

**UCHWAŁA NR XXXVIII/1177/21
RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI
z dnia 10 lutego 2021 r.**

**zmieniająca uchwałę 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, 1175 i 2320), § 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

uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale 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 wprowadza się zmiany określone w § 2.

§ 2.1. Załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata 2021-2048 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik Nr 2 Wykaz przedsięwzięć na lata 2021-2024 i lata następne otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik Nr 3 Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Łodzi na lata 2021–2048 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łodzi.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**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 |
|-----------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1. | Dochody ogółem | 5 222 264 270,00 | 5 309 586 596,00 | 5 044 088 379,00 | 5 073 610 815,00 | 5 178 872 331,00 | 5 299 387 078,00 | 5 423 050 463,00 | 5 538 386 541,00 |
| 1.1 | Dochody bieżące, z tego: | 4 716 272 157,00 | 4 810 997 919,00 | 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 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 1 205 282 011,00 | 1 246 261 599,00 | 1 283 649 447,00 | 1 322 158 930,00 | 1 361 823 698,00 | 1 404 040 233,00 | 1 447 565 480,00 | 1 490 992 444,00 |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 94 942 631,00 | 98 170 680,00 | 101 115 800,00 | 104 149 274,00 | 107 273 752,00 | 110 599 238,00 | 114 027 814,00 | 117 448 648,00 |
| 1.1.3 | z subwencji ogólnej | 767 731 022,00 | 784 621 104,00 | 803 452 010,00 | 823 538 310,00 | 844 126 768,00 | 865 229 937,00 | 886 860 685,00 | 909 032 202,00 |
| 1.1.4 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ¹ | 1 019 494 726,00 | 1 005 617 260,00 | 1 007 073 433,00 | 1 015 879 167,00 | 1 025 785 459,00 | 1 036 043 314,00 | 1 046 403 747,00 | 1 056 867 784,00 |
| 1.1.5 | pozostałe dochody bieżące, w tym: | 1 628 821 767,00 | 1 676 327 276,00 | 1 686 425 161,00 | 1 728 053 306,00 | 1 770 686 281,00 | 1 814 953 438,00 | 1 860 327 274,00 | 1 906 835 456,00 |
| 1.1.5.1 | z podatku od nieruchomości | 503 717 000,00 | 514 798 774,00 | 527 153 945,00 | 540 332 794,00 | 553 841 114,00 | 567 687 142,00 | 581 879 321,00 | 596 426 304,00 |
| 1.2 | Dochody majątkowe, w tym: | 505 992 113,00 | 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 | 369 376 883,00 | 393 344 951,00 | 71 885 244,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Wydatki ogółem | 5 528 923 897,00 | 5 426 247 237,00 | 4 881 007 975,00 | 4 816 245 451,00 | 4 931 822 331,00 | 5 062 523 468,00 | 5 080 356 660,00 | 5 221 959 358,00 |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 4 448 425 746,00 | 4 486 174 821,00 | 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 | 1 483 860 106,00 | 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: | 1 080 498 151,00 | 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: | 1 012 515 917,00 | 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 | 38 062 215,00 | 14 577 646,00 | 7 111 123,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Wynik budżetu | -306 659 627,00 | -116 660 641,00 | 163 080 404,00 | 257 365 364,00 | 247 050 000,00 | 236 863 610,00 | 342 693 803,00 | 316 427 183,00 |
| 3.1 | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana 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 |
| 4 | Przychody budżetu | 608 710 854,00 | 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 | 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 |
| 5 | Rozchody budżetu | 302 051 227,00 | 282 633 068,00 | 277 994 925,00 | 331 269 952,00 | 355 923 143,00 | 352 981 845,00 | 342 693 803,00 | 316 427 183,00 |
| 5.1 | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym: | 302 051 227,00 | 282 633 068,00 | 277 994 925,00 | 331 269 952,00 | 355 923 143,00 | 352 981 845,00 | 342 693 803,00 | 316 427 183,00 |
| 5.1.1 | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | 57 901 545,00 | 13 047 135,00 | 44 615 895,00 | 36 192 681,00 | 45 945 727,00 | 105 512 687,00 | 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: | 0,00 | x | x | x | x | x | x | x |
| 5.1.1.3.1 | środkami nowego zobowiązania | 0,00 | 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 | 0,00 | x | x | x | x | x | x | x |
| 5.1.1.3.3 | innymi środkami | 0,00 | x | x | x | x | x | x | x |
| 5.1.1.4 | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000 000,00 | 40 000 000,00 | 14 500 000,00 |
| 5.2 | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Kwota długu, w tym: | 3 894 749 802,00 | 3 963 782 823,00 | 3 754 244 479,00 | 3 451 582 195,00 | 3 158 948 394,00 | 2 880 460 503,00 | 2 503 850 999,00 | 2 160 659 535,00 |
| 6.1 | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków | 411 293 260,00 | 363 665 640,00 | 317 207 700,00 | 271 910 780,00 | 226 326 979,00 | 184 702 698,00 | 150 786 997,00 | 124 022 716,00 |
| 7 | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 7.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 267 846 411,00 | 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 ² a wydatkami bieżącymi | 357 457 265,00 | 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 | Wskaźnik spłaty zobowiązań | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 8.1 | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) | 8,92% | 10,05% | 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) | 9,89% | 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% | 13,46% | 13,25% | 13,62% | 14,08% | 11,47% | 11,40% | 11,62% |
| 8.3.1 | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 8.4 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona |
| 8.4.1 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 9 | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 9.1 | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 33 360 622,00 | 10 000 000,00 | 1 500 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1.1 | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 33 360 622,00 | 10 000 000,00 | 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 | 31 913 557,00 | 9 360 538,00 | 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 | 357 923 695,00 | 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: | 357 923 695,00 | 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 | 349 281 884,00 | 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 | 41 191 218,00 | 11 600 000,00 | 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: | 41 191 218,00 | 11 600 000,00 | 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 | 34 398 810,00 | 9 235 825,00 | 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 | 630 808 905,00 | 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: | 630 808 905,00 | 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 | 327 097 825,00 | 372 710 994,00 | 52 517 585,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Wyszczególnienie | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|------------|---|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 10 | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 10.1 | Wydatki objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego: | 1 919 690 910,00 | 1 783 931 569,00 | 1 097 255 847,00 | 848 561 717,00 | | | | |
| 10.1.1 | bieżące | 942 036 206,00 | 847 902 415,00 | 783 778 143,00 | 776 562 133,00 | | | | |
| 10.1.2 | majątkowe | 977 654 704,00 | 936 029 154,00 | 313 477 704,00 | 71 999 584,00 | | | | |
| 10.2 | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.3 | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.4 | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.5 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.6 | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 302 051 227,00 | 282 541 401,00 | 277 903 258,00 | 331 178 285,00 | 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 w poz. 10.7.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.2 | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka, w tym: | 48 797 190,00 | 47 627 620,00 | 46 457 940,00 | 45 296 920,00 | 45 583 801,00 | 41 624 281,00 | 33 915 701,00 | 26 764 281,00 |
| 10.7.2.1 | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.2.1.1 | dokonywana w formie wydatku bieżącego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.3 | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.8 | Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 610 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.9 | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.10 | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000 000,00 | 40 000 000,00 | 14 500 000,00 |
| 10.11 | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ³ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 11.1 | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.1.1 | środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.2 | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w*ustawy | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 12.1 | Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 12.2 | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 12.3 | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1 | x | x | x | x | x | x | x | x |

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

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

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

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

| Lp. | Wyszczególnienie | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
|-----------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1. | Dochody ogółem | 5 663 732 805,00 | 5 792 205 692,00 | 5 922 185 789,00 | 6 053 616 176,00 | 6 186 439 709,00 | 6 320 599 415,00 | 6 436 038 933,00 |
| 1.1 | Dochody bieżące, z tego: | 5 607 178 253,00 | 5 736 306 595,00 | 5 866 942 147,00 | 5 999 027 990,00 | 6 132 506 978,00 | 6 267 322 139,00 | 6 403 417 112,00 |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 1 532 740 232,00 | 1 575 656 958,00 | 1 618 199 696,00 | 1 660 272 888,00 | 1 701 779 710,00 | 1 742 622 423,00 | 1 782 702 739,00 |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 120 737 210,00 | 124 117 852,00 | 127 469 034,00 | 130 783 229,00 | 134 052 810,00 | 137 270 077,00 | 140 427 289,00 |
| 1.1.3 | z subwencji ogólnej | 931 758 007,00 | 955 051 957,00 | 978 928 256,00 | 1 003 401 462,00 | 1 028 486 499,00 | 1 054 198 661,00 | 1 080 553 628,00 |
| 1.1.4 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ¹ | 1 067 436 462,00 | 1 078 110 827,00 | 1 088 891 935,00 | 1 099 780 854,00 | 1 110 778 663,00 | 1 121 886 450,00 | 1 133 105 315,00 |
| 1.1.5 | pozostałe dochody bieżące, w tym: | 1 954 506 342,00 | 2 003 369 001,00 | 2 053 453 226,00 | 2 104 789 557,00 | 2 157 409 296,00 | 2 211 344 528,00 | 2 266 628 141,00 |
| 1.1.5.1 | z podatku od nieruchomości | 611 336 962,00 | 626 620 386,00 | 642 285 896,00 | 658 343 043,00 | 674 801 619,00 | 691 671 659,00 | 708 963 450,00 |
| 1.2 | Dochody majątkowe, w tym: | 56 554 552,00 | 55 899 097,00 | 55 243 642,00 | 54 588 186,00 | 53 932 731,00 | 53 277 276,00 | 32 621 821,00 |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 30 000 000,00 |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Wydatki ogółem | 5 356 145 622,00 | 5 482 055 772,00 | 5 642 282 856,00 | 5 763 822 934,00 | 5 896 646 471,00 | 6 114 497 843,00 | 6 324 577 019,00 |
| 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 | 49 705 008,00 | 35 215 346,00 | 22 817 976,00 | 14 878 889,00 |
| 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) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.2 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy | 11 366 880,00 | 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 dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Wydatki majątkowe, w tym: | 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 |
| 3. | Wynik budżetu | 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 |
| 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 |
| 4 | Przychody budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4 | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5 | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Rozchody budżetu | 307 587 183,00 | 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 | Spłaty rat 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 ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | 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 |
| 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 |

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

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

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

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

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

| Lp. | Wyszczególnienie | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
|-----------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1. | Dochody ogółem | 6 572 702 935,00 | 6 712 503 032,00 | 6 843 504 460,00 | 6 985 654 327,00 | 7 131 649 586,00 | 7 280 908 672,00 | 7 431 330 837,00 |
| 1.1 | Dochody bieżące, z tego: | 6 540 736 570,00 | 6 681 192 122,00 | 6 822 848 999,00 | 6 965 654 327,00 | 7 111 649 586,00 | 7 260 908 672,00 | 7 411 330 837,00 |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 1 821 922 199,00 | 1 862 004 487,00 | 1 901 106 581,00 | 1 939 128 713,00 | 1 977 911 287,00 | 2 017 469 513,00 | 2 055 801 434,00 |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 143 516 689,00 | 146 674 056,00 | 149 754 211,00 | 152 749 295,00 | 155 804 281,00 | 158 920 367,00 | 161 939 854,00 |
| 1.1.3 | z subwencji ogólnej | 1 107 567 469,00 | 1 135 256 656,00 | 1 163 638 072,00 | 1 192 729 024,00 | 1 222 547 250,00 | 1 253 110 931,00 | 1 284 438 704,00 |
| 1.1.4 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ¹ | 1 144 436 368,00 | 1 155 880 732,00 | 1 167 439 539,00 | 1 179 113 934,00 | 1 190 905 073,00 | 1 202 814 124,00 | 1 214 842 265,00 |
| 1.1.5 | pozostałe dochody bieżące, w tym: | 2 323 293 845,00 | 2 381 376 191,00 | 2 440 910 596,00 | 2 501 933 361,00 | 2 564 481 695,00 | 2 628 593 737,00 | 2 694 308 580,00 |
| 1.1.5.1 | z podatku od nieruchomości | 726 687 536,00 | 744 854 724,00 | 763 476 092,00 | 782 562 994,00 | 802 127 069,00 | 822 180 246,00 | 842 734 752,00 |
| 1.2 | Dochody majątkowe, w tym: | 31 966 365,00 | 31 310 910,00 | 20 655 461,00 | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Wydatki ogółem | 6 505 998 553,00 | 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 | Wydatki bieżące, w tym: | 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 |
| 2.1.1 | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 083 233 146,00 | 2 135 313 975,00 | 2 188 696 824,00 | 2 243 414 245,00 | 2 299 499 601,00 | 2 356 987 091,00 | 2 415 911 768,00 |
| 2.1.2 | z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.1 | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długu, w tym: | 10 424 731,00 | 7 670 103,00 | 5 496 067,00 | 3 322 030,00 | 1 117 506,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty 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 dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy | 669 143,00 | 501 857,00 | 334 572,00 | 167 286,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.3 | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Wydatki majątkowe, w tym: | 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 | inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym: | 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 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Wynik budżetu | 66 704 382,00 | 43 480 735,00 | 43 480 735,00 | 43 480 735,00 | 44 700 230,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1 | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 66 704 382,00 | 43 480 735,00 | 43 480 735,00 | 43 480 735,00 | 44 700 230,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Przychody budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4 | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5 | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Rozchody budżetu | 66 704 382,00 | 43 480 735,00 | 43 480 735,00 | 43 480 735,00 | 44 700 230,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1 | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym: | 66 704 382,00 | 43 480 735,00 | 43 480 735,00 | 43 480 735,00 | 44 700 230,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1 | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | 3 345 714,00 | 3 345 714,00 | 3 345 714,00 | 3 345 714,00 | 3 345 720,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.1 | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.2 | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | 3 345 714,00 | 3 345 714,00 | 3 345 714,00 | 3 345 714,00 | 3 345 720,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXXVIII/1177/21
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia 10 lutego 2021 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 (**) | | | | | | |
|---------|--|--|---------------------------|------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | 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: | | | | 18 242 959 864 | 1 919 690 910 | 1 783 931 569 | 1 097 255 847 | 848 561 717 | 828 666 832 | 590 633 440 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 13 664 554 341 | 942 036 206 | 847 902 415 | 783 778 143 | 776 562 133 | 757 622 862 | 523 548 990 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 4 578 405 523 | 977 654 704 | 936 029 154 | 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: | | | | 2 262 735 712 | 671 997 323 | 705 243 195 | 103 723 127 | 231 820 | 0 | 0 |
| 1.1.1. | - wydatki bieżące | | | | 111 348 741 | 41 188 418 | 9 809 697 | 1 582 821 | 231 820 | 0 | 0 |
| 1.1.1.1 | 4 żywioły - STEAM w edukacji elementarnej <u>Cel</u> : 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 | Absolwent atrakcyjny dla pracodawców <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2020 | 2022 | 917 017 | 604 813 | 230 362 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.3 | Akademia Przyszłości <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2019 | 2021 | 960 575 | 97 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.4 | Akademia reklamy <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2019 | 2021 | 731 366 | 69 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.5 | AKCJA INNOWACJA - nauczanie wspomagane narzędziami TIK <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2019 | 2021 | 549 960 | 101 848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.6 | Aktywizacja plus (*) <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - Miasto - dobro wspólne | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi | 2019 | 2021 | 1 632 910 | 706 658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.7 | Aktywni łodzianie (*) <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej | 2019 | 2021 | 892 761 | 341 002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.8 | Angielski bez barier - rewitalizacja (*) <u>Cel</u> : Rewitalizacja śródmieścia | Urząd Miasta Łodzi Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa | 2020 | 2021 | 30 000 | 21 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.9 | Awangarda techniczna <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2018 | 2021 | 937 655 | 34 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | Limity zobowiązań |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------------|
| 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | |
| 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
| 4 510 097 | 4 577 747 | 4 646 413 | 4 716 110 | 4 786 852 | 3 643 991 | 5 609 468 743 |
| 4 510 097 | 4 577 747 | 4 646 413 | 4 716 110 | 4 786 852 | 3 643 991 | 4 296 345 115 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 313 123 628 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 927 953 067 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 177 666 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 800 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 835 175 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 161 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 254 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 848 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 706 658 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341 002 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 480 |

| Lp | Nazwa i cel (*) | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Łączne nakłady finansowe (**) | | | | | | |
|----------|--|---|---------------------------|------|-------------------------------|-----------|-----------|---------|------|------|------|
| | | | od | do | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.1.1.10 | Back to Green - zmiana kultury żywienia sposobem na poprawę zdrowia Europejczyków <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2019 | 2021 | 96 876 | 64 476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.11 | Bez granic <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2020 | 2021 | 686 074 | 245 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.12 | BiznesUP - Rewitalizacja Łodzi (*) <u>Cel:</u> Rewitalizacja śródmieścia | Urząd Miasta Łodzi Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa | 2020 | 2022 | 50 000 | 30 000 | 7 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.13 | Blżej 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 |
| 1.1.1.14 | 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 | 2017 | 2022 | 173 500 | 64 508 | 100 013 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.15 | 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 |
| 1.1.1.16 | Centrum Aktywności Osób Głuchych i Słabosłyszących (CAOGIS) (*) <u>Cel:</u> Rewitalizacja śródmieścia | Urząd Miasta Łodzi Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa | 2020 | 2022 | 48 000 | 24 000 | 18 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.17 | Cyfrowa Rewitalizacja (*) <u>Cel:</u> Rewitalizacja śródmieścia | Urząd Miasta Łodzi Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa | 2020 | 2022 | 24 000 | 12 000 | 7 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.18 | Czas na zmiany - aktywizacja zawodowa mieszkańców obszaru rewitalizacji miasta Łodzi (*) <u>Cel:</u> Rewitalizacja śródmieścia | Urząd Miasta Łodzi Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa | 2019 | 2022 | 75 500 | 26 000 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.19 | Czysta karta - życie od nowa (*) <u>Cel:</u> Rewitalizacja śródmieścia | Urząd Miasta Łodzi Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa | 2020 | 2022 | 52 500 | 42 500 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.20 | 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 |
| 1.1.1.21 | 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 |
| 1.1.1.22 | 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 |
| 1.1.1.23 | 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 |

| | | | | | | Limity zobowiązań |
|------|------|------|------|------|------|----------------------|
| 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | |
| 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 476 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245 203 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 500 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 525 033 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 521 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 107 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 500 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 386 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 960 264 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 505 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 628 |

| Lp | Nazwa i cel (*) | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Łączne nakłady finansowe (**) | | | | | | |
|----------|---|---|---------------------------|------|-------------------------------|---------|---------|---------|---------|------|------|
| | | | od | do | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.1.1.24 | 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 |
| 1.1.1.25 | 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 |
| 1.1.1.26 | Energia przyszłości - energią Twojej kariery <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2019 | 2021 | 841 993 | 180 512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.27 | EuPOLIS (*) <u>Cel</u> : Rewitalizacja śródmieścia | Urząd Miasta Łodzi Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa | 2020 | 2024 | 1 178 202 | 343 209 | 280 725 | 271 950 | 189 719 | 0 | 0 |
| 1.1.1.28 | Fajna sprawa, być Mistrzem nauczania! <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2019 | 2021 | 561 116 | 37 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.29 | Firma 30+ edycja V - wsparcie przedsiębiorczości mieszkańców obszaru rewitalizacji miasta łodzi (*) <u>Cel</u> : Rewitalizacja śródmieścia | Urząd Miasta Łodzi Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa | 2020 | 2022 | 48 000 | 22 000 | 6 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.30 | Informatyczne usługi przestrzenne w rewitalizowanej strefie wielkomiejskiej miasta Łodzi - wydatki bieżące <u>Cel</u> : Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia | Łódzki Ośrodek Geodezji | 2016 | 2022 | 487 145 | 68 911 | 109 782 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.31 | Inni - tacy sami <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2020 | 2021 | 1 115 912 | 299 724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.32 | Inni ale tacy sami <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2020 | 2021 | 530 979 | 133 485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.33 | Internacjonalizacja gospodarcza przedsiębiorstw z regionu łódzkiego poprzez dedykowane działania promocyjne i terytorialny marketing gospodarczy - etap II <u>Cel</u> : 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 |
| 1.1.1.34 | Jedność w różnorodności – przez otwartość budujemy europejskość <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2019 | 2021 | 71 022 | 24 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.35 | 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 | 2016 | 2023 | 168 223 | 35 094 | 35 087 | 36 823 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.36 | Kreatywne wibracje w planowaniu ścieżki kariery zawodowej z wykorzystaniem innowacyjnych metod nauczania: grywalizacji, Design Thinking i Project Based Learning <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2019 | 2021 | 152 324 | 52 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.37 | Krok w przód - rozwój i terapia <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2020 | 2021 | 975 572 | 322 379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | Limity zobowiązań |
|------|------|------|------|------|------|----------------------|
| 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | |
| 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 902 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 711 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 512 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 085 603 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 550 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 693 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299 724 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 485 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 766 339 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 350 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 004 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 001 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322 379 |

| Lp | Nazwa i cel (*) | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Łączne nakłady finansowe (**) | | | | | | |
|----------|--|--|---------------------------|------|-------------------------------|-----------|---------|------|------|------|------|
| | | | od | do | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.1.1.38 | Lepsze perspektywy II <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2020 | 2022 | 508 966 | 175 667 | 80 662 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.39 | Liczyć, Badać, Poznać Świat - wsparcie szkoły podstawowej nr 29 w Łodzi <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2019 | 2021 | 1 248 639 | 146 829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.40 | Łódzka droga do przedsiębiorczości (*) <u>Cel</u> : Rewitalizacja śródmieścia | Urząd Miasta Łodzi Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa | 2020 | 2022 | 100 000 | 81 500 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.41 | Łódzka Rewita II (*) <u>Cel</u> : Łódź przedsiębiorcza, kreatywna i innowacyjna | Urząd Miasta Łodzi Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej | 2019 | 2021 | 1 387 041 | 362 697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.42 | Łódzka Rewita III (*) <u>Cel</u> : Łódź przedsiębiorcza, kreatywna i innowacyjna | Urząd Miasta Łodzi Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej | 2020 | 2022 | 1 409 655 | 1 265 478 | 144 177 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.43 | Łódzki Kompas wsparcia społecznego i zawodowego <u>Cel</u> : 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 |
| 1.1.1.44 | Łódzki Ogród Jordanowski <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2019 | 2021 | 555 716 | 85 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.45 | Łódzkie Centrum Wsparcia <u>Cel</u> : 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 |
| 1.1.1.46 | Łódź i Lyon w poszukiwaniu dziedzictwa kulturowego <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2019 | 2021 | 89 726 | 16 553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.47 | Łódź OdNowa - promocja gospodarcza Łodzi i regionu łódzkiego podczas organizowanego w Łodzi międzynarodowego kongresu gospodarczego <u>Cel</u> : 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 |
| 1.1.1.48 | Magiczne Elfy <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2020 | 2022 | 1 491 280 | 476 402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.49 | Maluch, zuch i chwyt w przedszkolu poznaje świat <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2020 | 2021 | 597 047 | 250 732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.50 | Matematyka - zabawa, edukacja i komunikacja <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2019 | 2021 | 126 244 | 62 496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.51 | Mechatroniczne kwalifikacje dla Przemysłu 4.0 <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2020 | 2022 | 1 638 383 | 498 388 | 242 730 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | Limity zobowiązań |
|------|------|------|------|------|------|----------------------|
| 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | |
| 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 329 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 829 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 500 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362 697 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 409 655 |
| 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 | 741 118 |

| Lp | Nazwa i cel (*) | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Łączne nakłady finansowe (**) | | | | | | |
|----------|---|--|---------------------------|------|-------------------------------|-----------|-----------|---------|------|------|------|
| | | | od | do | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.1.1.52 | Mistrzowie gastronomii <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2019 | 2021 | 1 883 911 | 170 008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.53 | Mistrzowie w zawodzie <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2019 | 2021 | 1 833 759 | 363 438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.54 | Młodzi dla Biznesu <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2020 | 2022 | 938 106 | 659 259 | 215 229 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.55 | Moda na sukces, czyli akademia otwartego umysłu <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2019 | 2021 | 607 719 | 42 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.56 | Motywowanie uczniów szkół średnich do kariery w STEM poprzez robotykę za pomocą artefaktów <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2018 | 2021 | 105 848 | 20 002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.57 | Mój biznes II - wsparcie przedsiębiorczości na obszarze rewitalizacji Miasta Łodzi (*) <u>Cel</u> : Rewitalizacja śródmieścia | Urząd Miasta Łodzi Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa | 2020 | 2022 | 20 000 | 14 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.58 | Na dobry start <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2020 | 2021 | 700 811 | 321 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.59 | Napęd przyszłości - napędem Twojej kariery <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2019 | 2021 | 832 937 | 196 469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.60 | Nasze świetlice <u>Cel</u> : 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 |
| 1.1.1.61 | Nasze świetlice <u>Cel</u> : 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 |
| 1.1.1.62 | Nauka w kolorach tęczy <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2019 | 2021 | 859 160 | 87 569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.63 | Nowa firma, nowa Łódź (*) <u>Cel</u> : 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 |
| 1.1.1.64 | Nowa Łódź - Nowe Szanse (*) <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej | 2019 | 2021 | 641 767 | 230 763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.65 | Nowoczesna perspektywa <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2020 | 2022 | 1 514 623 | 1 147 010 | 240 723 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.66 | Nowoczesna szkoła zawodowa <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2020 | 2022 | 1 586 272 | 1 070 141 | 450 696 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Lp | Nazwa i cel (*) | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Łączne nakłady finansowe (**) | | | | | | |
|----------|---|--|---------------------------|------|-------------------------------|---------|---------|------|------|------|------|
| | | | od | do | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.1.1.67 | Nowoczesny nauczyciel <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2019 | 2021 | 228 158 | 49 581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.68 | Nowy Start <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2019 | 2021 | 973 151 | 163 887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.69 | Nowy zawód - nowa praca (*) <u>Cel</u> : 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 |
| 1.1.1.70 | Obrabiarki sterowane numerycznie - nowe technologie dla Przemysłu 4.0 <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2020 | 2022 | 1 639 015 | 386 132 | 5 095 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.71 | Od szkolenia do zatrudnienia <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2019 | 2021 | 831 280 | 267 047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.72 | Opiekuńcza Łódź Bis <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - Miasto - dobro wspólne | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi | 2020 | 2021 | 731 726 | 365 863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.73 | Opiekuńcza Łódź Bis <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - Miasto - dobro wspólne | Urząd Miasta Łodzi Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych | 2020 | 2021 | 94 920 | 54 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.74 | Otuleni wsparciem - osiągamy sukcesy <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2020 | 2021 | 973 177 | 361 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.75 | Personalizacja mody <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2020 | 2022 | 1 641 740 | 874 770 | 348 122 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.76 | PM 185 w Łodzi - Przedszkole Specjalnych Możliwości <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2020 | 2021 | 505 951 | 174 456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.77 | Poprawa jakości edukacji Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 194 w Łodzi - edycja 2 <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2019 | 2021 | 647 701 | 126 318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.78 | Poznajemy, doświadczamy <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2020 | 2021 | 772 804 | 120 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.79 | Praktyczna edukacja OZE i klimatyzacja <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2019 | 2021 | 1 202 763 | 534 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.80 | Praktyki bez granic <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2019 | 2021 | 467 113 | 389 502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.81 | Profesjonalny instalator <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2019 | 2021 | 1 874 092 | 745 031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.82 | Profesjonalny logistyk <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2019 | 2021 | 804 737 | 510 051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | Limity zobowiązań |
|------|------|------|------|------|------|----------------------|
| 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | |
| 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 581 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 887 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 411 374 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391 227 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267 047 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365 863 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 240 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361 700 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 222 892 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 456 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 318 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 195 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 534 167 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 389 502 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 745 031 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510 051 |

| Lp | Nazwa i cel (*) | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Łączne nakłady finansowe (**) | | | | | | |
|----------|---|---|---------------------------|------|-------------------------------|-----------|---------|---------|--------|------|------|
| | | | od | do | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.1.1.83 | Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie - dziś staż, jutro praca. Edycja trzecia <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2020 | 2022 | 1 112 318 | 556 159 | 431 667 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.84 | Projekt "Bądź tolerancyjny upiększ nasz świat" ("BE TOLERANT BEAUTIFY OUR WORLD ") <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2018 | 2021 | 120 329 | 30 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.85 | Projekt "Dziedzictwo narodowe w dialogu" ("Heritages en dialogue") <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2018 | 2021 | 138 433 | 43 608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.86 | Projekt T-Factor (*) <u>Cel</u> : Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia | Urząd Miasta Łodzi Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa | 2020 | 2024 | 414 804 | 129 227 | 93 065 | 99 447 | 42 101 | 0 | 0 |
| 1.1.1.87 | Promocja gospodarcza łódzkich strategicznych sektorów gospodarczych na Dalekim i Bliskim Wschodzie podczas światowych wydarzeń gospodarczych (*) <u>Cel</u> : Łódź przedsiębiorcza, kreatywna i innowacyjna | Urząd Miasta Łodzi Wydział Kształtowania Środowiska | 2019 | 2021 | 3 837 832 | 2 259 522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.88 | Przedsiębiorcza Łódź na obszarze rewitalizacji II edycja (*) <u>Cel</u> : Rewitalizacja śródmieścia | Urząd Miasta Łodzi Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa | 2020 | 2022 | 25 000 | 8 000 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.89 | Przepis na biznes - wsparcie przedsiębiorczości mieszkańców obszaru rewitalizacji Miasta Łodzi (*) <u>Cel</u> : Rewitalizacja śródmieścia | Urząd Miasta Łodzi Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa | 2020 | 2023 | 130 000 | 38 200 | 38 200 | 21 200 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.90 | Przepis na zdrowie (*) <u>Cel</u> : Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź | Urząd Miasta Łodzi Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych | 2019 | 2022 | 184 612 | 70 416 | 34 631 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.91 | Przystanek - Podmiejska S(sukces)P(pasja)83 <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2019 | 2021 | 1 246 562 | 186 012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.92 | Razem łatwiej - rewitalizacja społeczna i aktywizacja zawodowa (*) <u>Cel</u> : Rewitalizacja śródmieścia | Urząd Miasta Łodzi Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa | 2018 | 2021 | 617 074 | 101 928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.93 | RE - START! Program Aktywizacji Społeczno - Zawodowej w ramach Rewitalizacji Miasta Łodzi (*) <u>Cel</u> : Rewitalizacja śródmieścia | Urząd Miasta Łodzi Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa | 2018 | 2021 | 379 018 | 132 572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.94 | 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 | Urząd Miasta Łodzi Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa | 2017 | 2023 | 2 181 777 | 1 164 196 | 630 069 | 104 550 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.95 | 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 | Urząd Miasta Łodzi Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa | 2017 | 2023 | 1 448 895 | 612 295 | 473 551 | 30 751 | 0 | 0 | 0 |

| Lp | Nazwa i cel (*) | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Łączne nakłady finansowe (**) | | | | | | |
|-----------|---|---|---------------------------|------|-------------------------------|-----------|---------|---------|------|------|------|
| | | | od | do | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.1.1.96 | 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 | Urząd Miasta Łodzi Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa | 2017 | 2023 | 1 809 148 | 802 884 | 153 443 | 104 550 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.97 | 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 | Urząd Miasta Łodzi Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa | 2017 | 2021 | 1 410 223 | 1 094 702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.98 | Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 2 (a) (*) <u>Cel:</u> Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja | Urząd Miasta Łodzi Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa | 2017 | 2022 | 779 056 | 225 084 | 476 624 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.99 | Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 3 (a) (*) <u>Cel:</u> Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja | Urząd Miasta Łodzi Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa | 2017 | 2022 | 1 265 256 | 920 674 | 3 690 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.100 | Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 5 (a) (*) <u>Cel:</u> Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja | Urząd Miasta Łodzi Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa | 2017 | 2023 | 581 205 | 23 308 | 467 339 | 21 457 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.101 | Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 6 (a) (*) <u>Cel:</u> Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja | Urząd Miasta Łodzi Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa | 2017 | 2022 | 886 102 | 657 949 | 184 584 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.102 | Rewitalizacja przestrzeni miejskiej przy ul. Moniuszki 3, 5 i Tuwima 10 (Program Nowe Centrum Łodzi) (*) <u>Cel:</u> Gospodarka i infrastruktura - Nowe Centrum Łodzi | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2017 | 2021 | 163 959 | 160 269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.103 | Rodzina w Łodzi do celu <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Miasto - dobro wspólne | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi | 2018 | 2021 | 5 798 328 | 2 443 606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.104 | 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 | 2021 | 2022 | 52 000 | 32 000 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.105 | Siła kompetencji <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2020 | 2022 | 1 423 890 | 986 360 | 376 471 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.106 | Specjalne potrzeby edu - dialogu <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2019 | 2022 | 257 596 | 63 331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.107 | Srebrny Biznes - rozwój przedsiębiorczości na terenie łódzkiego Obszaru Metropolitalnego <u>Cel:</u> Gospodarka i infrastruktura - Łódź przedsiębiorcza, kreatywna i innowacyjna | Urząd Miasta Łodzi Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych | 2020 | 2022 | 20 000 | 10 000 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.108 | 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 |

| | | | | | | Limity zobowiązań |
|------|------|------|------|------|------|----------------------|
| 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | |
| 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 920 822 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 080 043 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625 562 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 924 364 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 508 537 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 838 966 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 269 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 443 606 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 362 831 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 331 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 000 |

| Lp | Nazwa i cel (*) | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Łączne nakłady finansowe (**) | | | | | | |
|-----------|---|--|---------------------------|------|-------------------------------|-----------|---------|------|------|------|------|
| | | | od | do | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.1.1.109 | 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 |
| 1.1.1.110 | Szkoła przyszłości <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2019 | 2021 | 1 516 704 | 37 451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.111 | Szlakiem Architektury Włókienniczej - 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 |
| 1.1.1.112 | Sztuka zaangażowania jako wektor promocji i upowszechniania wartości Unii Europejskiej <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2019 | 2021 | 135 425 | 32 631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.113 | TIK-owe bystrzaki <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2019 | 2021 | 577 961 | 83 979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.114 | Trzynastka@kluczdoprzyszłości <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2020 | 2022 | 532 611 | 93 358 | 54 820 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.115 | 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 |
| 1.1.1.116 | W drodze po sukces <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2020 | 2021 | 532 506 | 501 291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.117 | Wsparcie, rozwój, szansa dla wychowanków MOS nr 3 w Łodzi <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2019 | 2021 | 936 688 | 115 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.118 | Wszechstronny uczeń - na drodze do lepszej przyszłości <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2019 | 2021 | 565 148 | 72 766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.119 | Wyjątkowy uczeń <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2019 | 2021 | 931 937 | 183 096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.120 | Z ukończonym stażem w lepszą przyszłość <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2019 | 2021 | 483 763 | 171 063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.121 | Zaradny przedszkolak III - dostosowanie miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2020 | 2021 | 754 097 | 381 321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.122 | Zawodowy top <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2020 | 2022 | 1 008 125 | 370 769 | 311 062 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.123 | 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 |

| | | | | | | Limity zobowiązań |
|------|------|------|------|------|------|----------------------|
| 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | |
| 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 500 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 451 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 160 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 631 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 979 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 178 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 348 169 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 501 291 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 215 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 766 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 096 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 063 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381 321 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 681 831 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 647 034 |

| Lp | Nazwa i cel (*) | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Łączne nakłady finansowe (**) | | | | | | |
|-----------|---|---|---------------------------|------|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|------|------|------|
| | | | od | do | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.1.1.124 | Żyć 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 | 630 808 905 | 695 433 498 | 102 140 306 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.1 | Budowa i przebudowa linii tramwajowej w ulicy Wojska Polskiego na odc. od ul. Franciszkańskiej do ul. Strykowskiej wraz z przebudową układu drogowego i niezbędnej infrastruktury oraz budową połączenia tramwajowego wzdłuż ul. Strykowskiej z przystankiem ŁKA Łódź - Marysin (*) <u>Cel</u> : Przestrzeń i Środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2017 | 2022 | 113 236 500 | 43 161 253 | 64 741 879 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.2 | Budowa systemów teleinformatycznych wspierających realizację I Etapu Programu Inteligentna Polityka Społeczna w Łodzi - IPS - Etap I - wydatki majątkowe "R" <u>Cel</u> : Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna | Łódzki Ośrodek Geodezji | 2017 | 2021 | 10 023 930 | 51 976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.3 | EuPOLIS (*) <u>Cel</u> : 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 <u>Cel</u> : 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" <u>Cel</u> : 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 (*) <u>Cel</u> : 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 <u>Cel</u> : 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 <u>Cel</u> : Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne | Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej | 2019 | 2022 | 43 758 005 | 11 273 888 | 27 671 179 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.9 | Od:Nowa Parku Helenów <u>Cel</u> : 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 <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2017 | 2021 | 7 957 100 | 2 783 371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.11 | Program Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2017 | 2021 | 7 242 504 | 4 355 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Lp | Nazwa i cel (*) | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Łączne nakłady finansowe (**) | | | | | | |
|----------|---|---|---------------------------|------|-------------------------------|------------|------------|------------|------|------|------|
| | | | od | do | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.1.2.12 | 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) (*) <u>Cel</u> : Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja | Urząd Miasta Łodzi Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa | 2017 | 2023 | 70 727 | 7 160 | 2 664 | 26 629 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.13 | Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Gdańską, Legionów, Cmentarną wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 7 (c) (*) <u>Cel</u> : Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2017 | 2023 | 134 030 321 | 33 852 023 | 66 956 537 | 17 724 053 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.14 | Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - obszar o powierzchni 32,5 ha ograniczony ulicami: Zachodnią, Podrzeczną, Stary Rynek, Wolborską, Franciszkańską, Północną, Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Próchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 4 (a) (*) <u>Cel</u> : Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja | Urząd Miasta Łodzi Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa | 2017 | 2023 | 74 724 | 34 040 | 18 567 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.15 | Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - obszar o powierzchni 32,5 ha ograniczony ulicami: Zachodnią, Podrzeczną, Stary Rynek, Wolborską, Franciszkańską, Północną, Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Próchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 4 (c) (*) <u>Cel</u> : Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2017 | 2023 | 148 543 714 | 36 929 205 | 52 034 542 | 18 294 914 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.16 | Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Zachodnią, Legionów, Gdańską wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 8 (a) (*) <u>Cel</u> : Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja | Urząd Miasta Łodzi Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa | 2017 | 2023 | 33 827 | 10 825 | 2 706 | 2 706 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.17 | Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Zachodnią, Legionów, Gdańską wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 8 (c) (*) <u>Cel</u> : Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2017 | 2023 | 50 064 966 | 16 585 971 | 8 991 869 | 57 564 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.18 | Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7,5 ha ograniczony ulicami: Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Kilińskiego, Jaracza wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 1 (a) (*) <u>Cel</u> : Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja | Urząd Miasta Łodzi Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa | 2017 | 2021 | 91 086 | 37 824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.19 | Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7,5 ha ograniczony ulicami: Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Kilińskiego, Jaracza wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 1 (c) (*) <u>Cel</u> : Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2017 | 2022 | 227 452 269 | 92 373 318 | 18 752 283 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.20 | Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 2 (a) (*) <u>Cel</u> : Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja | Urząd Miasta Łodzi Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa | 2017 | 2022 | 36 096 | 11 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | Limity zobowiązań |
|------|------|------|------|------|------|----------------------|
| 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | |
| 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 453 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 754 060 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 607 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 638 990 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 237 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 502 186 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 824 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 115 282 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 218 |

| Lp | Nazwa i cel (*) | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Łączne nakłady finansowe (**) | | | | | | |
|----------|---|---|---------------------------|------|-------------------------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | od | do | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.1.2.21 | Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 2 (c) - "R" (kontynuacja zadań: 2219622 i 2193102) (*) <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2017 | 2022 | 78 964 034 | 25 652 236 | 15 129 734 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.22 | Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 3 (a) (*) <u>Cel:</u> 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) (*) <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2017 | 2022 | 75 796 332 | 3 249 131 | 1 074 733 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.24 | Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 5 (a) (*) <u>Cel:</u> 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) (*) <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2017 | 2023 | 115 961 685 | 24 357 141 | 53 085 737 | 12 684 775 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.26 | Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 6 (a) (*) <u>Cel:</u> 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) (*) <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2017 | 2022 | 77 060 878 | 29 701 730 | 9 388 002 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.28 | 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 | 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 (*) <u>Cel:</u> 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 Włókienniczej - Rewitalizacja Księżego Młyna (*) <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2017 | 2021 | 66 721 043 | 31 898 483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, 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 (*) <u>Cel:</u> Rewitalizacja śródmieścia | Urząd Miasta Łodzi Wydział ds. Zarządzania Projektami | 2020 | 2048 | 98 977 596 | 0 | 0 | 0 | 3 111 420 | 3 189 205 | 3 268 935 |
| 1.2.2. | - wydatki majątkowe | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Lp | Nazwa i cel (*) | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Łączne nakłady finansowe (**) | | | | | | |
|----------|--|---|---------------------------|------|-------------------------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | od | do | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.3. | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), tego: | | | | 15 881 246 556 | 1 247 693 587 | 1 078 688 374 | 993 532 720 | 845 218 477 | 825 477 627 | 587 364 505 |
| 1.3.1. | - wydatki bieżące | | | | 13 454 228 004 | 900 847 788 | 838 092 718 | 782 195 322 | 773 218 893 | 754 433 657 | 520 280 055 |
| 1.3.1.1 | Bieżąca obsługa Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego (w ramach realizacji zadania 2248461) Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna | Łódzki Ośrodek Geodezji | 2014 | 2026 | 1 093 107 | 8 120 | 8 282 | 8 448 | 8 617 | 8 789 | 8 965 |
| 1.3.1.2 | Bieżące doradztwo podatkowe dotyczące podatku od towarów i usług Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna | Urząd Miasta Łodzi Wydział Księgowości | 2020 | 2022 | 278 140 | 151 422 | 26 268 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1.3 | Długoterminowy najem samochodów Cel: Łódź sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna | Zarząd Dróg i Transportu | 2020 | 2024 | 480 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 0 | 0 |
| 1.3.1.4 | Dofinansowanie inicjatyw kulturalnych i działalności wydawniczej stowarzyszeń i fundacji Cel: Społeczeństwo i kultura - kultura u podstaw | Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury | 2019 | 2021 | 5 999 634 | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1.5 | Działania promujące strategiczne programy rewitalizacji i PPP dla Łodzi Cel: Łódź przedsiębiorcza, kreatywna i innowacyjna | Urząd Miasta Łodzi Biuro Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej | 2020 | 2021 | 143 260 | 91 495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1.6 | Działania służące rozwojowi wspólnot i społeczności lokalnych Cel: Miasto - dobro wspólne - zbudowanie wysokiej jakości kapitału społecznego oraz partycypacji obywatelskiej łodzian | Urząd Miasta Łodzi Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa | 2020 | 2022 | 380 000 | 135 000 | 135 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1.7 | Funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - zadania wieloletnie Cel: Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi | 2019 | 2023 | 630 943 | 130 079 | 132 049 | 132 681 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1.8 | Generator wniosków dla organizacji pozarządowych Cel: Społeczeństwo i kultura - Miasto - dobro wspólne | Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki | 2017 | 2022 | 152 000 | 20 112 | 20 112 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1.9 | Inne działania rewitalizacyjne i wydatki związane z projektami współfinansowanymi ze środków zewnętrznych Cel: Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja | Urząd Miasta Łodzi Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa | 2020 | 2021 | 300 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1.10 | Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji | Zarząd Dróg i Transportu | 2018 | 2024 | 2 700 265 | 463 279 | 463 279 | 463 279 | 452 818 | 0 | 0 |
| 1.3.1.11 | Łódzki Rower Miejski Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji | Zarząd Dróg i Transportu | 2016 | 2024 | 42 453 271 | 10 998 182 | 5 148 190 | 5 148 190 | 5 148 190 | 0 | 0 |
| 1.3.1.12 | Najem pomieszczeń biurowych - Centrum Usług Wspólnych Cel: Łódź sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna | Centrum Usług Wspólnych | 2020 | 2022 | 1 283 095 | 429 965 | 429 965 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1.13 | Obsługa bankowa miasta i jego jednostek organizacyjnych na lata 2022-2026 (*) Cel: Łódź sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna | Urząd Miasta Łodzi Wydział Budżetu | 2021 | 2026 | 10 949 000 | 0 | 2 189 800 | 2 189 800 | 2 189 800 | 2 189 800 | 2 189 800 |

| Lp | Nazwa i cel (*) | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Łączne nakłady finansowe (**) | | | | | | |
|----------|---|---|---------------------------|------|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------|
| | | | od | do | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.3.1.14 | Obsługa teletechniczna 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 | 1 934 479 134 | 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 oraz 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 niepłodności 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 | 1 340 028 | 650 171 | 336 634 | 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 UMiŁ 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 |

| | | | | | | Limity zobowiązań |
|------|------|------|------|------|------|----------------------|
| 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | |
| 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 939 000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 064 587 909 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 421 923 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 768 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 400 000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 125 000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 986 805 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 370 000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 266 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Lp | Nazwa i cel (*) | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Łączne nakłady finansowe (**) | | | | | | |
|----------|---|--|---------------------------|------|-------------------------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | od | do | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.3.1.26 | Remonty budynków - udział Gminy we wspólnotach mieszkaniowych <u>Cel</u> : Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja | Zarząd Lokali Miejskich | 2015 | 2036 | 4 021 836 | 998 300 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 201 900 | 201 900 |
| 1.3.1.27 | Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - udział Gminy we wspólnotach mieszkaniowych - "R" <u>Cel</u> : Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja | Zarząd Lokali Miejskich | 2015 | 2036 | 92 684 175 | 7 293 600 | 7 698 100 | 7 698 100 | 7 698 100 | 1 632 500 | 1 605 900 |
| 1.3.1.28 | Rozbiórki i zabezpieczenia <u>Cel</u> : Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź | Zarząd Lokali Miejskich | 2020 | 2022 | 5 759 000 | 2 759 000 | 1 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1.29 | 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 | 140 000 | 140 000 | 140 000 | 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 | Udzielanie konsultacji i opinii finansowo - księgowych dla UMŁ i jednostek organizacyjnych miasta Łodzi oraz sporządzanie łącznego sprawozdania finansowego i skonsolidowanego bilansu miasta Łodzi <u>Cel</u> : Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna | Urząd Miasta Łodzi Wydział Budżetu | 2016 | 2024 | 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 (**) | | | | | | |
|----------|---|--|---------------------------|------|-------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|
| | | | 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 <u>Cel</u> : Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne | Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej | 2012 | 2025 | 10 050 312 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 |
| 1.3.1.39 | Utrzymanie infrastruktury systemu sterowania ruchem <u>Cel</u> : Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji | Zarząd Dróg i Transportu | 2020 | 2022 | 4 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1.40 | Utrzymanie kanalizacji deszczowej <u>Cel</u> : Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź | Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej | 2015 | 2024 | 89 437 479 | 10 652 853 | 8 411 960 | 8 411 960 | 8 411 960 | 0 | 0 |
| 1.3.1.41 | Utrzymanie multimodalnego węzła Dworzec Łódź - Fabryczna <u>Cel</u> : Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji | Zarząd Dróg i Transportu | 2017 | 2024 | 48 220 703 | 8 710 000 | 8 710 000 | 8 710 000 | 8 710 000 | 0 | 0 |
| 1.3.1.42 | Utrzymanie terenów zieleni wraz z towarzyszącą infrastrukturą oraz dostawy wody i energii <u>Cel</u> : Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź | Zarząd Zieleni Miejskiej | 2012 | 2022 | 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 <u>Cel</u> : Przestrzeń 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 <u>Cel</u> : 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 <u>Cel</u> : 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 <u>Cel</u> : 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 badanie sprawozdania finansowego miasta Łodzi <u>Cel</u> : 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 <u>Cel</u> : 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 <u>Cel</u> : 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 <u>Cel</u> : Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne | Zarząd Dróg i Transportu | 2013 | 2022 | 16 773 329 | 2 830 000 | 2 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | Limity zobowiązań |
|------|------|------|------|------|------|----------------------|
| 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | |
| 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 000 000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 888 733 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 169 142 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 916 811 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 456 700 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 567 731 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 004 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 920 000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 973 000 |

| Lp | Nazwa i cel (*) | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Łączne nakłady finansowe (**) | | | | | | |
|----------|---|---|---------------------------|------|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | od | do | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.3.1.51 | Wydatki na utrzymanie dróg w miastach na prawach powiatu <u>Cel:</u> 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 <u>Cel:</u> 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 <u>Cel:</u> 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 <u>Cel:</u> 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 WPJiRP <u>Cel:</u> 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 zagrażających bezpieczeństwu ruchu <u>Cel:</u> 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 <u>Cel:</u> 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" <u>Cel:</u> 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 <u>Cel:</u> 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 <u>Cel:</u> Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna | Urząd Miasta Łodzi Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów | 2018 | 2021 | 15 251 561 | 5 186 561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1.61 | Wydatki związane ze strefą płatnego parkowania <u>Cel:</u> 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 <u>Cel:</u> Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna | Urząd Miasta Łodzi Wydział Dysponowania Mieniem | 2014 | 2021 | 6 067 638 | 900 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1.63 | Zakup platformy elektronicznej wspierającej zamówienia publiczne <u>Cel:</u> 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 |

| | | | | | | Limity zobowiązań |
|------|------|------|------|------|------|----------------------|
| 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | |
| 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 722 887 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375 609 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 681 430 221 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 818 833 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 002 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 100 000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 572 470 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345 484 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 596 980 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 745 459 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 593 002 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 836 793 |

| Lp | Nazwa i cel (*) | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Łączne nakłady finansowe (**) | | | | | | |
|----------|---|---|---------------------------|------|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
| | | | od | do | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.3.1.64 | Zakup usług telefonii komórkowej dla Urzędu Miasta Łodzi <u>Cel</u> : Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna | Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki | 2016 | 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 <u>Cel</u> : 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 <u>Cel</u> : 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 | | | | 2 427 018 552 | 346 845 799 | 240 595 656 | 211 337 398 | 71 999 584 | 71 043 970 | 67 084 450 |
| 1.3.2.1 | 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 | 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 (*) <u>Cel</u> : 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 NcŁ i parkingiem pod rynkiem - "R" <u>Cel</u> : 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 <u>Cel</u> : Przestrzeń i środowisko - 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 <u>Cel</u> : 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 <u>Cel</u> : Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2020 | 2021 | 8 200 000 | 8 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.7 | Budowa strażnicy JRG PSP Łódź Olechów <u>Cel</u> : Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji | Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej | 2020 | 2021 | 12 300 000 | 5 400 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.8 | Budowa tężni solankowej na terenie kompleksu Stawy Jana <u>Cel</u> : Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2020 | 2021 | 984 000 | 984 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.9 | Budowa układu dróg rowerowych na terenie Miasta <u>Cel</u> : Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2008 | 2022 | 89 304 936 | 5 200 000 | 5 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Lp | Nazwa i cel (*) | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Łączne nakłady finansowe (**) | | | | | | |
|----------|--|---|---------------------------|------|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|---------|--------|--------|
| | | | od | do | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.3.2.10 | Budowa III Etapu Trasy Górna - porozumienie <u>Cel</u> : 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 |
| 1.3.2.11 | Dokumentacja dotycząca dróg stanowiących dojazdy do węzłów na S 14 <u>Cel</u> : Gospodarka i infrastruktura - Funkcjonalna metropolia łódzka, w pełni wykorzystująca położenie w centrum Europy i kraju | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2010 | 2021 | 3 149 086 | 250 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.12 | Dokumentacja projektowa na przebudowę ul. Widzewskiej na odcinku od ul. Józefa do ul. Nowogrodzkiej <u>Cel</u> : Przestrzeń i środowisko - miasto zrównoważonej komunikacji | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2018 | 2021 | 650 000 | 492 599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.13 | Gospodarka ściekowa faza III w Łodzi - wydatki nieobjęte umową o dofinansowanie <u>Cel</u> : Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne | Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej | 2020 | 2022 | 4 200 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.14 | Informatyzacja obsługi wykonawców prac geodezyjnych na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne <u>Cel</u> : Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna | Łódzki Ośrodek Geodezji | 2021 | 2023 | 500 000 | 150 000 | 200 000 | 150 000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.15 | Inne działania rewitalizacyjne i wydatki związane z projektami współfinansowanymi ze środków zewnętrznych <u>Cel</u> : 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 |
| 1.3.2.16 | Integracja systemów informatycznych SR - ZFM <u>Cel</u> : Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna | Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi | 2018 | 2021 | 831 900 | 180 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.17 | Inwestycje modernizacyjne w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi <u>Cel</u> : Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź | Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej | 2017 | 2021 | 240 416 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.18 | Inwestycje w parkach i innych terenach zieleni miasta <u>Cel</u> : Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź | Urząd Miasta Łodzi Wydział Kształtowania Środowiska | 2021 | 2023 | 1 370 000 | 650 000 | 600 000 | 120 000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.19 | Inwestycje związane z zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniem ścieków dla miasta Łodzi <u>Cel</u> : Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź | Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej | 2013 | 2027 | 4 465 253 | 550 000 | 250 000 | 250 000 | 150 000 | 50 000 | 50 000 |
| 1.3.2.20 | Kompleksowa modernizacja linii tramwajowej w ul. Konstantynowskiej na odcinku od pętli tramwajowej ZDROWIE do granic miasta wraz z infrastrukturą towarzyszącą <u>Cel</u> : Przestrzeń i środowisko Miasto zrównoważonej komunikacji | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2019 | 2021 | 1 300 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.21 | Miniboisko ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Sępiej (*) <u>Cel</u> : Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź | Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej | 2019 | 2021 | 1 927 725 | 1 426 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.22 | Modernizacja Hali Sportowej przy ul. Skorupki 21 <u>Cel</u> : Gospodarka i infrastruktura - Nowe Centrum Łodzi | Urząd Miasta Łodzi Wydział Sportu | 2020 | 2021 | 1 310 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | Limity zobowiązań |
|------|------|------|------|------|------|----------------------|
| 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | |
| 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 654 495 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 492 599 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 370 000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 350 000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 426 120 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 |

| Lp | Nazwa i cel (*) | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Łączne nakłady finansowe (**) | | | | | | |
|----------|---|---|---------------------------|------|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | | od | do | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.3.2.23 | Modernizacja i przebudowa dróg i chodników - plan dla osiedli <u>Cel</u> : Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2019 | 2021 | 5 445 570 | 560 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.24 | Modernizacja kamienicy przy pl. Wolności 2 <u>Cel</u> : Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2020 | 2021 | 2 000 000 | 1 916 978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.25 | Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Rudzkiej 37 <u>Cel</u> : Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2020 | 2022 | 10 500 000 | 9 975 000 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.26 | MOST - Mieszkanie, Opieka, Samodzielność, Terapia - budowa hostelu dla osób wykluczonych realizowanego przez Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. bł. R. Chylińskiego w Łodzi <u>Cel</u> : 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 |
| 1.3.2.27 | 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 | Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury | 2019 | 2023 | 1 143 360 | 50 000 | 381 861 | 691 638 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.28 | Nadzór inwestorski na inwestycjami realizowanymi przez ZIM <u>Cel</u> : 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 |
| 1.3.2.29 | Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych - wydatki majątkowe <u>Cel</u> : 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 |
| 1.3.2.30 | Podwyższenie kapitału w Spółce Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Łódź Spółka z o.o. z siedzibą w Łodzi wynikające z realizacji programu "Łódzki Tramwaj Regionalny" zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Łodzi Nr LXXII/1382/06 <u>Cel</u> : Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji | Urząd Miasta Łodzi Biuro Nadzoru Właścicielskiego | 2006 | 2030 | 107 760 120 | 4 175 240 | 4 023 520 | 3 871 790 | 3 720 070 | 3 568 340 | 3 416 620 |
| 1.3.2.31 | Poprawa bazy technicznej Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi <u>Cel</u> : 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 |
| 1.3.2.32 | Poprawa funkcjonalności transportu na przecięciach linii kolejowych z drogami publicznymi (*) <u>Cel</u> : Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2019 | 2029 | 70 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.33 | Poszerzenie oferty kulturalno - edukacyjnej Narodowego Centrum Kultury Filmowej - "R" <u>Cel</u> : Gospodarka i Infrastruktura - rewitalizacja śródmieścia | Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury | 2016 | 2023 | 11 466 014 | 2 412 950 | 4 599 053 | 2 500 000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.34 | Program Edukacji Ogólnej - wydatki nieobjęte umową o dofinansowanie <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2017 | 2021 | 800 000 | 473 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.35 | Program Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego - wydatki nieobjęte umową o dofinansowanie <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2017 | 2022 | 895 893 | 557 000 | 314 616 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | Limity zobowiązań |
|------|------|------|------|------|------|----------------------|
| 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | |
| 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 916 978 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 475 000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 578 415 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 123 499 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 200 000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 000 000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 000 000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 512 003 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 473 300 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 871 616 |

| Lp | Nazwa i cel (*) | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Łączne nakłady finansowe (**) | | | | | | |
|----------|--|--|---------------------------|------|-------------------------------|------------|------------|------------|------|------|------|
| | | | od | do | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.3.2.36 | 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 (*) <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2019 | 2023 | 33 981 522 | 7 303 602 | 11 353 618 | 15 187 726 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.37 | Program wykorzystania obszarów rekreacyjnych Łodzi w celu stworzenia Regionalnego Centrum Rekreacyjno - Sportowo - Konferencyjnego - etap II Rozbudowa Stadionu Miejskiego przy Al. Unii Lubelskiej <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2018 | 2022 | 134 073 000 | 36 000 000 | 49 397 001 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.38 | Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych - wkład własny <u>Cel:</u> 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 |
| 1.3.2.39 | Przebudowa dróg na osiedlu Sikawa <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2015 | 2021 | 42 944 931 | 1 400 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.40 | Przebudowa dróg na terenie Polesia - kontynuacja zadania <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2019 | 2021 | 7 500 000 | 6 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.41 | Przebudowa układu drogowego wokół Multimodalnego Dworca Łódź - Fabryczna <u>Cel:</u> Gospodarka i infrastruktura - Nowe Centrum Łodzi | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2010 | 2021 | 66 893 543 | 2 778 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.42 | Przebudowa ul. Obywatelskiej na odc. od ul. Nowe Sady do ul. Waltera Janke <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2020 | 2021 | 12 500 000 | 11 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.43 | Przebudowa ul. Wymowej w Łodzi na odcinku od ul. Okrętowej do ul. Zjazdowej <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2019 | 2021 | 2 335 000 | 335 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.44 | Przebudowa ul. Zarzewskiej <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2020 | 2021 | 6 245 660 | 4 745 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.45 | Przebudowa wewnątrz budynku siedziby głównej Biblioteki Miejskiej w Łodzi przy Pl. Wolności 4 (*) <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - kultura u podstaw | Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury | 2020 | 2021 | 1 300 000 | 1 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.46 | Pump truck - budowa toru do jazdy na rowerze, rolkach, deskorolkach <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2020 | 2021 | 385 000 | 360 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.47 | Rewitalizacja EC-1 Południowy Wschód (Program Nowe Centrum Łodzi) - "R" <u>Cel:</u> Gospodarka i Infrastruktura - rewitalizacja śródmieścia | Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury | 2016 | 2022 | 25 181 978 | 8 397 795 | 1 250 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.48 | Rewitalizacja obszarowa - Projekty 1-8 - wydatki nieobjęte umowami o dofinansowanie <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2018 | 2023 | 153 600 777 | 50 524 569 | 21 352 019 | 777 109 | 0 | 0 | 0 |

| Lp | Nazwa i cel (*) | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Łączne nakłady finansowe (**) | | | | | | |
|----------|--|---|---------------------------|------|-------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | od | do | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.3.2.49 | Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - wydatki nieobjęte dofinansowaniem <u>Cel:</u> 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 |
| 1.3.2.50 | Rewitalizacja siedziby głównej Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi wraz z nadaniem nowych funkcji w budynku przy ul. Gdańskiej 13 <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia | Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury | 2019 | 2022 | 3 360 000 | 2 058 168 | 1 236 292 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.51 | Rozbudowa ul. Podchorążych na odcinku od rzeki Jasieniec do ul. Łucznicznej w Łodzi <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2019 | 2022 | 9 915 501 | 6 807 696 | 1 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.52 | Rozwój funkcji i usług oferowanych przez EC-1 Łódź - Miasto Kultury - "R" <u>Cel:</u> Gospodarka i infrastruktura - rewitalizacja śródmieścia | Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury | 2016 | 2023 | 96 005 951 | 13 211 684 | 3 747 071 | 2 179 587 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.53 | Rozwój funkcji wystawienniczo - edukacyjnych Centrum Nauki i Techniki w Łodzi wraz z zapleczem warsztatowym - "R" <u>Cel:</u> Gospodarka i infrastruktura - Nowe Centrum Łodzi | Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury | 2016 | 2021 | 11 501 184 | 1 602 804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.54 | System odwodnienia miasta Łodzi - etap II <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne | Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej | 2020 | 2022 | 450 000 | 150 000 | 150 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.55 | Szlakiem Architektury Włókienniczej - Rewitalizacja Księżego Młyna Etap II <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2020 | 2023 | 7 200 000 | 1 593 500 | 1 606 500 | 4 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.56 | Szlakiem Architektury Włókienniczej. Rewitalizacja Księżego Młyna - wydatki nieobjęte umową dotacji <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2017 | 2021 | 5 485 763 | 424 034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.57 | Transport niskoemisyjny - wydatki nieobjęte w umowie o dofinansowanie <u>Cel:</u> Gospodarka i infrastruktura | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2017 | 2023 | 104 000 000 | 12 000 000 | 10 000 000 | 55 156 859 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.58 | Utrzymanie, zakup i wymiana narzędziowych programów informatycznych (WPF) <u>Cel:</u> 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 |
| 1.3.2.59 | Utrzymanie, zakup i wymiana systemów informatycznych - wydatki majątkowe <u>Cel:</u> Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna | Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki | 2013 | 2024 | 32 809 532 | 2 271 596 | 1 171 596 | 1 167 826 | 273 000 | 0 | 0 |
| 1.3.2.60 | Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału i objęcie udziałów Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego - Łódź Sp. z o.o. <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji | Urząd Miasta Łodzi Biuro Nadzoru Właścicielskiego | 2018 | 2032 | 389 981 677 | 20 716 169 | 25 410 169 | 25 410 169 | 25 410 169 | 25 410 169 | 25 410 169 |

| | | | | | | Limity zobowiązań |
|------|------|------|------|------|------|----------------------|
| 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | |
| 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 150 000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 294 460 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 660 110 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 138 342 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 602 804 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 200 000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 424 034 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 000 000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 446 632 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Lp | Nazwa i cel (*) | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Łączne nakłady finansowe (**) | | | | | | |
|----------|---|--|---------------------------|------|-------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | od | do | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.3.2.61 | Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału oraz objęcie udziałów w EXPO - Łódź Sp. z o.o. wynikające z realizacji programu "Budowa Centrum Konferencyjno - Wystawienniczego Międzynarodowych Targów Łódzkich Sp. z o.o." <u>Cel:</u> Gospodarka i infrastruktura - Łódź przedsiębiorcza, kreatywna i innowacyjna | Urząd Miasta Łodzi Biuro Nadzoru Właścicielskiego | 2011 | 2025 | 62 353 700 | 4 127 400 | 3 859 900 | 3 592 400 | 3 326 300 | 3 057 400 | 0 |
| 1.3.2.62 | Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym w Łodzi Sp. z o.o. w celu realizacji projektu modernizacji ogrodu zoologicznego <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź | Urząd Miasta Łodzi Biuro Nadzoru Właścicielskiego | 2017 | 2033 | 358 600 000 | 22 186 000 | 22 186 000 | 22 186 000 | 22 186 000 | 23 651 111 | 23 651 111 |
| 1.3.2.63 | Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Sp. z o.o. Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta wynikające z realizacji programu "Rozbudowa Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta" <u>Cel:</u> Gospodarka i infrastruktura - Funkcjonalna metropolia łódzka, w pełni wykorzystująca położenie w centrum Europy i kraju | Urząd Miasta Łodzi Biuro Nadzoru Właścicielskiego | 2011 | 2027 | 235 668 609 | 18 308 550 | 17 558 200 | 16 807 750 | 16 064 550 | 15 306 950 | 14 556 550 |
| 1.3.2.64 | Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Widzewskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja | Urząd Miasta Łodzi Biuro Nadzoru Właścicielskiego | 2020 | 2021 | 3 931 976 | 3 931 976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.65 | Wodny Park Zabaw <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2020 | 2021 | 444 000 | 444 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.66 | 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> Społeczeństwo i kultura - kultura u podstaw | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2019 | 2023 | 2 158 130 | 671 917 | 646 049 | 757 142 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.67 | Wzbogacenie oferty Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi poprzez modernizację infrastruktury, prace konserwatorskie i zakup wyposażenia <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - kultura u podstaw | Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury | 2017 | 2021 | 6 086 446 | 513 323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.68 | Zakup i wdrożenie sprzętu komputerowego oraz systemów informatycznych <u>Cel:</u> Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna | Zarząd Lokali Miejskich | 2019 | 2021 | 2 400 000 | 800 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.69 | Zakup i wdrożenie systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie <u>Cel:</u> Fundament - Łódź efektywna i przyjazna, sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna | Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki | 2015 | 2023 | 36 180 298 | 10 141 923 | 2 577 500 | 644 375 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.70 | Zakup podnośnika koszowego <u>Cel:</u> Łódź sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna | Zarząd Dróg i Transportu | 2020 | 2021 | 350 000 | 350 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.71 | Zakup pojazdu Ratownictwa Specjalistycznego do przewozu psów ratowniczych w OSP GRS Łódź - Jędrzejów <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne | Urząd Miasta Łodzi Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa | 2020 | 2021 | 242 925 | 242 925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | Limity zobowiązań |
|------|------|------|------|------|------|----------------------|
| 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | |
| 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 864 247 |
| 0 | 0 | 0 | 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 | 513 323 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 197 500 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Lp | Nazwa i cel (*) | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Łączne nakłady finansowe (**) | | | | | | |
|----------|---|---|---------------------------|------|-------------------------------|-----------|-----------|------|------|------|------|
| | | | od | do | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.3.2.72 | Zakup samochodów <u>Cel</u> : Łódź sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna | Zarząd Dróg i Transportu | 2020 | 2021 | 360 000 | 360 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.73 | Zakup wielofunkcyjnego urządzenia do letniego i zimowego utrzymania terenów zewnętrznych (*) <u>Cel</u> : Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne | Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej | 2019 | 2022 | 2 530 000 | 0 | 1 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.74 | Zakup, modernizacja i utrzymanie platformy dotyczącej ewidencji, naliczania i windykacji należności - wydatki majątkowe <u>Cel</u> : Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna | Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki | 2013 | 2022 | 6 083 714 | 230 000 | 350 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.75 | Zwiększenie dostępności dorobku polskiej kinematografii poprzez zachowanie zabytkowej infrastruktury Pałacu Scheiblera - R <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - kultura u podstaw | Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury | 2017 | 2021 | 4 300 088 | 1 734 780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

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

| | | | | | | Limity zobowiązań |
|------|------|------|------|------|------|----------------------|
| 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | |
| 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 300 000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580 000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 734 780 |

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXXVIII/1177/21
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia 10 lutego 2021 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 0,7% w stosunku do roku 2020¹.

1. Dochody bieżące – wzrost średnio o 2,5% 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 2,2% w stosunku do roku poprzedniego, wartość wynika m.in. z informacji przekazanych przez Łódzki Urząd Wojewódzki, porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego i z organami administracji rządowej oraz szacunku ustalonego na podstawie podpisanych umów o dofinansowanie projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej;
 - 1.5 Pozostałe dochody – wzrost średnio o 7,2%.
2. Dochody majątkowe – spadek średnio o 13,9% 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 15,1%, ustalona kwota – 369.376.883 zł wynika z:
 - podpisanych umów na realizację przedsięwzięć z udziałem środków z UE – 357.923.695 zł,
 - innych dotacji i środków na inwestycje – 11.453.188 zł.

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

1. Wydatki bieżące – wzrost średnio o 1,3% 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 1,4% w stosunku do roku poprzedniego;
 - 1.3 pozostałe wydatki bieżące – wzrost średnio o 0,7% 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,

¹ 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 10,1% 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. ² | 3.725.887.919 |
| – przychody z tytułu emisji obligacji | + 418.000.000 |
| – przychody z tytułu kredytu zagranicznego | + 100.000.000 |

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

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

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 1,7% w stosunku do roku 2021.

1. Dochody bieżące – wzrost średnio o 2,0% w stosunku do roku 2021, z tego:
 - 1.1 dochody z udziałów w PIT – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 3,4%, zgodnego z planowanym poziomem wzrostu PKB podanym przez Ministerstwo Finansów w wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw z lipca 2020 r.;
 - 1.2 dochody z udziałów w CIT – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 3,4%, zgodnego z planowanym poziomem wzrostu PKB;
 - 1.3 subwencji – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,2%, zgodnego ze średniorocznym wzrostem cen towarów i usług konsumpcyjnych podanym przez Ministerstwo Finansów w wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw z lipca 2020 r.;
 - 1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – spadek średnio o 1,4% 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 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 – spadek średnio o 1,5% w stosunku do roku 2021, w tym:
 - 2.1 ze sprzedaży majątku – spadek o 10,6%, dochody te szacowane są w oparciu o dane wynikające z prognozy sprzedaży nieruchomości Miasta;
 - 2.2 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje – wzrost średnio o 6,5%, 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 1,9% w stosunku do roku 2021.

1. Wydatki bieżące – wzrost średnio o 0,8% 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;

³ Prognozowany kurs euro na 31.12.2021 r.

⁴ 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 13,0% 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 5,0% 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 0,1% 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 1,6% 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. Rokicińskiej w Łodzi na odcinku od ul. Malowniczej do granic miasta”,
- „Szlakiem Architektury Włókienniczej. Rewitalizacja Księżego Młyna”,
- „Budowa i przebudowa linii tramwajowej w ulicy Wojska Polskiego na odc. od ul. Franciszkańskiej do ul. Strykowskiej wraz z przebudową układu drogowego i niezbędnej infrastruktury oraz budową połączenia tramwajowego wzdłuż ul. Strykowskiej z przystankiem ŁKA Łódź-Marysin”,
- „Odwodnienie Miasta Łodzi”,
- „Kompleksowy program integracji sieci niskoemisyjnego transportu publicznego w metropolii łódzkiej wraz z zakupem taboru do obsługi trasy W-Z oraz innych linii komunikacyjnych i modernizacją zajezdni tramwajowych w Łodzi”

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

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

| Nazwa przedsięwzięcia | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Objaśnienia przedsięwzięć |
|--|---|--|
| Aktywizacja plus Cel: Społeczeństwo i kultura - Miasto - dobro wspólne | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi | Całkowita wartość kosztorysowa przedsięwzięcia wynosi 1.647.190 zł, w tym środki z Unii Europejskiej 1.400.170 zł, wkład własny pochodzący z budżetu jst 232.740 zł oraz nieujęty w nakładach finansowych wkład własny ze środków Funduszu Pracy 14.280 zł. |
| Aktywni Łodzianie Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej | Projekt realizowany jest w Partnerstwie. Partnerem Wiodącym projektu jest Fundacja Inicjatyw Regionalnych, a Partnerem Miasto Łódź. Całkowita wartość projektu wynosi 1.962.552 zł. Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej i środków własnych w następujących proporcjach – środki europejskie 1.668.169 zł, co stanowi 85% wydatków kwalifikowanych, wkład własny 294.383 zł, co stanowi 15% wydatków kwalifikowanych. Wkład własny wnosi tylko Partner Wiodący. Kwota dofinansowania dla Miasta 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 Łodzi <u>Cel</u> : Rewitalizacja śródmieścia | Urząd Miasta Łodzi Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa | Projekt realizowany jest w Partnerstwie. Liderem projektu jest HN Partners Kamil 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 Izbą Przemysłowo-Handlową z UE i BP w wysokości 189.494 zł oraz wkład własny, który wniesie Łódzka Izba Przemysłowo-Handlowa w wysokości 24.033 zł.</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 <u>Cel</u> : Przystępność 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 <u>Cel</u> : 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 <u>Cel</u> : Łódź przedsiębiorcza, kreatywna i innowacyjna | Urząd Miasta Łodzi Wydział Kształtowania Środowiska | Projekt będzie realizowany w partnerstwie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Łódzkiego. Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi 4.560.639 zł, w tym dofinansowanie z Unii Europejskiej 3.174.492 zł, nieujęta w łącznych nakładach finansowych kwota 12.239 zł, która jest wydatkiem roku 2018 poniesiona na studium wykonalności oraz nieujęta wartość wkładu własnego Partnera w wysokości 710.569 zł. |
| Przebudowa wnętrza budynku siedziby głównej Biblioteki Miejskiej w Łodzi przy Placu Wolności 4 <u>Cel</u> : 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 <u>Cel</u> : 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 <u>Cel</u> : 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 <u>Cel</u> : Przystępność 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> : Społeczeństwo i kultura - kultura u podstaw | Zarząd Inwestycji Miejskich | W łącznych nakładach finansowych ujęto wykonanie 2019 roku zrealizowane przez Wydział Kultury w wysokości 41.820 zł. |
| Zakup wielofunkcyjnego urządzenia do letniego i zimowego utrzymania terenów zewnętrznych <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. |
| Życie 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). |