

**UCHWAŁA NR XXXIV/1112/20  
RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI  
z dnia 23 grudnia 2020 r.**

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

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230, art. 232 ust. 2 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649, 2020 i 2473 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175), § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92, z 2019 r. poz. 1903 oraz z 2020 r. poz. 1381), art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) oraz art. 12 pkt 11 w związku z art. 91 i art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920), Rada Miejska w Łodzi

**uchwala, co następuje:**

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

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

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

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

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


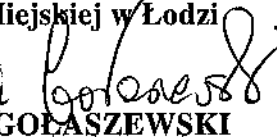
3. Upoważnia się Prezydenta Miasta Łodzi do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w ust. 1 i 2, kierownikom jednostek organizacyjnych miasta Łodzi.

4. Upoważnia się Prezydenta Miasta Łodzi do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć, określonych w załączniku Nr 2 do uchwały, finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tych przedsięwzięć, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego Wieloletnią Prognozą Finansową, w tym do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 818).

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łodzi.

§ 6. Traci moc uchwała Nr XVIII/728/19 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2020-2040, zmieniona uchwałami Rady Miejskiej w Łodzi: Nr XIX/756/20 z dnia 29 stycznia 2020 r., Nr XX/781/20 z dnia 19 lutego 2020 r., Nr XXII/796/20 z dnia 18 marca 2020 r., Nr XXIII/799/20 z dnia 1 kwietnia 2020 r., Nr XXIV/840/20 z dnia 15 kwietnia 2020 r., Nr XXV/846/20 z dnia 13 maja 2020 r., Nr XXVI/873/20 z dnia 3 czerwca 2020 r., Nr XXVII/902/20 z dnia 24 czerwca 2020 r., Nr XXVIII/933/20 z dnia 8 lipca 2020 r., Nr XXIX/970/20 z dnia 26 sierpnia 2020 r., Nr XXX/1006/20 z dnia 16 września 2020 r., Nr XXXI/1026/20 z dnia 14 października 2020 r., Nr XXXII/1049/20 z dnia 18 listopada 2020 r., Nr XXXIII/1099/20 z dnia 2 grudnia 2020 r. i Nr XXXIV/1110/20 z dnia 23 grudnia 2020 r.

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

 **Przewodniczący**  
**Rady Miejskiej w Łodzi**  
  
**Marcin GOŁASZEWSKI**

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

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>1.</b>	<b>Dochoły ogółem</b>	<b>5 194 402 893,00</b>	<b>5 306 586 596,00</b>	<b>5 044 088 379,00</b>	<b>5 073 610 815,00</b>	<b>5 178 872 331,00</b>	<b>5 299 387 078,00</b>	<b>5 423 050 463,00</b>	<b>5 538 386 541,00</b>
1.1	Dochoły bieżące, z tego:	4 706 266 984,00	4 807 997 919,00	4 881 715 851,00	4 993 778 987,00	5 109 695 958,00	5 230 866 160,00	5 355 185 000,00	5 481 176 534,00
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 205 282 011,00	1 246 261 599,00	1 283 649 447,00	1 322 158 930,00	1 361 823 698,00	1 404 040 233,00	1 447 565 480,00	1 490 992 444,00
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	94 942 631,00	98 170 680,00	101 115 800,00	104 149 274,00	107 273 752,00	110 599 238,00	114 027 814,00	117 448 648,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	767 731 022,00	784 621 104,00	803 452 010,00	823 538 310,00	844 126 768,00	865 229 937,00	886 860 685,00	909 032 202,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>1</sup>	1 009 901 459,00	1 002 617 266,00	1 067 073 453,00	1 015 879 167,00	1 070 785 459,00	1 104 953 438,00	1 046 403 747,00	1 056 867 784,00
1.1.5	pozostałe dochoły bieżące, w tym:	1 628 409 861,00	1 676 327 276,00	1 686 425 161,00	1 728 053 396,00	1 770 686 281,00	1 814 953 438,00	1 860 327 274,00	1 906 835 456,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	503 717 000,00	514 798 774,00	527 153 945,00	540 332 794,00	553 841 114,00	567 687 142,00	581 879 321,00	596 426 304,00
1.2	Dochoły majątkowe, w tym:	488 135 909,00	498 588 677,00	162 372 528,00	79 831 828,00	69 176 373,00	68 520 918,00	67 865 463,00	57 210 007,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	100 715 230,00	90 000 000,00	80 000 000,00	70 000 000,00	60 000 000,00	60 000 000,00	60 000 000,00	50 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	351 520 679,00	393 344 951,00	71 885 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>5 501 062 520,00</b>	<b>5 423 247 237,00</b>	<b>4 881 007 975,00</b>	<b>4 816 245 451,00</b>	<b>4 931 822 331,00</b>	<b>5 062 523 468,00</b>	<b>5 080 356 660,00</b>	<b>5 221 959 358,00</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	4 430 843 466,00	4 483 174 821,00	4 559 614 544,00	4 656 426 248,00	4 772 790 143,00	4 876 191 874,00	4 980 089 998,00	5 084 958 711,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 481 993 224,00	1 496 184 936,00	1 518 627 710,00	1 549 000 264,00	1 587 725 271,00	1 627 418 403,00	1 668 103 863,00	1 709 806 460,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	90 000 000,00	123 962 540,00	140 743 079,00	148 875 934,00	152 807 321,00	140 709 481,00	126 220 545,00	109 742 521,00
2.1.3.1	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)	187 205,00	169 775,00	336 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	4 131 844,00	10 944 890,00	16 249 220,00	16 651 702,00	16 204 605,00	12 928 970,00	12 634 881,00	12 399 265,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	1 070 219 054,00	940 072 416,00	321 393 431,00	159 819 203,00	159 032 188,00	186 331 594,00	100 266 662,00	137 000 647,00
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	997 389 823,00	867 034 627,00	249 525 322,00	89 112 114,00	88 038 218,00	119 297 144,00	41 940 792,00	87 384 989,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 654 552,00	14 577 646,00	7 111 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-306 659 627,00</b>	<b>-116 660 641,00</b>	<b>163 080 404,00</b>	<b>257 365 364,00</b>	<b>247 050 000,00</b>	<b>236 863 610,00</b>	<b>342 693 803,00</b>	<b>316 427 183,00</b>
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	163 080 404,00	257 365 364,00	247 050 000,00	236 863 610,00	342 693 803,00	316 427 183,00
<b>4.</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>608 710 854,00</b>	<b>399 293 709,00</b>	<b>114 914 521,00</b>	<b>73 904 588,00</b>	<b>108 873 143,00</b>	<b>116 118 235,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	519 100 000,00	399 293 709,00	114 914 521,00	73 904 588,00	108 873 143,00	116 118 235,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	217 048 773,00	116 660 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	51 641 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	51 641 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	37 969 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	37 969 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5.</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>302 051 227,00</b>	<b>282 633 068,00</b>	<b>277 994 925,00</b>	<b>331 269 952,00</b>	<b>355 923 143,00</b>	<b>352 981 845,00</b>	<b>342 693 803,00</b>	<b>316 427 183,00</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	302 051 227,00	282 633 068,00	277 994 925,00	331 269 952,00	355 923 143,00	352 981 845,00	342 693 803,00	316 427 183,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy z limitu spłaty zobowiązań, z tego:	57 901 545,00	13 047 135,00	44 615 895,00	36 192 681,00	45 945 727,00	105 512 687,00	45 881 788,00	19 212 308,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	13 195 831,00	9 701 421,00	16 808 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	44 705 714,00	3 345 714,00	27 807 390,00	36 192 681,00	45 945 727,00	65 512 687,00	5 881 788,00	4 712 308,00

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.3	innymi środkami	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostających ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000 000,00	40 000 000,00	14 500 000,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>3 894 749 802,00</b>	<b>3 963 783 823,00</b>	<b>3 754 244 479,00</b>	<b>3 451 582 195,00</b>	<b>3 158 948 394,00</b>	<b>2 880 460 503,00</b>	<b>2 503 850 999,00</b>	<b>2 160 659 535,00</b>
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	411 293 260,00	363 665 640,00	317 207 706,00	271 910 780,00	226 326 979,00	184 702 698,00	150 786 997,00	124 023 716,00
7	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	275 423 518,00	324 823 098,00	322 101 307,00	337 352 739,00	336 905 815,00	354 674 286,00	375 095 002,00	396 217 823,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki z wydatkami bieżącymi	365 034 372,00	324 823 098,00	322 101 307,00	337 352 739,00	336 905 815,00	354 674 286,00	375 095 002,00	396 217 823,00
8	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	8,92%	10,05%	9,23%	10,74%	10,94%	8,95%	9,52%	8,92%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	10,06%	11,84%	11,98%	12,22%	11,99%	11,81%	11,63%	11,44%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	14,59%	13,51%	13,30%	13,68%	14,08%	11,49%	11,43%	11,05%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	x	x	x	x	x	x	x	x
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	x	x	x	x
9	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	24 141 796,00	7 000 000,00	1 500 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dorazie i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	24 141 796,00	7 000 000,00	1 500 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	23 176 854,00	6 522 744,00	1 457 596,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	345 467 491,00	378 844 951,00	71 885 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	345 467 491,00	378 844 951,00	71 885 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	337 813 908,00	368 657 884,00	69 380 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	30 399 397,00	8 600 000,00	3 000 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	30 399 397,00	8 600 000,00	3 000 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	24 780 507,00	6 568 800,00	2 614 194,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	628 634 517,00	695 433 498,00	102 140 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	628 634 517,00	695 433 498,00	102 140 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	325 641 630,00	372 710 994,00	52 517 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

l.p.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
10	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>								
10.1	Wydatki objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1.1	bieżące	1 897 153 433,00	1 772 354 596,00	1 097 255 847,00	848 561 717,00				
10.1.2	majątkowe	931 748 751,00	845 149 879,00	783 778 143,00	776 562 133,00				
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	965 404 682,00	927 204 717,00	313 477 704,00	71 999 584,00				
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	302 051 227,00	282 541 401,00	277 903 258,00	331 178 285,00	355 831 476,00	306 223 511,00	295 935 469,00	219 668 849,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	48 797 190,00	47 627 620,00	46 457 940,00	45 296 920,00	45 583 801,00	41 624 281,00	33 915 701,00	26 764 281,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, w tym:	48 797 190,00	47 627 620,00	46 457 940,00	45 296 920,00	45 583 801,00	41 624 281,00	33 915 701,00	26 764 281,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu (+)spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	610 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wzwiększenia spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciąganych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Srodki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspojenie rozszerezenia obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	<b>Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w</b>								
12.1	ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
12.2	Stopień niezachowania relacji równowagi wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	x	x	x	x	x	x	x	x
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4	x	x	x	x	x	x	x	x
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1	x	x	x	x	x	x	x	x

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

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

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

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

Lp.	Wyszczególnienie	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
<b>I.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>5 663 732 895,00</b>	<b>5 792 205 692,00</b>	<b>5 922 185 789,00</b>	<b>6 053 616 176,00</b>	<b>6 186 439 709,00</b>	<b>6 320 599 415,00</b>	<b>6 456 038 933,00</b>
1.1	Dochody bieżące, z tego:	5 607 178 253,00	5 736 306 595,00	5 866 942 147,00	5 999 027 990,00	6 132 506 978,00	6 267 322 139,00	6 403 417 112,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 532 740 232,00	1 575 656 958,00	1 618 199 696,00	1 660 272 888,00	1 701 779 710,00	1 742 622 423,00	1 782 702 739,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	120 737 210,00	124 117 852,00	127 469 034,00	130 783 229,00	134 052 810,00	137 270 077,00	140 427 289,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	931 758 007,00	955 051 957,00	978 928 256,00	1 003 401 462,00	1 028 486 499,00	1 054 198 661,00	1 080 553 628,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>1</sup>	1 067 436 462,00	1 078 110 827,00	1 088 891 935,00	1 099 780 854,00	1 110 778 663,00	1 121 886 450,00	1 133 105 315,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	1 954 506 342,00	2 003 369 001,00	2 053 453 226,00	2 104 789 557,00	2 157 409 296,00	2 211 344 528,00	2 266 628 141,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	611 336 962,00	626 620 386,00	642 285 896,00	658 343 043,00	674 801 619,00	691 671 659,00	708 963 450,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	56 554 552,00	55 899 097,00	55 243 642,00	54 588 186,00	53 932 731,00	53 277 276,00	52 621 821,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	50 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00
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
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>5 356 145 622,00</b>	<b>5 482 065 772,00</b>	<b>5 642 282 856,00</b>	<b>5 763 822 934,00</b>	<b>5 896 646 471,00</b>	<b>6 114 497 843,00</b>	<b>6 324 577 019,00</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	5 193 738 756,00	5 305 785 244,00	5 421 711 084,00	5 541 412 772,00	5 664 215 804,00	5 792 543 446,00	5 928 847 495,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 752 551 622,00	1 796 365 413,00	1 841 274 548,00	1 887 306 412,00	1 934 489 072,00	1 982 851 299,00	2 032 422 581,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	94 142 161,00	78 698 734,00	63 947 412,00	49 705 068,00	35 215 346,00	22 817 976,00	14 878 889,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonta 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
2.1.3.2	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	11 366 880,00	9 121 227,00	6 875 574,00	4 629 921,00	2 384 268,00	1 003 715,00	836 429,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	162 406 866,00	176 270 528,00	220 571 772,00	222 410 162,00	232 430 667,00	321 954 397,00	395 729 524,00
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	118 416 810,00	132 404 731,00	178 741 208,00	193 966 629,00	202 451 323,00	321 954 397,00	395 729 524,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>307 587 183,00</b>	<b>310 149 920,00</b>	<b>279 902 933,00</b>	<b>289 793 242,00</b>	<b>289 793 238,00</b>	<b>206 101 572,00</b>	<b>111 461 914,00</b>
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	307 587 183,00	310 149 920,00	279 902 933,00	289 793 242,00	289 793 238,00	206 101 572,00	111 461 914,00
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>307 587 183,00</b>	<b>310 149 920,00</b>	<b>279 902 933,00</b>	<b>289 793 242,00</b>	<b>289 793 238,00</b>	<b>206 101 572,00</b>	<b>111 461 914,00</b>
5.1	Spłaty na kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	307 587 183,00	310 149 920,00	279 902 933,00	289 793 242,00	289 793 238,00	206 101 572,00	111 461 914,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustalonych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:	20 647 711,06	44 913 061,00	44 913 061,00	44 913 061,00	44 913 061,00	27 611 064,00	3 345 714,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	20 647 711,00	44 913 061,00	44 913 061,00	44 913 061,00	44 913 061,00	27 611 064,00	3 345 714,00



Łp.	Wyszczególnienie	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
10	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>							
10.1	Wydatki objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	x	x	x	x	x	x	x
10.1.1	bieżące							
10.1.2	majątkowe							
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca dotczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	167 228 849,00	69 151 926,00	50 147 406,00	36 814 068,00	36 814 068,00	36 814 068,00	36 814 068,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	26 612 551,00	26 460 831,00	23 651 111,00	23 650 111,00	23 648 112,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, w tym:	26 612 551,00	26 460 831,00	23 651 111,00	23 650 111,00	23 648 112,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązani zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wzrostniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające usiłowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	Środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligacjom, niewzajemne w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	<b>Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ...<sup>1</sup>ustawy</b>	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji równoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2	x	x	x	x	x	x	x
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4	x	x	x	x	x	x	x
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1	x	x	x	x	x	x	x

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

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

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

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



Lp.	Wyszczególnienie									
	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042			
<b>1.</b>	<b>Dochoły ogółem</b>									
	6 572 702 935,00	6 712 503 032,00	6 843 504 460,00	6 985 654 327,00	7 131 649 586,00	7 280 908 672,00	7 431 330 837,00			
1.1	6 540 736 570,00	6 681 192 122,00	6 822 848 999,00	6 965 654 327,00	7 111 649 586,00	7 260 908 672,00	7 411 330 837,00			
1.1.1	1 821 922 199,00	1 862 004 487,00	1 901 106 581,00	1 939 128 713,00	1 977 911 287,00	2 017 469 513,00	2 055 801 454,00			
1.1.2	143 516 689,00	146 674 056,00	149 754 211,00	152 749 295,00	155 804 281,00	158 920 367,00	161 939 854,00			
1.1.3	1 107 567 469,00	1 135 256 656,00	1 163 638 072,00	1 192 729 024,00	1 222 547 250,00	1 253 110 931,00	1 284 438 704,00			
1.1.4	1 144 436 368,00	1 167 439 539,00	1 167 439 539,00	1 179 113 934,00	1 190 905 073,00	1 202 814 124,00	1 214 842 265,00			
1.1.5	2 323 293 845,00	2 381 376 191,00	2 440 910 596,00	2 501 933 361,00	2 564 481 695,00	2 628 593 737,00	2 694 308 580,00			
1.1.5.1	726 687 536,00	744 854 724,00	763 476 092,00	782 562 994,00	802 127 069,00	822 180 246,00	842 734 752,00			
1.2	31 966 365,00	31 310 910,00	20 655 461,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00			
1.2.1	30 000 000,00	30 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00			
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>									
2.1	6 505 998 553,00	6 669 022 297,00	6 800 023 725,00	6 942 173 592,00	7 086 949 356,00	7 280 908 672,00	7 431 330 837,00			
2.1.1	6 072 242 553,00	6 221 033 371,00	6 374 193 416,00	6 531 236 813,00	6 692 230 158,00	6 858 390 468,00	7 029 850 229,00			
2.1.2	2 083 233 146,00	2 135 313 975,00	2 188 696 824,00	2 243 414 245,00	2 299 499 601,00	2 356 987 091,00	2 415 911 768,00			
2.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.3	10 424 731,00	7 670 103,00	5 496 667,00	3 322 030,00	1 117 506,00	0,00	0,00			
2.1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.3.2	669 143,00	501 857,00	334 572,00	167 286,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>2.2</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>									
2.2.1	433 756 000,00	447 988 926,00	425 830 309,00	410 936 779,00	394 719 198,00	422 518 204,00	401 480 608,00			
2.2.1.1	433 756 000,00	447 988 926,00	425 830 309,00	410 936 779,00	394 719 198,00	422 518 204,00	401 480 608,00			
2.2.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu</b>									
3.1	66 704 382,00	43 480 735,00	43 480 735,00	43 480 735,00	44 700 230,00	44 700 230,00	0,00			
4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.5.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>									
5.1	66 704 382,00	43 480 735,00	43 480 735,00	43 480 735,00	44 700 230,00	44 700 230,00	0,00			
5.1.1	3 345 714,00	3 345 714,00	3 345 714,00	3 345 714,00	3 345 720,00	3 345 720,00	0,00			
5.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5.1.1.2	3 345 714,00	3 345 714,00	3 345 714,00	3 345 714,00	3 345 720,00	3 345 720,00	0,00			



Lp.	Wyszczególnienie	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
10	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>							
10.1	Wydatki objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	x	x	x	x	x	x	x
10.1.1	bieżące							
10.1.2	majątkowe							
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych zaciągniętych	36 814 068,00	36 814 068,00	36 814 068,00	36 814 068,00	38 033 568,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczonych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niestanowiących (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyjątkowo z tytułu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat, kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontami, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>1</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	<b>Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w .....*ustawy</b>	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2	x	x	x	x	x	x	x
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4	x	x	x	x	x	x	x
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1	x	x	x	x	x	x	x

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

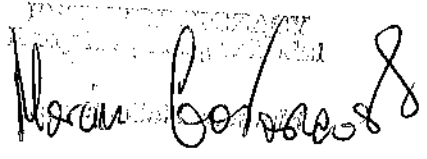
2 Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Środki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej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

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

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







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

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

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

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

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

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr XXXIV/1112/20  
Rady Miejskiej w Łodzi  
z dnia 23 grudnia 2020 r.

Wykaz przedsięwzięć na lata 2021-2024 i lata następne

Lp	Nazwa i cel (*)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (**)	Lata					
			od	do		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				18 196 121 078	1 897 153 433	1 772 354 596	1 097 255 847	848 561 717	828 666 832	590 633 440
1.a	- wydatki bieżące				13 642 734 186	991 748 751	845 149 879	783 778 143	776 562 133	757 622 862	523 548 990
1.b	- wydatki majątkowe				4 555 386 892	965 404 682	927 204 717	313 477 704	71 999 584	71 043 970	67 084 450
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) z tego:				2 240 082 568	659 031 114	702 255 556	103 723 127	231 820	0	0
1.1.1.	- wydatki bieżące				88 695 597	30 396 597	6 822 058	1 582 821	231 820	0	0
1.1.1.1	4 żywioły - STEAM w edukacji elementarnej Cel: Społeczeństwo i kultura - łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2019	2021	137 650	66 800	0	0	0	0	0
1.1.1.2	Akademia Przyszłości Cel: Społeczeństwo i kultura - łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2019	2021	960 575	97 161	0	0	0	0	0
1.1.1.3	Akademia reklamy Cel: Społeczeństwo i kultura - łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2019	2021	731 366	69 254	0	0	0	0	0
1.1.1.4	AKCJA INNOWACJA - nauczanie wspomagane narzędziami TK Cel: Społeczeństwo i kultura - łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2019	2021	549 960	101 848	0	0	0	0	0
1.1.1.5	Aktywizacja plus (*) Cel: Społeczeństwo i kultura - Miasto - dobro wspólne	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi	2019	2021	1 632 910	706 658	0	0	0	0	0
1.1.1.6	Aktywni rodzianie (*) Cel: Społeczeństwo i kultura - łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej	2019	2021	892 761	163 968	0	0	0	0	0
1.1.1.7	Angielski bez barier - rewitalizacja (*) Cel: Rewitalizacja środowiska	Urząd Miasta Łodzi Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa	2020	2021	30 000	21 000	0	0	0	0	0
1.1.1.8	Back to Green - zmiana kultury żywienia sposobem na poprawę zdrowia Europejczyków Cel: Społeczeństwo i kultura - łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2019	2021	96 876	64 476	0	0	0	0	0
1.1.1.9	Bez granic Cel: Społeczeństwo i kultura - łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2020	2021	686 074	245 203	0	0	0	0	0







Lp	Nazwa i cel (*)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (**)	Okres realizacji programu					
			od	do		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.1.1.0	BiznesUP - Rewitalizacja Łodzi (*) <u>Cel:</u> Rewitalizacja środowiska	Urząd Miasta Łodzi Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa	2020	2022	50 000	30 000	7 500	0	0	0	0
1.1.1.1.1	Bliziej rynku pracy <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2019	2021	1 958 267	525 033	0	0	0	0	0
1.1.1.1.2	Budowa i przebudowa linii tramwajowej w ulicy Wojska Polskiego na odc. od ul. Francuskiej do ul. Strykowskiej wraz z przebudową układu drogowego i niezbędnej infrastruktury oraz budową połączenia tramwajowego wzdłuż ul. Strykowskiej z przystankiem ŁKA Łódź - Marysin (*) <u>Cel:</u> Przeszerzeń i Środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2022	1 73 500	64 508	100 013	0	0	0	0
1.1.1.1.3	Budowa Systemów Teleinformatycznych wspierających realizację I Etapu Programu inteligentna Polityka Społeczna w Łodzi - IPS - Etap I - wydatki bieżące <u>Cel:</u> Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Łódzki Ośrodek Geodezji	2017	2021	543 651	112 107	0	0	0	0	0
1.1.1.1.4	Centrum Aktywności Osób Głuchych i Słabołyszących (CAOGIS) (*) <u>Cel:</u> Rewitalizacja środowiska	Urząd Miasta Łodzi Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa	2020	2022	48 000	24 000	18 000	0	0	0	0
1.1.1.1.5	Cyfrowa Rewitalizacja (*) <u>Cel:</u> Rewitalizacja środowiska	Urząd Miasta Łodzi Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa	2020	2022	24 000	12 000	7 000	0	0	0	0
1.1.1.1.6	Czas na zmiany - aktywizacja zawodowa mieszkańców obszaru rewitalizacji miasta Łodzi (*) <u>Cel:</u> Rewitalizacja środowiska	Urząd Miasta Łodzi Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa	2019	2022	75 500	26 000	4 000	0	0	0	0
1.1.1.1.7	Czysta karta - życie od nowa (*) <u>Cel:</u> Rewitalizacja środowiska	Urząd Miasta Łodzi Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa	2020	2022	52 500	42 500	10 000	0	0	0	0
1.1.1.1.8	Dać siłę młodym - skuteczne metody pracy z młodzieżą w Europie <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2019	2021	80 967	32 386	0	0	0	0	0
1.1.1.1.9	Dobry początek (*) <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Miasto - dobro wspólne	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi	2020	2023	3 499 983	1 121 028	1 131 941	707 295	0	0	0
1.1.1.1.20	Dobry zawód - lepszy start <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2019	2021	1 235 044	80 505	0	0	0	0	0
1.1.1.1.21	Dolina Krzemowa Kopra <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2019	2021	589 890	55 628	0	0	0	0	0
1.1.1.1.22	Dzieci kochające naturę <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2019	2022	87 524	26 902	0	0	0	0	0
1.1.1.1.23	Edukacja na poziomie europejskim. Kształcenie kompetencji kluczowych <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2019	2021	890 010	150 711	0	0	0	0	0





LP	Nazwa i cel (*)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (**)	Lata					
			od	do		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3			6	7	8	9	10	11	12
1.1.1.24	Energia przyszłości - energia Twojej kariery Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2019	2021	841 993	180 512	0	0	0	0	0
1.1.1.25	EuPOLIS (*) Cel: Rewitalizacja śródmieścia	Urząd Miasta Łodzi Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa	2020	2024	1 178 202	343 209	280 725	271 950	189 719	0	0
1.1.1.26	Fajna sprawa, być Mistrzem nauczania! Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2019	2021	561 116	37 550	0	0	0	0	0
1.1.1.27	Firma 30+ edycja V - wsparcie przedsiębiorczości mieszkańców obszaru rewitalizacji miasta Łodzi (*) Cel: Rewitalizacja śródmieścia	Urząd Miasta Łodzi Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa	2020	2022	48 000	22 000	6 000	0	0	0	0
1.1.1.28	Informacyjne usługi przestrzenne w rewitalizowanej strefie wielokompleksowej miasta Łodzi - wydatki bieżące Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia	Łódzki Ośrodek Geodezji	2016	2022	487 145	68 911	109 782	0	0	0	0
1.1.1.29	Inni ale tacy sami Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2020	2021	530 979	133 485	0	0	0	0	0
1.1.1.30	Internacjonalizacja gospodarcza przedsiębiorstw z regionu łódzkiego poprzez dedykowane działania promocyjne i terytorialny marketing gospodarczy - etap II Cel: Łódź przedsiębiorcza, kreatywna i innowacyjna	Urząd Miasta Łodzi Biuro Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej	2017	2021	5 779 504	876 500	0	0	0	0	0
1.1.1.31	Jedność w różnorodności - przez otwartość budujemy europejskość Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2019	2021	71 022	24 350	0	0	0	0	0
1.1.1.32	Kompleksowy program integracji sieci niskoemisyjnego transportu publicznego w metropolii łódzkiej wraz z zakupem taboru do obsługi trasy W-Z oraz innych linii komunikacyjnych i modernizacją zajezdni tramwajowych w Łodzi (*) Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Inwestycji Miejskich	2016	2023	168 223	35 094	35 087	36 823	0	0	0
1.1.1.33	Kreatywne wibracje w planowaniu ścieżki kariery zawodowej z wykorzystaniem innowacyjnych metod nauczania: grywalizacji, Design Thinking i Project Based Learning Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2019	2021	152 324	52 001	0	0	0	0	0
1.1.1.34	Krok w przód - rozwój i terapia Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2020	2021	975 572	322 379	0	0	0	0	0
1.1.1.35	Leczyć. Badać. Poznać Świat - wsparcie szkoły podstawowej nr 29 w Łodzi Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2019	2021	1 248 639	146 829	0	0	0	0	0
1.1.1.36	Łódzka droga do przedsiębiorczości (*) Cel: Rewitalizacja śródmieścia	Urząd Miasta Łodzi Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa	2020	2022	100 000	81 500	4 000	0	0	0	0





Lp	Nazwa i cel (*)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (**)	Okres realizacji programu					
			od	do		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.1.37	Łódzka Rewiła II (*) Cel: Łódź przedsiębiorcza, kreatywna i innowacyjna	Urząd Miasta Łodzi Biuro Promocji Zarządzania i Obsługi Działalności i Gospodarczej	2019	2021	1 387 041	362 697	0	0	0	0	0
1.1.1.38	Łódzka Rewiła III (*) Cel: Łódź przedsiębiorcza, kreatywna i innowacyjna	Urząd Miasta Łodzi Biuro Promocji Zarządzania i Obsługi Działalności i Gospodarczej	2020	2022	1 409 655	1 265 478	144 177	0	0	0	0
1.1.1.39	Łódzki Kompas Wspierania Społecznego i Zawodowego Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	2020	2022	119 324	100 082	19 242	0	0	0	0
1.1.1.40	Łódzki Ogród Jordanański Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2019	2021	555 716	85 124	0	0	0	0	0
1.1.1.41	Łódzkie Centrum Wspierania Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	2019	2021	120 900	27 600	0	0	0	0	0
1.1.1.42	Łódź i Lyon w poszukiwaniu dziedzictwa kulturowego Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2019	2021	89 726	16 553	0	0	0	0	0
1.1.1.43	Łódź Odkłowa - promocja gospodarcza Łodzi i regionu łódzkiego podczas organizowanego w Łodzi międzynarodowego kongresu gospodarczego Cel: Łódź przedsiębiorcza, kreatywna i innowacyjna	Urząd Miasta Łodzi Biuro Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej	2020	2021	1 313 640	1 300 110	0	0	0	0	0
1.1.1.44	Magiczne Elfy Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2020	2022	1 491 280	476 402	0	0	0	0	0
1.1.1.45	Miałuch, zuch i chwyt w przedszkolu poznaje świat Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2020	2021	597 047	250 732	0	0	0	0	0
1.1.1.46	Matematyka - zabawa, edukacja i komunikacja Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2019	2021	126 244	62 496	0	0	0	0	0
1.1.1.47	Mistrzowie gastronomii Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2019	2021	1 883 911	170 008	0	0	0	0	0
1.1.1.48	Mistrzowie w zawodzie Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2019	2021	1 883 759	363 438	0	0	0	0	0
1.1.1.49	Moda na sukces, czyli akademii otwartego umysłu Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2019	2021	607 719	42 167	0	0	0	0	0





2043	2044	2045	2046	2047	2048	Limity zobowiązań
0	0	0	0	0	0	362 697
0	0	0	0	0	0	1 409 655
0	0	0	0	0	0	70 492
0	0	0	0	0	0	85 124
0	0	0	0	0	0	12 900
0	0	0	0	0	0	16 553
0	0	0	0	0	0	1 300 110
0	0	0	0	0	0	476 402
0	0	0	0	0	0	250 732
0	0	0	0	0	0	62 496
0	0	0	0	0	0	170 008
0	0	0	0	0	0	363 438
0	0	0	0	0	0	42 167

Lp	Nazwa i cel (*)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (**)	Okres realizacji programu					
			od	do		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3			6	7	8	9	10	11	12
1.1.1.50	Motywowanie uczniów szkół średnich do kariery w STEM poprzez robotykę za pomocą artefaktów Celi: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2021	105 848	20 002	0	0	0	0	0
1.1.1.51	Mój biznes II - wsparcie przedsiębiorczości na obszarze rewitalizacji Miasta Łodzi (*) Celi: Rewitalizacja Śródmieścia	Urząd Miasta Łodzi Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa	2020	2022	20 000	14 000	0	0	0	0	0
1.1.1.52	Na dobry start Celi: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2020	2021	700 811	321 203	0	0	0	0	0
1.1.1.53	Napęd przyszłości - napędem Twojej kariery Celi: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2019	2021	832 937	196 469	0	0	0	0	0
1.1.1.54	Nasze świętlice Celi: Społeczeństwo i kultura - Miasto - dobro wspólne	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi	2019	2022	3 522 455	1 036 020	466 561	0	0	0	0
1.1.1.55	Nasze świętlice Celi: Społeczeństwo i kultura - Miasto - dobro wspólne	Urząd Miasta Łodzi Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	2020	2022	2 999 609	1 507 536	628 140	0	0	0	0
1.1.1.56	Nauka w kolorach tęczy Celi: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2019	2021	859 160	87 569	0	0	0	0	0
1.1.1.57	Nowa firma, nowa Łódź (*) Celi: Łódź przedsiębiorcza, kreatywna i innowacyjna	Urząd Miasta Łodzi Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej	2021	2023	1 432 492	0	1 247 694	184 798	0	0	0
1.1.1.58	Nowa Łódź - Nowe Szanse (*) Celi: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej	2019	2021	641 767	81 676	0	0	0	0	0
1.1.1.59	Nowoczesny nauczyciel Celi: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2019	2021	228 158	49 581	0	0	0	0	0
1.1.1.60	Nowy Start Celi: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2019	2021	973 151	163 887	0	0	0	0	0
1.1.1.61	Nowy zawód - nowa praca (*) Celi: Wzrost zatrudnienia osób bezrobotnych, biernych zawodowo	Urząd Miasta Łodzi Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej	2019	2021	888 448	411 374	0	0	0	0	0
1.1.1.62	Opiekuńcza Łódź Bis Celi: Społeczeństwo i kultura - Miasto - dobro wspólne	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi	2020	2021	731 726	365 863	0	0	0	0	0
1.1.1.63	Opiekuńcza Łódź Bis Celi: Społeczeństwo i kultura - Miasto - dobro wspólne	Urząd Miasta Łodzi Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	2020	2021	94 920	54 240	0	0	0	0	0





Ip	Nazwa i cel (*)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (**)	Okres realizacji					
			od	do		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.1.64	Opieki wsparciem - osiągamy sukcesy <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - <u>Łódź</u> ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2020	2021	975 177	361 700	0	0	0	0	0
1.1.1.65	PM 185 w łodzi - Przedsiębiorstwo Specjalnych Możliwości <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - <u>Łódź</u> ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2020	2021	505 951	174 456	0	0	0	0	0
1.1.1.66	Poprawa jakości edukacji Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 194 w Łodzi - edycja 2 <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - <u>Łódź</u> ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2019	2021	647 701	126 318	0	0	0	0	0
1.1.1.67	Praktyki bez granic <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - <u>Łódź</u> ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2019	2021	467 113	389 502	0	0	0	0	0
1.1.1.68	Projekt "Dziedzictwo narodowe w dialogu" ("Heritages en dialogue") <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - <u>Łódź</u> ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2021	138 433	43 608	0	0	0	0	0
1.1.1.69	Projekt T-Factor (*) <u>Cel</u> : Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja środowiska	Urząd Miasta Łodzi Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa	2020	2024	414 804	129 227	93 065	99 447	42 101	0	0
1.1.1.70	Promocja gospodarcza łódzkich strategicznych sektorów gospodarczych na Dalekim i Bliskim Wschodzie podczas światowych wydarzeń gospodarczych (*) <u>Cel</u> : <u>Łódź</u> przedsiębiorcza, kreatywna i innowacyjna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kształtowania Środowiska	2019	2021	3 837 832	2 259 522	0	0	0	0	0
1.1.1.71	Przedsiębiorcza <u>Łódź</u> na obszarze rewitalizacji II edycja (*) <u>Cel</u> : Rewitalizacja środowiska	Urząd Miasta Łodzi Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa	2020	2022	25 000	8 000	4 000	0	0	0	0
1.1.1.72	Przepis na biznes - wsparcie przedsiębiorczości mieszkańców obszaru rewitalizacji Miasta Łodzi (*) <u>Cel</u> : Rewitalizacja środowiska	Urząd Miasta Łodzi Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa	2020	2023	130 000	38 200	38 200	21 200	0	0	0
1.1.1.73	Przepis na zdrowie (*) <u>Cel</u> : Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana <u>Łódź</u>	Urząd Miasta Łodzi Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	2019	2022	184 612	70 416	34 631	0	0	0	0
1.1.1.74	Przystanek - Podmiejska Słuska (pasja)83 <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - <u>Łódź</u> ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2019	2021	1 246 562	186 012	0	0	0	0	0
1.1.1.75	Razem łatwiej - rewitalizacja społeczna i aktywizacja zawodowa (*) <u>Cel</u> : Rewitalizacja środowiska	Urząd Miasta Łodzi Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa	2018	2021	617 074	101 928	0	0	0	0	0
1.1.1.76	RE - START! Program Aktywizacji Społeczno - Zawodowej w ramach Rewitalizacji Miasta Łodzi (*) <u>Cel</u> : Rewitalizacja środowiska	Urząd Miasta Łodzi Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa	2018	2021	379 018	132 572	0	0	0	0	0
1.1.1.77	Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami: Ogrodowa, Gdańska, Legionów, Omentarną wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 7 (a) (*) <u>Cel</u> : Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa	2017	2023	2 181 777	1 164 196	630 069	104 550	0	0	0







Lp	Nazwa i cel (*)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (**)	Okresy realizacji					
			od	do		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.1.78	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - obszar o powierzchni 32,5 ha ograniczony ulicami: Zachodnią, Podrzeczna, Stary Rynek, Wolborską, Franciszkańską, Północną, Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Próchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 4 (a) (*) Cel: Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa	2017	2023	1 448 895	612 295	473 551	30 751	0	0	0
1.1.1.79	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Zachodnią, Legionów, Gdaniuską wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 8 (a) (*) Cel: Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa	2017	2023	1 809 148	802 884	153 443	104 550	0	0	0
1.1.1.80	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7,5 ha ograniczony ulicami: Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Kilińskiego, Jaracza wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 1 (a) (*) Cel: Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa	2017	2021	1 410 223	1 094 702	0	0	0	0	0
1.1.1.81	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 2 (a) (*) Cel: Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa	2017	2022	779 056	225 084	476 624	0	0	0	0
1.1.1.82	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 3 (a) (*) Cel: Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa	2017	2022	1 265 256	920 674	3 690	0	0	0	0
1.1.1.83	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 5 (a) (*) Cel: Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa	2017	2023	581 205	23 308	467 339	21 457	0	0	0
1.1.1.84	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 6 (a) (*) Cel: Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa	2017	2022	886 102	657 949	184 584	0	0	0	0
1.1.1.85	Rewitalizacja przestrzeni miejskiej przy ul. Moniuszki 3, 5 i Tuwima 10 (Program Nowe Centrum Łodzi) (*) Cel: Gospodarka i infrastruktura - Nowe Centrum Łodzi	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2021	163 959	160 269	0	0	0	0	0
1.1.1.86	Rodzina w Łodzi do celu Cel: Społeczeństwo i kultura - Miasto - dobro wspólne	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi	2018	2021	5 798 328	2 443 606	0	0	0	0	0
1.1.1.87	Samodzielność Mamy. Aktywizacja społeczno-zawodowa podopiecznych DSM im. S. Leszczyńskiej w Łodzi z obszaru rewitalizowanego (*) Cel: Rewitalizacja środowiska	Urząd Miasta Łodzi Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa	2021	2022	52 000	32 000	20 000	0	0	0	0
1.1.1.88	Specjalne potrzeby edu - dialogu Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2019	2022	257 596	63 331	0	0	0	0	0
1.1.1.89	Srebrny Biznes - rozwój przedsiębiorczości na terenie Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego Cel: Gospodarka i infrastruktura - Łódź przedsiębiorczą, kreatywną i innowacyjną	Urząd Miasta Łodzi Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	2020	2022	20 000	10 000	5 000	0	0	0	0





Lp	Nazwa i cel (*)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (**)	Okres realizacji programu					
			od	do		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3			6	7	8	9	10	11	12
1.1.1.90	Sukces z miasta Łodzi pochodzi (*) <u>Cel</u> : Rewitalizacja Śródmieścia	Urząd Miasta Łodzi Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa	2020	2022	48 000	24 000	18 000	0	0	0	0
1.1.1.91	Szansa dla Ciebie - II edycja (*) <u>Cel</u> : Rewitalizacja Śródmieścia	Urząd Miasta Łodzi Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa	2019	2021	30 000	10 500	0	0	0	0	0
1.1.1.92	Szkoła przyszłości <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2019	2021	1 516 704	37 451	0	0	0	0	0
1.1.1.93	Szlakiem Architektury Włóknienniczej - Rewitalizacja Księżego Młyna (*) <u>Cel</u> : Przestrzeń i Środowisko - rewitalizacja Śródmieścia	Zarząd inwestycji Miejskich	2017	2021	49 035	27 160	0	0	0	0	0
1.1.1.94	Sztuka zaangażowania jako wektor promocji i upowszechniania wartości Unii Europejskiej <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2019	2021	135 425	32 631	0	0	0	0	0
1.1.1.95	TIK-owe bystrzaki <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2019	2021	577 961	83 979	0	0	0	0	0
1.1.1.96	URBAN-REGENERATION-MIX - faza II <u>Cel</u> : Przestrzeń i Środowisko - rewitalizacja Śródmieścia	Urząd Miasta Łodzi Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa	2019	2021	1 956 794	1 373 919	0	0	0	0	0
1.1.1.97	Wsparcie, rozwój, szansa dla wychowanków MDS nr 3 w Łodzi <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2019	2021	936 688	115 215	0	0	0	0	0
1.1.1.98	Wszelchstronny uczeń - na drodze do lepszej przyszłości <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2019	2021	565 148	72 766	0	0	0	0	0
1.1.1.99	Wyjątkowy uczeń <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2019	2021	931 937	183 096	0	0	0	0	0
1.1.1.100	Z ukończonym stażem w lepszą przyszłość <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2019	2021	483 763	171 063	0	0	0	0	0
1.1.1.101	Zaradny przedszkolak III - dostosowanie miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2020	2021	754 097	381 321	0	0	0	0	0
1.1.1.102	ZYSK Z PRZEDSIĘBIORCZOŚCI - wsparcie przedsiębiorczości na obszarze rewitalizacji Miasta Łodzi (*) <u>Cel</u> : Łódź przedsiębiorcza, kreatywna i innowacyjna	Urząd Miasta Łodzi Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej	2020	2021	1 728 052	647 034	0	0	0	0	0
1.1.1.103	Życie lepiej w obszarze rewitalizacji miasta Łodzi (*) <u>Cel</u> : Rewitalizacja Śródmieścia	Urząd Miasta Łodzi Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa	2019	2021	24 000	9 000	0	0	0	0	0
1.1.2.	- wydatki majątkowe				2 151 386 971	628 694 517	695 433 498	102 140 306	0	0	0





Lp	Nazwa i cel (*)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe (**)	2021-2026					
			od	do		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.2.1	Budowa i przebudowa linii tramwajowej w ulicy Wojska Polskiego na odc. od ul. Franciszkańskiej do ul. Strykowskię wraz z przebudową układu drogowego i niezbędnej infrastruktury oraz budową połączenia tramwajowego wzdłuż ul. Strykowskię z przystankiem ŁKA Łódź - Marysin (*) Celi: Przestrzeń i Środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2022	113 236 500	43 161 253	64 741 879	0	0	0	0
1.1.2.2	Budowa systemów teleinformatycznych wspierających realizację I Etapu Programu Inteligentna Polityka Społeczna w Łodzi - IFS - Etap I - wydatki majątkowe "R" Celi: Fundament - Łódź efektywna i przyszła - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Łódzki Ośrodek Geodezji	2017	2021	10 023 930	51 976	0	0	0	0	0
1.1.2.3	EUPOLIS (*) Celi: Rewitalizacja śródmieścia	Urząd Miasta Łodzi Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa	2020	2024	2 363 320	415 716	1 947 604	0	0	0	0
1.1.2.4	Gospodarka ściekowa faza III w Łodzi Celi: Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2018	2023	170 657 806	61 462 040	89 196 882	328 901	0	0	0
1.1.2.5	Informatyczne usługi przestrzenne w rewitalizowanej strefie wielkomiejskiej miasta Łodzi - wydatki majątkowe "R" Celi: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia	Łódzki Ośrodek Geodezji	2016	2022	11 059 033	1 015 261	291 989	0	0	0	0
1.1.2.6	Kompleksowy program integracji sieci niskoemisyjnego transportu publicznego w metropolii łódzkiej wraz z zakupem taboru do obsługi trasy W-Z oraz innych linii komunikacyjnych i modernizacją zajezdni tramwajowych w Łodzi (*) Celi: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Inwestycji Miejskich	2016	2023	712 726 949	166 828 721	281 210 025	49 577 502	0	0	0
1.1.2.7	Nowa Kultura. Zwiększenie atrakcyjności i dostępności łódzkich domów kultury Celi: Społeczeństwo i kultura - kultura u podstaw	Zarząd Inwestycji Miejskich	2018	2021	8 581 063	519 980	0	0	0	0	0
1.1.2.8	Odwodnienie Miasta Łodzi Celi: Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2019	2022	43 758 005	11 773 888	27 671 179	0	0	0	0
1.1.2.9	OdaNowa Parku Helenów Celi: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Inwestycji Miejskich	2019	2023	6 230 772	1 319 909	1 325 438	3 441 515	0	0	0
1.1.2.10	Program Edukacji Ogólnej Celi: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2021	7 957 100	2 783 371	0	0	0	0	0
1.1.2.11	Program Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Celi: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2021	7 242 504	4 355 133	0	0	0	0	0
1.1.2.12	Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Gdańską, Legionów, Cmentarną wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 7 (a) (*) Celi: Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa	2017	2023	70 727	7 160	2 664	26 629	0	0	0





						Limity zobowiązań	
2043	2044	2045	2046	2047	2048		
29	30	31	32	33	34	35	
0	0	0	0	0	0	107 903 132	
0	0	0	0	0	0	51 976	
0	0	0	0	0	0	2 363 320	
0	0	0	0	0	0	45 856 538	
0	0	0	0	0	0	1 307 250	
0	0	0	0	0	0	240 761 816	
0	0	0	0	0	0	503 960	
0	0	0	0	0	0	29 518 673	
0	0	0	0	0	0	6 086 862	
0	0	0	0	0	0	2 590 570	
0	0	0	0	0	0	4 278 627	
0	0	0	0	0	0	36 453	







Lp	Nazwa i cel (*)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (**)	Lata					
			od	do		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.2.22	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 3 (a) (*) Cel: Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa	2017	2022	37 934	6 150	0	0	0	0	0
1.1.2.23	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 3 (c) - "R" (kontynuacja zadań: 2219632 i 2193322) (*) Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja środowiska	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2022	75 796 332	1 074 743	1 074 733	0	0	0	0
1.1.2.24	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 5 (a) (*) Cel: Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa	2017	2023	25 795	3 481	6 974	1 747	0	0	0
1.1.2.25	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 5 (c) - "R" (kontynuacja zadań: 2219642 i 2193342) (*) Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja środowiska	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2023	115 961 685	24 357 141	53 085 737	12 684 775	0	0	0
1.1.2.26	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 6 (a) (*) Cel: Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa	2017	2022	8 456 805	4 814 458	3 604 154	0	0	0	0
1.1.2.27	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 6 (c) - "R" (kontynuacja zadań: 2219652 i 2193352) (*) Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja środowiska	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2022	77 060 878	29 701 730	9 368 002	0	0	0	0
1.1.2.28	Rewitalizacja przestrzeni miejskiej przy ul. Moniuszki 3, 5 i Tuwima 10 (Program Nowe Centrum Łodzi) - (e) - "R" (*) Cel: Gospodarka i infrastruktura - Nowe Centrum Łodzi	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2021	66 073 970	31 543 480	0	0	0	0	0
1.1.2.29	Rozbudowa Kompostowni Miejskiej w Łodzi przy ul. Sanitariuszek (*) Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Inwestycji Miejskich	2019	2021	8 053 783	6 553 783	0	0	0	0	0
1.1.2.30	Szlakiem Architektury Wdkienniczej - Rewitalizacja Księżego Młyna (*) Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja środowiska	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2021	66 721 043	31 898 483	0	0	0	0	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego, z tego:				98 977 596	0	0	0	3 111 420	3 189 205	3 268 935
1.2.1.	- wydatki bieżące				98 977 596	0	0	0	3 111 420	3 189 205	3 268 935
1.2.1.1	Parkingi kubaturowe w centrum Miasta - opłata Podmiotu Publicznego (*) Cel: Rewitalizacja środowiska	Urząd Miasta Łodzi Wydział ds. Zarządzania Projektami	2020	2048	98 977 596	0	0	0	3 111 420	3 189 205	3 268 935
1.2.2.	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				15 859 060 914	1 238 122 319	1 070 099 040	993 532 720	845 218 477	825 477 627	587 364 505

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



Lp	Nazwa i cel (*)	3	Okręślenie realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (**)	Wydatki					
			od	do		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.1.1	- wydatki bieżące				13 455 060 993	901 352 154	838 327 821	782 195 322	773 218 893	754 433 657	520 280 055
1.3.1.1.1	Bieżąca obsługa Powiatowego Zespołu Geodezyjnego i Kartograficznego (w ramach realizacji zadania 2248461) Cel: Fundament - tóć efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Łódzki Ośrodek Geodezji	2014	2026	1 093 107	8 120	8 282	8 448	8 617	8 789	8 965
1.3.1.1.2	Bieżące dofinansowanie dotychczasowe dotyczące podatku od towarów i usług Cel: Fundament - tóć efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Księgowości	2020	2022	278 140	151 422	26 268	0	0	0	0
1.3.1.1.3	Długoterminowy najem samochodów Cel: tóć sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Zarząd Dróg i Transportu	2020	2024	480 000	120 000	120 000	120 000	120 000	0	0
1.3.1.1.4	Dofinansowanie inicjatyw kulturalnych i działalności wydawniczej stowarzyszeń i fundacji Cel: Społeczeństwo i kultura - kultura u podstaw	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2019	2021	5 999 634	2 000 000	0	0	0	0	0
1.3.1.1.5	Działania promujące strategiczne programy rewitalizacji i PPP dla Łodzi Cel: tóć przedsiębiorcza, kreatywna i innowacyjna	Urząd Miasta Łodzi Biuro Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej	2020	2021	143 260	91 495	0	0	0	0	0
1.3.1.1.6	Działania służące rozwojowi wspólnot i społeczności lokalnych Cel: Miasto - dobro wspólne - zbudowanie wysokiej jakości kapitału społecznego oraz partycypacji obywatelskiej i rodzin	Urząd Miasta Łodzi Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa	2020	2022	380 000	135 000	135 000	0	0	0	0
1.3.1.1.7	Funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - zadania wieloletnie Cel: tóć efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi	2019	2023	630 943	130 079	132 049	132 681	0	0	0
1.3.1.1.8	Generator wniosków dla organizacji pozarządowych Cel: Społeczeństwo i kultura - Miasto - dobro wspólne	Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki	2017	2022	152 000	20 112	20 112	0	0	0	0
1.3.1.1.9	Inne działania rewitalizacyjne i wydatki związane z projektami współfinansowanymi ze środków zewnętrznych Cel: Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa	2020	2021	300 000	50 000	0	0	0	0	0
1.3.1.1.10	Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim Cel: Przestrzeń i Środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Dróg i Transportu	2018	2024	2 700 265	463 279	463 279	463 279	452 818	0	0
1.3.1.1.11	Łódzki Rower Miejski Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Dróg i Transportu	2016	2024	42 453 271	10 998 182	5 148 190	5 148 190	5 148 190	0	0
1.3.1.1.12	Najem pomieszczeń biurowych - Centrum Usług Wspólnych Cel: tóć sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Centrum Usług Wspólnych	2020	2022	1 283 095	429 965	429 965	0	0	0	0
1.3.1.1.13	Obsługa bankowa miasta i jego jednostek organizacyjnych na lata 2022-2026 (*) Cel: tóć sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Budieru	2021	2026	10 949 000	0	2 189 800	2 189 800	2 189 800	2 189 800	2 189 800





2043	2044		2045		2046		2047		2048		limity zobowiązań
	29	30	31	32	33	34	35				
0	0	0	0	0	0	0	4 246 906 918				
0	0	0	0	0	0	0	51 221				
0	0	0	0	0	0	0	157 600				
0	0	0	0	0	0	0	480 000				
0	0	0	0	0	0	0	1 520 000				
0	0	0	0	0	0	0	0				
0	0	0	0	0	0	0	170 000				
0	0	0	0	0	0	0	394 809				
0	0	0	0	0	0	0	0				
0	0	0	0	0	0	0	50 000				
0	0	0	0	0	0	0	0				
0	0	0	0	0	0	0	26 447 752				
0	0	0	0	0	0	0	16 212				
0	0	0	0	0	0	0	10 949 000				

Lp	Nazwa i cel (*)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (**)	Okresy budżetowe					
			od	do		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3			6	7	8	9	10	11	12
1.3.1.14	Obsługa techniczna miejskich jednostek organizacyjnych <u>Cel</u> : Fundament- Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki	2020	2025	1 939 000	280 000	473 000	473 000	473 000	240 000	0
1.3.1.15	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych <u>Cel</u> : Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2013	2025	1 954 479 134	235 951 046	235 951 046	235 951 046	235 951 046	235 951 046	0
1.3.1.16	Odbieranie i zagospodarowywanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości bez zawarcia umów <u>Cel</u> : Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2020	2021	16 843 845	8 421 923	0	0	0	0	0
1.3.1.17	Opieka nad zwierzętami bezdomnymi i zapobieganie bezdomności zwierząt w Łodzi <u>Cel</u> : Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	2015	2022	792 548	115 768	100 000	0	0	0	0
1.3.1.18	Pobór wody na cele przeciwpożarowe i socjalnobytowe mieszkańców <u>Cel</u> : Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2013	2027	5 577 894	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
1.3.1.19	Program dofinansowania do leczenia niepełności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Łodzi na lata 2021-2025 <u>Cel</u> : Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	2021	2025	5 125 000	1 025 000	1 025 000	1 025 000	1 025 000	1 025 000	0
1.3.1.20	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	2022	60 000	40 000	20 000	0	0	0	0
1.3.1.21	Projekty edukacyjne dofinansowane ze środków zewnętrznych - wkład własny (*) <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2022	2 173 017	1 154 537	571 737	0	0	0	0
1.3.1.22	Projekty społeczne dofinansowane ze źródeł zewnętrznych - wkład własny <u>Cel</u> : Rewitalizacja śródmieścia	Urząd Miasta Łodzi Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa	2018	2021	329 714	200 000	0	0	0	0	0
1.3.1.23	Promocja i przeprowadzenie działań zmierzających do przekształcenia Łodzi w centrum wydarzeń naukowych i edukacji wyższej o znaczeniu międzynarodowym, zachęcających do studiowania w Łodzi i promujących osiągnięcia naukowe Łodzi <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Biuro Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej	2020	2024	1 990 000	420 000	420 000	420 000	420 000	0	0
1.3.1.24	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 Organizacyjno - Administracyjny	2019	2021	55 557	18 000	0	0	0	0	0
1.3.1.25	Przeprowadzenie kalkulacji oraz wdrożenie współczynnika VAT <u>Cel</u> : Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Księgowości	2019	2025	311 788	14 908	283 092	6 000	6 000	1 788	0





Lp	Nazwa i cel (*)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (**)	Okresy budżetowe					
			od	do		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.1.26	Remonty budynków - udział Gminy we wspólnotach mieszkaniowych <u>Cel</u> : Przerzeź i środowisko - rewitalizacja	Zarząd Lokali Miejskich	2015	2036	4 021 836	998 300	200 800	200 000	200 000	201 900	201 900
1.3.1.27	Rewitalizacja obszarowa centrum łodzi - udział Gminy we wspólnotach mieszkaniowych - "R" <u>Cel</u> : Przerzeź i środowisko - rewitalizacja	Zarząd Lokali Miejskich	2015	2036	92 684 175	7 293 600	7 698 100	7 698 100	7 698 100	1 632 500	1 605 900
1.3.1.28	Rozbiórki i zabezpieczenia <u>Cel</u> : Przerzeź i środowisko - zielenia, uporządkowana łódź	Zarząd Lokali Miejskich	2020	2022	5 759 000	2 759 000	1 500 000	0	0	0	0
1.3.1.29	Standaryzacja oprogramowania w jednostkach edukacyjnych <u>Cel</u> : Fundament - Łódź efektywna i przyjazna, sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki	2017	2024	8 510 000	1 400 000	900 000	900 000	900 000	0	0
1.3.1.30	Świadczenie usług medycznych w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami UMŁ <u>Cel</u> : Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Zarządzania Kadrami	2015	2023	505 929	145 827	63 720	5 310	0	0	0
1.3.1.31	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	2022	8 364 151	1 932 914	825 516	0	0	0	0
1.3.1.32	Świadczenie usług porządkowo-czystościowych w pomieszczeniach wewnątrz budynków Zarządu Dróg i Transportu <u>Cel</u> : Łódź sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Zarząd Dróg i Transportu	2021	2022	340 000	170 000	170 000	0	0	0	0
1.3.1.33	Świadczenie usług w zakresie długoterminowego wynajmu pojazdów dla obsługi transportowej Urzędu Miasta Łodzi <u>Cel</u> : Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Organizacyjno-Administracyjny	2019	2022	1 681 451	555 759	509 446	0	0	0	0
1.3.1.34	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	2024	673 997	1 400 000	1 400 000	1 400 000	21 810	0	0
1.3.1.35	Ubezpieczenie majątku gminy <u>Cel</u> : Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Dysponowania Mieniem	2018	2024	90 467 827	18 501 000	19 569 000	19 342 000	126 000	0	0
1.3.1.36	Udziałanie 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	797 087	106 800	106 800	106 800	26 700	0	0
1.3.1.37	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	2025	49 055 041	6 005 431	6 081 431	6 188 198	6 317 839	6 444 617	0







Lp	Nazwa i cel (*)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (**)	2021-2026					
			od	do		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.1.38	Utrzymanie dróg wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez Miasto Ciel: Przeźszenie i Środowisko - Miasto bezpieczne	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2012	2025	10 050 312	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0
1.3.1.39	Utrzymanie infrastruktury systemu sterowania ruchem Ciel: Przeźszenie i Środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Dróg i Transportu	2020	2022	4 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0
1.3.1.40	Utrzymanie kanalizacji deszczowej Ciel: Przeźszenie i Środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2015	2024	89 437 479	10 652 853	8 411 960	8 411 960	8 411 960	0	0
1.3.1.41	Utrzymanie multimodalnego węzła Dworzec Łódź - Fabryczna Ciel: Przeźszenie i Środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Dróg i Transportu	2017	2024	48 220 703	8 710 000	8 710 000	8 710 000	8 710 000	0	0
1.3.1.42	Utrzymanie terenów zieleni wraz z towarzyszącą infrastrukturą oraz dostawy wody i energii Ciel: Przeźszenie i Środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Zieleni Miejskiej	2012	2022	77 480 659	7 410 328	6 506 483	0	0	0	0
1.3.1.43	Utrzymanie zieleni w pasach dróg gminnych i powiatowych oraz utrzymanie drzew w pasach dróg wewnętrznych i terenach niezabudowanych, Strategia ul. Piotrkowskiej Ciel: Przeźszenie i Środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Zieleni Miejskiej	2016	2021	16 121 072	2 000 000	0	0	0	0	0
1.3.1.44	Współpraca z wyższymi uczelniami - Stypendia naukowe miasta Łodzi Ciel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Biuro Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej	2011	2021	2 941 586	456 700	0	0	0	0	0
1.3.1.45	Wycena nieruchomości Ciel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Dysponowania Mieniem	2014	2021	9 093 303	1 200 000	0	0	0	0	0
1.3.1.46	Wydatki jednostki budżetowej - Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi Ciel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi	2018	2022	75 078	22 558	3 065	0	0	0	0
1.3.1.47	Wydatki na badania sprawozdania finansowego miasta Łodzi Ciel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Budżetu	2020	2022	210 000	105 000	105 000	0	0	0	0
1.3.1.48	Wydatki na oświetlenie Ciel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2012	2022	13 555 038	2 247 604	2 247 604	0	0	0	0
1.3.1.49	Wydatki na rzecz utrzymania infrastruktury teleinformatycznej w Urzędzie Ciel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki	2014	2024	3 141 663	353 628	290 201	64 763	26 985	0	0
1.3.1.50	Wydatki na utrzymanie dróg gminnych Ciel: Przeźszenie i Środowisko - Miasto bezpieczne	Zarząd Dróg i Transportu	2013	2022	16 773 329	2 830 000	2 300 000	0	0	0	0





Lp	Nazwa i cel (*)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (**)	2021-2026					
			od	do		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3			6	7	8	9	10	11	12
1.3.1.51	Wydatki na utrzymanie dróg w miastach na prawach powiatu. Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne	Zarząd Dróg i Transportu	2011	2022	75 627 916	7 750 000	2 760 000	0	0	0	0
1.3.1.52	Wydatki na utrzymanie dróg wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez Miasto. Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne	Zarząd Dróg i Transportu	2013	2022	6 517 803	1 100 000	750 000	0	0	0	0
1.3.1.53	Wydatki w zakresie transportu zbiorowego. Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Dróg i Transportu	2011	2032	10 085 413 312	483 792 396	455 737 610	466 893 551	478 328 389	490 049 099	502 062 827
1.3.1.54	Wydatki związane z aktualizacją i utrzymaniem Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Łódzki Ośrodek Geodezji	2017	2026	3 875 451	496 293	496 293	496 293	496 293	496 293	496 293
1.3.1.55	Wydatki związane z dzierżawą obiektów WPIRP. Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Techniczno-Gospodarczy	2011	2026	30 943 323	2 058 352	2 099 519	2 141 510	2 184 340	2 228 027	750 066
1.3.1.56	Wydatki związane z holowaniem i parkowaniem pojazdów zagrożających bezpieczeństwu ruchu. Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne	Zarząd Dróg i Transportu	2011	2023	7 086 044	700 000	700 000	700 000	0	0	0
1.3.1.57	Wydatki związane z utrzymaniem czystości na drogach i innych terenach gminnych. Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2012	2022	489 149 327	42 755 105	43 817 365	0	0	0	0
1.3.1.58	Wydatki związane z utrzymaniem infrastruktury projektu "Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do internetu". Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki	2018	2024	8 015 436	2 109 029	2 077 047	20 387	13 591	0	0
1.3.1.59	Wydatki związane z utrzymaniem nieruchomości przy ul. Traugutta 21/23. Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Łódzki Ośrodek Geodezji	2014	2026	8 021 043	112 466	114 715	117 009	119 349	121 736	124 171
1.3.1.60	Wydatki związane z zakupieniem spersonalizowanych dokumentów komunikacyjnych. Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów	2018	2021	15 251 561	5 186 561	0	0	0	0	0
1.3.1.61	Wydatki związane ze strefą płatnego parkowania. Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne	Zarząd Dróg i Transportu	2020	2030	121 721 200	11 594 000	12 100 000	12 350 000	12 350 000	12 350 000	12 350 000
1.3.1.62	Wykonanie opracowań geodezyjnych na potrzeby UMŁ. Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Dysponowania Mianiem	2014	2021	6 067 638	900 000	0	0	0	0	0
1.3.1.63	Zakup platformy elektronicznej wspierającej zamówienia publiczne. Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki	2020	2023	836 793	278 931	278 931	278 931	0	0	0





Lp	Nazwa i cel (*)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (**)	Lata					
			od	do		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.1.64	Zakup usług telefonii komórkowej dla Urzędu Miasta Łodzi Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki	2016	2022	591 369	96 257	48 129	0	0	0	0
1.3.1.65	Zakup, modernizacja i utrzymanie platformy dotyczącej ewidencji, naliczania i windykacji należności - wydatki bieżące Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki	2013	2021	3 488 534	685 110	0	0	0	0	0
1.3.1.66	Zakup, wdrożenie i utrzymanie Systemu Zarządzania Zasobami Ludzkimi i Wynagrodzeń Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki	2016	2026	1 973 315	301 516	293 066	293 066	293 066	293 062	290 133
1.3.2.	- wydatki majątkowe				2 403 999 921	336 770 165	231 771 219	211 337 398	71 999 564	71 043 970	67 084 450
1.3.2.1	Budowa dojazdu do węzła "Brzeziny" na autostradzie A1 (*) Cel: Gospodarka i infrastruktura - Funkcjonalna metropolia łódzka w pełni wykorzystująca położenie w centrum Europy i kraju	Zarząd Inwestycji Miejskich	2015	2021	3 812 238	200 000	0	0	0	0	0
1.3.2.2	Budowa dojazdu do węzła na autostradzie A1 - budowa III Etapu Trasy Górna (*) Cel: Gospodarka i infrastruktura - Funkcjonalna metropolia łódzka w pełni wykorzystująca położenie w centrum Europy i kraju	Zarząd Inwestycji Miejskich	2019	2023	84 626 981	1 095 830	32 921 885	48 430 768	0	0	0
1.3.2.3	Budowa drogi podziemnej wraz z płytą rynku NCL i parkingiem pod rynkiem - "R" Cel: Gospodarka i infrastruktura - Nowe Centrum Łodzi	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2021	91 271 256	32 950 000	0	0	0	0	0
1.3.2.4	Budowa dróg w kwartale Tomaszowska - Jędrzejowska - Przyjacielska - Małego Rycerza - etap przygotowawczy Cel: Przystreń i Śródmieście - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2023	5 337 965	3 000 000	1 500 000	301 361	0	0	0
1.3.2.5	Budowa instalacji energetycznej i stacji zasilania obiektów sportowych MOSiR Cel: Łódź sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Sportu	2020	2021	3 273 000	3 223 000	0	0	0	0	0
1.3.2.6	Budowa ronda u zbiegu ulic Łanowa-Traktorowa oraz przebudowa ul. Traktorowej na odc. od ul. Rojnej do ul. Aleksandrowskiej Cel: Przystreń i Śródmieście - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Inwestycji Miejskich	2020	2021	8 200 000	8 200 000	0	0	0	0	0
1.3.2.7	Budowa układu dróg rowerowych na terenie Miasta Cel: Przystreń i Śródmieście - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Inwestycji Miejskich	2008	2022	89 304 936	5 200 000	5 000 000	0	0	0	0
1.3.2.8	Budowa III Etapu Trasy Górna - porozumienie Cel: Gospodarka i infrastruktura - Funkcjonalna metropolia łódzka w pełni wykorzystująca położenie w centrum Europy i kraju	Zarząd Inwestycji Miejskich	2020	2024	3 654 495	100 000	2 000 000	1 000 000	554 495	0	0
1.3.2.9	Dokumentacja dotycząca dróg stanowiących dojazdy do węzłów na S14 Cel: Gospodarka i infrastruktura - Funkcjonalna metropolia łódzka, w pełni wykorzystująca położenie w centrum Europy i kraju	Zarząd Inwestycji Miejskich	2010	2021	3 149 086	250 000	0	0	0	0	0







Lp	Nazwa i cel (*)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe (**)	2021	2022	2023	2024	2025	2026
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.10	Dokumentacja projektowa na przebudowę ul. Widzewskiej na odcinku od ul. Józefa do ul. Nowogrodzkiej Cel: Przerzeźni i środowisko - miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Inwestycji Miejskich	2018	2021	650 000	492 599	0	0	0	0	0
1.3.2.11	Gospodarka ściekowa faza III w Łodzi - wydatki nieobjęte umową o dofinansowanie Cel: Przerzeźni i środowisko - Miasto bezpieczne	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2020	2022	4 200 000	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0
1.3.2.12	Informatyka obsługi wykonawców prac geodezyjnych na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne Cel: Fundament - tóż efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	tóżki Ośrodek Geodezji	2021	2023	500 000	150 000	200 000	150 000	0	0	0
1.3.2.13	Inne działania rewitalizacyjne i wydatki związane z projektami współfinansowanymi ze środków zewnętrznych Cel: Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa	2020	2024	150 000	100 000	15 000	15 000	15 000	0	0
1.3.2.14	Integracja systemów informatycznych SR - ZFM Cel: Fundament - tóż efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi	2018	2021	831 900	180 000	0	0	0	0	0
1.3.2.15	Inwestycje modernizacyjne w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi Cel: Przerzeźni i środowisko - zielona, uporządkowana tóż	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2017	2021	240 416	100 000	0	0	0	0	0
1.3.2.16	Inwestycje w parkach i innych terenach zieleni miasta Cel: Przerzeźni i środowisko - zielona, uporządkowana tóż	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kształtowania Środowiska	2021	2023	1 370 000	650 000	600 000	120 000	0	0	0
1.3.2.17	Inwestycje związane z zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniem ścieków dla miasta Łodzi Cel: Przerzeźni i środowisko - zielona, uporządkowana tóż	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2013	2027	4 465 253	550 000	250 000	250 000	150 000	50 000	50 000
1.3.2.18	Kompleksowa modernizacja linii tramwajowej w ul. Konstantynowskiej na odcinku od pętli tramwajowej ZDROWIE do granic miasta wraz z infrastrukturą towarzyszącą Cel: Przerzeźni i środowisko Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Inwestycji Miejskich	2019	2021	1 300 000	100 000	0	0	0	0	0
1.3.2.19	Miniobiekty ze sztuwną nawierzchnią przy ul. Sępiej (*) Cel: Przerzeźni i środowisko - zielona, uporządkowana tóż	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2019	2021	1 927 725	1 426 120	0	0	0	0	0
1.3.2.20	Modernizacja Hali Sportowej przy ul. Skorupki 21 Cel: Gospodarka i infrastruktura - Nowe Centrum Łodzi	Urząd Miasta Łodzi Wydział Sportu	2020	2021	1 310 000	10 000	0	0	0	0	0
1.3.2.21	Modernizacja i przebudowa dróg i chodników - plan dla osiedli Cel: Przerzeźni i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Inwestycji Miejskich	2019	2021	5 445 570	560 000	0	0	0	0	0
1.3.2.22	Modernizacja kamienicy przy pl. Wolności 2 Cel: Przerzeźni i środowisko - rewitalizacja środowiska	Zarząd Inwestycji Miejskich	2020	2021	2 000 000	1 916 978	0	0	0	0	0
1.3.2.23	Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Rudzkiej 37 Cel: Przerzeźni i środowisko - zielona, uporządkowana tóż	Zarząd Inwestycji Miejskich	2020	2022	10 500 000	9 975 000	500 000	0	0	0	0





Lp	Nazwa i cel (*)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (**)	Okresy budżetowe					
			od	do		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.24	MOST - Mieszkanie, Opieka, Samodzielność, Terapia - budowa hostelu dla osób wykluczonych realizowanego przez Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. b. R. Chylińskiego w Łodzi Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	2021	2023	4 578 415	1 150 711	1 687 806	1 739 898	0	0	0
1.3.2.25	Nadanie nowych funkcji Białuckiemu Ośrodkowi Kultury wraz z modernizacją i wyposażeniem budynku przy ul. Limanowskiego 166 (*) Cel: Społeczeństwo i kultura u podstaw	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2019	2023	1 143 360	50 000	381 861	691 638	0	0	0
1.3.2.26	Nadzór inwestorski na inwestycjami realizowanymi przez ZIM Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona uporządkowana Łódź	Zarząd Inwestycji Miejskich	2021	2023	3 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0
1.3.2.27	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych - wydatki majątkowe Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2013	2022	3 160 376	200 000	2 000 000	0	0	0	0
1.3.2.28	Podwyższenie kapitału w Społeczeństwie Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Łódź Spółka z o.o. z siedzibą w Łodzi wynikające z realizacji programu "Łódźki Tramwaj Regionalny" zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Łodzi Nr LXXII/1382/06 Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Urząd Miasta Łodzi Biuro Nadzoru Właściwościowego	2006	2030	107 760 120	4 175 240	4 023 520	3 871 790	3 720 070	3 568 340	3 416 620
1.3.2.29	Poprawa bazy technicznej Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi Cel: Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	2020	2022	4 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0
1.3.2.30	Poprawa funkcjonalności transportu na przebiegach linii kolejowych z drogami publicznymi (*) Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Inwestycji Miejskich	2019	2029	70 000 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.31	Poszerzenie oferty kulturalno - edukacyjnej Narodowego Centrum Kultury Filmowej - "R" Cel: Gospodarka i infrastruktura - rewitalizacja środowiska	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2016	2023	11 466 014	2 412 950	4 599 053	2 500 000	0	0	0
1.3.2.32	Program Edukacji Ogólnej - wydatki nieobjęte umową o dofinansowanie Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2021	800 000	473 300	0	0	0	0	0
1.3.2.33	Program Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego - wydatki nieobjęte umową o dofinansowanie Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2022	895 893	557 000	314 616	0	0	0	0
1.3.2.34	Program niskoemisyjnego transportu miejskiego - przebudowa linii tramwajowej w ul. Przybyszewskiego na odcinku od Placu Reymonta do ul. Kłinińskiego wraz z budową węgła przesiadkowego i przebudową torowiska od wiaduktów na ul. Przybyszewskiego do ul. Ludowej (*) Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Inwestycji Miejskich	2019	2023	33 981 522	7 303 602	11 353 618	15 187 726	0	0	0





Lp	Nazwa i cel (*)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe (**)	roczne nakłady finansowe (***)					
			od	do		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.35	Program wykorzystania obszarów rekreacyjnych Łodzi w celu stworzenia Regionalnego Centrum Rekreacyjno - Sportowo - Konferencyjnego - etap II Rozbudowa Stadionu Miejskiego przy Al. Unii Lubelskiej Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Inwestycji Miejskich	2018	2022	134 073 000	36 000 000	49 397 001	0	0	0	0
1.3.2.36	Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych - wkład własny Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kształtowania Środowiska	2020	2023	6 800 000	500 000	3 150 000	3 150 000	0	0	0
1.3.2.37	Przebudowa dróg na osiedlu Sikawa Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Inwestycji Miejskich	2015	2021	42 944 931	1 400 000	0	0	0	0	0
1.3.2.38	Przebudowa dróg na terenie Polesia - kontynuacja zadania Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Inwestycji Miejskich	2019	2021	7 500 000	6 000 000	0	0	0	0	0
1.3.2.39	Przebudowa układu drogowego wokół Multimodalnego Dworca Łódź - Fabryczna Cel: Gospodarka i infrastruktura - Nowe Centrum Łodzi	Zarząd Inwestycji Miejskich	2010	2021	66 893 543	2 778 000	0	0	0	0	0
1.3.2.40	Przebudowa ul. Obywatelskiej na odc. od ul. Nowe Sady do ul. Waltera Janke Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Inwestycji Miejskich	2020	2021	12 500 000	11 500 000	0	0	0	0	0
1.3.2.41	Przebudowa ul. Wydmowej w Łodzi na odcinku od ul. Okrętowej do ul. Zjazdowej Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Inwestycji Miejskich	2019	2021	2 335 000	335 000	0	0	0	0	0
1.3.2.42	Przebudowa ul. Zarzewskiej Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Inwestycji Miejskich	2020	2021	6 245 660	4 745 660	0	0	0	0	0
1.3.2.43	Przebudowa wnętrza budynku siedziby głównej Biblioteki Miejskiej w Łodzi przy pl. Wolności 4 (*) Cel: Społeczeństwo i kultura - kultura u podstaw	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2020	2021	1 300 000	1 100 000	0	0	0	0	0
1.3.2.44	Rewitalizacja EC-1 Południowy Wschód (Program Nowe Centrum Łodzi) - "R" Cel: Gospodarka i infrastruktura - rewitalizacja środowiska	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2016	2022	25 181 978	8 397 795	1 250 000	0	0	0	0
1.3.2.45	Rewitalizacja obszarowa - Projekty 1-8 - wydatki nieobjęte umowami o dofinansowanie Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja	Zarząd Inwestycji Miejskich	2018	2023	145 600 777	48 987 523	14 352 019	777 109	0	0	0
1.3.2.46	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - wydatki nieobjęte dofinansowaniem Cel: Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa	2017	2024	2 108 119	300 000	300 000	250 000	300 000	0	0
1.3.2.47	Rewitalizacja siedziby głównej Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi wraz z nadaniem nowych funkcji w budynku przy ul. Gdanskiej 13 Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja środowiska	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2019	2022	3 360 000	2 058 168	911 855	0	0	0	0







Lp	Nazwa i cel (*)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (**)	2021-2026					
			od	do		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.48	Rozbudowa ul. Podchorążych na odcinku od rzeki Jasieniec do ul. Łuczniczaj w Łodzi Cel: Przestreen i srodowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Inwestycji Miejskich	2019	2021	9 415 501	7 807 696	0	0	0	0	0
1.3.2.49	Rozwój funkcji i usług oferowanych przez EC-1 Łódź - Miasto Kultury - "R" Cel: Gospodarka i infrastruktura - rewitalizacja srodowiska	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2016	2023	96 005 951	13 211 684	3 747 071	2 179 587	0	0	0
1.3.2.50	Rozwój funkcji wystawienniczo - edukacyjnych Centrum Nauki i Techniki w Łodzi wraz z zapleczem warsztatowym - "R" Cel: Gospodarka i infrastruktura Nowe Centrum Łodzi	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2016	2021	11 501 184	1 602 804	0	0	0	0	0
1.3.2.51	System odwodnienia miasta Łodzi - etap II Cel: Przestreen i srodowisko - Miasto bezpieczne	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2020	2022	450 000	150 000	150 000	0	0	0	0
1.3.2.52	Szlakiem Architektury Wiskieńczy - Rewitalizacja Księżego Młyna Etap II Cel: Przestreen i srodowisko - rewitalizacja srodowiska	Zarząd Inwestycji Miejskich	2020	2023	7 200 000	1 593 500	1 606 500	4 000 000	0	0	0
1.3.2.53	Szlakiem Architektury Wiskieńczy - Rewitalizacja Księżego Młyna - wydatki nieobjęte umową dotacji Cel: Przestreen i srodowisko - rewitalizacja srodowiska	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2021	5 485 763	424 024	0	0	0	0	0
1.3.2.54	Transport niskoemisyjny - wydatki nieobjęte w umowie o dofinansowanie Cel: Gospodarka i infrastruktura	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2023	104 000 000	12 000 000	10 000 000	55 156 859	0	0	0
1.3.2.55	Utrzymanie, zakup i wymiana narzędziowych programów informatycznych (WPF) Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki	2019	2021	1 160 529	390 000	0	0	0	0	0
1.3.2.56	Utrzymanie, zakup i wymiana systemów informatycznych - wydatki majątkowe Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki	2013	2024	32 809 532	2 271 596	1 171 596	1 167 826	273 000	0	0
1.3.2.57	Wnieienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału i objęcie udziałów Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego - Łódź Sp. z o.o. Cel: Przestreen i srodowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Urząd Miasta Łodzi Biuro Nadzoru Właścicielskiego	2018	2032	389 981 677	20 716 169	25 410 169	25 410 169	25 410 169	25 410 169	25 410 169
1.3.2.58	Wnieienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału oraz objęcie udziałów w EXPO - Łódź Sp. z o.o. wynikające z realizacji programu "Budowa Centrum Konferencyjnego - Wystawienniczego Międzynarodowych Targów Łódzkich Sp. z o.o." Cel: Gospodarka i infrastruktura - Łódź przedsiębiorcza, kreatywna i innowacyjna	Urząd Miasta Łodzi Biuro Nadzoru Właścicielskiego	2011	2025	63 185 500	4 127 400	3 859 900	3 592 400	3 326 300	3 057 400	0
1.3.2.59	Wnieienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym w Łodzi Sp. z o.o. w celu realizacji projektu modernizacji ogrodu zoologicznego Cel: Przestreen i srodowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Biuro Nadzoru Właścicielskiego	2017	2033	358 600 000	22 186 000	22 186 000	22 186 000	22 186 000	23 651 111	23 651 111





LP	Nazwa i cel (*)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (**)	2021-2026					
			od	do		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.60	Wnieście wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Sp. z o.o. Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta wynikające z realizacji programu "Rozbudowa Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta". Cel: Gospodarka i infrastruktura - Funkcjonalna metropolia Łódzka, w pełni wykorzystująca położenie w centrum Europy i kraju	Urząd Miasta Łodzi Biuro Nadzoru Właściwościowego	2011	2027	240 474 609	18 308 550	17 558 200	16 807 750	16 064 550	15 306 950	14 556 550
1.3.2.61	Wnieście wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Widszewskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi Biuro Nadzoru Właściwościowego	2020	2021	3 931 976	0	0	0	0	0	0
1.3.2.62	Wspólnie tworzymy miasto - wzmocnienie działań kulturalnych poprzez stworzenie miejsca spotkań społeczności lokalnej w filii Biblioteki Miejskiej w Łodzi przy ul. Zachodniej 76 (*) Cel: Społeczeństwo i kultura - kultura u podstaw	Zarząd Inwestycji Miejskich	2019	2023	2 158 130	671 917	646 049	757 142	0	0	0
1.3.2.63	Zakup i wdrożenie sprzętu komputerowego oraz systemów informatycznych Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Zarząd Lokalni Miejskich	2019	2021	2 400 000	800 000	0	0	0	0	0
1.3.2.64	Zakup i wdrożenie systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna, sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki	2015	2023	36 180 298	10 141 923	2 577 500	644 375	0	0	0
1.3.2.65	Zakup podnośnika kosowego Cel: Łódź sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Zarząd Dróg i Transportu	2020	2021	350 000	350 000	0	0	0	0	0
1.3.2.66	Zakup samochodów Cel: Łódź sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Zarząd Dróg i Transportu	2020	2021	360 000	360 000	0	0	0	0	0
1.3.2.67	Zakup wielofunkcyjnego urządzenia do letniego i zimowego utrzymania terenów zewnętrznych (*) Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2019	2022	2 530 000	0	1 300 000	0	0	0	0
1.3.2.68	Zakup, modernizacja i utrzymanie platformy dotyczącej ewidencji, naliczania i windykacji należności - wydatki majątkowe Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki	2013	2022	6 083 714	230 000	350 000	0	0	0	0
1.3.2.69	Zwiększenie dostępności dorobku polskiej kinematografii poprzez zachowanie zabudowanej infrastruktury Pałaca Scheiblera - R Cel: Społeczeństwo i kultura - kultura u podstaw	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2017	2021	3 586 028	140 440	0	0	0	0	0

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

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



2043 29	2044		2045		2046		2047		2048		Limity zobowiązań
	30	31	31	32	32	33	33	34	35		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 075 108
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 197 500
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	360 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 300 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	580 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140 440

  
 Marcin Kobierski  
 Kierownik Oddziału nr 1



Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr XXXIV/1112/20  
Rady Miejskiej w Łodzi  
z dnia 23 grudnia 2020 r.

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

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

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

#### **Dla roku 2021**

#### **A. Dochody ogółem – wzrost średnio o 0,1% w stosunku do roku 2020<sup>1</sup>.**

1. Dochody bieżące – wzrost średnio o 2,3% w stosunku do roku 2020, z tego:

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

2. Dochody majątkowe – spadek średnio o 16,9% w stosunku do roku 2020, w tym:

- 2.1 ze sprzedaży majątku – spadek o 0,6%, dochody te szacowane są w oparciu o dane wynikające z prognozy sprzedaży nieruchomości Miasta;
- 2.2 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje – spadek średnio o 19,2%, ustalona kwota – 351.520.679 zł wynika z:
  - podpisanych umów na realizację przedsięwzięć z udziałem środków z UE – 345.467.491 zł,
  - innych dotacji i środków na inwestycje – 6.053.188 zł.

#### **B. Wydatki ogółem – spadek średnio o 1,6% w stosunku do roku 2020.**

1. Wydatki bieżące – wzrost średnio o 0,9% w stosunku do roku 2020, w tym:

- 1.1 obsługa długu – do wyliczenia wydatków przyjęto stopę bazową na poziomie 1,8%;  
W kwocie obsługi długu – 4.319.049 zł, to spłata odsetek od długu zaciągniętego na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej. Spłaty tych odsetek podlegają wyłączeniom określonym w art. 243 ust. 3 i 3a ustawy o finansach publicznych.
- 1.2 wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wzrost średnio o 1,3% w stosunku do roku poprzedniego;
- 1.3 pozostałe wydatki bieżące – wzrost średnio o 0,2% w stosunku do roku 2020.

Przy planowaniu wydatków bieżących priorytetem jest sfinansowanie wydatków obligatoryjnych, do których należą m.in.: wpłata do budżetu państwa na część równoważącą subwencji ogólnej,

<sup>1</sup> Wszystkie wskaźniki dla roku 2021 liczone są w stosunku do planu po zmianach na 30 września 2020 r.

wydatki z tytułu obsługi długu, wydatki wynikające z zawartych umów wieloletnich, wydatki z tytułu wynagrodzeń i pochodnych, wydatki na zadanie z zakresu administracji rządowej zlecone gminie, wydatki zapewniające ciągłość działania Miasta w zaspokojeniu potrzeb społecznych a także utrzymanie dyscypliny w zakresie wydatków administracyjnych oraz ograniczenie finansowania i dofinansowania zadań własnych samorządu o charakterze nieobowiązkowym.

2. Wydatki majątkowe – wartość na poziomie pozwalającym na zachowanie przyjętych ograniczeń finansowych. Spadek o 10,9% w stosunku do roku 2020.

Planując wydatki majątkowe priorytet stanowiły: inwestycje kontynuowane, ujęte w wykazie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym współfinansowane z środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz projekty realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej.

### C. Przychody.

1. Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 519.100.000 zł, z tego:
  - obligacje – 418.000.000 zł,
  - pożyczki – 1.100.000 zł,
  - kredyty zagraniczne – 100.000.000 zł.
2. Wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 37.969.577 zł.
3. Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 51.641.277 zł – środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

### D. Spłata zadłużenia.

Spłatę długu w roku 2021 zaplanowano w wysokości:

- 302.051.227 zł na podstawie warunków umów zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów, pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych.
- 48.797.190 zł jako wydatki na podstawie innych umów zaliczanych do tytułów dłużnych.

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

### E. Kwota długu – 3.894.749.802 zł, wynika z zadłużenia z tytułu:

- kredytów krajowych – 992.666.612 zł,
- kredytów zagranicznych w PLN – 1.056.383.752 zł,
- obligacji – 1.427.998.000 zł,
- pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 6.408.178 zł,
- innych umów zaliczanych do tytułów dłużnych – 411.293.260 zł.

Planowana kwota długu wynosząca **3.894.749.802 zł** wynika z następującej prognozy:

planowany stan zobowiązań na 31.12.2020 r. <sup>2</sup>	3.725.887.919
– przychody z tytułu emisji obligacji	+ 418.000.000
– przychody z tytułu kredytu zagranicznego	+ 100.000.000

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

- przychody z tytułu pożyczek	+ 1.100.000
- rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych, wykupu obligacji	- 302.051.227
- różnice kursowe powstające na spłacie zobowiązań zagranicznych w euro $(4,50^3 - 4,16^4) \times 1.795.000$ EUR	+ 610.300
- wydatki zmniejszające dług	<u>- 48.797.190</u>
planowany stan zobowiązań na 31.12.2021 r.	<b>3.894.749.802</b>

W ogólnej kwocie długu – 325.758.274 zł, to planowane zadłużenie na prefinansowanie oraz wkład własny na zadania realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, podlegające wyłączeniom określonym w art. 243 ust. 3 i 3a ustawy o finansach publicznych.

## Dla roku 2022

### **A. Dochody ogółem – wzrost średnio o 2,2% w stosunku do roku 2021.**

#### 1. Dochody bieżące – wzrost średnio o 2,2% w stosunku do roku 2021, z tego:

- 1.1 dochody z udziałów w PIT – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 3,4%, zgodnego z planowanym poziomem wzrostu PKB podanym przez Ministerstwo Finansów w wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw z lipca 2020 r.;
- 1.2 dochody z udziałów w CIT – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 3,4%, zgodnego z planowanym poziomem wzrostu PKB;
- 1.3 subwencji – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,2%, zgodnego ze średniorocznym wzrostem cen towarów i usług konsumpcyjnych podanym przez Ministerstwo Finansów w wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw z lipca 2020 r.;
- 1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – spadek średnio o 0,7% 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 ze środków Unii Europejskiej;
- 1.5 Pozostałe dochody – wzrost średnio o 2,9% w stosunku do roku poprzedniego, wartość wynika z planowanego wzrostu dochodów podatkowych, z majątku, wpływów z opłat i świadczonych usług publicznych oraz pozostałych dochodów o 2,2%, a także z rozliczeń o charakterze jednorocznym.

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

- 2.1 ze sprzedaży majątku – spadek o 10,6%, dochody te szacowane są w oparciu o dane wynikające z prognozy sprzedaży nieruchomości Miasta;
- 2.2 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje – wzrost średnio o 11,9%, ustalona kwota – 393.344.951 zł wynika z:
  - podpisanych umów na realizację przedsięwzięć z udziałem środków z UE – 378.844.951 zł,
  - innych dotacji i środków na inwestycje – 14.500.000 zł.

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

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

- 1.1 obsługa długu – do wyliczenia odsetek przyjęto oprocentowanie w wysokości 3,5% od średniego poziomu zadłużenia w ciągu roku;

W kwocie obsługi długu – 11.114.665 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;

<sup>3</sup> Prognozowany kurs euro na 31.12.2021 r.

<sup>4</sup> Prognozowany kurs euro na 31.12.2020 r.

1.3 pozostałe wydatki bieżące niezbędne do zapewnienia ciągłości działania jednostki wzrost średnio o 1,0% w stosunku do roku 2021.

2. Wydatki majątkowe – wartość zaplanowana na poziomie pozwalającym na zachowanie przyjętych ograniczeń finansowych, wynika m.in. z planu wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe. Spadek o 12,2% w stosunku do roku 2021.

#### **C. Przychody.**

Kredyty i obligacje – 399.293.709 zł.

#### **D. Spłata zadłużenia.**

Spłatę długu w roku 2022 zaplanowano w wysokości:

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

W kwocie spłaty długu – 13.047.135 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 2023**

#### **A. Dochody ogółem – spadek średnio o 4,9% w stosunku do roku 2022.**

1. Dochody bieżące – wzrost średnio o 1,5% w stosunku do roku 2022, z tego:

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

2. Dochody majątkowe – spadek średnio o 67,4% w stosunku do roku 2022, w tym:

- 2.1 ze sprzedaży majątku – spadek o 11,1%;
- 2.2 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje – spadek średnio o 81,7%, ustalona kwota – 71.885.244 zł wynika z podpisanych umów na realizację przedsięwzięć z udziałem środków z Unii Europejskiej

#### **B. Wydatki ogółem – spadek średnio o 10,0% w stosunku do roku 2022.**

1. Wydatki bieżące – wzrost średnio o 1,7% w stosunku do roku 2022, w tym:

- 1.1 obsługa długu – do wyliczenia odsetek przyjęto oprocentowanie w wysokości 4,0% od średniego poziomu zadłużenia w ciągu roku;

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

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

2. Wydatki majątkowe – wartość zaplanowana na poziomie pozwalającym na zachowanie przyjętych ograniczeń finansowych, wynika m.in. z planu wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe. Spadek o 65,8% w stosunku do roku 2022.

#### **C. Przychody.**

Kredyty – 114.914.521 zł.

#### **D. Spłata zadłużenia.**

Spłatę długu w roku 2023 zaplanowano w wysokości:

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

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

#### **Dla roku 2024**

#### **A. Dochody ogółem – wzrost średnio o 0,6% w stosunku do roku 2023.**

1. Dochody bieżące – wzrost średnio o 2,3% w stosunku do roku 2023, z tego:

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

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

#### **B. Wydatki ogółem – spadek średnio o 1,3% w stosunku do roku 2023.**

1. Wydatki bieżące – wzrost średnio o 2,1% w stosunku do roku 2023, w tym:

- 1.1 obsługa długu – do wyliczenia odsetek przyjęto oprocentowanie w wysokości 4,5% od średniego poziomu zadłużenia w ciągu roku;

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

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

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

### **C. Spłata zadłużenia.**

Spłatę długu w roku 2024 zaplanowano w wysokości:

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

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

### **Prognoza na lata 2025–2048**

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

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

1. Dochody bieżące – wskaźniki wzrostu rok do roku kształtują się przeciętnie na poziomie od 2,0% do 2,4%, w tym:
  - dotacje na zadania własne, na zadania zlecone i z porozumień zostały zaplanowane wg wskaźnika wzrostu 1,0%;
  - dochody z udziałów w PIT i CIT zostały zaplanowane wg wskaźnika wzrostu zgodnego z planowanym poziomem wzrostu PKB;
  - pozostałe dochody zostały zaplanowane wg wskaźnika wzrostu zgodnego z planowanym celem inflacyjnym.
2. Dochody majątkowe – w latach 2025–2048 planowane są dochody ze sprzedaży majątku, a także w latach 2025–2038 dochody z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności z tendencją malejącą.

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

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

#### **C. Obsługa zadłużenia.**

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

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

W ogólnej kwocie spłaty i obsługi długu występują spłaty zadłużenia (kapitału) wraz z odsetkami zaciągniętego na wkład własny do zadań:

- „Rozbudowa i modernizacja trasy tramwaju w relacji Wschód–Zachód (Retkinia–Olechów) wraz z systemem zasilania oraz systemem obszarowego sterowania ruchem”,
- „Rewitalizacja Pałacu Poznańskich w Łodzi "R"”,
- „Rozbudowa ul. Rokocińskiej w Łodzi na odcinku od ul. Małowniczej do granic miasta”,
- „Szlakiem Architektury Włókienniczej. Rewitalizacja Księżego Młyna”,
- „Budowa i przebudowa linii tramwajowej w ulicy Wojska Polskiego na odc. od ul. Franciszkańskiej do ul. Strykowskiej wraz z przebudową układu drogowego i niezbędnej infrastruktury oraz budową połączenia tramwajowego wzdłuż ul. Strykowskiej z przystankiem ŁKA Łódź-Marysin”,
- „Odwodnienie Miasta Łodzi”,
- „Kompleksowy program integracji sieci niskoemisyjnego transportu publicznego w metropolii łódzkiej wraz z zakupem taboru do obsługi trasy W-Z oraz innych linii komunikacyjnych i modernizacją zajezdni tramwajowych w Łodzi”

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

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

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

BiznesUP - Rewitalizacja Łodzi <u>Cel</u> : Rewitalizacja śródmieścia	Urząd Miasta Łodzi Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa	Projekt realizowany jest w Partnerstwie. Partnerem Wiodącym jest Art. Center, a Partnerem nr 1 Miasto Łódź. Całkowita wartość kosztorysowa przedsięwzięcia wynosi 2.085.485 zł, z tego kwota dofinansowania 2.022.920 zł oraz wkład własny 62.565 zł. Całkowita wartość kosztorysowa dla Miasta Łodzi wynosi 50.000 zł (z tego dofinansowanie z UE i BP 50.000 zł oraz wkład własny Miasta Łodzi 0 zł). Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2020-2022.
Budowa dojazdu do węzła "Brzeziny" na autostradzie A1 <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 3.812.238 zł nie została ujęta kwota planowana do pozyskania ze środków Unii Europejskiej równa 328.781.700 zł.
Budowa dojazdu do węzła na autostradzie A1 - budowa III Etapu Trasy Górna <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 84.626.981 zł nie została ujęta kwota planowana do pozyskania ze środków Unii Europejskiej ok. 66.000.000 zł.
Budowa i przebudowa linii tramwajowej w ulicy Wojska Polskiego na odc. od ul. Franciszkańskiej do ul. Strykowskiej wraz z przebudową układu drogowego i niezbędnej infrastruktury oraz budową połączenia tramwajowego wzdłuż ul. Strykowskiej z przystankiem ŁKA Łódź - Marysin <u>Cel</u> : Przestrzeń i Środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Inwestycji Miejskich	Przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2017-2022. Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi 113.410.000 zł., z tego wydatki bieżące stanowią kwotę 173.500 zł, a wydatki majątkowe 113.236.500 zł.
Centrum Aktywności Osób Głuchych i Słabosłyszących (CAOGIS) <u>Cel</u> : Rewitalizacja śródmieścia	Urząd Miasta Łodzi Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa	Projekt realizowany jest w Partnerstwie. Partnerem Wiodącym jest Polski Związek Głuchych Oddział Łódzki, a Partnerem nr 1 Miasto Łódź. Całkowita wartość kosztorysowa przedsięwzięcia wynosi 725.739 zł, z tego kwota dofinansowania 689.452 zł oraz wkład własny 36.287 zł. Całkowita wartość kosztorysowa dla Miasta Łodzi wynosi 48.000 zł (z tego dofinansowanie z UE i BP 48.000 zł oraz wkład własny Miasta Łodzi 0 zł). Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2020-2022.
Cyfrowa Rewitalizacja <u>Cel</u> : Rewitalizacja śródmieścia	Urząd Miasta Łodzi Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa	Projekt realizowany jest w Partnerstwie. Liderem projektu jest HN Partners Kamili Hałaszkiewicz Adrian Nowak Spółka Cywilna, a Partnerem Miasto Łódź. Całkowita wartość kosztorysowa przedsięwzięcia wynosi 935.000 zł, z tego kwota dofinansowania 832.150 zł oraz wkład własny 102.850 zł. Całkowita wartość kosztorysowa dla Miasta Łodzi wynosi 24.000 zł (z tego dofinansowanie z UE i BP 24.000 zł oraz wkład własny



		Miasta Łodzi 0 zł). Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2020-2022.
Czas na zmiany - aktywizacja zawodowa mieszkańców obszaru rewitalizacji miasta Łodzi <u>Cel:</u> Rewitalizacja śródmieścia	Urząd Miasta Łodzi Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa	Projekt realizowany jest w Partnerstwie. Liderem projektu jest Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych Sp. z o.o., a Partnerem Miasto Łódź. Całkowita wartość kosztorysowa przedsięwzięcia wynosi 5.227.958 zł, z tego kwota dofinansowania 4.705.162 zł oraz wkład własny 522.796 zł. Całkowita wartość kosztorysowa dla Miasta Łodzi wynosi 75.500 zł (z tego dofinansowanie z UE i BP 75.500 zł oraz wkład własny Miasta Łodzi – 0 zł).
Czysta Karta - życie od nowa <u>Cel:</u> Rewitalizacja śródmieścia	Urząd Miasta Łodzi Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa	Projekt realizowany jest w Partnerstwie. Liderem projektu jest Stowarzyszenie Samopomocowe Abakus, a Partnerem Miasto Łódź. Całkowita wartość kosztorysowa przedsięwzięcia wynosi 896.133 zł, z tego kwota dofinansowania 851.326 zł oraz wkład własny 44.807 zł. Całkowita wartość kosztorysowa dla Miasta Łodzi wynosi 72.870 zł (z tego dofinansowanie z UE i BP 52.500 zł oraz nieujęty w łącznych nakładach finansowych wkład własny niefinansowy, w postaci użyczenia lokali dla beneficjentów projektu, w wysokości 20.370 zł). Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2020-2022.
Dobry początek <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Miasto - dobro wspólne	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi	Całkowita wartość kosztorysowa przedsięwzięcia wynosi 3.531.333 zł, z tego kwota dofinansowania z Unii Europejskiej 3.001.483 zł, wkład własny ze środków pochodzących z budżetu jst 498.500 zł oraz nieujęty w nakładach finansowych wkład prywatny wniesiony przez partnerów projektu w wysokości 31.350 zł.
EuPOLIS <u>Cel:</u> Rewitalizacja śródmieścia	Urząd Miasta Łodzi Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa	Projekt realizowany będzie w Partnerstwie. Liderem projektu jest Imperial College of Science Technology and Medicine, a Partnerem Miasto Łódź. Projekt będzie w 100% dofinansowany ze środków Unii Europejskiej. Całkowita wartość projektu dla konsorcjum wynosi 11.245.408 EUR. Całkowita wartość kosztorysowa dla Miasta wynosi 3.541.522 zł, z tego wydatki bieżące stanowią kwotę 1.178.202 zł, a wydatki majątkowe 2.363.320 zł.
Firma 30+ edycja V - wsparcie przedsiębiorczości mieszkańców obszaru rewitalizacji miasta Łodzi <u>Cel:</u> Rewitalizacja śródmieścia	Urząd Miasta Łodzi Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa	Projekt realizowany jest w Partnerstwie. Liderem projektu jest Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych Sp. z o.o., a Partnerem Miasto Łódź. Całkowita wartość kosztorysowa przedsięwzięcia wynosi 5.039.440 zł, z tego kwota dofinansowania 4.888.257 zł oraz wkład własny 151.183 zł. Całkowita wartość kosztorysowa dla Miasta Łodzi wynosi 48.000 zł (z tego dofinansowanie z UE i BP 48.000 zł oraz wkład własny Miasta Łodzi 0 zł).
Kompleksowy program integracji sieci niskoemisyjnego transportu publicznego w metropolii łódzkiej wraz z zakupem taboru do obsługi trasy W-Z oraz innych linii komunikacyjnych i modernizacją zajezdni tramwajowych w Łodzi <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Inwestycji Miejskich	Przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2016-2023. Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi 712.895.172 zł, z tego wydatki bieżące stanowią kwotę 168.223 zł, a wydatki majątkowe 712.726.949 zł.

<p>Łódzka droga do przedsiębiorczości <u>Cel:</u> Rewitalizacja śródmieścia</p>	<p>Urząd Miasta Łodzi Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa</p>	<p>Projekt realizowany jest w Partnerstwie. Partnerem Wiodącym jest Fundacja AKME, a Partnerem nr 1 Miasto Łódź. Całkowita wartość kosztorysowa przedsięwzięcia wynosi 2.062.457 zł, z tego kwota dofinansowania 2.000.000 zł oraz wkład własny 62.457 zł. Całkowita wartość kosztorysowa dla Miasta Łodzi wynosi 100.000 zł (z tego dofinansowanie z UE i BP 100.000 zł oraz wkład własny Miasta Łodzi 0 zł. Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2020-2022.</p>
<p>Łódzka Rewita II <u>Cel:</u> Łódź przedsiębiorcza, kreatywna i innowacyjna</p>	<p>Urząd Miasta Łodzi Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej</p>	<p>Projekt realizowany jest w Partnerstwie. Liderem projektu jest Łódzka Izba Przemysłowo-Handlowa, a Partnerem Miasto Łódź. Całkowita wartość kosztorysowa przedsięwzięcia wynosi 1.600.568 zł, z tego kwota dofinansowania 1.552.501 zł oraz wkład własny 48.067 zł. Całkowita wartość kosztorysowa dla Miasta Łodzi wynosi 1.387.041 zł (z tego dofinansowanie z UE i BP 1.363.007 zł oraz wkład własny Miasta Łodzi 24.034 zł). W łącznych nakładach finansowych nie są ujęte planowane środki do pozyskania przez Łódzką Izba Przemysłowo-Handlową z UE i BP w wysokości 189.494 zł oraz wkład własny, który wniesie Łódzka Izba Przemysłowo-Handlowa w wysokości 24.033 zł.</p>
<p>Łódzka Rewita III <u>Cel:</u> Łódź przedsiębiorcza, kreatywna i innowacyjna</p>	<p>Urząd Miasta Łodzi Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej</p>	<p>Projekt realizowany będzie w Partnerstwie. Partnerem Wiodącym projektu jest Łódzka Izba Przemysłowo-Handlowa, a Partnerem Miasto Łódź. Całkowita wartość kosztorysowa przedsięwzięcia wynosi 1.659.561 zł, z tego kwota dofinansowania z UE 1.410.627 zł, dotacja celowa 199.147 zł oraz wkład własny 49.787 zł (co stanowi 3% wydatków kwalifikowanych). Wkład własny wnosi tylko Partner Wiodący. Kwota dofinansowania dla Miasta Łodzi wynosi 1.409.655 zł.</p>
<p>Miniboisko ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Sępiej <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź</p>	<p>Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej</p>	<p>Całkowita wartość kosztorysowa przedsięwzięcia wynosi 2.427.032 zł, w tym nieujęta w łącznych nakładach finansowych kwota 499.307 zł, wydatek roku 2018 na zadaniu jednorocznym.</p>
<p>Mój biznes II - wsparcie przedsiębiorczości na obszarze rewitalizacji Miasta Łodzi <u>Cel:</u> Rewitalizacja śródmieścia</p>	<p>Urząd Miasta Łodzi Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa</p>	<p>Projekt realizowany będzie w Partnerstwie. Liderem projektu jest Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Łodzi, a Partnerem Miasto Łódź. Całkowita wartość kosztorysowa projektu wynosi 1.817.074 zł, w tym kwota dofinansowania 1.762.562 zł i wkład własny 54.512 zł. Całkowita wartość kosztorysowa dla Miasta Łodzi wynosi 20.000 zł (w tym dofinansowanie z UE i BP 20.000 zł, wkład własny 0 zł).</p>
<p>Nadanie nowych funkcji Bałuckiemu Ośrodkowi Kultury wraz z modernizacją i wyposażeniem budynku przy ul. Limanowskiego 166 <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - kultura u podstaw</p>	<p>Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury</p>	<p>W łącznych nakładach finansowych równych 1.143.360 zł nie została ujęta kwota planowana do pozyskania z Unii Europejskiej w kwocie 2.556.800 zł.</p>
<p>Nowa firma, nowa Łódź <u>Cel:</u> Łódź przedsiębiorcza, kreatywna i innowacyjna</p>	<p>Urząd Miasta Łodzi Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi</p>	<p>Projekt realizowany jest w Partnerstwie. Partnerem Wiodącym jest Regionalny Związek Pracodawców Prywatnych Ziemi Łódzkiej a Partnerem nr 1 Miasto Łódź. Całkowita wartość kosztorysowa przedsięwzięcia wynosi 1.685.092 zł, z tego kwota</p>

	Działalności Gospodarczej	dofinansowania z UE 1.432.328 zł, dotacja celowa 202.211 zł oraz wkład własny 50.553 zł. Wkład własny wnosi tylko Partner Wiodący. Kwota dofinansowania dla Miasta Łodzi wynosi 1.432.492 zł. Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2021-2023, natomiast Miasto Łódź będzie ponosiło wydatki od roku 2022.
Nowa Łódź - Nowe Szanse Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej	Projekt realizowany jest w Partnerstwie. Partnerem wiodącym jest Fundacja Inkubator, a partnerem Miasto Łódź. Całkowita wartość projektu wynosi 961.659 zł. Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej i środków własnych w następujących proporcjach: środki z UE 817.410 zł, co stanowi 85% wydatków kwalifikowanych, środki dotacji celowej 96.159 zł, co stanowi 10% wydatków kwalifikowanych, wkład własny 48.090 zł, co stanowi 5% wydatków kwalifikowanych. Wkład własny wnosi Partner wiodący oraz organizatorzy staży. Kwota dofinansowania dla Miasta Łodzi wynosi 641.767 zł.
Nowy zawód - nowa praca Cel: Wzrost zatrudnienia osób bezrobotnych, biernych zawodowo	Urząd Miasta Łodzi Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej	Całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi 888.448 zł, w tym środki z Unii Europejskiej 755.181 zł, co stanowi 85% wydatków kwalifikowanych, środki z dotacji celowej 44.422 zł, co stanowi 5% wydatków kwalifikowanych oraz wkład własny Miasta Łodzi 88.845 zł, co stanowi 10% wydatków kwalifikowanych.
Obsługa bankowa miasta i jego jednostek organizacyjnych na lata 2022-2026 Cel: Łódź sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Budżetu	Procedura przetargowa na wybór wykonawcy nastąpi w 2021 r., natomiast wydatki będą ponoszone w latach 2022-2026 r.
Parkingi kubaturowe w centrum Miasta - opłata Podmiotu Publicznego Cel: Rewitalizacja śródmieścia	Urząd Miasta Łodzi Wydział ds. Zarządzania Projektami	Przedsięwzięcie realizowane w ramach umowy o partnerstwie publiczno – prywatnym. Umowa została podpisana w 2020 roku, natomiast wydatki będą ponoszone w latach 2024-2048. Ryzyko budowy oraz ryzyko finansowania inwestycji są po stronie Partnera Prywatnego.
Poprawa funkcjonalności transportu na przecięciach linii kolejowych z drogami publicznymi Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Inwestycji Miejskich	Na przedsięwzięciu zostały zabezpieczone środki na realizację projektów wspierających rozwój połączeń kolejowo-autobusowych i kolejowo-tramwajowych jakie będzie realizowało Miasto Łódź. Wydatki będą ponoszone w latach 2027-2029.
Program niskoemisyjnego transportu miejskiego - przebudowa linii tramwajowej w ul. Przybyszewskiego na odcinku od Placu Reymonta do ul. Kilińskiego wraz z budową węzła przesiadkowego i przebudową torowiska od wiaduktów na ul. Przybyszewskiego do ul. Lodowej Cel: Przestrzeń i środowisko -	Zarząd Inwestycji Miejskich	W łącznych nakładach finansowych nie ujęto wydatków w wysokości 72.793 zł poniesionych w 2016 r. oraz 271.600 zł poniesionych w 2019 r.

Miasto zrównoważonej komunikacji		
Projekt T-Factor Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia	Urząd Miasta Łodzi Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa	Projekt realizowany jest przez Miasto Łódź w partnerstwie z wybranymi miastami UE. Całkowita wartość kosztorysowa przedsięwzięcia wynosi 414.804 zł, z tego kwota dofinansowania 414.804 zł oraz wkład własny 0 zł. W łącznych nakładach finansowych nie ujęto wartości dofinansowania Partnerów, ponieważ każdy z Partnerów zabezpiecza środki we własnym zakresie.
Projekty edukacyjne dofinansowane ze środków zewnętrznych – wkład własny Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	Przedsięwzięcie realizowane w latach 2018-2022. Na przedsięwzięciu został zabezpieczony wkład własny dla projektów edukacyjnych dofinansowywanych ze środków zewnętrznych w celu umożliwienia podpisywania umów.
Promocja gospodarcza łódzkich strategicznych sektorów gospodarczych na Dalekim i Bliskim Wschodzie podczas światowych wydarzeń gospodarczych Cel: Łódź przedsiębiorcza, kreatywna i innowacyjna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kształowania Środowiska	Projekt będzie realizowany w partnerstwie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Łódzkiego. Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi 4.560.639 zł, w tym dofinansowanie z Unii Europejskiej 3.174.492 zł, nieujęta w łącznych nakładach finansowych kwota 12.239 zł, która jest wydatkiem roku 2018 poniesiona na studium wykonalności oraz nieujęta wartość wkładu własnego Partnera w wysokości 710.569 zł.
Przebudowa wnętrza budynku siedziby głównej Biblioteki Miejskiej w Łodzi przy Placu Wolności 4 Cel: Społeczeństwo i kultura - kultura u podstaw	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	W łącznych nakładach finansowych równych 1.300.000 zł nie została ujęta kwota pozyskana z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego równa 400.000 zł oraz kwota poniesionych wydatków w latach 2019-2020 na dokumentację równa 115.975 zł pokryta ze środków Biblioteki Miejskiej w Łodzi.
Przedsiębiorcza Łódź na obszarze rewitalizacji II edycja Cel: Rewitalizacja śródmieścia	Urząd Miasta Łodzi Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa	Partnerem Wiodącym projektu jest Studium Nowoczesnych Technologii Szkoleniowo-Wdrożeniowych, a Partnerem nr 1 Miasto Łódź. Całkowita wartość kosztorysowa projektu wynosi 2.079.460 zł, w tym kwota dofinansowania 2.016.340 zł, wkład własny 63.120 zł. Całkowita wartość kosztorysowa dla Miasta Łodzi wynosi 25.000 zł (w tym dofinansowanie z UE i BP 25.000 zł, wkład własny Miasta Łodzi 0 zł).
Przepis na biznes - wsparcie przedsiębiorczości mieszkańców obszaru rewitalizacji Miasta Łodzi Cel: Rewitalizacja śródmieścia	Urząd Miasta Łodzi Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa	Projekt realizowany będzie w Partnerstwie. Liderem projektu jest HRP Group Spółka z o.o., a Partnerem Miasto Łódź. Całkowita wartość kosztorysowa projektu wynosi 11.233.101 zł, w tym kwota dofinansowania 10.896.108 zł i wkład własny 336.993 zł. Całkowita wartość kosztorysowa dla Miasta Łodzi wynosi 130.000 zł (w tym dofinansowanie z UE i BP 130.000 zł, wkład własny 0 zł).
Przepis na zdrowie Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	Projekt realizowany będzie w Partnerstwie. Partnerem wiodącym jest HRP Care Sp z o.o., a Partnerem nr 1 Miasto Łódź. Projekt będzie współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020. Całkowita wartość kosztorysowa projektu wynosi 2.051.232 zł, w tym dofinansowanie 1.866.620 zł oraz wkład własny 184.612 zł. Całkowita wartość kosztorysowa dla Miasta Łodzi wynosi 184.612 zł i w całości stanowi wkład własny. Z tego kwota 47.863 zł zostanie przekazana do Lidera, kwota 136.749 zł pozostaje do dyspozycji Partnera nr 1.

<p>Razem łatwiej - rewitalizacja społeczna i aktywizacja zawodowa <u>Cel:</u> Rewitalizacja śródmieścia</p>	<p>Urząd Miasta Łodzi Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa</p>	<p>Projekt realizowany jest w Partnerstwie. Liderem projektu jest Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Łodzi, a Partnerami: Miasto Łódź, Polskie Stowarzyszenie Psychologów i Terapeutów oraz Stowarzyszenie Centrum Wsparcia Terapeutycznego. Całkowita wartość kosztorysowa przedsięwzięcia wynosi 1.445.581 zł, z tego kwota dofinansowania 1.373.302 zł oraz wkład własny 72.279 zł. Całkowita wartość kosztorysowa dla Miasta Łodzi wynosi 617.074 zł (z tego dofinansowanie z UE i BP 605.285 zł oraz wkład własny Miasta Łodzi 11.789 zł).</p>
<p>RE - START! Program Aktywizacji Społeczno - Zawodowej w ramach Rewitalizacji Miasta Łodzi <u>Cel:</u> Rewitalizacja śródmieścia</p>	<p>Urząd Miasta Łodzi Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa</p>	<p>Liderem projektu jest Stowarzyszenie Inicjatywa Rozsądnych Polaków w Łodzi, a Partnerami Miasto Łódź i Fundacja Św. Rodziny. Całkowita wartość kosztorysowa projektu wynosi 1.587.442 zł, w tym kwota dofinansowania 1.502.241 zł, wkład własny 85.201 zł. Całkowita wartość kosztorysowa dla Miasta Łodzi wynosi 396.759 zł, wkład własny niefinansowy Miasta Łodzi – 17.741 zł. W łącznych nakładach finansowych nie są ujęte planowane środki do pozyskania przez Lidera i Fundację Św. Rodziny w Łodzi z UE i BP w wysokości 1.123.223 zł oraz wkład własny Lidera i Fundacji Św. Rodziny w wysokości 67.460 zł.</p>
<p>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) <u>Cel:</u> Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja</p>	<p>Urząd Miasta Łodzi Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa</p>	<p>Całkowita wartość kosztorysowa przedsięwzięcia wynosi 2.252.504 zł, z tego wydatki bieżące stanowią kwotę 2.181.777 zł, a wydatki majątkowe 70.727 zł. W łącznych nakładach finansowych, z uwagi na zmianę prezentacji zadania, nie ujęto kwoty wykonanych wydatków w 2016 r. wynoszących 888.552 zł.</p>
<p>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) <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia</p>	<p>Zarząd Inwestycji Miejskich</p>	<p>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.</p>
<p>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) <u>Cel:</u> Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja</p>	<p>Urząd Miasta Łodzi Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa</p>	<p>Całkowita wartość kosztorysowa przedsięwzięcia wynosi 1.523.619 zł, z tego wydatki bieżące stanowią kwotę 1.448.895 zł, a wydatki majątkowe 74.724 zł. W łącznych nakładach finansowych, z uwagi na zmianę prezentacji zadania, nie ujęto kwoty wykonanych wydatków w 2016 r. wynoszących 518.697 zł.</p>

<p>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) <u>Cel</u>: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia</p>	<p>Zarząd Inwestycji Miejskich</p>	<p>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.</p>
<p>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) <u>Cel</u>: Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja</p>	<p>Urząd Miasta Łodzi Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa</p>	<p>Całkowita wartość kosztorysowa przedsięwzięcia wynosi 1.842.975 zł, z tego wydatki bieżące stanowią kwotę 1.809.148 zł, a wydatki majątkowe 33.827 zł. W łącznych nakładach finansowych, z uwagi na zmianę prezentacji zadania, nie ujęto kwoty wykonanych wydatków w 2016 r. wynoszących 566.907 zł.</p>
<p>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) <u>Cel</u>: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia</p>	<p>Zarząd Inwestycji Miejskich</p>	<p>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.</p>
<p>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) <u>Cel</u>: Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja</p>	<p>Urząd Miasta Łodzi Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa</p>	<p>Całkowita wartość kosztorysowa przedsięwzięcia wynosi 1.501.309 zł, z tego wydatki bieżące stanowią kwotę 1.410.223 zł, a wydatki majątkowe 91.086 zł. W łącznych nakładach finansowych, z uwagi na zmianę prezentacji zadania, nie ujęto kwoty wykonanych wydatków w 2016 r. wynoszących 410.211 zł.</p>
<p>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) <u>Cel</u>: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia</p>	<p>Zarząd Inwestycji Miejskich</p>	<p>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.</p>
<p>Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 2 (a) <u>Cel</u>: Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja</p>	<p>Urząd Miasta Łodzi Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa</p>	<p>Całkowita wartość kosztorysowa przedsięwzięcia wynosi 815.152 zł, z tego wydatki bieżące stanowią kwotę 779.056 zł, a wydatki majątkowe 36.096 zł. W łącznych nakładach finansowych, z uwagi na zmianę prezentacji</p>

		zadania, nie ujęto kwoty wykonanych wydatków w 2016 r. wynoszących 3.677.630 zł.
Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 2 (c) - "R" (kontynuacja zadań: 2219622 i 2193102) <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.
Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 3 (a) <u>Cel:</u> Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa	Całkowita wartość kosztorysowa przedsięwzięcia wynosi 1.303.190 zł, z tego wydatki bieżące stanowią kwotę 1.265.256 zł, a wydatki majątkowe 37.934 zł. W łącznych nakładach finansowych, z uwagi na zmianę prezentacji zadania, nie ujęto kwoty wykonanych wydatków w 2016 r. wynoszących 2.806.621 zł.
Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 3 (c) - "R" (kontynuacja zadań: 2219632 i 2193322) <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.
Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 5 (a) <u>Cel:</u> Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa	Całkowita wartość kosztorysowa przedsięwzięcia wynosi 607.000 zł, z tego wydatki bieżące stanowią kwotę 581.205 zł, a wydatki majątkowe 25.795 zł. W łącznych nakładach finansowych, z uwagi na zmianę prezentacji zadania, nie ujęto kwoty wykonanych wydatków w 2016 r. wynoszących 5.516.031 zł.
Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 5 (c) - "R" (kontynuacja zadań: 2219642 i 2193342) <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia	Zarząd Inwestycji Miejskich	W łącznych nakładach finansowych przedsięwzięcia równych 115.961.685 zł, z uwagi na zmianę prezentacji zadania, nie ujęto kwoty wykonanych wydatków w 2016 r. wynoszących 1.075.105 zł.
Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 6 (a) <u>Cel:</u> Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa	Całkowita wartość kosztorysowa przedsięwzięcia wynosi 9.342.907 zł, z tego wydatki bieżące stanowią kwotę 886.102 zł, a wydatki majątkowe 8.456.805 zł. W łącznych nakładach finansowych, z uwagi na zmianę prezentacji zadania, nie ujęto kwoty wykonanych wydatków w 2016 r. wynoszących 2.437.454 zł.
Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 6 (c) - "R" (kontynuacja zadań: 2219652 i 2193352) <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.
Rewitalizacja przestrzeni miejskiej przy ul. Moniuszki 3, 5 i Tuwima 10 (Program Nowe Centrum Łodzi) - (e) - "R" <u>Cel:</u> Gospodarka i infrastruktura - Nowe Centrum Łodzi	Zarząd Inwestycji Miejskich	Całkowita wartość kosztorysowa przedsięwzięcia wynosi 66.237.929 zł, z tego wydatki bieżące stanowią kwotę 163.959 zł, a wydatki majątkowe 66.073.970 zł. W nazwie przedsięwzięcia obejmującego wydatki bieżące nie występuje tekst „(e) - "R"” w związku z dostosowaniem do zapisów występujących w nowym systemie informatycznym. W łącznych nakładach finansowych przedsięwzięcia, z uwagi na zmianę prezentacji zadania, nie ujęto wykonania roku 2015 równego 744.894 zł oraz kwoty wydatków w 2016 r. wynoszących 181.298 zł.

Rozbudowa Kompostowni Miejskiej w Łodzi przy ul. Sanitariuszek <u>Cel</u> : Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Inwestycji Miejskich	Całkowita wartość kosztorysowa przedsięwzięcia wynosi 8.135.202 zł, w tym nieujęte w łącznych nakładach finansowych środki w wysokości 81.819 zł, zrealizowane przez Zarząd Gospodarowania Odpadami w latach 2016-2019.
Samodzielność Mamy. Aktywizacja społeczno-zawodowa podopiecznych DSM im. S. Leszczyńskiej w Łodzi z obszaru rewitalizowanego <u>Cel</u> : Rewitalizacja śródmieścia	Urząd Miasta Łodzi Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa	Projekt realizowany jest w Partnerstwie. Liderem projektu jest Fundacja Służby Rodzinie „Nadzieja”, a Partnerem Miasto Łódź. Całkowita wartość kosztorysowa przedsięwzięcia wynosi 1.493.410 zł, z tego kwota dofinansowania 1.418.739 zł oraz wkład własny 74.671 zł. Całkowita wartość kosztorysowa dla Miasta Łodzi wynosi 52.000 zł (z tego dofinansowanie z UE i BP 52.000 zł oraz wkład własny 0 zł). Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2021-2022.
Sukces z miasta Łodzi pochodzi <u>Cel</u> : Rewitalizacja śródmieścia	Urząd Miasta Łodzi Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa	Projekt realizowany jest w Partnerstwie. Partnerem Wiodącym jest Fundacja Kamelot, a Partnerem nr 1 Miasto Łódź. Całkowita wartość kosztorysowa przedsięwzięcia wynosi 1.457.614 zł, z tego kwota dofinansowania 1.365.214 zł oraz wkład własny 92.400 zł. Całkowita wartość kosztorysowa dla Miasta Łodzi wynosi 48.000 zł (z tego dofinansowanie z UE i BP 48.000 zł oraz wkład własny Miasta Łodzi 0 zł). Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2020-2022.
Szansa dla Ciebie - II edycja <u>Cel</u> : Rewitalizacja śródmieścia	Urząd Miasta Łodzi Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa	Projekt realizowany jest w Partnerstwie. Liderem projektu jest „Studium Nowoczesnych Technologii Szkoleniowo-Wdrożeniowych” Sp. z o.o., a Partnerem Miasto Łódź. Całkowita wartość kosztorysowa przedsięwzięcia wynosi 984.488 zł, z tego kwota dofinansowania 885.988 zł oraz wkład własny 98.500 zł. Całkowita wartość kosztorysowa dla Miasta Łodzi wynosi 30.000 zł (z tego dofinansowanie z UE i BP 30.000 zł oraz wkład własny Miasta Łodzi – 0 zł).
Szlakiem Architektury Włókienniczej - Rewitalizacja Księżego Młyna <u>Cel</u> : Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia	Zarząd Inwestycji Miejskich	Całkowita wartość kosztorysowa przedsięwzięcia wynosi 66.770.078 zł, z tego wydatki bieżące stanowią kwotę 49.035 zł, a wydatki majątkowe 66.721.043 zł.
Wspólnie tworzymy miasto - wzmocnienie działań kulturalnych poprzez stworzenie miejsca spotkań społeczności lokalnej w filii Biblioteki Miejskiej w Łodzi przy ul. Zachodniej 76 <u>Cel</u> : Społeczność i kultura - kultura u podstaw	Zarząd Inwestycji Miejskich	W łącznych nakładach finansowych ujęto wykonanie 2019 roku zrealizowane przez Wydział Kultury w wysokości 41.820 zł.
Zakup wielofunkcyjnego urządzenia do letniego i zimowego utrzymania terenów zewnętrznych <u>Cel</u> : Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	Procedura przetargowa na wybór wykonawcy zadania i podpisanie umowy nastąpi w 2021 r., natomiast wydatki będą poniesione w 2022 r.
ZYSK Z PRZEDSIĘBIORCZOŚCI - wsparcie przedsiębiorczości na obszarze rewitalizacji	Urząd Miasta Łodzi Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi	Projekt jest realizowany w latach 2020-2021. Partnerem wiodącym projektu jest Fundacja Innowacja i Wiedza, a Partnerem – Miasto Łódź. Całkowita wartość projektu wynosi 2.056.126 zł. Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej i środków własnych w następujących



Miasta Łodzi <u>Cel</u> : Łódź przedsiębiorcza, kreatywna i innowacyjna	Działalności Gospodarczej	proporcjach: środki europejskie 1.747.707 zł, dotacja celowa 246.734 zł, wkład własny 61.685 zł, co stanowi 3% wydatków kwalifikowanych. Wkład własny wnosi tylko partner wiodący. Kwota dofinansowania dla Miasta Łodzi wynosi 1.728.052 zł.
Żyć lepiej w obszarze rewitalizacji miasta Łodzi <u>Cel</u> : Rewitalizacja śródmieścia	Urząd Miasta Łodzi Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa	Projekt realizowany jest w Partnerstwie. Liderem projektu jest Fundacja „Uwolnienie”, a Partnerami: Miasto Łódź, MIND Małgorzata Stańczyk i RESTAN Łukasz Stańczyk. Całkowita wartość kosztorysowa przedsięwzięcia wynosi 1.470.990 zł, z tego kwota dofinansowania 1.381.965 zł oraz wkład własny 89.025 zł. Całkowita wartość kosztorysowa dla Miasta Łodzi wynosi 24.000 zł (z tego dofinansowanie z UE i BP 24.000 zł oraz wkład własny Miasta Łodzi - 0 zł).

  
 Maciej Kobacz