50 | Szlakiem Architektury Włókienniczej. Rewitalizacja Księżego Młyna - wydatki nieobjęte umową dotacji <u>Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia</u> | Urząd Miasta Łodzi Wydział ds. Zarządzania Projektami | 2017 | 2019 | 4 198 961 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.51 | Termomodernizacja obiektów edukacyjnych - wydatki nieobjęte umowami o dofinansowanie <u>Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona uporządkowana Łódź</u> | Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej | 2016 | 2020 | 10 564 679 | 2 450 000 | 2 450 000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.52 | Transport niskoemisyjny - wydatki nieobjęte w umowie o dofinansowanie <u>Cel: Gospodarka i infrastruktura</u> | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2017 | 2023 | 104 000 000 | 27 000 000 | 20 000 000 | 12 000 000 | 10 000 000 | 28 000 000 |

| Lp | Nazwa i cel (2) (*) (R) | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Łączne nakłady finansowe (1) | | | | | |
|----------|--|---|------------------------------|------|---------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | od | do | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1.3.2.53 | Usługi notarialne związane z realizacją zadań Departamentu Gospodarowania Majątkiem - wydatki majątkowe <u>Cel</u> : Gospodarka i Infrastruktura - Łódź sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna | Urząd Miasta Łodzi Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości | 2019 | 2020 | 360 000 | 180 000 | 180 000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.54 | Utrzymanie, zakup i wymiana systemów informatycznych - wydatki majątkowe <u>Cel</u> : Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna | Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki | 2013 | 2023 | 24 952 985 | 4 898 454 | 500 000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.55 | Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału własnego i objęcie udziałów Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego - Łódź Sp. z o.o. <u>Cel</u> : Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji | Urząd Miasta Łodzi Biuro Nadzoru Właścicielskiego | 2018 | 2032 | 279 316 220 | 7 536 169 | 8 816 169 | 9 297 145 | 23 918 684 | 23 818 444 |
| 1.3.2.56 | Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w EXPO - Łódź Sp. z o.o. wynikające z realizacji programu "Budowa Centrum Konferencyjno - Wystawienniczego Międzynarodowych Targów Łódzkich Sp. z o.o." <u>Cel</u> : Gospodarka i infrastruktura - Łódź przedsiębiorcza, kreatywna i innowacyjna | Urząd Miasta Łodzi Biuro Nadzoru Właścicielskiego | 2011 | 2025 | 64 028 100 | 4 662 500 | 4 399 400 | 4 127 400 | 3 859 900 | 3 592 400 |
| 1.3.2.57 | Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym w Łodzi Sp. z o. o. w celu realizacji projektu modernizacji ogrodu zoologicznego <u>Cel</u> : Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź | Urząd Miasta Łodzi Biuro Nadzoru Właścicielskiego | 2017 | 2033 | 358 600 000 | 13 000 000 | 21 000 000 | 22 186 000 | 22 186 000 | 22 186 000 |
| 1.3.2.58 | 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" <u>Cel</u> : Gospodarka i infrastruktura - Funkcjonalna metropolia łódzka, w pełni wykorzystująca położenie w centrum Europy i kraju | Urząd Miasta Łodzi Biuro Nadzoru Właścicielskiego | 2011 | 2027 | 245 065 609 | 19 809 350 | 19 074 400 | 18 308 550 | 17 558 200 | 16 807 750 |
| 1.3.2.59 | Wsparcie edukacji ogólnej dla niepełnosprawnych wzrokowo poprzez budowę nowego obiektu edukacyjnego "Na Dziewanny" (*) (34) <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2017 | 2019 | 862 959 | 862 959 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.60 | Wydatki inwestycyjne związane z integracją programu komputerowego MAKS z programem komputerowym ZFM <u>Cel</u> : Łódź sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna | Straż Miejska | 2018 | 2019 | 217 710 | 217 710 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Lp | Nazwa i cel (2) (*) (R) | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Łączne nakłady finansowe (1) | | | | | |
|----------|--|--|------------------------------|------|---------------------------------|------------|-----------|-----------|------|------|
| | | | od | do | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1.3.2.61 | Wydatki nieobjęte umową o dofinansowanie - związane z przebudową ulic <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2018 | 2019 | 1 146 288 | 861 432 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.62 | Wzbogacenie oferty Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi poprzez modernizację infrastruktury, prace konserwatorskie i zakup wyposażenia <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - kultura u podstaw | Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury | 2017 | 2019 | 6 086 446,00 | 5 652 975 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.63 | Zakup i wdrożenie sprzętu komputerowego oraz systemów informatycznych <u>Cel:</u> Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna | Zarząd Lokali Miejskich | 2019 | 2021 | 2 400 000,00 | 800 000 | 800 000 | 800 000 | 0 | 0 |
| 1.3.2.64 | Zakup i wdrożenie systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie <u>Cel:</u> Fundament - Łódź efektywna i przyjazna, sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna | Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki | 2015 | 2021 | 35 456 402 | 20 012 198 | 3 281 968 | 2 390 065 | 0 | 0 |
| 1.3.2.65 | Zakup, modernizacja i utrzymanie platformy dotyczącej ewidencji, naliczania i windykacji należności - wydatki majątkowe <u>Cel:</u> Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna | Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki | 2013 | 2021 | 5 541 563 | 350 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.66 | Zakup wielofunkcyjnego urządzenia do letniego i zimowego utrzymania terenów zewnętrznych <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne | Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej | 2018 | 2019 | 738 000 | 738 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.67 | Zakup wielofunkcyjnego urządzenia do letniego utrzymania terenów zewnętrznych (*) (37) <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne | Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej | 2019 | 2020 | 1 230 000 | 0 | 1 230 000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.68 | Zwiększenie dostępności dorobku polskiej kinematografii poprzez zachowanie zabytkowej infrastruktury Pałacu Scheiblera "R" <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - kultura u podstaw | Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury | 2017 | 2019 | 2 471 545 | 1 579 643 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | Limity zobowiązań (3) |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------|--------------------------|
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | | |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | | | | 25 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 861 432 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 652 975 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 400 000 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 218 661 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 000 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 738 000 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 230 000 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 579 643 | |

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

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

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Łodzi na lata 2019–2040

Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Łodzi została sporządzona na lata 2019–2040, co wynika z okresu planowania limitów wydatków bieżących i majątkowych na planowane i realizowane przedsięwzięcia, a także ujęcia prognozy kwoty długu, stanowiącej część wieloletniej prognozy finansowej, na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

W objaśnieniach zostały opisane zasady konstrukcji wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019–2040 oraz objaśnienia przyjętych w niej wartości, a także objaśnienia do wykazu przedsięwzięć na lata 2019–2022 i lata następne.

Dla roku 2019

A. Dochody ogółem – wzrost średnio o 8,5% w stosunku do roku 2018¹.

1. Dochody bieżące – wzrost średnio o 5,7% w stosunku do roku 2018, w tym:

- 1.1 dochody z udziałów w PIT – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 14,4%, prognoza ustalona zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów;
- 1.2 dochody z udziałów w CIT – wzrost o 7,4%, szacunek oparty o prognozę Ministerstwa Finansów i przewidywane wykonanie roku 2018;
- 1.3 podatki i opłaty – wzrost średnio o 9,3%;
- 1.4 z subwencji – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 7,0%, zgodnie z informacją przekazaną przez Ministerstwo Finansów;
- 1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – spadek średnio o 9,8% 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 z środków Unii Europejskiej.

2. Dochody majątkowe – wzrost średnio o 40,0% w stosunku do roku 2018, w tym:

- 2.1 ze sprzedaży majątku – spadek o 11,8%, 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 55,5%, ustalona kwota – 315.803.837 zł wynika z:
 - podpisanych umów na realizację przedsięwzięć z udziałem środków z UE – 315.597.037zł,
 - innych dotacji i środków na inwestycje – 206.800 zł.

B. Wydatki ogółem – wzrost średnio o 9,1% w stosunku do roku 2018.

1. Wydatki bieżące – wzrost średnio o 3,3% w stosunku do roku 2018, w tym:

- 1.1 obsługa długu – do wyliczenia wydatków przyjęto stopę bazową na poziomie 2,9%;
W kwocie obsługi długu – 7.752.741 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 5,4% w stosunku do roku poprzedniego;
- 1.3 pozostałe wydatki bieżące niezbędne do zapewnienia ciągłości działania jednostki wzrost średnio o 3,4% w stosunku do roku 2018.

¹ Wszystkie wskaźniki dla roku 2019 liczone są w stosunku do planu po zmianach 30 września 2018 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. Wzrost o 36,1% w stosunku do roku 2018.

Planując wydatki majątkowe priorytet stanowią: inwestycje kontynuowane, ujęte w wykazie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej, projekty realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej. Ponadto uwzględniono zadania wybrane w ramach środków będących w dyspozycji rad osiedli i budżetu obywatelskiego.

C. Przychody.

1. Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 431.000.000 zł, z tego:
 - obligacje – 331.000.000 zł,
 - kredyty zagraniczne – 100.000.000 zł.
2. Inne przychody (niezwiązane z zaciąganiem długu) – wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 493.614 zł.

D. Spłata zadłużenia.

Spłatę długu w wysokości 204.440.168 zł w roku 2019 zaplanowano na podstawie warunków umów zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów, pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych.

E. Kwota długu – 2.994.836.752 zł, wynika z zadłużenia z tytułu:

- kredytów krajowych – 1.172.642.812 zł,
- kredytów zagranicznych w PLN – 949.819.005 zł,
- kredytów zagranicznych w EURO – 24.152.128 zł (5.805.800 EURO × 4,16 – kurs prognozowany na 31.12.2019 r.),
- obligacji – 836.308.000 zł,
- pożyczek z Wojewódzkiego oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 11.914.807 zł.

Planowana kwota długu wynosząca 2.994.836.752 zł wynika z następującej prognozy:

| | |
|--|----------------------|
| stan zobowiązań na 31.12.2018 r. | 2.768.276.920 |
| – przychody z tytułu emisji obligacji | + 331.000.000 |
| – przychody z tytułu kredytu zagranicznego | + 100.000.000 |
| – rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych, wykupu obligacji | <u>- 204.440.168</u> |
| planowany stan zobowiązań na 31.12.2019 r. | 2.994.836.752 |

W ogólnej kwocie długu – 240.252.872 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.

F. Dopuszczalne wskaźniki spłaty zobowiązań.

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

| Wyszczególnienie | 2016 wykonanie | 2017 wykonanie | 2018 plan po zm. na 30.09. |
|------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|
| Dochody ogółem | 3.908.457.010 | 3.896.588.759 | 4.094.399.283 |
| Dochody bieżące | 3.487.343.284 | 3.719.615.209 | 3.761.244.073 |
| Dochody ze sprzedaży majątku | 172.088.211 | 117.010.396 | 125.343.172 |
| Wydatki bieżące | 3.206.556.348 | 3.445.986.668 | 3.532.676.075 |

Dla roku 2020

A. Dochody ogółem – wzrost średnio o 1,5% w stosunku do roku 2019.

1. Dochody bieżące – wzrost średnio o 2,3% w stosunku do roku 2019, w tym:

- 1.1 dochody z udziałów w PIT – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 3,7%, 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 października 2018 r.;
- 1.2 dochody z udziałów w CIT – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 3,7%, zgodnego z planowanym poziomem wzrostu PKB;
- 1.3 podatki i opłaty – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,5%, 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 października 2018 r.;
- 1.4 z subwencji – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,5%;
- 1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – spadek średnio o 0,7% 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 z środków Unii Europejskiej.

2. Dochody majątkowe – spadek średnio o 5,1% w stosunku do roku 2019, w tym:

- 2.1 ze sprzedaży majątku – spadek o 9,5%, 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 7,9%, ustalona kwota – 290.971.139 zł wynika z:
 - podpisanych umów na realizację przedsięwzięć z udziałem środków z UE – 276.198.442zł,
 - innych dotacji i środków na inwestycje – 14.772.697 zł.

B. Wydatki ogółem – spadek średnio o 3,5% w stosunku do roku 2019.

1. Wydatki bieżące – wzrost średnio o 0,9% w stosunku do roku 2019, 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 – 9.272.353 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 1,0% 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 2019.

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 19,1% w stosunku do roku 2019.

C. Przychody.

Kredyty krajowe – 203.023.685 zł.

D. Spłata zadłużenia.

Spłatę długu w wysokości 205.113.083 zł w roku 2020 zaplanowano na podstawie warunków umów zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów, pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych.

W kwocie spłaty długu – 13.542.366 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.

Dla roku 2021**A. Dochody ogółem – wzrost średnio o 1,1% w stosunku do roku 2020.**

1. Dochody bieżące – wzrost średnio o 2,6% w stosunku do roku 2020, w tym:

- 1.1 dochody z udziałów w PIT – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 3,6%, 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 października 2018 r.;
- 1.2 dochody z udziałów w CIT – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 3,6%, zgodnego z planowanym poziomem wzrostu PKB;
- 1.3 podatki i opłaty – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,5%, 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 października 2018 r.;
- 1.4 z subwencji – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,5%;
- 1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – spadek 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 z środków Unii Europejskiej.

2. Dochody majątkowe – spadek średnio o 12,3% w stosunku do roku 2020, w tym:

- 2.1 ze sprzedaży majątku – dochody utrzymane na poziomie roku 2020;
- 2.2 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje – spadek średnio o 8,2%, ustalona kwota – 266.962.709 zł wynika z podpisanych umów na realizację przedsięwzięć z udziałem środków z Unii Europejskiej.

B. Wydatki ogółem – spadek średnio o 3,2% w stosunku do roku 2020.

1. Wydatki bieżące – wzrost średnio o 1,6% w stosunku do roku 2020, 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 – 9.305.370 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 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 2020.

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 24,7% w stosunku do roku 2020.

C. Przychody.

Kredyty krajowe – 101.089.751 zł.

D. Spłata zadłużenia.

Spłatę długu w wysokości 301.744.202 zł w roku 2021 zaplanowano na podstawie warunków umów zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów, pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych.

W kwocie spłaty długu – 44.705.714 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. 3a ustawy o finansach publicznych.

Dla roku 2022**A. Dochody ogółem – spadek średnio o 0,1% w stosunku do roku 2021.**

1. Dochody bieżące – wzrost średnio o 2,3% w stosunku do roku 2021, w tym:

- 1.1 dochody z udziałów w PIT – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 3,5 %, 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 października 2018 r.;
- 1.2 dochody z udziałów w CIT – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 3,5%, zgodnego z planowanym poziomem wzrostu PKB;
- 1.3 podatki i opłaty – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,5%, 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 października 2018 r.;
- 1.4 z subwencji – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,5%;
- 1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – wzrost o średnio 0,8% 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 z środków Unii Europejskiej.

2. Dochody majątkowe – spadek średnio o 26,4% w stosunku do roku 2021, w tym:

- 2.1 ze sprzedaży majątku – spadek o 10,0 w stosunku do roku 2021;
- 2.2 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje – spadek o 32,4%, ustalona kwota – 180.325.001 zł wynika z podpisanych umów na realizację przedsięwzięć z udziałem środków z Unii Europejskiej.

B. Wydatki ogółem – spadek średnio o 1,4% w stosunku do roku 2021.

1. Wydatki bieżące – wzrost średnio o 1,9% w stosunku do roku 2021, w tym:

- 1.1 obsługa długu – do wyliczenia odsetek przyjęto oprocentowanie w wysokości 5,0% od średniego poziomu zadłużenia w ciągu roku;
W kwocie obsługi długu – 11.171.869 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 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 21,3% w stosunku do roku 2021.

C. Spłata zadłużenia.

Spłatę długu w wysokości 255.904.676 zł w roku 2022 oszacowano na podstawie warunków umów zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów, pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych.

W kwocie spłaty długu – 3.345.714 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.

Prognoza na lata 2023–2040

Dla lat 2023–2040 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 października 2018 r.

A. Dochody ogółem – wskaźniki zmian rok do roku kształtują się na poziomie od -1,7% do 2,4%.

1. Dochody bieżące – wskaźniki wzrostu rok do roku kształtują się przeciętnie na poziomie od 2,1% do 2,4%, w tym:
 - Dochody z podatków i opłat, z subwencji zostały zaplanowane 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 2018 r.;
 - 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 podanym dla poszczególnych lat przez Ministerstwo Finansów w wytycznych dotyczących wskaźników makroekonomicznych.
2. Dochody majątkowe – w roku 2023 planowane są wpływy dochodów wynikające z podpisanych umów na realizację zadań z udziałem środków z Unii Europejskiej, w latach 2023–2040 planowane są dochody ze sprzedaży majątku, w latach 2023-2038 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 -1,9% do 3,9%.

1. Wydatki bieżące – wskaźniki wzrostu rok do roku kształtują się na poziomie od 2,0% do 2,5%, w tym 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 2018 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 oraz emitowanych papierów wartościowych.
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” oraz „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”, realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, podlegające wyłączeniom określonym w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych.

| Objaśnienia do wykazu przedsięwzięć na lata 2019-2022 i lata następne | | | |
|--|--|--|---|
| Numer objaśnienia | Nazwa przedsięwzięcia | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Objaśnienia przedsięwzięć |
| (1) | Internacjonalizacja gospodarcza przedsiębiorstw z regionu łódzkiego poprzez dedykowane działania promocyjne i terytorialny marketing gospodarczy "R" (*) (1) <u>Cel:</u> Łódź przedsiębiorcza, kreatywna i innowacyjna | Urząd Miasta Łodzi Biuro Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą | Całkowita wartość kosztorysowa przedsięwzięcia wynosi 14.834.415 zł, w tym nieujęta w łącznych nakładach finansowych kwota 9.225 zł – wydatek roku 2016 poniesiony na prace przygotowawcze projektu tj. studium wykonalności uznany przez instytucje pośredniczącą jako wydatek kwalifikowalny. |
| (2) | Łódź rewitalizuje, Łódź szkoli - zostaną opiekunką medyczną - "R" (*) (2) <u>Cel:</u> Rewitalizacja śródmieścia | Urząd Miasta Łodzi Biuro Strategii Miasta | Liderem projektu jest „HRP Group” Sp. z o. o w Łodzi, a Partnerem Miasto Łódź. Całkowita wartość kosztorysowa projektu wynosi 1.009.021,90 zł, w tym kwota dofinansowania 958.570,81 zł, wkład własny 50.451,09 zł. Całkowita wartość kosztorysowa dla Miasta Łodzi wynosi 43.520 zł, w tym dofinansowanie z UE i BP 24.000 zł, wkład własny Miasta Łodzi – 19.520 zł. W łącznych nakładach finansowych nie są ujęte planowane środki do pozyskania przez „HRP Group” Sp. z o. o. w Łodzi z UE i BP w wysokości 934.570, 81 zł oraz wkład własny Lidera w wysokości 30.931,09 zł. |
| (3) | Świetlice Lodz (*) (3) <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Miasto - dobro wspólne | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | Całkowita wartość kosztorysowa przedsięwzięcia wynosi 4.965.672 zł, w tym środki z Unii Europejskiej w kwocie 4.220.821 zł, środki z budżetu państwa 496.421 zł, wkład własny w kwocie 248.430 zł, w tym wkład własny ze środków jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 237.230 zł oraz nieujęty w łącznych nakładach finansowych wkład ze środków prywatnych w kwocie 11.200 zł (wkład wniesiony przez partnerów projektu). |
| (4) | 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) (*) (4) <u>Cel:</u> | Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji | W łącznych nakładach finansowych przedsięwzięcia równych 2.252.504 zł, z uwagi na zmianę prezentacji zadania, nie ujęto kwoty wykonanych wydatków w 2016 r. wynoszących 888.552 zł. |

| | | | |
|-----|--|---|---|
| | Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja | | |
| (5) | 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) (*) (5) <u>Cel:</u> 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. |
| (6) | 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) (*) (6) <u>Cel:</u> Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja | Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji | W łącznych nakładach finansowych przedsięwzięcia równych 1.523.619 zł, z uwagi na zmianę prezentacji zadania, nie ujęto kwoty wykonanych wydatków w 2016 r. wynoszących 518.697 zł. |
| (7) | 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) (*) (7) <u>Cel:</u> 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. |
| (8) | 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) (*) (8) <u>Cel:</u> Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja | Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji | W łącznych nakładach finansowych przedsięwzięcia równych 1.842.975 zł, z uwagi na zmianę prezentacji zadania, nie ujęto kwoty wykonanych wydatków w 2016 r. wynoszących 566.907 zł. |
| (9) | 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) (*) | 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. |

| | | | |
|------|---|---|--|
| | (9) <u>Cel</u> : Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia | | |
| (10) | 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) (*) (10) <u>Cel</u> : Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja | Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji | W łącznych nakładach finansowych przedsięwzięcia równych 1.501.309 zł, z uwagi na zmianę prezentacji zadania, nie ujęto kwoty wykonanych wydatków w 2016 r. wynoszących 410.211 zł. |
| (11) | 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) (*) (11) <u>Cel</u> : 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. |
| (12) | Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 2 (a) - "R" (*) (12) <u>Cel</u> : Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja | Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji | W łącznych nakładach finansowych przedsięwzięcia równych 815.152 zł, z uwagi na zmianę prezentacji zadania, nie ujęto kwoty wykonanych wydatków w 2016 r. wynoszących 3.677.630 zł. |
| (13) | Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 2 (c) - "R" (kontynuacja zadań: 2219622 i 2193102) (*) (13) <u>Cel</u> : 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. |
| (14) | Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 3 (a) - "R" (*) (14) <u>Cel</u> : Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja | Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji | W łącznych nakładach finansowych przedsięwzięcia równych 1.303.190 zł, z uwagi na zmianę prezentacji zadania, nie ujęto kwoty wykonanych wydatków w 2016 r. wynoszących 2.806.621 zł. |
| (15) | Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 3 (c) - "R" (kontynuacja zadań: 2219632 i 2193322) (*) (15) <u>Cel</u> : 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. |
| (16) | Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 5 (a) - "R" (*) (16) <u>Cel</u> : Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja | Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji | W łącznych nakładach finansowych przedsięwzięcia równych 607.000 zł, z uwagi na zmianę prezentacji zadania, nie ujęto kwoty wykonanych wydatków w 2016 r. wynoszących 5.516.031 zł. |
| (17) | Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 5 (c) - "R" (kontynuacja zadań: 2219642 i 2193342) | 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. |

| | | | |
|------|--|---|---|
| | (* (17) <u>Cel</u> : Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia | | wynoszących 1.075.105 zł. |
| (18) | Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 6 (a) - "R" (*) (18) <u>Cel</u> : Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja | Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji | W łącznych nakładach finansowych przedsięwzięcia równych 9.342.907 zł, z uwagi na zmianę prezentacji zadania, nie ujęto kwoty wykonanych wydatków w 2016 r. wynoszących 2.437.454 zł. |
| (19) | Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 6 (c) - "R" (kontynuacja zadań: 2219652 i 2193352) (*) (19) <u>Cel</u> : 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. |
| (20) | Rewitalizacja przestrzeni miejskiej przy ul. Moniuszki 3, 5 i Tuwima 10 (Program Nowe Centrum Łodzi) - (e) - "R" (*) (20) <u>Cel</u> : Gospodarka i infrastruktura - Nowe Centrum Łodzi | Zarząd Inwestycji Miejskich | W łącznych nakładach finansowych przedsięwzięcia równych 66.237.929 zł, 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. |
| (21) | 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 (*) (21) <u>Cel</u> : Przestrzeń i Środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji | Zarząd Inwestycji Miejskich | Przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2017-2021. Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi 113.160.000 zł., z tego wydatki bieżące stanowią kwotę 173.500 zł, a wydatki majątkowe 112.986.500 zł. |
| (22) | Budowa dojazdu do węzła "Brzeziny" na autostradzie A1 (*) (22) <u>Cel</u> : Gospodarka i infrastruktura - Funkcjonalna metropolia łódzka w pełni wykorzystująca położenie w centrum Europy i kraju | Zarząd Inwestycji Miejskich | W łącznych nakładach finansowych równych 3.967.585 zł, nie została ujęta kwota planowana do pozyskania ze środków Unii Europejskiej równa 328.781.700 zł. |
| (23) | Budowa dojazdu do węzła autostradowego "Romanów" na autostradzie A1 - Budowa III Etapu Trasy Górna (*) (23) <u>Cel</u> : Gospodarka i infrastruktura - Funkcjonalna metropolia łódzka w pełni wykorzystująca położenie w centrum Europy i kraju | Zarząd Inwestycji Miejskich | W łącznych nakładach finansowych równych 2.179.615 zł, nie została ujęta kwota planowana do pozyskania ze środków Unii Europejskiej ok. 66.000.000 zł. |

| | | | |
|------|--|---|---|
| (24) | Program Edukacji Ogólnej (*) (24) <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | W łącznych nakładach finansowych równych 2.836.384 zł, nie została ujęta kwota planowana do pozyskania ze środków Unii Europejskiej równa 5.994.701 zł. |
| (25) | Program Kształcenia zawodowego i ustawicznego (*) (25) <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | W łącznych nakładach finansowych równych 4.914.353 zł, nie została ujęta kwota planowana do pozyskania ze środków Unii Europejskiej równa 11.026.838 zł. |
| (26) | Opiekuńcza Łódź (*) (26) <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Miasto - dobro wspólne | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | Całkowita wartość kosztorysowa przedsięwzięcia wynosi 5.926.914 zł, w tym dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w kwocie 5.037.877 zł., dofinansowanie ze środków dotacji celowej 273.616 zł, wkład własny ze środków pochodzących z budżetu jednostki w wysokości 83.225 oraz nieujęty w nakładach finansowych wkład własny ze środków prywatnych w kwocie 532.196 zł. |
| (27) | Akcja aktywizacja - szansa na pracę kobiet z łódzkiego obszaru rewitalizacji (R) (*) (27) <u>Cel:</u> Uzyskać spójność społeczną | Urząd Miasta Łodzi Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej | Projekt realizowany będzie w Partnerstwie. Liderem projektu będzie Centrum Praw Kobiet Oddział w Łodzi, a Partnerem Miasto Łódź. Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi 606.859,25 zł, w tym kwota dofinansowania: 576.516,29 zł oraz wkład własny: 30.342,96 zł. Całkowita wartość kosztorysowa dla Miasta Łodzi wynosi: 278.008,16 zł (w tym dofinansowanie z UE i BP: 265.567,55 zł oraz wkład własny Miasta Łodzi: 12.440,61 zł). W łącznych nakładach finansowych nie są ujęte planowane środki do pozyskania przez Centrum Praw Kobiet Oddział w Łodzi z UE i BP w wysokości: 310.948,74 oraz wkład własny, który wniesie Centrum Praw Kobiet Oddział w Łodzi w wysokości: 17.902,35 zł. |
| (28) | Aktywna Łódź (*) (28) <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Miasto - dobro wspólne | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi | Całkowita wartość kosztorysowa przedsięwzięcia wynosi 1.125.917 zł, w tym środki Unii Europejskiej w kwocie 957.029 zł., wkład własny ze środków budżetu jednostki w wysokości 157.732 oraz nieujęty w nakładach finansowych wkład w wysokości 11.156 zł wniesiony ze środków Funduszu Pracy. |
| (29) | Projekty edukacyjne dofinansowane ze środków zewnętrznych - wkład własny (*) (29) <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | Przedsięwzięcie realizowane w latach 2018-2021. Na przedsięwzięciu został zabezpieczony wkład własny (przewidziany do realizacji od 2019 r.) dla projektów edukacyjnych dofinansowywanych ze środków zewnętrznych w celu umożliwienia podpisywania umów. |
| (30) | RE - START! Program Aktywizacji Społeczno - Zawodowej w ramach Rewitalizacji M. Łodzi - "R" (*) (30) <u>Cel:</u> Rewitalizacja śródmieścia | Urząd Miasta Łodzi Biuro Strategii Miasta | Liderem projektu będzie Stowarzyszenie Inicjatywa Rozsądnych Polaków w Łodzi, a Partnerami Miasto Łódź i Fundacja Św. Rodziny. Całkowita wartość kosztorysowa projektu wynosi 1.587.441,60 zł, w tym kwota dofinansowania 1.502.240,80 zł, wkład własny 85.200,80 zł. Całkowita wartość kosztorysowa dla Miasta Łodzi wynosi 396.759,00 zł, wkład własny rzeczowy Miasta Łodzi – 17.740,80 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 1.123.222,60 zł. |
| (31) | Profesja na nowo w obszarze rewitalizacji miasta Łodzi "R" (*) (31) <u>Cel:</u> Rewitalizacja śródmieścia | Urząd Miasta Łodzi Biuro Strategii Miasta | Liderem Projektu będzie Fundacja Uwolnienie w Łodzi, a Partnerem Miasto Łódź. Całkowita wartość kosztorysowa projektu wynosi 2.005.106,18 zł, w tym kwota dofinansowania 1.901.247,18 zł, wkład własny 103.859 zł. Całkowita wartość kosztorysowa dla Miasta Łodzi wynosi 24.000 zł (w tym dofinansowanie z UE i BP 24.000 zł, wkład własny Miasta Łodzi – 0 zł). W łącznych nakładach finansowych nie są ujęte planowane środki do pozyskania przez Lidera w wysokości 1.877.247,18 zł. |
| (32) | Rozbudowa Kompostowni Miejskiej w Łodzi przy ul. Sanitariuszek 70/72 o moduły bioreaktorów żelbetowych do tlenowej stabilizacji odpadów zbieranych selektywnie(*) (32) <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko – zielona, uporządkowana Łódź | Zarząd Gospodarowania Odpadami | Całkowita wartość kosztorysowa przedsięwzięcia wynosi 8.114.605 zł, w tym nieujęta w łącznych nakładach finansowych kwota 5.622.450 zł planowana do pozyskania ze środków Unii Europejskiej. |
| (33) | Poprawa efektywności energetycznej siedziby Zespołu Tańca Ludowego Harnam w Łodzi (*) (33) <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź | Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury | Całkowita wartość kosztorysowa przedsięwzięcia wynosi 2.714.930 zł. W łącznych nakładach finansowych nie została ujęta kwota planowana do pozyskania ze środków Unii Europejskiej w wysokości 1.681.235 zł. |
| (34) | Wsparcie edukacji ogólnej dla niepełnosprawnych wzrokowo poprzez budowę nowego obiektu edukacyjnego "Na Dziewanny" (*) (34) <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | Całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi 862.959 zł – obejmuje wydatki dotyczące projektu nieobjęte dofinansowaniem (wkład własny). |
| (35) | Rozbudowa ul. Rokicińskiej w Łodzi na odcinku od ul. Malowniczej do granic Miasta (*) (35) <u>Cel:</u> Gospodarka i infrastruktura - Funkcjonalna metropolia łódzka w pełni wykorzystująca położenie w centrum Europy i kraju | Zarząd Inwestycji Miejskich | Przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2017-2021. Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi 40.611.415 zł., z tego wydatki bieżące stanowią kwotę 43.285 zł, a wydatki majątkowe 40.568.130 zł. |
| (36) | Kompleksowy program integracji sieci niskoemisyjnego transportu publicznego w metropolii łódzkiej wraz z zakupem taboru do | Zarząd Inwestycji Miejskich | Przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2016-2022. Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi 675.613.172 zł., z tego wydatki bieżące stanowią kwotę 168.223 zł, a wydatki majątkowe 675.444.949 zł. |

| | | | |
|------|---|---|---|
| | <p>obsługi trasy W-Z oraz innych linii komunikacyjnych i modernizacją zajezdni tramwajowych w Łodzi (*) (36) <u>Cel</u>: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji</p> | | |
| (37) | <p>Zakup wielofunkcyjnego urządzenia do letniego utrzymania terenów zewnętrznych (*) (37) <u>Cel</u>: Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne</p> | <p>Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej</p> | <p>Podpisanie umowy nastąpi w roku 2019 natomiast wydatki będą ponoszone w roku 2020.</p> |