

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

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej  
miasta Łodzi na lata 2017–2040.**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz. 195, 1257 i 1454), § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92), art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 i 1579) 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 2016 r. poz. 814), Rada Miejska w Łodzi

**uchwala, co następuje:**

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań miasta Łodzi na lata 2017–2040 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć na lata 2017-2020 i lata następne zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Przyjmuje się objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Łodzi na lata 2017-2040 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4.1. Upoważnia się Prezydenta Miasta Łodzi do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zamieszczonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej przedsięwzięć, określonych w załączniku Nr 2 do uchwały.

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

3. Upoważnia się Prezydenta Miasta Łodzi do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 4 ust. 1 i 2, kierownikom jednostek organizacyjnych miasta Łodzi.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łodzi.

§ 6. Traci moc uchwała Nr XXII/532/15 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2016-2040, zmieniona uchwałami Rady Miejskiej w Łodzi: Nr XXIII/553/16 z dnia 20 stycznia 2016 r., Nr XXV/583/16 z dnia 10 lutego 2016 r., Nr XXVI/640/16 z dnia 9 marca 2016 r., Nr XXVII/676/16 z dnia 30 marca 2016 r., Nr XXVIII/708/16 z dnia 20 kwietnia 2016 r., Nr XXIX/747/16 z dnia 11 maja 2016 r., Nr XXX/771/16 z dnia

25 maja 2016 r., Nr XXXI/796/16 z dnia 15 czerwca 2016 r., Nr XXXI/799/16 z dnia 15 czerwca 2016 r., Nr XXXII/848/16 z dnia 6 lipca 2016 r., Nr XXXIII/875/16 z dnia 31 sierpnia 2016 r., Nr XXXIV/905/16 z dnia 21 września 2016 r. oraz Nr XXXVI/933/16 z dnia 19 października 2016 r.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

**Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Łodzi**

**Tomasz KACPRZAK**

Projektodawcą jest  
Prezydent Miasta Łodzi

SKARBEK MIĘDZYGOSPODARSTWA MIASTA ŁODZI

mgr Halina Wysocka

14.11.2016

DYREKTOR  
WYDZIAŁU BUDOWNICTWA

Małgorzata  
14.11.2016

RADCA PRAWNY INSPEKTOR

Eżbieta Dynel mgr Anna Jaroszczyk

14.11.2016 14.11.2016

KIEROWNIK ODDZIAŁU  
DS. PLANOWANIA WYKONANIA I  
KONTROLI

Halina Wysocka

PODINSPEKTOR

Anna Kr...  
14.11.2016

## Uzasadnienie

Ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wprowadzono obowiązek sporządzania przez jednostki samorządu terytorialnego wieloletniej prognozy finansowej.

Wprowadzenie obowiązku planowania wieloletniego uznano za konieczny instrument nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi, który pozwala na:

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

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

SKARBNIK  
WYDZIAŁ FUNDUSZÓW  
Miejscowość: Wrocław  
14. 11. 2016.

SKARBNIK  
Miejscowość: Wrocław  
14. 11. 2016.



Lp.	Wyszczególnienie	2016 plan na 30-09-2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	38 977 532,00	0,00	0,00	0,00	3 428 571,00	44 788 571,00	3 428 571,00	27 742 819,00	34 761 516,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>1</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>2 793 768 524,00</b>	<b>2 899 726 513,00</b>	<b>2 859 890 082,00</b>	<b>2 794 660 318,00</b>	<b>2 752 569 290,00</b>	<b>2 610 481 955,00</b>	<b>2 382 020 556,00</b>	<b>2 109 763 594,00</b>	<b>1 787 525 117,00</b>
<b>7</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	218 750 668,00	273 357 749,00	273 223 266,00	287 289 370,00	309 186 955,00	329 803 888,00	354 700 441,00	379 883 549,00	406 675 121,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>2</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>3</sup> o wydatki	437 211 150,00	301 086 571,00	283 891 038,00	287 289 370,00	309 186 955,00	329 803 888,00	354 700 441,00	379 883 549,00	406 675 121,00
<b>9</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	8,85%	7,57%	9,24%	9,73%	10,26%	10,90%	10,04%	9,23%	9,85%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,87%	7,30%	8,83%	9,49%	9,92%	9,60%	9,78%	8,41%	8,93%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,87%	7,30%	8,83%	9,49%	9,92%	9,60%	9,78%	8,41%	8,93%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	9,74%	10,78%	10,05%	10,20%	10,32%	10,66%	10,79%	11,03%	11,19%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	11,13%	10,07%	10,48%	10,19%	10,34%	10,19%	10,39%	10,59%	10,83%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	11,61%	x	x	x	x	x	x	x	x
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	x	x	x	x	x	x	x	x
<b>10</b>	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 168 659,00</b>	<b>65 229 764,00</b>	<b>42 091 028,00</b>	<b>142 087 335,00</b>	<b>228 461 399,00</b>	<b>272 256 962,00</b>	<b>322 238 477,00</b>
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	29 168 659,00	65 229 764,00	42 091 028,00	142 087 335,00	228 461 399,00	272 256 962,00	322 238 477,00
<b>11</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 144 489 846,00	1 162 895 959,00	1 179 176 502,00	1 202 760 032,00	1 226 815 233,00	1 257 485 614,00	1 288 922 754,00	1 321 145 823,00	1 354 174 469,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	141 862 877,00	148 126 765,00	150 200 540,00	153 204 551,00	156 268 642,00	160 175 358,00	164 179 742,00	168 284 236,00	172 491 342,00









Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	25 811 040,00	14 081 522,00	3 428 571,00	3 428 571,00	3 428 571,00	3 428 571,00	3 428 571,00	3 428 571,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>1</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>1 447 014 284,00</b>	<b>1 094 513 755,00</b>	<b>799 506 557,00</b>	<b>570 602 776,00</b>	<b>403 827 832,00</b>	<b>272 382 917,00</b>	<b>205 190 323,00</b>	<b>174 666 670,00</b>
<b>7</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	434 335 819,00	461 811 429,00	487 100 475,00	509 594 170,00	527 692 077,00	542 047 948,00	554 070 037,00	562 108 286,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>2</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>3</sup> o wydatki	434 335 819,00	461 811 429,00	487 100 475,00	509 594 170,00	527 692 077,00	542 047 948,00	554 070 037,00	562 108 286,00
<b>9</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	9,68%	9,33%	7,50%	5,64%	4,00%	3,04%	1,58%	0,78%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	9,02%	8,96%	7,38%	5,53%	3,89%	2,93%	1,48%	0,69%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	9,02%	8,96%	7,38%	5,53%	3,89%	2,93%	1,48%	0,69%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	11,36%	11,71%	11,99%	12,00%	12,10%	12,12%	12,09%	11,97%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	11,00%	11,19%	11,42%	11,69%	11,90%	12,03%	12,07%	12,10%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	x	x	x	x
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	x	x	x	x
<b>10</b>	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	<b>340 510 833,00</b>	<b>352 500 529,00</b>	<b>295 007 198,00</b>	<b>228 903 781,00</b>	<b>166 774 944,00</b>	<b>131 444 915,00</b>	<b>67 192 594,00</b>	<b>30 523 653,00</b>
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	340 510 833,00	352 500 529,00	295 007 198,00	228 903 781,00	166 774 944,00	131 444 915,00	67 192 594,00	30 523 653,00
<b>11</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 388 028 831,00	1 422 729 552,00	1 458 297 791,00	1 494 755 236,00	1 532 124 117,00	1 570 427 220,00	1 609 687 901,00	1 649 930 099,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	176 803 626,00	181 223 717,00	185 754 310,00	190 398 168,00	195 158 122,00	200 037 075,00	205 038 002,00	210 163 952,00







Lp.	Wyszczególnienie	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	3 428 571,00	3 428 571,00	3 428 571,00	3 428 571,00	3 428 571,00	3 428 571,00	3 428 571,00	3 428 580,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>1</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>152 833 337,00</b>	<b>131 000 004,00</b>	<b>109 166 671,00</b>	<b>87 333 338,00</b>	<b>65 500 005,00</b>	<b>43 666 672,00</b>	<b>21 833 339,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	567 428 946,00	570 824 370,00	574 132 646,00	575 561 241,00	576 810 096,00	577 871 769,00	576 823 986,00	575 487 246,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>2</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>3</sup> o wydatki	567 428 946,00	570 824 370,00	574 132 646,00	575 561 241,00	576 810 096,00	577 871 769,00	576 823 986,00	575 487 246,00
<b>9</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,57%	0,54%	0,51%	0,48%	0,45%	0,42%	0,40%	0,37%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,49%	0,46%	0,43%	0,41%	0,38%	0,36%	0,33%	0,31%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,49%	0,46%	0,43%	0,41%	0,38%	0,36%	0,33%	0,31%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	11,81%	11,61%	11,09%	10,88%	10,66%	10,29%	10,05%	9,81%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	12,06%	11,96%	11,80%	11,50%	11,19%	10,88%	10,61%	10,33%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	x	x	x	x
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	x	x	x	x
<b>10</b>	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	<b>21 833 333,00</b>	<b>21 833 333,00</b>	<b>21 833 333,00</b>	<b>21 833 333,00</b>	<b>21 833 333,00</b>	<b>21 833 333,00</b>	<b>21 833 333,00</b>	<b>21 833 339,00</b>
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	21 833 333,00	21 833 333,00	21 833 333,00	21 833 333,00	21 833 333,00	21 833 333,00	21 833 333,00	21 833 339,00
<b>11</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 691 178 351,00	1 733 457 810,00	1 776 794 255,00	1 821 214 111,00	1 866 744 464,00	1 913 413 076,00	1 961 248 403,00	2 010 279 613,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	215 418 051,00	220 803 502,00	226 323 590,00	231 981 680,00	237 781 222,00	243 725 753,00	249 818 897,00	256 064 369,00





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

**Wykaz przedsięwzięć na lata 2017-2020 i lata następne**

**kwoty (w zł)**

Lp	Nazwa i cel (2)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)						
			od	do		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1 +1.2+1.3) z tego:				14 661 935 133	1 108 190 469	1 090 824 288	1 062 069 179	875 165 988	747 579 306	678 589 220	524 170 080
1.a	- wydatki bieżące				11 408 191 335	647 158 320	640 807 276	634 586 268	478 590 735	465 386 575	467 653 711	477 512 140
1.b	- wydatki majątkowe				3 253 743 798	461 032 149	450 017 012	427 482 911	396 575 253	282 192 731	210 935 509	46 657 940
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 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) z tego:											
1.1.1.	- wydatki bieżące				37 310 302	17 492 880	7 519 229	0	0	0	0	0
1.1.1.1	Aktywny Krok (*) (1) Cel: Społeczeństwo i kultura - Miasto - dobro wspólne	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2017	3 169 362	1 617 058	0	0	0	0	0	0
1.1.1.2	Dobry zawód - lepsza przyszłość Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	543 580	201 952	106 181	0	0	0	0	0
1.1.1.3	Dodatkowe kompetencje i kwalifikacje szansą na pewną pracę Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	956 730	418 559	158 477	0	0	0	0	0
1.1.1.4	Doświadczony uczeń Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	917 736	347 476	245 697	0	0	0	0	0
1.1.1.5	Elektronik przyszłości Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	1 373 220	493 764	395 662	0	0	0	0	0
1.1.1.6	Kompetentni zawodowcy ZSP5 w Łodzi Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	736 558	279 560	235 216	0	0	0	0	0
1.1.1.7	Krok w przyszłość "R" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	450 307	106 377	51 232	0	0	0	0	0





Lp	Nazwa i cel (2)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)						
			od	do		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14
1.1.1.8	ŁODZIANIE NA START (*) (2) Cel: Łódź przedsiębiorcza, kreatywna i innowacyjna	Urząd Miasta Łodzi Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej	2016	2018	1 502 025	1 361 225	95 400	0	0	0	0	0
1.1.1.9	Modelowe programy kształcenia dla kwalifikacyjnych kursów zawodowych w obszarze elektryczno - elektronicznym "R" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2017	333 500	287 500	0	0	0	0	0	0
1.1.1.10	Odkrywamy nowe horyzonty Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	432 948	172 346	22 124	0	0	0	0	0
1.1.1.11	OdNowa - aktywizacja społeczno - zawodowa podopiecznych TPBA z Łodzi (*) (3) Cel: Społeczeństwo i kultura - Miasto - dobro wspólne	Urząd Miasta Łodzi Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej	2016	2017	706 471	209 923	0	0	0	0	0	0
1.1.1.12	Opracowanie modelu prowadzenia rewitalizacji obszarów miejskich na wybranym obszarze w mieście Łodzi - etap 2 "R" Cel: Rewitalizacja śródmieścia	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji	2016	2018	4 741 500	2 363 000	2 327 000	0	0	0	0	0
1.1.1.13	Podniesienie kwalifikacji i umiejętności zawodowych uczniów kierunku technik ekonomista Zespołu Szkół Ekonomiczno - Turystyczno - Hotelarskich im. Wł. Grabskiego w Łodzi Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	435 173	174 485	30 993	0	0	0	0	0
1.1.1.14	Podniesienie kwalifikacji i umiejętności zawodowych uczniów Zespołu Szkół Ekonomiczno - Turystyczno - Hotelarskich im. Wł. Grabskiego w Łodzi Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	827 953	406 769	41 597	0	0	0	0	0
1.1.1.15	Pomysł na siebie (*) (4) Cel: Społeczeństwo i kultura - Miasto - dobro wspólne	Urząd Miasta Łodzi Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej	2016	2017	732 410	438 019	0	0	0	0	0	0
1.1.1.16	Poprawa jakości edukacji Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 194 w Łodzi Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	446 826	245 294	58 644	0	0	0	0	0
1.1.1.17	Praktyka czyni mistrza Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	847 060	262 374	227 621	0	0	0	0	0
1.1.1.18	Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie - dziś staż, jutro praca "R" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	1 592 713	623 557	545 909	0	0	0	0	0
1.1.1.19	Projekt "Akcja!" ("Action!") Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2015	2017	124 019	30 395	0	0	0	0	0	0



Lp	Nazwa i cel (2)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)						
			od	do		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14
1.1.1.20	Projekt "CLIL dla dzieci" ("CLIL for children") <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2015	2018	67 966	25 541	20 389	0	0	0	0	0
1.1.1.21	Projekt "Do biegu, gotowy... żyj! Promocja zdrowego stylu życia" ("Ready, Steady... Life! A Healthy Lifestyle Programme") <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2015	2017	69 507	21 407	0	0	0	0	0	0
1.1.1.22	Projekt "Dokonałmy się w CLIL-u" <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	158 228	115 694	17 110	0	0	0	0	0
1.1.1.23	Projekt "Jesteśmy w Europie - Tworzenie spójnej Europy" (We Are Europe - creating a Cohesive Europe) <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	80 811	32 201	16 409	0	0	0	0	0
1.1.1.24	Projekt "Kreujemy zdrowszą Europę" ("Let's Create More Healthy Europe") <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2015	2017	102 409	21 419	0	0	0	0	0	0
1.1.1.25	Projekt "Mali odkrywcy w magicznym świecie europejskiej kultury ludowej" <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2015	2017	117 136	18 628	0	0	0	0	0	0
1.1.1.26	Projekt "Metoda odwróconej klasy z użyciem TIK" ("Multidisciplinary Flipped Learning with ICT") <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2015	2017	150 322	44 820	0	0	0	0	0	0
1.1.1.27	Projekt "Nowoczesne technologie pomiarowe szansą na lepszą pracę" <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2015	2017	616 882	339 803	0	0	0	0	0	0
1.1.1.28	Projekt "Praca i wypoczynek osób niepełnosprawnych w kontekście europejskim" ("Life inclusive! European participation in labour and leisure for people with disabilities") <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2015	2017	149 665	72 865	0	0	0	0	0	0
1.1.1.29	Projekt "Rozwój nauczyciela sukcesem ucznia" <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	83 681	34 425	0	0	0	0	0	0



Lp	Nazwa i cel (2)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)						
			od	do		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14
1.1.1.30	Projekt "Skuteczna komunikacja - lepsza przyszłość dla Europy" (Successful communication - the future of Europe) <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2015	2017	111 398	38 206	0	0	0	0	0	0
1.1.1.31	Projekt "Śladami Europy - w poszukiwaniu opowieści i tradycji" ("Fußspuren in Europa - Kinder auf der Suche nach Geschichten und Traditionen") <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2015	2017	97 144	40 958	0	0	0	0	0	0
1.1.1.32	Projekt "W poszukiwaniu doświadczeń zawodowych na krańcach Europy" <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2015	2017	292 235	19 456	0	0	0	0	0	0
1.1.1.33	Projekt "Zapach Oskara - międzynarodowy program dla uczniów liceum rozwijający umiejętności z zakresu dziennikarstwa filmowego" ("HerE smelIs Like Oscar - an international upskilling program of high school students in the field of film journalism") "R" <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2015	2018	127 704	61 578	8 779	0	0	0	0	0
1.1.1.34	Projekty Erasmus+ 2014/2016 - "Pod wspólnym niebem - otwarte umysły i równe prawa dla wszystkich" ("Under the Same Sky, open minds and equal rights for all") <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2014	2017	117 867	38 753	0	0	0	0	0	0
1.1.1.35	Promocja gospodarcza łódzkiego sektora kreatywnego (*) (5) <u>Cel:</u> Gospodarka i infrastruktura - Łódź przedsiębiorcza, kreatywna i innowacyjna	Urząd Miasta Łodzi Wydział ds. Zarządzania Projektami	2016	2017	2 289 620	1 940 000	0	0	0	0	0	0
1.1.1.36	Przyjedź. Zobacz. Zainwestuj (*) (6) <u>Cel:</u> Łódź przedsiębiorcza, kreatywna i innowacyjna	Urząd Miasta Łodzi Biuro Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą	2016	2018	1 673 005	493 335	472 340	0	0	0	0	0
1.1.1.37	Razem z Rodziną <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Miasto - dobro wspólne	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2017	1 691 650	845 825	0	0	0	0	0	0
1.1.1.38	Szkoła mistrzostwa kulinarnego - wydatki bieżące "R" <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	1 328 119	487 903	328 910	0	0	0	0	0



Lp	Nazwa i cel (2)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)						
			od	do		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14
1.1.1.39	Świetlice Łódź <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Miasto - dobro wspólne	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2018	4 965 672	1 884 371	1 754 144	0	0	0	0	0
1.1.1.40	Też potrafię "R" <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	442 015	129 691	65 164	0	0	0	0	0
1.1.1.41	Wszeczhronny Poligraf - wydatki bieżące <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	742 608	309 022	254 913	0	0	0	0	0
1.1.1.42	Wysokie kwalifikacje zawodowe sukcesem na rynku pracy <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	964 567	437 346	39 318	0	0	0	0	0
1.1.2.	- wydatki majątkowe				717 178 358	102 803 236	145 792 513	151 743 397	135 293 114	90 176 533	89 635 535	0
1.1.2.1	Budowa ul. Nowowęglowej w Łodzi na odc. od ul. Wierzbowej do ul. Kopcińskiego wraz z rozbudową skrzyżowania z ul. Kopcińskiego <u>Cel:</u> Gospodarka i Infrastruktura - Nowe Centrum Łodzi	Zarząd Inwestycji Miejskich	2014	2017	36 166 909	35 800 000	0	0	0	0	0	0
1.1.2.2	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	11 490 805	6 988 909	1 990 859	1 073 442	297 266	836 266	297 268	0
1.1.2.3	Modernizacja, rozszerzenie funkcji i wyposażenie bibliotek "R" <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - kultura u podstaw	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2016	2018	8 000 000	4 100 000	3 615 000	0	0	0	0	0
1.1.2.4	Nowe funkcje łódzkich domów kultury "R" <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - kultura u podstaw	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2016	2019	8 000 000	2 600 000	3 000 000	2 278 000	0	0	0	0
1.1.2.5	Racjonalizacja zużycia energii - Termomodernizacja obiektów edukacyjnych Miasta Łodzi <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - zielona uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2015	2020	93 150 560	13 837 899	32 288 429	13 837 898	32 288 429	0	0	0
1.1.2.6	Racjonalizacja zużycia energii - termomodernizacja obiektów edukacyjnych Miasta Łodzi. Etap II - SP nr 162, SP nr 172 i ZSE - T - H <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2016	2017	9 003 715	9 000 166	0	0	0	0	0	0





Lp	Nazwa i cel (2)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)						
			od	do		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14
1.1.2.7	Racjonalizacja zużycia energii - termomodernizacja obiektów edukacyjnych Miasta Łodzi. Etap II - SP nr 205 wraz z PG nr 36, SP nr 122 i XXXI LO <u>Cel</u> : Przestrzeń i środowisko - Zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2016	2017	9 241 282	9 226 944	0	0	0	0	0	0
1.1.2.8	Racjonalizacja zużycia energii - termomodernizacja obiektów edukacyjnych Miasta Łodzi. Etap II - SP nr 55, XXIV LO i XLIV LO <u>Cel</u> : Przestrzeń i środowisko - Zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2016	2017	5 747 609	5 743 782	0	0	0	0	0	0
1.1.2.9	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 2 (a) kontynuacja zadania nr 2197081/2221921 "R" <u>Cel</u> : Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji	2015	2022	4 356 351	295 200	295 200	295 200	1 156 917	1 156 917	1 156 917	0
1.1.2.10	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 2 (c) "R" - kontynuacja zadań: 2219622 i 21993102 (*) (7) <u>Cel</u> : Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2022	124 312 028	941 581	16 197 528	21 000 757	28 724 054	28 724 054	28 724 054	0
1.1.2.11	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 3 (a) kontynuacja zadania nr 2197091/2221931 "R" <u>Cel</u> : Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji	2015	2022	2 919 273	295 200	295 200	295 200	677 891	677 891	677 891	0
1.1.2.12	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 3 (c) "R" - kontynuacja zadań: 2219632 i 2193322 (*) (8) <u>Cel</u> : Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2022	76 451 747	573 904	9 940 794	12 902 524	17 678 175	17 678 175	17 678 175	0
1.1.2.13	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 5 (a) kontynuacja zadania nr 2203021/2221951 "R" <u>Cel</u> : Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji	2015	2022	3 404 337	295 200	295 200	295 200	839 579	839 579	839 579	0
1.1.2.14	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 5 (c) "R" kontynuacja zadań: 2219642 i 2193342 (*) (9) <u>Cel</u> : Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2022	107 429 482	992 495	14 712 928	18 595 660	24 376 133	24 376 133	24 376 133	0
1.1.2.15	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 6 (a) kontynuacja zadania nr 2203031/2221961 "R": <u>Cel</u> : Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji	2015	2022	2 296 254	246 000	246 000	246 000	519 418	519 418	519 418	0



Lp	Nazwa i cel (2)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)						
			od	do		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14
1.1.2.16	Rewitalizacja obszarów centrum Łodzi - Projekt 6 (c) "R" kontynuacja zadań: 2219652 i 2193352 (*) (10) Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2022	66 790 847	532 445	8 808 663	11 349 439	15 366 100	15 368 100	15 366 100	0
1.1.2.17	Rewitalizacja przestrzeni miejskiej przy ul. Moniuszki 3, 5 i Tuwima 10 (Program Nowe Centrum Łodzi) - (e) "R" (*) (11) Cel: Gospodarka i infrastruktura - Nowe Centrum Łodzi	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2019	45 102 580	3 102 580	22 000 000	20 000 000	0	0	0	0
1.1.2.18	Szlakiem Architektury Włókienniczej. Rewitalizacja Księżego Młyna "R" Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia	Urząd Miasta Łodzi Wydział ds. Zarządzania Projektami	2017	2020	63 220 889	5 188 494	15 388 303	29 274 940	13 369 152	0	0	0
1.1.2.19	Termomodernizacja Domu Dziecka nr 3 w Łodzi Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona uporządkowana Łódź	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi	2016	2017	524 680	490 973	0	0	0	0	0	0
1.1.2.20	Zagospodarowanie obiektów pofabrycznych i kompleksu pałacowego Steinertów "R" kontynuacja zadania: 2220041 Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2019	39 569 010	2 551 464	16 718 409	20 299 137	0	0	0	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1.	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.	- wydatki bieżące				11 370 881 033	629 665 440	633 288 047	634 586 268	478 590 735	465 386 575	467 653 711	477 512 140
1.3.1.1	Bieżąca obsługa Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego (w ramach realizacji zadań 2174081, 2174061) Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Łódzki Ośrodek Geodezji	2014	2033	4 190 712	168 892	173 959	179 178	184 553	190 090	195 793	201 667
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	2015	2018	291 760	148 013	25 667	0	0	0	0	0



Lp	Nazwa i cel (2)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)						
			od	do		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14
1.3.1.3	Centralizacja rozliczeń VAT oraz dokonywania odliczeń za pomocą tzw. prewspółczynnika Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Księgowości	2015	2017	147 600	147 600	0	0	0	0	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	2013	2019	10 432 333	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0
1.3.1.5	DOZ Maraton Łódź "R" Cel: Społeczeństwo i kultura - Miasto Dobro Wspólne	Urząd Miasta Łodzi Wydział Sportu	2017	2019	750 000	250 000	250 000	250 000	0	0	0	0
1.3.1.6	Eko - przedszkolak "R" Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2017	7 108	1 200	0	0	0	0	0	0
1.3.1.7	Finał Marcin Gortat Camp Cel: Społeczeństwo i Kultura - Miasto - Dobro Wspólne	Urząd Miasta Łodzi Wydział Sportu	2017	2019	900 000	300 000	300 000	300 000	0	0	0	0
1.3.1.8	Free WiFi in Łódź Bezpłatny Miejski Internet w Autobusach i Tramwajach MPK Łódź Cel: Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana	Zarząd Dróg i Transportu	2015	2017	1 120 000	300 000	0	0	0	0	0	0
1.3.1.9	Łódzki rower miejski Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Dróg i Transportu	2016	2019	12 400 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000	0	0	0	0
1.3.1.10	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Ewaluacja Programów Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	2017	2018	73 600	36 800	36 800	0	0	0	0	0
1.3.1.11	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - wykonywanie badań zdrowotnych z zakresu uzależnienia od alkoholu i wskazywanie zakładu leczniczego oraz sporządzanie opinii Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	2015	2018	314 800	77 400	70 000	0	0	0	0	0
1.3.1.12	Międzynarodowy Halowy Mityng Lekkoatletyczny Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Sportu	2015	2017	1 350 000	450 000	0	0	0	0	0	0
1.3.1.13	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych - wydatki bieżące Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2013	2019	540 157 457	95 228 855	96 562 000	98 010 480	0	0	0	0
1.3.1.14	Opieka nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt w Łodzi Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	2015	2017	241 961	176 961	0	0	0	0	0	0



Lp	Nazwa i cel (2)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)						
			od	do		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14
1.3.1.15	Opłaty za oddanie w użytkowanie gruntów pokrytych wodami Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2017	2025	36 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
1.3.1.16	Opracowanie dokumentacji urządzenia lasu (*) (12) Cel: przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Zieleni Miejskiej	2015	2017	241 500	153 500	0	0	0	0	0	0
1.3.1.17	Opracowanie metodyki, zakup, wdrożenie i utrzymanie nowego oprogramowania i bazy danych do zarządzania archiwum danych niestrukturalnych - wydatki bieżące (*) (13) Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki	2016	2019	162 000	54 000	54 000	54 000	0	0	0	0
1.3.1.18	Pobór wody na cele przeciwpożarowe i socjalnobytowe mieszkańców Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2013	2027	7 840 546	523 120	523 120	523 120	523 120	523 120	523 120	523 120
1.3.1.19	Profilaktyka ciąży wśród nastolatek, chorób przenoszonych drogą płciową, w tym profilaktyka HIV Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	2015	2018	400 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0
1.3.1.20	Program dofinansowania do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Łodzi na lata 2016-2020 Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	2016	2020	4 750 000	1 025 000	1 025 000	1 025 000	1 025 000	0	0	0
1.3.1.21	Projekt edukacyjny z zakresu upowszechniania wiedzy o łódzkich zabytkach wśród dzieci i młodzieży Cel: Społeczeństwo i kultura - Kultura u podstaw	Urząd Miasta Łodzi Biuro Architekta Miasta/Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków	2015	2017	109 910	33 822	0	0	0	0	0	0
1.3.1.22	Promocja i organizacja wolontariatu Cel: Społeczeństwo i kultura - Miasto – dobro wspólne	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Partycypacji Społecznej	2017	2018	111 720	55 860	55 860	0	0	0	0	0
1.3.1.23	Promocja Łodzi z uwzględnieniem połączenia lotniczego do portu przesiadkowego Cel: Gospodarka i infrastruktura - Funkcjonalna metropolia łódzka, w pełni wykorzystująca położenie w centrum Europy i kraju	Urząd Miasta Łodzi Biuro Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą	2011	2018	6 756 222	500 000	3 000 000	0	0	0	0	0
1.3.1.24	Promocja Miasta w związku z rozgrywkami rundy interkontynentalnej Ligi Światowej siatkarki 2016 - 2018 Cel: Społeczeństwo i Kultura - Miasto - Dobro Wspólne	Urząd Miasta Łodzi Wydział Sportu	2016	2018	3 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0
1.3.1.25	Prowadzenie Łódzkiego Centrum Obywatelskiego Cel: Społeczeństwo i kultura - Miasto – dobro wspólne	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Partycypacji Społecznej	2017	2018	186 200	93 100	93 100	0	0	0	0	0





Lp	Nazwa i cel (2)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)						
			od	do		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14
1.3.1.26	Przeprowadzenie audytu nadzoru Systemu Zarządzania Jakością wdrożonego w UMŁ według normy ISO 9001:2008 <u>Cel</u> : Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Organizacyjno - Administracyjny	2016	2018	50 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0
1.3.1.27	Przeprowadzenie kalkulacji oraz wdrożenie współczynnika VAT <u>Cel</u> : Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Księgowości	2014	2018	796 173	539 372	25 000	0	0	0	0	0
1.3.1.28	Realizacja przedsięwzięcia naukowego mającego na celu prezentację twórczej roli nauki w rozwoju gospodarczym i kulturalnym Łodzi integrującego środowisko akademickie <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Biuro Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą	2017	2020	440 000	110 000	110 000	110 000	110 000	0	0	0
1.3.1.29	Realizacja zadań związanych z przygotowaniem do organizacji EXPO 2022 <u>Cel</u> : Łódź przedsiębiorcza, kreatywna i innowacyjna	Urząd Miasta Łodzi Wydział ds. Zarządzania Projektami	2014	2017	20 763 607	7 835 385	0	0	0	0	0	0
1.3.1.30	Remonty budynków - udział Gminy we wspólnotach mieszkaniowych <u>Cel</u> : Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja	Zarząd Lokali Miejskich	2015	2036	4 286 843	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
1.3.1.31	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - udział Gminy we wspólnotach mieszkaniowych "R" <u>Cel</u> : Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja	Zarząd Lokali Miejskich	2015	2036	92 267 664	7 698 100	7 698 100	7 698 100	7 698 100	7 698 100	7 698 100	7 698 100
1.3.1.32	Rozliczenie udziałów we Wspólnotach Mieszkaniowych <u>Cel</u> : Fundament – Łódź efektywna i przyjazna – sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Dysponowania Mieniem	2016	2018	878 200	561 000	202 000	0	0	0	0	0
1.3.1.33	Świadczenia usług medycznych w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami UMŁ <u>Cel</u> : Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Zarządzania Kadrami / Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	2015	2020	300 340	76 562	77 418	76 152	6 280	0	0	0
1.3.1.34	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	2014	2020	10 222 421	1 769 525	1 960 140	1 960 140	980 070	0	0	0



Lp	Nazwa i cel (2)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)						
			od	do		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14
1.3.1.35	Świadczenie usług w zakresie rezerwacji, wystawiania, sprzedaży i dostarczania biletów lotniczych, kolejowych i autobusowych oraz rezerwacji i sprzedaży usług noclegowych <u>Cel:</u> Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Organizacyjno - Administracyjny / Biuro Rady Miejskiej	2015	2017	434 000	158 000	0	0	0	0	0	0
1.3.1.36	Ubezpieczenie majątku gminy <u>Cel:</u> Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Dysponowania Mieniem	2017	2020	24 800 000	6 200 000	6 200 000	6 200 000	6 200 000	0	0	0
1.3.1.37	Udział Miasta w Międzynarodowych Targach Nieruchomości w Cannes" <u>Cel:</u> Łódź przedsiębiorcza, kreatywna i innowacyjna	Biuro Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą	2016	2018	832 417	360 000	360 000	0	0	0	0	0
1.3.1.38	Udzielanie konsultacji i opinii finansowo - księgowych dla UMŁ i jednostek organizacyjnych miasta Łodzi oraz sporządzanie łącznego sprawozdania finansowego i skonsolidowanego bilansu miasta Łodzi <u>Cel:</u> Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Budżetu	2016	2020	354 240	91 687	93 979	96 328	16 456	0	0	0
1.3.1.39	Upowszechnienie wiedzy o łódzkich zabytkach techniki <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Kultura u podstaw	Urząd Miasta Łodzi Biuro Architekta Miasta/Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków	2015	2017	150 000	60 000	0	0	0	0	0	0
1.3.1.40	Usługi pocztowe świadczone na rzecz Urzędu Miasta Łodzi <u>Cel:</u> Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami	2015	2018	3 661 466	1 830 733	457 683	0	0	0	0	0
1.3.1.41	Utrzymanie dróg wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez Miasto <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2012	2019	6 077 128	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0
1.3.1.42	Utrzymanie kanalizacji deszczowej <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2009	2024	119 209 379	8 411 960	8 411 960	8 411 960	8 411 960	8 411 960	8 411 960	8 411 960
1.3.1.43	Utrzymanie multimodalnego węzła Dworzec Łódź - Fabryczna <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Dróg i Transportu	2017	2020	20 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	0	0
1.3.1.44	Utrzymanie nieruchomości przy ul. Traugutta 21/23 (w ramach realizacji zadań 2174051, 2174061) <u>Cel:</u> Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Łódzki Ośrodek Geodezji	2014	2022	11 204 010	1 178 072	1 213 414	1 249 816	1 287 311	1 325 930	1 365 708	0



Lp	Nazwa i cel (2)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)						
			od	do		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14
1.3.1.45	Utrzymanie obiektów oraz infrastruktury na terenach niezabudowanych <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2016	2020	18 110 000	3 100 000	3 600 000	3 600 000	3 600 000	0	0	0
1.3.1.46	Utrzymanie portalu internetowego służącego do kontaktów z mieszkańcami <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Miasto – dobro wspólne	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Partycypacji Społecznej	2016	2019	1 207	369	369	369	0	0	0	0
1.3.1.47	Utrzymanie terenów zieleni wraz z towarzyszącą infrastrukturą oraz dostawy wody i energii, zad. 2180681 oraz zad. 2224421 <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Zieleni Miejskiej	2012	2021	74 709 507	7 980 709	8 124 362	8 303 098	8 510 675	8 723 442	0	0
1.3.1.48	Utrzymanie zieleni w pasach dróg gminnych i powiatowych oraz utrzymanie drzew w pasach dróg wewnętrznych i terenach niezabudowanych, Strategia ul. Piotrkowskiej (2180601, 2211811, 2180792) <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Zieleni Miejskiej	2016	2020	13 622 978	2 636 000	2 683 448	2 742 484	2 811 046	0	0	0
1.3.1.49	Współpraca z wyższymi uczelniami - Stypendia naukowe miasta Łodzi <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Biuro Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą	2011	2018	1 808 751	273 500	273 500	0	0	0	0	0
1.3.1.50	Wycena nieruchomości <u>Cel:</u> Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Dysponowania Mieniem	2012	2018	8 152 222	1 200 000	1 400 000	0	0	0	0	0
1.3.1.51	Wydatki jednostki budżetowej - Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi <u>Cel:</u> Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi	2015	2020	689 336	186 526	196 799	116 945	92 644	0	0	0
1.3.1.52	Wydatki na badanie sprawozdania finansowego miasta Łodzi za rok 2016 i za rok 2017 <u>Cel:</u> Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Budżetu	2016	2018	233 000	116 500	116 500	0	0	0	0	0
1.3.1.53	Wydatki na oświetlenie <u>Cel:</u> Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2012	2020	8 089 705	1 150 000	1 150 000	1 150 000	1 150 000	0	0	0
1.3.1.54	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	2020	1 536 956	446 849	386 849	76 849	25 617	0	0	0



Lp	Nazwa i cel (2)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)						
			od	do		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14
1.3.1.55	Wydatki na utrzymanie dróg gminnych Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne	Zarząd Dróg i Transportu	2013	2019	8 512 000	2 670 000	2 670 000	2 300 000	0	0	0	0
1.3.1.56	Wydatki na utrzymanie dróg w miastach na prawach powiatu Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne	Zarząd Dróg i Transportu	2011	2019	55 624 421	8 610 000	8 941 559	9 175 279	0	0	0	0
1.3.1.57	Wydatki na utrzymanie dróg wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez Miasto Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne	Zarząd Dróg i Transportu	2013	2019	3 238 000	980 000	980 000	750 000	0	0	0	0
1.3.1.58	Wydatki w zakresie transportu zbiorowego Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Dróg i Transportu	2011	2032	9 811 759 783	398 616 450	405 791 546	414 718 960	425 086 934	435 714 107	446 606 960	457 772 134
1.3.1.59	Wydatki Zarządu Zieleni Miejskiej w Łodzi zapewniające ciągłość funkcjonowania w zakresie ochrony obiektów realizowane w ramach zadania 2181271 Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Zieleni Miejskiej	2015	2020	971 000	161 000	164 000	167 000	170 000	0	0	0
1.3.1.60	Wydatki związane z aktualizacją i utrzymaniem Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego prowadzonego przez Łódzki Ośrodek Geodezji Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana,	Łódzki Ośrodek Geodezji	2017	2023	1 110 000	120 000	140 000	150 000	160 000	170 000	180 000	190 000
1.3.1.61	Wydatki związane z dzierżawą obiektów WPJiRP Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Techniczno-Gospodarczy	2011	2026	31 113 866	1 951 329	1 990 356	2 030 163	2 070 766	2 112 181	2 154 425	2 197 514
1.3.1.62	Wydatki związane z holowaniem i parkowaniem pojazdów zagrażających bezpieczeństwu ruchu Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne	Zarząd Dróg i Transportu	2011	2020	4 637 721	450 000	450 000	450 000	450 000	0	0	0
1.3.1.63	Wydatki związane z utrzymaniem czystości na drogach i innych terenach gminnych Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2012	2019	384 621 992	43 071 600	45 702 600	46 388 150	0	0	0	0





Lp	Nazwa i cel (2)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)						
			od	do		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14
1.3.1.64	Wydatki związane z wykonywaniem zadań własnych gminy określonych ustawą o transporcie drogowym - tabliczki informacyjne opatrzone hologramem <u>Cel</u> : Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Urząd Miasta Łodzi Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej	2016	2018	73 200	24 083	24 119	0	0	0	0	0
1.3.1.65	Wydatki związane z zakupieniem spersonalizowanych dokumentów komunikacyjnych <u>Cel</u> : Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów	2017	2020	17 461 798	5 093 529	4 908 925	4 956 786	2 502 558	0	0	0
1.3.1.66	Wykonanie opracowań geodezyjnych na potrzeby UMŁ <u>Cel</u> : Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Dysponowania Mieniem	2014	2018	4 640 717	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0
1.3.1.67	Zakup asysty technicznej do posiadanych przez Urząd Miasta Łodzi produktów (licencji firmy ORACLE) <u>Cel</u> : Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki	2016	2018	2 344 975	996 857	1 100 000	0	0	0	0	0
1.3.1.68	Zakup usług telefonii komórkowej dla Urzędu Miasta Łodzi <u>Cel</u> : Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki	2016	2019	329 576	106 620	106 620	48 266	0	0	0	0
1.3.1.69	Zakup, modernizacja i utrzymanie platformy dotyczącej ewidencji, naliczania i windykacji należności - wydatki bieżące (*) (14) <u>Cel</u> : Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki	2013	2019	2 000 000	500 000	500 000	500 000	0	0	0	0
1.3.1.70	Zakup, wdrożenie i utrzymanie Systemu Zarządzania Zasobami Ludzkimi i Wynagrodzeń - wydatki bieżące (*) (15) <u>Cel</u> : Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki	2016	2026	2 789 005	0	288 295	313 645	313 645	313 645	313 645	313 645
1.3.2.	- wydatki majątkowe				2 536 565 440	358 228 913	304 224 499	275 739 514	261 282 139	192 016 198	121 299 974	46 657 940
1.3.2.1	Budowa boisk piłkarskich wraz z zapleczem przy ul. Minerskiej w Łodzi <u>Cel</u> : Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Inwestycji Miejskich	2016	2017	12 400 000	12 000 000	0	0	0	0	0	0



Lp	Nazwa i cel (2)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)						
			od	do		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14
1.3.2.2	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	2018	4 180 000	2 600 000	588 332	0	0	0	0	0
1.3.2.3	Budowa dojazdu do węzła autostradowego "Romanów" 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	2015	2017	2 745 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.4	Budowa drogi podziemnej wraz z płytą rynku NCT i parkingiem pod rynkiem "R" <u>Cel</u> : Gospodarka i infrastruktura - Nowe Centrum Łodzi	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2020	125 000 000	1 390 000	30 000 000	50 000 000	43 600 000	0	0	0
1.3.2.5	Budowa placu zabaw "Pętla Bratysławska" - budżet obywatelski - edycja 2016 r. <u>Cel</u> : Przestrzeń i środowisko - zielona uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2016	2017	178 610	170 610	0	0	0	0	0	0
1.3.2.6	Budowa przewag konkurencyjnych poprzez poszerzenie oferty kulturalno - edukacyjnej Muzeum Kinematografii "R" <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - kultura u podstaw	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2016	2018	2 471 545	804 878	1 266 667	0	0	0	0	0
1.3.2.7	Budowa stadionu przy Al. Piłsudskiego 138 <u>Cel</u> : Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Inwestycji Miejskich	2010	2017	120 420 464	13 433 730	0	0	0	0	0	0
1.3.2.8	Budowa stadionu żużlowego <u>Cel</u> : Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Inwestycji Miejskich	2014	2018	44 600 000	37 500 000	5 600 000	0	0	0	0	0
1.3.2.9	Budowa Systemów teleinformatycznych wspierających realizację I Etapu Programu Polityki Społecznej w Łodzi - IPS w ramach Programu Technologii Informatycznych - Komunikacyjnych - Inteligentna Polityka Społeczna "R" <u>Cel</u> : Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Biuro Strategii Miasta	2015	2019	2 832 565	118 940	1 846 148	867 477	0	0	0	0
1.3.2.10	Budowa układu dróg rowerowych na terenie Miasta <u>Cel</u> : Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Inwestycji Miejskich	2008	2020	72 700 957	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	0	0
1.3.2.11	Budowa, przebudowa i renowacja budynków przy ul. Przędzalnianej nr 91 <u>Cel</u> : Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia	Urząd Miasta Łodzi Wydział ds. Zarządzania Projektami	2016	2017	4 572 242	2 572 242	0	0	0	0	0	0



Lp	Nazwa i cel (2)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)						
			od	do		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14
1.3.2.12	Budowanie nowoczesnego muzeum dzięki innowacyjnym rozwiązaniom. Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi placówką kreatywną "R" <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - kultura u podstaw	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2016	2018	1 838 588	728 656	859 932	0	0	0	0	0
1.3.2.13	Dofinansowanie budowy Łódzkiego Akademickiego Centrum Sportowo - Dydaktycznego - Kampus Politechniki Łódzkiej <u>Cel:</u> Gospodarka i infrastruktura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Sportu	2013	2017	12 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.14	Dokumentacja dotycząca dróg stanowiących dojazdy do węzłów na S 14 <u>Cel:</u> Gospodarka i infrastruktura - Funkcjonalna metropolia Łódzka, w pełni wykorzystująca położenie w centrum Europy i kraju	Zarząd Inwestycji Miejskich	2010	2019	5 379 526	440 000	1 000 000	1 182 379	0	0	0	0
1.3.2.15	Dom Wielopokoleniowy dla osób niespokrewnionych - uruchomienie pilotażowego budynku mieszkalnego z pulą mieszkań przystosowanych dla seniorów - kontynuacja zadania nr 2191631/2221891 "R" <u>Cel:</u> Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja	Biuro ds. Rewitalizacji	2014	2017	4 261 935	500 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.16	Inwestycje modernizacyjne w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2017	2019	300 000	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0
1.3.2.17	Inwestycje związane z zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniem ścieków dla miasta Łodzi <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2013	2025	3 951 820	450 000	300 000	200 000	200 000	500 000	200 000	200 000
1.3.2.18	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	2021	223 930 000	18 000 000	40 000 000	50 000 000	50 000 000	63 930 000	0	0
1.3.2.19	Miasto Kamieniec <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja	Zarząd Inwestycji Miejskich	2016	2017	45 246 144	13 450 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.20	Modernizacja i adaptacja budynków położonych w Łodzi przy al. Kościuszki 19 i ul. Wólczańskiej 36 <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja	Zarząd Inwestycji Miejskich	2016	2018	11 200 000	4 000 000	7 150 000	0	0	0	0	0



Lp	Nazwa i cel (2)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)						
			od	do		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14
1.3.2.21	Modernizacja i adaptacja budynków położonych w Łodzi przy ul. Wólczańskiej 121/123 dla potrzeb Straży Miejskiej oraz Centrum Zarządzania	Zarząd Inwestycji Miejskich	2016	2018	14 100 000	8 600 000	4 000 000	0	0	0	0	0
1.3.2.22	Modernizacja i rozbudowa portalu lodz.pl Cel: Łódź przedsiębiorcza, kreatywna i innowacyjna	Urząd Miasta Łodzi Wydział ds. Zarządzania Projektami	2016	2017	640 000	190 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.23	Modernizacja systemu telekomunikacyjnego Urzędu Miasta Łodzi Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki	2016	2017	1 600 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.24	Nabycie praw autorskich w ramach koprodukcji filmów i produkcji audiowizualnych Cel: Społeczeństwo i kultura - Kultura u podstaw	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2016	2017	2 600 000	1 200 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.25	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych - wydatki majątkowe Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2013	2018	5 861 749	2 500 000	2 000 000	0	0	0	0	0
1.3.2.26	Podwyższenie kapitału w Spółce Miejskiej Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Łódź Spółka z o.o. z siedzibą w Łodzi wynikające z realizacji programu "Łódzki Tramwaj regionalny zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Łodzi Nr LXXII/1382/06 Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Urząd Miasta Łodzi Oddział Nadzoru Właścicielskiego	2006	2030	107 760 120	4 782 140	4 630 420	4 478 690	4 326 970	4 175 240	4 023 520	3 871 790
1.3.2.27	Poszerzenie oferty kulturalno - edukacyjnej Narodowego Centrum Kultury Filmowej "R" Cel: Gospodarka i Infrastruktura - rewitalizacja śródmieścia	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2016	2019	11 195 935	740 000	5 491 545	4 959 390	0	0	0	0
1.3.2.28	Prace budowlane w obiektach Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. K. Jonschera w Łodzi Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	2013	2017	10 720 000	1 720 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.29	Program Nowe Centrum Łodzi - przebudowa infrastruktury wokół Dworca Łódź - Fabryczna Cel: Gospodarka i infrastruktura - Nowe Centrum Łodzi	Zarząd Inwestycji Miejskich	2010	2017	24 867 103	160 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.30	Program wykorzystania obszarów rekreacyjnych Łodzi w celu stworzenia Regionalnego Centrum Rekreacyjno - Sportowo - Konferencyjnego - etap II "Przebudowa Stadionu Miejskiego przy Al. Unii" Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Inwestycji Miejskich	2010	2018	158 133 518	33 708 588	5 000 000	0	0	0	0	0





Lp	Nazwa i cel (2)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)						
			od	do		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14
1.3.2.31	Program wykorzystania obszarów rekreacyjnych w Łodzi w celu stworzenia Regionalnego Centrum Sportowo - Konferencyjnego etap I "Hala widowiskowa" - wydatki związane z rozliczeniem, nadzorem i doposażeniem obiektu - zadanie wieloletnie <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Inwestycji Miejskich	2015	2017	5 902 957	3 830 412	0	0	0	0	0	0
1.3.2.32	Przebudowa budynku biurowego przy ul. Łęczyckiej 70 B na cele mieszkalne wraz z jego rozbudową "R" <u>Cel:</u> Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Zarząd Lokali Miejskich	2016	2018	4 438 154	2 100 000	2 239 754	0	0	0	0	0
1.3.2.33	Przebudowa budynku zakwaterowania zbiorowego - bursy na budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Rogozińskiego 15 w Łodzi <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja	Zarząd Lokali Miejskich	2016	2017	6 596 033	3 596 033	0	0	0	0	0	0
1.3.2.34	Przebudowa dróg na osiedlu Sikawa <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Inwestycji Miejskich	2015	2017	11 331 135	5 500 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.35	Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Małachowskiego 5 w Łodzi <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Inwestycji Miejskich	2016	2017	13 550 000	9 550 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.36	Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Sobolowej 1 w Łodzi <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Inwestycji Miejskich	2016	2017	6 450 000	5 950 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.37	Przebudowa układu drogowego wokół Multimodalnego Dworca Łódź - Fabryczna <u>Cel:</u> Gospodarka i infrastruktura - Nowe Centrum Łodzi	Zarząd Inwestycji Miejskich	2010	2019	102 984 493	20 130 000	24 687 444	5 000 000	0	0	0	0
1.3.2.38	Przebudowa układu drogowego wokół stadionu Łódź Widzew <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Inwestycji Miejskich	2010	2017	34 996 770	1 116 270	0	0	0	0	0	0
1.3.2.39	Przebudowa ul. Widzewskiej na odcinku ul. Józefa do ul. Nowogrodzkiej <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2019	4 000 000	200 000	1 800 000	2 000 000	0	0	0	0
1.3.2.40	Przebudowa ul. Zygmunta na odc. od ul. Kolumny do rzeki Olechówki i budowa chodnika w ul. Kolumny <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Inwestycji Miejskich	2015	2018	10 200 000	4 234 525	5 500 000	0	0	0	0	0



Lp	Nazwa i cel (2)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)						
			od	do		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14
1.3.2.41	Przebudowa ulicy Zbąszyńskiej i Swojskiej <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Inwestycji Miejskich	2016	2018	10 000 000	1 000 000	8 700 000	0	0	0	0	0
1.3.2.42	Przedłużenie al. Włókniarzy od DK1, na północny zachód do węzła "Aleksandrów Ł" (S14) <u>Cel:</u> Gospodarka i infrastruktura - funkcjonalna metropolia łódzka, w pełni wykorzystująca położenie w centrum Europy i kraju	Zarząd Inwestycji Miejskich	2016	2020	41 024 692	590 000	624 135	14 047 701	25 762 856	0	0	0
1.3.2.43	Razem dla Radogoszcza: powiększenie terenów rekreacyjnych na osiedlu Radogoszcz - Wschód - budżet obywatelski - wieloletnie <u>Cel:</u>	Zarząd Zieleni Miejskiej	2016	2017	1 500 000	1 240 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.44	Remont i przebudowa budynków administracyjnych położonych na terenie nieruchomości przy ul. Tuwima 36 <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja	Zarząd Inwestycji Miejskich	2016	2017	11 100 000	10 300 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.45	Rewaloryzacja Parku im. J. Poniatowskiego <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Zieleni Miejskiej	2016	2018	4 609 000	652 000	3 705 000	0	0	0	0	0
1.3.2.46	Rewitalizacja EC-1 Południowy Wschód (Program Nowe Centrum Łodzi) "R" <u>Cel:</u> Gospodarka i Infrastruktura - rewitalizacja śródmieścia	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2016	2018	10 473 659	3 217 633	7 026 026	0	0	0	0	0
1.3.2.47	Rewitalizacja Księgę Młyna <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia	Urząd Miasta Łodzi Wydział ds. Zarządzania Projektami	2015	2017	1 384 657	1 107	0	0	0	0	0	0
1.3.2.48	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 1 (a) kontynuacja zadania nr 2197061/2221911 "R" (*) (16) <u>Cel:</u> Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji	2015	2022	720 982	87 400	87 400	87 400	152 927	152 927	152 928	0
1.3.2.49	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 1 (c) "R" - kontynuacja zadań: 2219692 i 2193472 (*) (17) <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2022	130 324 357	429 501	14 750 439	20 622 406	31 507 337	31 507 337	31 507 337	0
1.3.2.50	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 4 (a) kontynuacja zadania nr 2203011/2221941 "R" (*) (18) <u>Cel:</u> Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji	2015	2022	720 981	87 400	87 400	87 400	152 927	152 927	152 927	0
1.3.2.51	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 4 (c) "R" kontynuacja zadań: 2219702 i 2193482 (*) (19) <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2022	62 307 615	207 731	7 061 684	9 865 469	15 057 577	15 057 577	15 057 577	0



Lp	Nazwa i cel (2)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)						
			od	do		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14
1.3.2.52	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 7 (a) kontynuacja zadania nr 2203041/2221971 "R" (*) (20) <u>Cel:</u> Infrastruktura i środowisko -	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji	2015	2022	4 998 543	576 855	576 855	576 855	1 089 326	1 089 326	1 089 326	0
1.3.2.53	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 7 (c) "R" kontynuacja zadań: 2219712 i 2193492 (*) (21) <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2022	74 600 652	465 543	9 322 238	12 353 956	17 486 305	17 486 305	17 486 305	0
1.3.2.54	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 8 (a) kontynuacja zadania nr 2203051/2221981 "R" (*) (22) <u>Cel:</u> Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji	2015	2022	1 545 492	188 140	188 140	188 140	327 024	327 024	327 024	0
1.3.2.55	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 8 (c) "R" (*) (23) <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2022	30 246 038	203 332	3 837 931	5 045 235	7 053 180	7 053 180	7 053 180	0
1.3.2.56	Rewitalizacja Pałacu Poznańskich w Łodzi <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia	Zarząd Inwestycji Miejskich	2015	2019	6 339 930	1 854 200	2 234 200	2 251 530	0	0	0	0
1.3.2.57	Rewitalizacja Teatru Powszechnego w Łodzi - Polskie Centrum Komedii - Regionalne Centrum Edukacji Teatralnej "R" <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - kultura u podstaw	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2016	2018	6 178 862	3 057 301	2 913 561	0	0	0	0	0
1.3.2.58	Rozbudowa ul. Rokicińskiej w Łodzi na odcinku od ul. Malowniczej do granic Miasta <u>Cel:</u> Gospodarka i infrastruktura - Funkcjonalna metropolia łódzka w pełni wykorzystująca położenie w centrum Europy i kraju	Zarząd Inwestycji Miejskich	2016	2019	10 000 000	2 000 000	6 000 000	1 991 188	0	0	0	0
1.3.2.59	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	2019	73 335 798	35 800 000	7 287 913	7 852 883	0	0	0	0
1.3.2.60	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	2019	11 195 935	740 000	5 491 545	4 959 390	0	0	0	0
1.3.2.61	Schronisko dla Zwierząt <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2019	12 750 000	500 000	5 000 000	7 240 000	0	0	0	0
1.3.2.62	Stare Polesie - zieleń! Utworzenie parku - Ogród Jana Karłowicza przy ul. Ogrodowej 30 - 56 - budżet obywatelski - edycja 2016 r. <u>Cel:</u>	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2016	2017	1 450 000	1 146 676	0	0	0	0	0	0



Lp	Nazwa i cel (2)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)						
			od	do		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14
1.3.2.63	System odwodnienia Miasta <u>Cel</u> : Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2014	2022	31 319 054	1 000 000	6 457 760	9 231 200	7 257 010	4 887 680	645 750	0
1.3.2.64	Termomodernizacja obiektów edukacyjnych - wydatki nie objęte umowami o dofinansowanie <u>Cel</u> : Przestrzeń i środowisko - zielona uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2016	2020	10 000 000	500 000	4 500 000	2 450 000	2 450 000	0	0	0
1.3.2.65	Utrzymanie, zakup i wymiana systemów informatycznych - wydatki majątkowe <u>Cel</u> : Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki	2013	2020	23 548 189	3 327 000	3 163 000	2 032 000	500 000	0	0	0
1.3.2.66	Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w EXPO - Łódź Sp. z o.o. wynikające z realizacji programu "Budowa Centrum Konferencyjno - Wystawienniczego MTŁ Sp. z o.o." <u>Cel</u> : Gospodarka i infrastruktura - Łódź przedsiębiorcza, kreatywna i innowacyjna	Urząd Miasta Łodzi Oddział Nadzoru Właścicielskiego	2011	2025	67 246 500	5 197 600	4 930 000	4 662 500	4 399 400	4 127 400	3 859 900	3 592 400
1.3.2.67	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 Oddział Nadzoru Właścicielskiego	2017	2032	336 417 000	12 000 000	18 000 000	18 000 000	22 186 000	22 186 000	22 186 000	22 186 000
1.3.2.68	Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Spółce z o.o. Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta wynikające z realizacji programu "Rozbudowa Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta" <u>Cel</u> : Gospodarka i	Urząd Miasta Łodzi Oddział Nadzoru Właścicielskiego	2011	2027	257 950 609	21 310 150	20 559 750	19 809 350	19 074 400	18 308 550	17 558 200	16 807 750
1.3.2.69	Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Widzewskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. <u>Cel</u> : Gospodarka i infrastruktura - Miasto zrównoważonej	Urząd Miasta Łodzi Oddział Nadzoru Właścicielskiego	2014	2017	13 570 001	4 000 000	0	0	0	0	0	0





Lp	Nazwa i cel (2)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)						
			od	do		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14
1.3.2.70	Zakup i wdrożenie Systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie <u>Cel:</u> Fundament - Łódź efektywna i przyjazna, sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki	2015	2021	31 604 000	8 376 920	9 856 480	8 596 975	3 698 900	1 074 725	0	0
1.3.2.71	Zakup narzędziowych systemów teleinformatycznych i sprzętu komputerowego <u>Cel:</u> Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki	2016	2018	13 100 000	7 000 000	2 600 000	0	0	0	0	0
1.3.2.72	Zakup, modernizacja i utrzymanie platformy dotyczącej ewidencji, naliczania i windykacji należności - wydatki majątkowe (*) (14) <u>Cel:</u> Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki	2013	2019	5 515 731	1 030 360	0	0	0	0	0	0
1.3.2.73	Zakup, wdrożenie i utrzymanie Systemu Zarządzania Zasobami Ludzkimi i Wynagrodzeń - wydatki majątkowe (*) (15) <u>Cel:</u> Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki	2016	2026	1 349 800	1 075 040	202 800	0	0	0	0	0

													Limity zobowiązań (3)
2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24				25
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 604 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 600 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 030 360
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 277 840

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

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

## **Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Łodzi na lata 2017–2040**

Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Łodzi została sporządzona na lata 2017–2040, co wynika z okresu planowania limitów wydatków bieżących i majątkowych na planowane i realizowane przedsięwzięcia, a także ujęcia prognozy kwoty długu, stanowiącej część wieloletniej prognozy finansowej, na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

W objaśnieniach zostały opisane zasady konstrukcji wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017–2040 oraz objaśnienia przyjętych w niej wartości, a także objaśnienia do wykazu przedsięwzięć na lata 2017–2020 i lata następne.

### **Dla roku 2017**

#### **A. Dochody ogółem – spadek o 2,2% w stosunku do roku 2016<sup>1</sup>.**

##### **1. Dochody bieżące – wzrost o 3,6% w stosunku do roku 2016:**

- a. Wpływy z podatków ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw – wzrost o 0,7%;
- b. Wpływy z opłat i inne wpływy – wzrost o 1,0%;
- c. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych – wzrost o 1,2%;
- d. Dochody z majątku gminy – spadek o 4,0%;
- e. Dochody z udziałów w PIT – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 6,4%, prognoza ustalona zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów;
- f. Dochody z udziałów w CIT – wzrost o 5,7%, szacunek oparty o prognozę Ministerstwa Finansów i przewidywane wykonanie roku 2016;
- g. Pozostałe dochody – spadek o 24,2%;
- h. Subwencje – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,9%, zgodnie z informacją przekazaną przez Ministerstwo Finansów;
- i. Dotacje celowe – spadek o 17,7%, wartość wynika z informacji przekazanych przez m.in. Łódzki Urząd Wojewódzki;
- j. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi – wzrost o 38,5% w stosunku do roku poprzedniego, szacunek oparty o podpisane umowy o dofinansowanie;
- k. Dochody na zadania zlecone i z porozumień – wzrost o 16,6%, dochody wynikają z zawiadomienia Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego, w tym na realizację świadczenia wychowawczego wraz z kosztami obsługi, zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195 i 1579) oraz porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego i z organami administracji rządowej.

##### **2. Dochody majątkowe – spadek o 52,1% w stosunku do roku 2016:**

- a. Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje – spadek o 76,6%, ustalony poziom wynika z:
  - podpisanych oraz planowanych do podpisania umów na realizację przedsięwzięć z udziałem środków z UE – 52.584.916 zł, w tym na realizację przedsięwzięć znajdujących się na liście zintegrowanych inwestycji terytorialnych – 17.709.684 zł,
  - innych dotacji i środków na inwestycje – 2.800.228 zł;
- b. Dochody ze sprzedaży majątku – spadek o 15,2%, dochody te szacowane są w oparciu o dane wynikające z prognozy sprzedaży nieruchomości Miasta;

---

<sup>1</sup> Wszystkie wskaźniki dla roku 2017 liczone są w stosunku do planu po zmianach na 30.09.2016 r.

- c. Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – spadek o 29,8%.

## **B. Wydatki ogółem – spadek o 2,6% w stosunku do roku 2016.**

### 1. Wydatki bieżące – wzrost o 2,1% w stosunku do roku 2016:

- a. Obsługa długu – do wyliczenia wydatków przyjęto stopę bazową na poziomie 2,6%;  
W kwocie obsługi długu – 5.515.439 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.
- b. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wzrost o 1,6%;
- c. Pozostałe wydatki bieżące – wzrost o 2,5%.

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

### 2. Wydatki majątkowe – wartość na poziomie pozwalającym na zachowanie przyjętych ograniczeń finansowych. Spadek o 22,5% w stosunku do roku 2016.

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

## **C. Przychody.**

### 1. Kredyty, pożyczki – 286.212.657 zł, z tego:

- kredyty krajowe – 283.155.000 zł,
- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 3.057.657 zł.

### 2. Inne przychody (niezwiązane z zaciąganiem długu) – wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 27.728.822 zł, w tym 20.434.246 zł – nadwyżka wpływów nad wydatkami z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi.

## **D. Spłata zadłużenia.**

Spłatę długu w wysokości 180.254.668 zł w roku 2017 zaplanowano na podstawie warunków umów zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów, pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych.

W kwocie spłaty długu – 4.969.879 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 ustawy o finansach publicznych.

## **E. Kwota długu – 2.899.726.513 zł, wynika z zadłużenia z tytułu:**

- Kredytów krajowych – 1.176.323.236 zł,
- Kredytów zagranicznych w PLN – 860.648.567 zł,
- Kredytów zagranicznych w EURO – 57.418.816 zł (13.802.600 EURO × 4,16 – kurs prognozowany na 31.12.2017 r.),
- Obligacji – 786.465.858 zł,
- Pożyczek z Wojewódzkiego oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 18.870.036 zł.

Kwota długu wynosząca 2.899.726.513 zł wynika z następującej prognozy:	
Planowany stan zobowiązań na 31.12.2016 r.	2.793.768.524
– przychody z tytułu kredytów i pożyczek,	+ 286.212.657
– rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych, wykupu obligacji	– 180.254.668
Planowany stan zobowiązań na 31.12.2017 r.	2.899.726.513

W ogólnej kwocie długu – 209.647.345 zł, to zadłużenie na prefinansowanie oraz wkład własny na zadania realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, podlegające wyłączeniom określonym w art. 243 ust. 3 i 3a ustawy o finansach publicznych.

#### F. Dopuszczalne wskaźniki spłaty zobowiązań.

Dopuszczalne wskaźniki spłaty zobowiązań określone w art. 243 ustawy o finansach publicznych, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, liczone w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy, zostały ustalone jako średnia arytmetyczna z trzech poprzednich lat na podstawie następujących danych:

Wyszczególnienie	2014 wykonanie	2015 wykonanie	2016 plan po zm. na 30.09.
Dochody ogółem	3.396.633.990	3.841.403.448	3.836.803.666
Dochody bieżące	3.043.645.502	3.172.831.537	3.439.349.729
Dochody ze sprzedaży majątku	97.927.883	139.768.549	154.771.025
Wydatki bieżące	2.817.553.999	2.893.059.594	3.220.599.061

#### Dla roku 2018

##### A. Dochody ogółem – wzrost o 1,7% w stosunku do roku 2017

##### 1. Dochody bieżące – wzrost o 1,3% w stosunku do roku 2017.

- a. Wpływy z podatków ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 1,8%, zgodnego ze średniorocznym wzrostem cen towarów i usług konsumpcyjnych podanym przez Ministerstwo Finansów w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego z października 2016 r.;
- b. Wpływy z opłat i inne wpływy – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 1,8%;
- c. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 1,8%;
- d. Dochody z majątku gminy – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 1,8%;
- e. Dochody z udziałów w PIT – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 3,8%, zgodnego z planowanym poziomem wzrostu PKB podanym przez Ministerstwo Finansów w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego z października 2016 r.;
- f. Dochody z udziałów w CIT – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 3,8%, zgodnego z planowanym poziomem wzrostu PKB;
- g. Pozostałe dochody – spadek o 49,5%, wynika z wyeliminowania rozliczeń o charakterze jednorocznym;
- h. Subwencje – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 1,8%;
- i. Dotacje celowe – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 1,0%;
- j. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi – spadek o 30,2% w stosunku do roku poprzedniego, szacunek oparty o podpisane i planowane do podpisania umowy oraz o opracowywane wnioski o dofinansowanie;
- k. Dochody na zadania zlecone i z porozumień – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 1,0%.

## 2. Dochody majątkowe – wzrost o 8,1% w stosunku do roku 2017:

- a. Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje – wzrost o 64,2%, zaplanowana kwota – 90.962.405 zł wynika z:
  - podpisanej umowy na realizację zadania z udziałem środków z Unii Europejskiej pn. „Rewitalizacja EC-1 i jej adaptacja na cele kulturalno-oświatowe – 7.604.732 zł,
  - planowanych do podpisania umów na realizację zadań z udziałem środków z Unii Europejskiej znajdujących się na liście zintegrowanych inwestycji terytorialnych – 83.357.673 zł,
- b. Dochody ze sprzedaży majątku – spadek o 16,2%, dochody te szacowane są w oparciu o dane wynikające z prognozy sprzedaży nieruchomości Miasta;
- c. Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – wzrost o 27,1%.

## **B. Wydatki ogółem – spadek o 2,6% w stosunku do roku 2017.**

### 1. Wydatki bieżące – wzrost o 1,4% w stosunku do roku 2017:

- a. Obsługa długu – do wyliczenia odsetek przyjęto oprocentowanie w wysokości 4,0% od średniego poziomu zadłużenia w ciągu roku;  
W kwocie obsługi zadłużenia – 8.233.800 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.
- b. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wzrost o 1,4% w stosunku do roku 2017;
- c. Pozostałe wydatki bieżące – wzrost o 1,0%.

### 2. Wydatki majątkowe – wartość zaplanowana na poziomie pozwalającym na zachowanie przyjętych ograniczeń finansowych, wynika m.in. z planu wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe. Spadek o 24,7% w stosunku do roku 2017. Wydatki będą podlegać zwiększeniu wraz z podpisywaniem kolejnych umów na projekty realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej w ramach nowej perspektywy finansowej 2014–2020 oraz po podjęciu decyzji w sprawie formuły realizacji zadania Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi – faza II (spalarnia).

## **C. Przychody.**

1. Kredyty krajowe – 197.644.183 zł.
2. Inne przychody (niezwiązane z zaciąganiem długu) – wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 10.667.772 zł – nadwyżka wpływów nad wydatkami z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi.

## **D. Spłata zadłużenia.**

Spłatę długu w wysokości 237.480.614 zł w roku 2018 zaplanowano na podstawie warunków umów zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów, pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych.

W kwocie spłaty długu – 7.604.732 zł, to spłata zadłużenia zaciągniętego na prefinansowanie zadań, w związku z zawartymi umowami, realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej. Spłaty podlegają wyłączeniom określonym w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.

## **Dla roku 2019**

### **A. Dochody ogółem – wzrost o 2,1% w stosunku do roku 2018.**

#### 1. Dochody bieżące – wzrost o 2,2% w stosunku do roku 2018:

- a. Wpływy z podatków ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,2%, zgodnego ze średniorocznym wzrostem cen towarów i usług konsumpcyjnych podanym przez Ministerstwo Finansów w wytycznych

dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego z października 2016 r.;

- b. Wpływy z opłat i inne wpływy – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,2%;
- c. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,2%;
- d. Dochody z majątku gminy – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,2%;
- e. Dochody z udziałów w PIT – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 3,9%, zgodnego z planowanym poziomem wzrostu PKB podanym przez Ministerstwo Finansów w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego z października 2016 r.;
- f. Dochody z udziałów w CIT – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 3,9%, zgodnego z planowanym poziomem wzrostu PKB;
- g. Pozostałe dochody – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,2%
- h. Subwencje – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,2%;
- i. Dotacje celowe – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 1,0%;
- j. Dochody na zadania zlecone i z porozumień – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 1,0%.

## 2. Dochody majątkowe – spadek o 0,3% w stosunku do roku 2018:

- a. Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje – wzrost o 1,6%, zaplanowana kwota – 92.423.305 zł wynika z:
  - planowanych do podpisania umów na realizację zadań z udziałem środków z Unii Europejskiej znajdujących się na liście zintegrowanych inwestycji terytorialnych – 88.203.305 zł,
  - innych dotacji i środków na inwestycje – 4.220.000 zł;
- b. Dochody ze sprzedaży majątku – utrzymane na poziomie roku 2018, dochody te szacowane są w oparciu o dane wynikające z prognozy sprzedaży nieruchomości Miasta;
- c. Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – spadek o 40,0%.

## **B. Wydatki ogółem –wzrost o 1,1% w stosunku do roku 2018.**

### 1. Wydatki bieżące – wzrost o 2,0% w stosunku do roku 2018:

- a. Obsługa długu – do wyliczenia przyjęto 4,5% od średniego poziomu zadłużenia w ciągu roku; W kwocie obsługi długu – 9.091.918 zł, to spłata odsetek od zadłużenia zaciągniętego na wkład własny na zadanie realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej. Spłata podlega wyłączeniom określonym w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych;
- b. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wzrost o 2,0% w stosunku do roku 2018;
- c. Pozostałe wydatki bieżące – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 1,4%.

### 2. Wydatki majątkowe – wartość na poziomie pozwalającym na zachowanie przyjętych ograniczeń finansowych. Spadek o 5,0% w stosunku do roku 2018. Wydatki będą podlegać zwiększeniu wraz z podpisywaniem kolejnych umów na projekty realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej w ramach nowej perspektywy finansowej 2014–2020.

## **C. Przychody.**

Kredyty krajowe – 186.265.528 zł.

## **D. Spłata zadłużenia.**

Spłatę długu w wysokości 251.495.292 zł w roku 2019 zaplanowano na podstawie warunków umów zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów, pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych.

## **Dla roku 2020**

### **A. Dochody ogółem – wzrost o 1,9% w stosunku do roku 2019.**



**1. Dochody bieżące – wzrost o 2,7% w stosunku do roku 2019:**

- a. Wpływy z podatków ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,5%, zgodnego ze średniorocznym wzrostem cen towarów i usług konsumpcyjnych podanym przez Ministerstwo Finansów w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego z października 2016 r.;
- b. Wpływy z opłat i inne wpływy – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,5%;
- c. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,5%;
- d. Dochody z majątku gminy – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,5%;
- e. Dochody z udziałów w PIT – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 3,9%, zgodnego z planowanym poziomem wzrostu PKB podanym przez Ministerstwo Finansów w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego z października 2016 r.;
- f. Dochody z udziałów w CIT – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 3,9%, zgodnego z planowanym poziomem wzrostu PKB;
- g. Pozostałe dochody – wzrost o 2,5%;
- h. Subwencje – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,5%;
- i. Dotacje celowe – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 1,0%;
- j. Dochody na zadania zlecone i z porozumień – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 1,0%.

**2. Dochody majątkowe – spadek o 12,6% w stosunku do roku 2019:**

- a. Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje – spadek o 17,2%, zaplanowana kwota – 76.479.326 zł wynika z:
  - planowanych do podpisania umów na realizację zadań z udziałem środków z Unii Europejskiej znajdujących się na liście zintegrowanych inwestycji terytorialnych – 66.445.180 zł,
  - innych dotacji i środków na inwestycje – 10.034.146 zł;
- b. Dochody ze sprzedaży majątku – spadek o 9,1%;
- c. Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – dochody utrzymane na poziomie roku 2019.

**B. Wydatki ogółem – wzrost o 2,5% w stosunku do roku 2019.****1. Wydatki bieżące – wzrost o 2,3% w stosunku do roku 2019:**

- a. Obsługa długu – do wyliczenia przyjęto 5,0% od średniego poziomu zadłużenia w ciągu roku; W ogólnej kwocie obsługi zadłużenia – 9.930.702 zł, to spłata odsetek od zadłużenia zaciągniętego na wkład własny zadania Rozbudowa i modernizacja trasy tramwaju w relacji Wschód–Zachód, realizowanego z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej. Spłata podlega wyłączeniom określonym w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych;
- b. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wzrost o 2,0% w stosunku do roku 2019;
- c. Pozostałe wydatki bieżące – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,0%.

**2. Wydatki majątkowe – wartość na poziomie pozwalającym na zachowanie przyjętych ograniczeń finansowych. Wzrost o 4,5% w stosunku do roku 2019. Wydatki będą podlegać zwiększeniu wraz z podpisywaniem kolejnych umów na projekty realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej w ramach nowej perspektywy finansowej 2014–2020.****C. Przychody.**

Kredyty krajowe – 226.239.018 zł.

**D. Spłata zadłużenia.**

Rozchody zostały oszacowane na podstawie warunków umów zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów, pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych.

W kwocie spłaty długu – 3.428.571 zł, to spłata zadłużenia zaciągniętego na wkład własny do zadania Rozbudowa i modernizacja trasy tramwaju w relacji Wschód–Zachód, realizowanego z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, podlegające wyłączeniom określonym w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych.

### **Prognoza dochodów na lata 2021–2040**

**Dla lat 2021–2040 prognozuje się główne źródła dochodów w oparciu o wskaźniki makroekonomiczne podane przez Ministerstwo Finansów w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego z października 2016 r.**

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

1. Dochody bieżące – wskaźniki wzrostu rok do roku kształtują się przeciętnie na poziomie od 2,2% do 2,6%:

- Wpływy z podatków ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw, wpływy z opłat i inne wpływy, dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych, dochody z majątku gminy, pozostałe dochody, subwencje zostały zaplanowane wg wskaźnika wzrostu zgodnego z planowanym celem inflacyjnym, podanym dla poszczególnych lat przez Ministerstwo Finansów w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby WPF jednostek samorządu terytorialnego z października 2016 r.;
- Dotacje celowe, dochody na zadania zlecone i z porozumień zostały zaplanowane wg wskaźnika wzrostu 1,0%;
- Dochody z udziałów w PIT i CIT zostały zaplanowane wg wskaźnika wzrostu zgodnego z planowanym poziomem wzrostu PKB podanym dla poszczególnych lat przez Ministerstwo Finansów w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych.

3. Dochody majątkowe – w latach 2021–2040 planowane są dochody z tytułu dotacji i środków na inwestycje z planowanych do podpisania umów na realizację zadań z udziałem środków z Unii Europejskiej znajdujących się na liście zintegrowanych inwestycji terytorialnych oraz ze sprzedaży majątku i 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 -0,9% do 2,3%.**

1. Wydatki bieżące – wskaźniki wzrostu rok do roku kształtują się na poziomie od 2,0% do 2,5%.
2. Wydatki majątkowe – wartość na poziomie pozwalającym na zachowanie przyjętych ograniczeń finansowych. Wydatki będą podlegać zwiększeniu wraz z podpisywaniem umów na projekty realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej w ramach nowej perspektywy finansowej 2014–2020.

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

Kredyty krajowe: 163.349.236 zł w roku 2021 i 60.832.222 zł w roku 2022.

#### **D. Obsługa zadłużenia.**

1. Spłatę długu oszacowano na podstawie warunków umów zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów, pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych.
2. Spłata odsetek – do wyliczenia przyjęto 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 zadania Rozbudowa i modernizacja trasy tramwaju w relacji Wschód–Zachód, realizowanego z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, podlegające wyłączeniom określonym w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych.

<b>Objaśnienia do wykazu przedsięwzięć na lata 2017-2020 i lata następne</b>			
Numer objaśnienia	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Objaśnienia przedsięwzięć
(1)	Aktywny krok	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	Całkowita wartość projektu wynosi 3.205.132 zł, w tym środki Unii Europejskiej w kwocie 2.690.132 zł, wkład własny w kwocie 479.230 zł oraz nie ujęta w łącznych nakładach finansowych kwota 35.770 zł (stanowiąca wkład własny ze środków Funduszu Pracy w ramach realizowanych prac społecznie użytecznych).
(2)	ŁODZIANIE NA START	Urząd Miasta Łodzi Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej	Projekt ŁODZIANIE NA START będzie realizowany przez Miasto Łódź. Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi 1.502.024,40 zł, w tym kwota dofinansowania 1.485.273,18 zł (dofinansowanie z Unii Europejskiej 1.276.720,74 zł i Budżetu państwa 208.552,44 zł) wkład własny 16.751,22 zł przewidziany w roku 2017. Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2016-2018
(3)	OdNowa – aktywizacja społeczno-zawodowa podopiecznych TPBA z Łodzi	Urząd Miasta Łodzi Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej	Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi 717.401 zł, w tym nie ujęta w łącznych nakładach finansowych kwota wkładu własnego partnera w wysokości 10.929,64 zł. Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2016-2017
(4)	Pomysł na siebie	Urząd Miasta Łodzi Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej	Projekt pn. „Pomysł na siebie” będzie realizowany w partnerstwie. Liderem projektu będzie Caritas Archidiecezji w Łodzi, a partnerem miasto Łódź. Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi 1.394.746,56 zł, z tego kwota dofinansowania 1.323.893,43 zł, wkład własny 70.853,13 zł. Całkowita wartość kosztorysowa dla miasta Łodzi wynosi 732.409,52 zł, z tego dofinansowanie z Unii Europejskiej i budżetu państwa 676.657,12 zł, wkład własny miasta Łodzi 55.752,40 zł. W łącznych nakładach finansowych nie są ujęte planowane środki, do pozyskania przez Caritas Archidiecezji w Łodzi, z Unii Europejskiej i budżetu państwa w wysokości 647.236,31 zł oraz wkład własny Caritas Archidiecezji w Łodzi w wysokości 15.100,73 zł. Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2016-2017
(5)	Promocja gospodarcza łódzkiego sektora kreatywnego	Urząd Miasta Łodzi Wydział ds. Zarządzania Projektami	Całkowita wartość projektu wynosi 2.297.000 zł, w tym nie ujęte w łącznych nakładach finansowych wydatek roku 2015 poniesiony na prace przygotowawcze do projektu w kwocie 7.380 zł

(6)	Przyjdź. Zobacz. Zainwestuj	Urząd Miasta Łodzi Biuro Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą	Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi 1.681.000 zł, w tym nie ujęta w łącznych nakładach finansowych kwota 7.995 zł – wydatek roku 2015 poniesiony na prace przygotowawcze do projektu, tj. studium wykonalności, a uznany przez Instytucję Pośredniczącą jako wydatek kwalifikowany
(7)	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 2 (c) "R" - kontynuacja zadań: 2219622 i 21993102	Zarząd Inwestycji Miejskich	W łącznych nakładach finansowych przedsięwzięcia równych 124.312.028 zł, z uwagi na zmianę prezentacji zadania, nie ujęto kwoty planowanych wydatków w 2016 r. wynoszących 1.506.622 zł.
(8)	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 3 (c) "R" - kontynuacja zadań: 2219632 i 2193322	Zarząd Inwestycji Miejskich	W łącznych nakładach finansowych przedsięwzięcia równych 76.451.747 zł, z uwagi na zmianę prezentacji zadania, nie ujęto kwoty planowanych wydatków w 2016 r. wynoszących 1.073.192 zł.
(9)	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 5 (c) "R" kontynuacja zadań: 2219642 i 2193342	Zarząd Inwestycji Miejskich	W łącznych nakładach finansowych przedsięwzięcia równych 107.429.482 zł, z uwagi na zmianę prezentacji zadania, nie ujęto kwoty planowanych wydatków w 2016 r. wynoszących 999.197 zł.
(10)	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 6 (c) "R" kontynuacja zadań: 2219652 i 2193352	Zarząd Inwestycji Miejskich	W łącznych nakładach finansowych przedsięwzięcia równych 66.790.847 zł, z uwagi na zmianę prezentacji zadania, nie ujęto kwoty planowanych wydatków w 2016 r. wynoszących 6.585.083 zł.
(11)	Rewitalizacja przestrzeni miejskiej przy ul. Moniuszki 3, 5 i Tuwima 10 (Program Nowe Centrum Łodzi) - (e) "R"	Zarząd Inwestycji Miejskich	W łącznych nakładach finansowych przedsięwzięcia równych 45.102.580 zł, z uwagi na zmianę prezentacji zadania, nie ujęto wykonania roku 2015 równego 744.894 zł oraz kwoty planowanych wydatków w 2016 r. wynoszących 2.122.473 zł.
(12)	Opracowanie dokumentacji urzędzenia lasu	Zarząd Zieleni Miejskiej	Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi 310.000 zł, w tym nie ujęta w łącznych nakładach finansowych kwota dotacji z WFOŚiGW równa 68.500 zł
(13)	Opracowanie metodyki, zakup, wdrożenie i utrzymanie nowego oprogramowania i bazy danych do zarządzania archiwum danych niestrukturalnych	Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki	Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi 386.106 zł. Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2016-2019, z tego wydatek bieżący stanowi kwotę 162.000 zł, a wydatek majątkowy jest równy 224.106 zł (majątkowy realizowany w 2016 r.)
(14)	Zakup, modernizacja i utrzymanie platformy dotyczącej ewidencji, naliczania i windykacji należności	Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki	Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi 7.515.731 zł. Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2013-2019, z tego wydatek bieżący stanowi kwotę 2.000.000 zł, a wydatek majątkowy jest równy 5.515.731 zł
(15)	Zakup, wdrożenie i utrzymanie Systemu Zarządzania Zasobami Ludzkimi i Wynagrodzeń	Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki	Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi 4.138.805 zł. Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2016-2026, z tego wydatek bieżący stanowi kwotę 2.789.005 zł, a wydatek majątkowy jest równy 1.349.800 zł

(16)	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 1 (a) kontynuacja zadania nr 2197061/2221911 "R"	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji	Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi 2.333.704 zł, w tym nieujęta w łącznych nakładach finansowych kwota planowana do pozyskania ze środków Unii Europejskiej równa 1.612.722 zł.
(17)	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 1 (c) "R" - kontynuacja zadań: 2219692 i 2193472	Zarząd Inwestycji Miejskich	W łącznych nakładach finansowych przedsięwzięcia równych 130.324.357 zł, z uwagi na zmianę prezentacji zadania, nie ujęto kwoty planowanych wydatków w 2016 r. wynoszących 1.312.835 zł. oraz środków planowanych do pozyskania z Unii Europejskiej w kwocie 70.679.656 zł.
(18)	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 4 (a) kontynuacja zadania nr 2203011/2221941 "R"	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji	Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi 2.333.703 zł, w tym nie ujęta w łącznych nakładach finansowych kwota planowana do pozyskania ze środków Unii Europejskiej równa 1.612.722 zł.
(19)	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 4 (c) "R" kontynuacja zadań: 2219702 i 2193482	Zarząd Inwestycji Miejskich	W łącznych nakładach finansowych przedsięwzięcia równych 62.307.615 zł, z uwagi na zmianę prezentacji zadania, nie ujęto kwoty planowanych wydatków w 2016 r. wynoszących 1.182.662 zł. oraz środków planowanych do pozyskania z Unii Europejskiej w kwocie 78.455.597 zł.
(20)	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 7 (a) kontynuacja zadania nr 2203041/2221971 "R"	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji	Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi 7.902.144 zł, w tym nie ujęta w łącznych nakładach finansowych kwota planowana do pozyskania ze środków Unii Europejskiej równa 2.903.601 zł.
(21)	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 7 (c) "R" kontynuacja zadań: 2219712 i 2193492	Zarząd Inwestycji Miejskich	W łącznych nakładach finansowych przedsięwzięcia równych 74.600.652 zł, z uwagi na zmianę prezentacji zadania, nie ujęto kwoty planowanych wydatków w 2016 r. wynoszących 1.191.361 zł. oraz środków planowanych do pozyskania z Unii Europejskiej w kwocie 63.096.400 zł.
(22)	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 8 (a) kontynuacja zadania nr 2203051/2221981 "R"	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji	Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi 3.403.590 zł, w tym nie ujęta w łącznych nakładach finansowych kwota planowana do pozyskania ze środków Unii Europejskiej równa 1.858.098 zł.
(23)	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 8 (c) "R"	Zarząd Inwestycji Miejskich	W łącznych nakładach finansowych przedsięwzięcia równych 30.246.038 zł, z uwagi na zmianę prezentacji zadania, nie ujęto kwoty planowanych wydatków w 2016 r. wynoszących 787.913 zł. oraz środków planowanych do pozyskania z Unii Europejskiej w kwocie 28.141.901 zł.