

AKCEPTUJE
PREZYDENTA MIASTA ŁODZI
Hanna Zdanowska
Hanna Zdanowska

Druk Nr 100/2016

Projekt z dnia 21 marca 2016 r.

AUTOPOPRAWKA NR 2
PREZYDENTA MIASTA ŁODZI
z dnia 30 marca 2016 r.

**do projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi zmieniającej uchwałę w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2016-2040**

W projekcie uchwały Rady Miejskiej w Łodzi zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2016-2040 wprowadzam następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmiany Załącznika Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata 2016–2040.
2. Dokonuje się zmiany Załącznika Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć na lata 2016-2019 i lata następne.
3. Dokonuje się zmiany Załącznika Nr 3 - Objasnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej (WPF) miasta Łodzi na lata 2016–2040.

W związku z postanowieniami niniejszej Autopoprawki:

1. Wprowadza się jednolity tekst:
 - Załącznika Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata 2016–2040.
 - Załącznika Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć na lata 2016-2019 i lata następne.
2. Jednolity tekst Załącznika Nr 3 - Objasnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej (WPF) miasta Łodzi na lata 2016–2040 uwzględniający zmiany dokonane w niniejszej Autopoprawce, zostanie ujęty w uchwale po zatwierdzeniu jej przez Radę Miejską.

SKARBNIK MIASTA ŁODZI

mgr Krzysztof Maczkowski

KIEROWNIK ODDZIAŁU
DS. PLANOWANIA WIELOLETNIEGO
I POLITYKI DŁUGU

Halina Wyszomirska
29.03.16

**DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU**

Małgorzata Wojtczak
29.03.2016

mgr Anna Groszank
29.03.2016 29.03.2016 r.

Uzasadnienie

do autopoprawki Nr 2 do projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2016-2040 (Druk Nr 100/2016, projekt z dnia 21 marca 2016 r.)

Autopoprawka uwzględnia:

– **Zmiany Załącznika Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata 2016–2040** wynikające z:

1. Zmian będących następstwem zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2016 r. dokonanych Zarządzeniami Prezydenta Miasta Łodzi, przyjętymi do dnia przekazania niniejszej autopoprawki.
2. Zmian planowanych do wprowadzenia autopoprawką Nr 2 do projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2016 rok (Druk Nr 99/2016, projekt z dnia 21 marca 2016 r.).

Zgodnie z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu oraz przychodów i rozchodów.

3. Zmian w wydatkach majątkowych objętych limitem art. 226. ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych planowanych do wprowadzenia niniejszą autopoprawką w Załączniku Nr 2.

– **Zmiany Załącznika Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć na lata 2016-2019 i lata następne:**

Zmiana w części 1.3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:

Zmiana w przedsięwzięciu pn. „Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Małachowskiego 5 w Łodzi”. Zmiana polega na dokonaniu w roku 2017 korekty do wysokości wartości kosztorysowej.

Wprowadza się przedsięwzięcie pn. „Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Sobolowej 1 w Łodzi”. Środki zostaną przeznaczone na przebudowę zniszczonej niecki basenowej oraz

wykonanie kompleksowego nowego zagospodarowania terenu z placem zabaw dla dzieci, brodzikiem ze zjeżdżalnią oraz miejscami parkingowymi i ogrodzeniem.

- **Zmiany Załącznika Nr 3 - Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej (WPF) miasta Łodzi na lata 2016–2040** będące następstwem planowanych do wprowadzenia niniejszą autopoprawką zmian w Załączniku Nr 1.

DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU

M
Małgorzata Wojczak
28.03.2016

SKARBNIK MIASTA ŁODZI

K
mgr Krzysztof Mazkowski

28.03.2016

l.p.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	14 081 516,00	55 441 516,00	14 081 516,00	34 761 516,00	34 761 516,00	25 811 040,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ¹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
6	Kwota długu	2 824 782 812,00	2 763 176 267,00	2 645 373 942,00	2 416 168 539,00	2 138 422 036,00	1 813 410 279,00	1 484 021 292,00	1 231 197 187,00	963 364 219,00	737 847 606,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	252 239 638,00	262 424 330,00	276 242 477,00	319 373 093,00	367 602 882,00	403 551 891,00	439 415 388,00	471 888 278,00	501 025 406,00	528 769 849,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ² a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ³ o wydatki	442 689 927,00	283 243 901,00	287 561 834,00	319 373 093,00	367 602 882,00	403 551 891,00	439 415 388,00	471 888 278,00	501 025 406,00	528 769 849,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	8,67%	9,58%	9,60%	10,13%	10,85%	11,44%	10,86%	8,25%	8,10%	6,58%
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	5,47%	9,25%	9,24%	9,78%	10,15%	9,71%	10,28%	7,20%	7,11%	5,87%
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	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	5,47%	9,25%	9,24%	9,78%	10,15%	9,71%	10,28%	7,20%	7,11%	5,87%
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)	11,35%	10,50%	10,67%	11,37%	12,40%	13,05%	13,43%	13,94%	14,33%	14,45%
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%	10,13%	10,45%	10,84%	10,85%	11,48%	12,27%	12,96%	13,47%	13,90%
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%	10,60%	10,92%	10,84%	10,85%	11,48%	12,27%	12,96%	13,47%	13,90%
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	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:										
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	40 786 974,00	106 482 968,00	229 205 403,00	277 746 503,00	325 011 757,00	329 388 987,00	252 824 105,00	267 832 968,00	225 516 613,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 138 289 994,00	1 153 252 763,00	1 176 317 818,00	1 199 844 174,00	1 223 841 057,00	1 254 437 083,00	1 285 798 010,00	1 317 942 960,00	1 350 891 534,00	1 384 663 822,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	140 610 500,00	142 516 658,00	145 366 991,00	148 274 331,00	151 239 818,00	155 020 813,00	158 896 333,00	162 868 741,00	166 940 460,00	171 113 972,00

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	206 202 596,00	195 204 668,00	193 804 668,00	228 855 403,00	277 396 503,00	316 161 757,00	320 538 987,00	217 184 480,00	216 922 874,00	174 606 519,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji nieskosowanych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-2 212 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, niewzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w* ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
16	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
16.1	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
16.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
16.3	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

z Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności

powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

3 Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia

7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy

budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4/art. 240a

ust. 8/art. 240b ustawy określającej procedurę, jaką objęta jest jednostka samorządu

terytorialnego.

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	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	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 ¹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	554 279 418,00	428 204 560,00	338 085 979,00	283 837 865,00	231 666 674,00	196 500 003,00	174 666 670,00	152 833 337,00	131 000 004,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	554 937 865,00	579 168 629,00	601 631 174,00	619 914 369,00	637 737 909,00	655 587 332,00	671 508 593,00	687 491 273,00	702 206 533,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ² a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ³ o wydatki	554 937 865,00	579 168 629,00	601 631 174,00	619 914 369,00	637 737 909,00	655 587 332,00	671 508 593,00	687 491 273,00	702 206 533,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,17%	3,52%	2,49%	1,51%	1,46%	0,97%	0,64%	0,61%	0,57%
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	4,77%	3,39%	2,37%	1,39%	1,35%	0,87%	0,55%	0,51%	0,48%
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	4,77%	3,39%	2,37%	1,39%	1,35%	0,87%	0,55%	0,51%	0,48%
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)	14,72%	14,93%	14,88%	14,93%	14,96%	14,98%	14,95%	14,92%	14,86%
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)	14,24%	14,50%	14,70%	14,84%	14,91%	14,92%	14,96%	14,96%	14,95%
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)	14,24%	14,50%	14,70%	14,84%	14,91%	14,92%	14,96%	14,96%	14,95%
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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przenieszenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	183 568 188,00	126 074 858,00	90 118 581,00	52 248 114,00	54 171 191,00	35 166 671,00	21 833 333,00	21 833 333,00	21 833 333,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	183 568 188,00	126 074 858,00	90 118 581,00	52 248 114,00	54 171 191,00	35 166 671,00	21 833 333,00	21 833 333,00	21 833 333,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 419 280 418,00	1 451 762 428,00	1 491 131 489,00	1 528 409 776,00	1 566 620 020,00	1 605 785 521,00	1 645 930 159,00	1 687 078 413,00	1 729 255 373,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	175 391 821,00	179 776 617,00	184 271 032,00	188 877 808,00	193 599 753,00	198 439 747,00	203 400 741,00	208 485 760,00	213 697 904,00

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań, już zaciągniętych	132 638 094,00	75 514 766,00	66 348 114,00	43 748 114,00	45 671 191,00	26 666 671,00	13 333 333,00	13 333 333,00	13 333 333,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych porąceń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspożyczenie roszczeń obligataruszów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligataruszom, niewszczętniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Stożenie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w* ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
16.1	Stożenie niezachowania relacji zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2	x	x	x	x	x	x	x	x	x
16.2	Stożenie niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7	x	x	x	x	x	x	x	x	x
16.3	Stożenie niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1	x	x	x	x	x	x	x	x	x

* W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy

z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy

budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji

przychodowych.

z Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności

powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

3 Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia

7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy

budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

* Należy wskazać jedną z następujących podstap prawnych: art. 240a ust. 4/art. 240a

ust. 8/art. 240b ustawy określającej procedurę, jaką objęta jest jednostka samorządu

terytorialnego.

Lp.	Wyszczególnienie	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	3 428 580,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ¹⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	109 166 671,00	87 333 333,00	65 500 005,00	43 666 672,00	21 833 339,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	715 534 138,00	727 352 399,00	739 341 062,00	751 502 819,00	761 950 315,00	772 487 567,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ²⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ³⁾ o wydatki	715 534 138,00	727 352 399,00	739 341 062,00	751 502 819,00	761 950 315,00	772 487 567,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,54%	0,51%	0,47%	0,44%	0,42%	0,39%
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	0,46%	0,43%	0,40%	0,38%	0,35%	0,33%
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
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	0,46%	0,43%	0,40%	0,38%	0,35%	0,33%
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)	14,45%	14,34%	14,23%	13,97%	13,84%	13,71%
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)	14,91%	14,74%	14,55%	14,34%	14,18%	14,01%
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)	14,91%	14,74%	14,55%	14,34%	14,18%	14,01%
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
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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:						
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	21 833 339,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 772 486 757,00	1 816 798 926,00	1 862 218 899,00	1 908 774 371,00	1 956 495 730,00	2 005 406 073,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	219 040 352,00	224 516 361,00	230 129 270,00	235 882 502,00	241 779 565,00	247 824 054,00

Lp.	Wyszczególnienie	2035	2036	2037	2038	2039	2040
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku terytorialnego wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	x	x	x	x	x	x
13.1	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach, o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach, o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Dane uzupelniające o długu i jego spłacie	x	x	x	x	x	x
14	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	13 333 333,00	13 333 333,00	13 333 333,00	13 333 333,00	13 333 333,00	13 333 339,00
14.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Wydatki mniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	w poz. 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Dane dotyczące emilowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emulenta należnego obligatariuszom, niewzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w* ustawy	x	x	x	x	x	x
16.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2	x	x	x	x	x	x
16.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7	x	x	x	x	x	x
16.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1	x	x	x	x	x	x

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

z Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności

powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

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

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

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

Lp	Nazwa i cel (2)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	kwoty (w zł)										
			od	do		2016	2017	2018	2019	2020						
											4	5	7	8	9	10
1.	2	3			6											
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1.+1.2.+1.3) z tego:				13 642 564 239	1 147 909 720	921 819 517	845 388 644	746 987 301	575 021 476						
1.a	- wydatki bieżące				11 120 241 701	606 482 272	601 962 755	604 251 390	608 668 186	447 187 667						
1.b	- wydatki majątkowe				2 522 322 538	541 427 448	319 856 762	241 137 254	138 319 115	127 833 809						
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				12 497 586	5 596 533	1 499 747	138 300	91 094	108 289						
1.1.1.1	DiverCITY - miasto dla wszystkich Cel: Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta	2015	2016	115 900	99 503	0	0	0	0						
1.1.1.2	Informacyjne usługi przestrzenne w rewitalizowanej strefie wielkomiejskiej miasta Łodzi - wydatki bieżące (*) (1) Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja środowiska	Łódzki Ośrodek Geodezji	2016	2022	652 787	43 978	73 210	112 760	91 094	108 289						
1.1.1.3	Łódź kontra choroby wątroby Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	2015	2016	2 661 350	1 872 857	0	0	0	0						
1.1.1.4	OdNowa - aktywizacja społeczno - zawodowa podopiecznych TPBA z Łodzi (*) (2) Cel: Społeczeństwo i kultura - Miasto - dobro wspólne	Urząd Miasta Łodzi Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej	2016	2017	706 471	458 738	247 733	0	0	0						
1.1.1.5	Opracowanie modelu prowadzenia rewitalizacji obszarów miejskich na wybranym obszarze w mieście Łodzi Cel: Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta	2014	2016	3 964 000	897 452	0	0	0	0						

Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)														Limity zobowiązań (3)
2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032			
548 967 689	491 209 020	484 752 015	493 910 301	495 394 444	499 011 188	499 732 842	504 745 003	517 060 944	529 688 587	539 977 714	553 404 032			7 232 669 662
444 179 829	452 131 595	460 280 075	470 599 381	473 261 754	481 038 018	489 468 252	501 631 833	514 099 504	526 878 867	539 977 714	553 404 032			6 109 187 385
104 787 860	39 077 425	24 471 940	23 310 920	22 132 690	17 973 170	10 264 590	3 113 170	2 961 440	2 809 720	0	0			1 123 482 277
91 094	132 362	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			7 110 720
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			99 503
91 094	132 362	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			652 787
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			1 326 158
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			706 471
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			897 452

Lp	Nazwa i cel (z)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	Okres realizacji programu				
			od	do		2016	2017	2018	2019	2020
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.1.1.6	Pomysł na siebie (*) (3) Celi: Społeczeństwo i kultura - Miasto - dobro wspólne	Urząd Miasta Łodzi Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej	2016	2017	737 162	269 013	468 149	0	0	0
1.1.1.7	Projekt "Akcja!" ("Action!") Celi: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2015	2017	124 019	89 404	30 395	0	0	0
1.1.1.8	Projekt "Aktywizacja zawodowa nauczycieli" Celi: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2014	2016	146 080	133 498	0	0	0	0
1.1.1.9	Projekt "Coaching w doradztwie zawodowym" ("No Aim No Gain") Celi: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2015	2016	43 145	34 124	0	0	0	0
1.1.1.10	Projekt "Do biegu, gotowy... żyj! Promocja zdrowego stylu życia" ("Ready, Steady... Life! A Healthy Lifestyle Programme") Celi: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2015	2017	69 507	37 500	21 407	0	0	0
1.1.1.11	Projekt "Korzenie i skrzydła" Celi: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2014	2016	81 481	1 009	0	0	0	0
1.1.1.12	Projekt "Kreujemy zdrową Europę" ("Let's Create More Healthy Europe") Celi: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2015	2017	102 409	57 990	21 419	0	0	0
1.1.1.13	Projekt "Mali odkrywcy w magicznym świecie europejskiej kultury ludowej" Celi: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2015	2017	117 136	73 923	17 615	0	0	0
1.1.1.14	Projekt "Metoda odwróconej Masy z użyciem TIK" ("Multidisciplinary Flipped Learning with ICT") Celi: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2015	2017	150 322	83 812	44 502	0	0	0
1.1.1.15	Projekt "Nowoczesne technologie pomiarowe szansą na lepszą pracę" Celi: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2015	2017	616 882	277 079	339 803	0	0	0
1.1.1.16	Projekt "Praca i wypoczynek osób niepełnosprawnych w kontekście europejskim" ("Life includes! European participation in labour and leisure for people with disabilities") Celi: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2015	2017	149 665	57 280	72 865	0	0	0

Lp	Nazwa i cel (Z)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe (1)	Okres realizacji programu				
			od	do		2016	2017	2018	2019	2020
			4	5		7	8	9	10	
1	2	3			6	7	8	9	10	
1.1.1.17	Projekt "Skuteczna komunikacja - lepsza przyszłość dla Europy" (Successful communication - the future of Europe") Cel: Społeczeństwo i kultura - tóż uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2015	2017	111 398	53 490	38 206	0	0	0
1.1.1.18	Projekt "Śladami Europy - w poszukiwaniu opowieści i tradycji" ("Fußspuren in Europa - Kinder auf der Suche nach Geschichten und Traditionen") Cel: Społeczeństwo i kultura - tóż uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2015	2017	97 144	45 095	39 800	0	0	0
1.1.1.19	Projekt "W poszukiwaniu doświadczeń zawodowych na krańcach Europy" Cel: Społeczeństwo i kultura - tóż uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2015	2017	292 235	272 779	19 456	0	0	0
1.1.1.20	Projekt "Wspólnie w Europie" Cel: Społeczeństwo i kultura - tóż uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2014	2016	108 186	67 245	0	0	0	0
1.1.1.21	Projekt "Zapach Oskara - międzynarodowy program dla uczniów liceum rozwijający umiejętności z zakresu dziennikarstwa filmowego" ("Here smells Like Oscar - an international upskilling program of high school students in the field of film Journalism") Cel: Społeczeństwo i kultura - tóż uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2015	2018	127 704	51 082	51 082	25 540	0	0
1.1.1.22	Projekty Erasmus+ 2014/2016 - "Autor i reżyser z powołaniem - dzisiejsza inspiracja młodych europejszczyków?" ("Authors and directors with a cause: inspiring young europeans today?") Cel: Społeczeństwo i kultura - tóż uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2014	2016	117 238	37 920	0	0	0	0
1.1.1.23	Projekty Erasmus+ 2014/2016 - "Dokonałszy nauczył się języków obcych ZSO Nr 1" Cel: Społeczeństwo i kultura - tóż uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2014	2016	110 243	51 875	0	0	0	0
1.1.1.24	Projekt Erasmus+ 2014/2016 - "Dwujęzyczna edukacja: krok do przodu" ("Bilingual education: a step ahead") Cel: Społeczeństwo i kultura - tóż uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2014	2016	289 420	152 200	0	0	0	0
1.1.1.25	Projekty Erasmus+ 2014/2016 - "Jesteśmy równi, mamy te same prawa" ("We are equal, we have the same rights") Cel: Społeczeństwo i kultura - tóż uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2014	2016	124 073	56 893	0	0	0	0

Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)												Limity zobowiązań (3)	
2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91 896
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85 895
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	292 235
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67 245
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127 704
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37 920
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51 875
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152 200
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56 833
												12	

Ip	Nazwa i cel (2)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	Okres realizacji programu				
			od	do		2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.1.1.26	Projekt Erasmus+ 2014/2016 - "Mały Europejczyk zdrowe ciało, bystry umysł" ("European Child - Healthy Body, Clever Mind") Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2014	2016	118 268	35 073	0	0	0	0
1.1.1.27	Projekt Erasmus+ 2014/2016 - "P.R.I.M.E. (Promowanie naszych regionów w nowoczesnej przedsiębiorczości)" ("P.R.I.M.E. (Promoting our Regions in Modern Entrepreneurship)") Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2014	2016	139 740	81 565	0	0	0	0
1.1.1.28	Projekt Erasmus+ 2014/2016 - "Pod wspólnym niebem - otwarte umysły i równe prawa dla wszystkich" ("Under the Same Sky, open minds and equal rights for all") Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2014	2017	117 867	31 967	14 105	0	0	0
1.1.1.29	Projekt Erasmus+ 2014/2016 - "Włoskie staże początkiem kariery zawodowej" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2014	2016	305 754	171 249	0	0	0	0
1.1.2.	wydatki majątkowe				424 071 267	61 089 043	824 044	1 867 487	634 135	0
1.1.2.1	Informacyjne usługi przestrzenne w rewitalizowanej strefie wielkomiejskiej miasta Łodzi - wydatki majątkowe (*) (1) Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia	Łódzki Ośrodek Geodezji	2016	2022	3 687 903	51 373	824 044	1 867 487	634 135	0
1.1.2.2	Węzeł Multimodalny przy Dworcu Łódź - Fabryczna Cel: Gospodarka i infrastruktura - Nowe Centrum Łodzi	Zarząd Dróg i Transportu	2010	2016	420 383 364	61 037 670	0	0	0	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0
1.2.1.	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.2.2.	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				0	0	0	0	0	0
1.3.1.	- wydatki bieżące				11 107 744 115	600 885 739	600 463 008	504 113 090	608 577 092	447 079 378
1.3.1.1	Analizy przedrealizacyjne oraz usługi doradcze dotyczące innowacyjnych form finansowania inwestycji realizowane w ramach zadania nr 2203521 Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta	2015	2016	159 900	129 150	0	0	0	0

lp	Nazwa i cel (Z)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	Okres realizacji programu				
			od	do		2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.3.1.2	Bieżąca obsługa Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego (w ramach realizacji zadań 2174081, 2174081) Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Łódzki Ośrodek Geodezji	2014	2022	1 694 831	177 036	182 347	187 817	193 452	199 256
1.3.1.3	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	2017	175 524	137 760	36 764	0	0	0
1.3.1.4	Centralizacja rozliczeń VAT oraz dekontowania odliczeń za pomocą tzw. przewoźnika Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Księgowości	2015	2017	147 600	104 945	42 655	0	0	0
1.3.1.5	Dofinansowanie inicjatyw kulturalnych i działalności wydawniczej stowarzyszeń i fundacji Cel: Społeczeństwo i kultura - kultura u podstaw	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2013	2018	10 324 890	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0
1.3.1.6	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	300 000	0	0	0
1.3.1.7	Łódzki rower miejski Cel: Przestzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Dróg i Transportu	2016	2019	12 400 000	5 500 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000	0
1.3.1.8	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Cel: Przestzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi	2012	2019	888 825	105 556	100 000	100 000	100 000	0
1.3.1.9	Miejski Program Profilaktyki i Rozwijania Problemów Alkoholowych - wykonywanie badań zdrowotnych z zakresu uzależnienia od alkoholu i wskazywanie zakładu leczniczego oraz sporządzanie opinii Cel: Przestzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	2015	2018	280 000	70 000	70 000	70 000	0	0
1.3.1.10	Międzynarodowy Halowy Miłyng Lekkoatletyczny Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Sportu	2015	2017	1 350 000	450 000	450 000	0	0	0

Up	Nazwa i cel (2)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe (1)	2016-2020				
			od	do		2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.3.1.11	Nasadenia drzew i krzewów na terenach zieleni miejskiej w Łodzi: w Parku Piastowskim, na zieleńcu przy ul. Łososiejowej oraz w dzielnicach Poleśie i Śródmieście (*) (4) Cel: Przerzeź i Śródmieście - zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Zieleni Miejskiej	2015	2016	425 000	400 000	0	0	0	0
1.3.1.12	Obsługa bankowa Miasta i jego jednostek organizacyjnych na lata 2017-2021. Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Budżetu	2016	2021	12 469 000	5 000	2 812 800	2 412 800	2 412 800	2 412 800
1.3.1.13	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych - wydatki bieżące Cel: Przerzeź i Śródmieście - zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2013	2019	540 466 654	93 609 758	95 013 900	96 914 200	98 852 460	0
1.3.1.14	Operaty szacunkowe Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Dysponowania Mieniem	2014	2018	2 731 321	500 000	500 000	500 000	0	0
1.3.1.15	Opieka nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt w Łodzi Cel: Przerzeź i Śródmieście - zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	2015	2017	115 000	50 000	50 000	0	0	0
1.3.1.16	Opracowanie dokumentacji urządzenia lasu (*) (5) Cel: przerzeź i Śródmieście - zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Zieleni Miejskiej	2015	2016	88 000	85 000	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 (*) (6) Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki	2016	2019	162 000	0	54 000	54 000	54 000	0
1.3.1.18	Pobór wody na cele przeciwpożarowe i socjalnobytowe mieszkańców Cel: Przerzeź i Śródmieście - zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2013	2019	3 619 546	523 120	523 120	523 120	523 120	0
1.3.1.19	Porozumienie w sprawie badań w miejscu martyrologii społeczeństwa łódzkiego na byłym poligonie Brus w Łodzi Cel: Przerzeź i Śródmieście - zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Biuro Strategii Miasta	2012	2016	150 000	30 000	0	0	0	0
1.3.1.20	Profilaktyka dąż wśród nastolatków, chorób przenoszonych drogą płciową, w tym profilaktyka HIV Cel: Przerzeź i Śródmieście - zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	2015	2018	400 000	100 000	100 000	100 000	0	0

Lp	Nazwa i cel (2)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		tączne nakłady finansowe (1)	Okres realizacji programu				
			od	do		2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.3.1.21	Programy, prace studialne i przygotowawcze w zakresie energetyki miejskiej Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2015	2016	129 027	55 227	0	0	0	0
1.3.1.22	Projekt edukacyjny z zakresu upowszechniania wiedzy o łódzkich zabytkach wśród dzieci i młodzieży Cel: Społeczeństwo i kultura - kultura u podstaw	Urząd Miasta Łodzi Biuro Architektki Miasta/Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków	2015	2017	109 910	40 685	33 822	0	0	0
1.3.1.23	Promocja i organizacja wolontariatu Cel: Społeczeństwo i kultura - Miasto – dobro wspólne	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Partycypacji Społecznej	2015	2016	111 720	55 860	0	0	0	0
1.3.1.24	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	2017	6 256 222	1 500 000	3 000 000	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	2015	2016	186 200	93 100	0	0	0	0
1.3.1.26	Przeprowadzenie audytu nadzoru Systemu Zarządzania Jakością wdrożonego w UMiK według normy ISO 9001:2008 Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Organizacyjno-Administracyjny	2016	2018	50 000	20 000	15 000	15 000	0	0
1.3.1.27	Przeprowadzenie kalkulacji oraz wdrożenie współczynnika VAT Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Księgowości	2014	2016	758 173	617 940	0	0	0	0
1.3.1.28	Przygotowanie artykułów o łódzkich zabytkach oraz zakup 2100 egzemplarzy specjalnego numeru kwartalnika Renowacje i Zabytki Cel: Społeczeństwo i kultura - kultura u podstaw	Urząd Miasta Łodzi Biuro Architektki Miasta/Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków	2015	2016	45 768	33 768	0	0	0	0
1.3.1.29	Realizacja zadań związanych z przygotowaniem do organizacji EXPO 2022 Cel: Łódź przedsiębiorcza, kreatywna i innowacyjna	Urząd Miasta Łodzi Wydział ds. Zarządzania Projektami	2014	2016	13 420 000	4 198 510	0	0	0	0
1.3.1.30	Remonty budynków - udział Gminy we wspólnotach mieszkaniowych - AZK Łódź - Baluty Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi Wydział Budynków Lokali	2015	2024	400 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000

Ip	Nazwa i cel (z)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	2016	2017	2018	2019	2020
			od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.3.1.31	Remonty budynków - udział Gminy we wspólnotach mieszkaniowych - AZK Łódź - Górna Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi Wydział Budynków i Lokali	2015	2024	400 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
1.3.1.32	Remonty budynków - udział Gminy we wspólnotach mieszkaniowych - AZK Łódź - Poleście Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi Wydział Budynków i Lokali	2015	2024	400 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
1.3.1.33	Remonty budynków - udział Gminy we wspólnotach mieszkaniowych - AZK Łódź - Śródmieście Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi Wydział Budynków i Lokali	2015	2024	400 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
1.3.1.34	Remonty budynków - udział Gminy we wspólnotach mieszkaniowych - AZK Łódź - Włchów Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi Wydział Budynków i Lokali	2015	2024	400 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
1.3.1.35	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - udział Gminy we wspólnotach mieszkaniowych - AZK Łódź - Bałuty Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi Wydział Budynków i Lokali	2015	2024	803 300	87 700	87 700	87 700	87 700	87 700
1.3.1.36	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - udział Gminy we wspólnotach mieszkaniowych - AZK Łódź - Poleście Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi Wydział Budynków i Lokali	2015	2024	27 395 388	2 927 400	2 957 400	2 957 400	2 957 400	2 957 400
1.3.1.37	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - udział Gminy we wspólnotach mieszkaniowych - AZK Łódź - Śródmieście Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi Wydział Budynków i Lokali	2015	2024	46 713 700	4 653 000	4 653 000	4 653 000	4 653 000	4 653 000
1.3.1.38	Strategia promocji i komunikacji marketingowej w ramach realizacji imprez modowych, designu i nowych technologii Cel: Gospodarka i infrastruktura - Łódź przedsiębiorcza, kreatywna i innowacyjna	Urząd Miasta Łodzi Biuro Promocji i Turystyki	2014	2016	8 100 000	2 700 000	0	0	0	0
1.3.1.39	Szacunki lokalni mieszkalnych Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Dysponowania Mieniem	2012	2018	3 484 996	400 000	350 000	350 000	0	0
1.3.1.40	Świadczenia usług medycznych w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami UMK Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Zarządzania Kadrami / Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	2015	2020	299 272	59 910	76 562	76 425	75 175	6 200

Lp	Nazwa i cel (2)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	2016-2020				
			od	do		2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.3.1.41	Świadczenie usług porządkowo - czystościowych w pomieszczeniach wewnątrz budynków oraz na terenach zewnętrznych przyległych do budynków Urzędu Miasta Łodzi Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Techniczno-Gospodarczy	2014	2017	4 342 001	1 578 910	789 455	0	0	0
1.3.1.42	Świadczenie usług w zakresie rezerwacji, wystawiania, sprzedaży i dostarczania biletów lotniczych, kolejowych i autobusowych oraz rezerwacji i sprzedaży usług noclegowych Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Organizacyjno - Administracyjny / Biuro Rady Miejskiej	2015	2017	316 000	158 000	158 000	0	0	0
1.3.1.43	Ubezpieczenie majątku gminy Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Dysponowania Mieniem	2014	2016	18 802 347	6 650 000	0	0	0	0
1.3.1.44	Udziałanie konsultacji i opinii finansowo - księgowych dla UMiK i jednostek organizacyjnych miasta Łodzi oraz sporządzanie łącznego sprawozdania finansowego i skonsolidowanego bilansu miasta Łodzi Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Budżetu	2012	2020	743 556	90 066	91 687	99 979	96 328	16 456
1.3.1.45	Upowszechnienie wiedzy o łódzkich zabytkach techniki Cel: Społeczeństwo i kultura - kultura u podstaw	Urząd Miasta Łodzi Biuro Architektki Miasta/Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków	2015	2017	150 000	60 000	60 000	0	0	0
1.3.1.46	Usługi pocztowe świadczone na rzecz Urzędu Miasta Łodzi Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami	2015	2018	8 567 698	1 713 540	3 427 079	3 427 079	0	0
1.3.1.47	Utrzymanie dróg wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez Miasto Cel: Przystreżenie i środowisko - Miasto bezpieczne	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2012	2019	7 047 585	1 033 850	1 049 350	1 070 330	1 091 740	0
1.3.1.48	Utrzymanie kanalizacji deszczowej Cel: Przystreżenie i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2009	2019	77 665 969	8 287 650	8 411 960	8 580 200	8 751 800	0

Lp	Nazwa i cel (Z)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	Okres realizacji programu				
			od	do		2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10
1.3.1.49	Utrzymanie nieruchomości przy ul. Traugutta 21/23 (w ramach realizacji zadań 2174051, 2174061) Cel: Fundament - kółk efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Łódzki Ośrodek Geodezji	2014	2022	11 204 010	1 143 759	1 178 072	1 213 414	1 249 816	1 287 311
1.3.1.50	Utrzymanie obiektów oraz infrastruktury na terenach niezabudowanych Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2016	2019	17 287 530	4 210 000	4 273 150	4 358 600	4 445 780	0
1.3.1.51	Utrzymanie portalu internetowego służącego do kontaktów z mieszkańcami Cel: Społeczeństwo i kultura - Miasto - dobro wspólne	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Partycypacji Społecznej	2016	2018	77 000	27 000	25 000	25 000	0	0
1.3.1.52	Utrzymanie terenów zieleni wraz z towarzyszącą infrastrukturą oraz dostawy wody i energii oraz zad. nr 2180681 Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Zieleni Miejskiej	2012	2020	79 067 221	9 124 000	9 200 000	9 200 000	9 200 000	9 200 000
1.3.1.53	Utrzymanie zieleni w pasach dróg gminnych i powiatowych oraz utrzymanie drzew w pasach dróg wewnętrznych i terenach niezabudowanych Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Zieleni Miejskiej	2016	2020	13 750 000	2 750 000	2 750 000	2 750 000	2 750 000	2 750 000
1.3.1.54	Utrzymanie, aktualizacja i obsługa informacyjna Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego prowadzonego przez Łódzki Ośrodek Geodezji (w ramach realizacji zadania 2174061) Cel: Fundament - kółk efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Łódzki Ośrodek Geodezji	2014	2022	1 667 216	144 500	160 500	185 800	195 100	204 800
1.3.1.55	Utrzymanie, zakup i wymiana systemów informatycznych - wydatki bieżące Cel: Fundament - kółk efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki	2013	2016	1 021 000	321 000	0	0	0	0
1.3.1.56	Współpraca z wyższymi uczelniami - Stypendia naukowe miasta Łodzi Cel: Społeczeństwo i kultura - kółk ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Biuro Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą	2011	2017	1 535 251	273 500	273 500	0	0	0
1.3.1.57	Wycena nieruchomości Cel: Fundament - kółk efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Dysponowania Mieniem	2014	2018	2 265 905	550 000	550 000	550 000	0	0

Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)												Limity zobowiązań (3)	
2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032		
1 325 930	1 365 708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 673 967
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 287 530
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 072 336
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 750 000
215 000	225 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 232 136
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	321 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	547 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 396 114
												12	

lp	Nazwa i cel (z)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe (t)	2016	2017	2018	2019	2020
			od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.3.1.58	Wydatki jednostki budżetowej - Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi	2012	2019	1 489 514	192 890	233 200	229 437	246 182	0
1.3.1.59	Wydatki na badanie sprawozdań finansowych miasta Łodzi za lata 2012-2016 Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Budżetu	2013	2016	406 786	136 143	0	0	0	0
1.3.1.60	Wydatki na oświetlenie Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2012	2017	4 721 605	1 150 000	1 150 000	0	0	0
1.3.1.61	Wydatki na rzecz utrzymania infrastruktury teleinformatycznej w Urzędzie Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki	2010	2020	3 534 256	498 900	446 849	386 849	76 849	25 617
1.3.1.62	Wydatki na utrzymanie dróg gminnych Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne	Zarząd Dróg i Transportu	2013	2018	1 612 000	370 000	370 000	370 000	0	0
1.3.1.63	Wydatki na utrzymanie dróg w miastach na prawach powiatu Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne	Zarząd Dróg i Transportu	2011	2019	48 707 329	5 900 000	6 126 071	6 181 559	6 139 208	0
1.3.1.64	Wydatki na utrzymanie dróg wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez Miasto Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne	Zarząd Dróg i Transportu	2013	2018	988 000	230 000	230 000	230 000	0	0
1.3.1.65	Wydatki w zakresie transportu zbiorowego Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Dróg i Transportu	2011	2032	9 625 442 630	376 382 233	388 616 450	399 326 615	409 526 823	419 195 303
1.3.1.66	Wydatki Zarządu Zieleni Miejskiej w Łodzi zapewniające ciągłość funkcjonowania w zakresie ochrony obiektów Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Zieleni Miejskiej	2015	2020	971 000	158 000	161 000	164 000	167 000	170 000
1.3.1.67	Wydatki związane z dbałością o ochronę Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Techniczno-Gospodarczy	2011	2026	39 324 931	2 754 546	2 757 397	2 863 054	2 705 556	2 446 232
1.3.1.68	Wydatki związane z holowaniem i parkowaniem pojazdów zagrażających bezpieczeństwu ruchu Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne	Zarząd Dróg i Transportu	2011	2016	2 701 436	320 000	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel (2)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe (1)	2016-2020				
			od	do		2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.3.1.69	Wydatki związane z utrzymaniem czystości na drogach i innych terenach gminnych <u>Cel</u> : Przestrzeń i środowisko - Miasto Bezpieczne Wydatki związane z zakupieniem spersonalizowanych dokumentów komunikacyjnych <u>Cel</u> : Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2012	2019	394 917 512	45 225 600	45 903 980	46 822 060	47 758 500	0
1.3.1.70	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	2013	2017	19 303 346	4 861 525	2 959 704	0	0	0
1.3.1.71	Wykonanie dokumentacji oraz przygotowanie i organizacja konferencji dotyczącej listy Światowego Dziedzictwa UNESCO <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - kultura u podstaw	Urząd Miasta Łodzi Biuro Architekta Miasta/Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków	2015	2016	280 000	100 000	0	0	0	0
1.3.1.72	Wykonanie opracowań geodezyjnych na potrzeby UMk <u>Cel</u> : Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Dysponowania Mieniem	2014	2018	4 790 717	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0
1.3.1.73	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	2012	2017	4 727 467	983 082	801 534	0	0	0
1.3.1.74	Zakup i wdrożenie Systemu Informatycznego wspomagającego zarządzanie - wydatki bieżące <u>Cel</u> : Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki	2017	2020	3 600 000	0	900 000	900 000	900 000	900 000
1.3.1.75	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	2014	2016	745 105	106 620	0	0	0	0
1.3.1.76	Zakup, modernizacja i utrzymanie platformy dotyczącej ewidencji, naliczania i windykacji należności - wydatki bieżące <u>Cel</u> : Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki	2016	2019	2 000 000	500 000	500 000	500 000	500 000	0

Lp	Nazwa i cel (2)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe (1)	Okresy realizacji							
			od	do		2016	2017	2018	2019	2020			
			4	5		7	8	9	10				
1	2	3			6								
1.3.1.77	Zakup, wdrożenie i utrzymanie Systemu Zarządzania Zasobami Ludzkimi i Wynagrodzeń - wydatki bieżące Cel: Fundament - łódź efektywna i przyjazna - sprawne zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki	2018	2025	2 938 425	0	0	183 652	367 303	367 303			
1.3.2.	- wydatki majątkowe				2 098 251 271	480 338 405	319 032 718	239 269 767	137 684 980	127 833 809			
1.3.2.1	AZK Łódź - Górna - Przebudowa budynku zakwaterowania zbiorowego - bursy na budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Rogozińskiego 15 w Łodzi Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi Wydział Budynków i Lokali	2016	2017	6 596 033	3 000 000	3 596 033	0	0	0			
1.3.2.2	Budowa boisk piłkarskich wraz z zapleczem przy ul. Mimerskiej w Łodzi. Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Inwestycji	2015	2017	12 300 000	4 000 000	8 300 000	0	0	0			
1.3.2.3	Budowa dojazdu do węzła "Brzeziny" na autostradzie A1. Cel: Gospodarka i infrastruktura - Funkcjonalna metropolia łódka w pełni wykorzystująca położenie w centrum Europy i kraju	Zarząd Dróg i Transportu	2015	2018	4 186 000	725 000	2 300 000	1 138 332	0	0			
1.3.2.4	Budowa dojazdu do węzła autostradowego "Romanów" na autostradzie A1 - Budowa III Etapu Trasy Górna Cel: Gospodarka i infrastruktura - Funkcjonalna metropolia łódka w pełni wykorzystująca położenie w centrum Europy i kraju	Zarząd Dróg i Transportu	2015	2017	2 145 000	1 990 000	145 000	0	0	0			
1.3.2.5	Budowa odwietu wód geotermalnych na potrzeby Aqua Park Łódź Sp. z o.o. oraz ZSM Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Zieleni Miejskiej	2016	2017	6 500 000	100 000	6 400 000	0	0	0			
1.3.2.6	Budowa oświetlenia solarnego w Parku Im. Szarych Szeregów Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Zieleni Miejskiej	2015	2016	100 000	91 021	0	0	0	0			
1.3.2.7	Budowa placu utwardzonego Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Gospodarowania Odpadami	2015	2015	597 291	263 952	0	0	0	0			
1.3.2.8	Budowa przewag konkurencyjnych poprzez poszerzenie oferty kulturalno - edukacyjnej Muzeum Kinematografii Cel: Społeczeństwo i kultura - kultura u podstaw	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2016	2018	2 471 545	400 000	1 081 301	990 244	0	0			

Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)												
2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Limity zobowiązań (3)
367 303	367 303	367 303	367 303	367 303	183 652	0	0	0	0	0	0	2 938 425
104 476 996	39 077 425	24 471 940	23 310 920	22 132 690	17 973 170	10 264 590	3 113 170	2 961 440	2 809 720	0	0	1 102 658 725
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 596 033
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 300 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 158 161
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 135 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 500 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91 021
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	263 952
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 471 545

lp	Nazwa i cel (2)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe (1)	Okres realizacji programu				
			od	do		2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.3.2.9	Budowa rynku z układem komunikacyjnym na terenie Nowego Centrum Łodzi (Droga podziemna) - prace przygotowawcze <u>Cel: Gospodarka i infrastruktura - Nowe Centrum Łodzi</u>	Zarząd Dróg i Transportu	2015	2016	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0
1.3.2.10	Budowa stadionu przy Al. Pilsudskiego 138 <u>Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź</u>	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Inwestycji	2010	2017	125 722 443	79 575 359	14 000 000	0	0	0
1.3.2.11	Budowa stadionu żużlowego <u>Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź</u>	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Inwestycji	2014	2018	44 500 000	10 000 000	20 000 000	14 500 000	0	0
1.3.2.12	Miasto <u>Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji</u>	Zarząd Dróg i Transportu	2008	2020	72 711 215	10 480 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
1.3.2.13	Budowa, przebudowa i renowacja budynków przy ul. Przędzalnianej nr 91 <u>Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja środowiska</u>	Urząd Miasta Łodzi Wydział ds. Zarządzania Projektami	2016	2017	4 572 242	2 000 000	2 572 242	0	0	0
1.3.2.14	Budowanie nowoczesnego muzeum dzięki innowacyjnym rozwiązaniom. Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi placówką kreatywną <u>Cel: Społeczeństwo i kultura - kultura u podstaw</u>	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2016	2018	1 838 388	250 000	728 656	859 932	0	0
1.3.2.15	Dofinansowanie budowy Łódzkiego Akademickiego Centrum Sportowo - Dydaktycznego - Kampus Politechniki Łódzkiej <u>Cel: Gospodarka i infrastruktura - Łódź uczy się</u>	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Inwestycji	2013	2017	12 000 000	6 000 000	3 000 000	0	0	0
1.3.2.16	Dokumentacja dotycząca dróg stanowiących dojazdy do węzłów na S 14 <u>Cel: Gospodarka i infrastruktura - Funkcjonalna metropolia Łódzka, w pełni wykorzystująca położenie w centrum Europy i kraju</u>	Zarząd Dróg i Transportu	2010	2019	5 379 526	1 105 000	300 000	1 000 000	1 182 379	0
1.3.2.17	Dom Wielopokoleniowy dla osób niespokrewnionych - uruchomienie pilotażowego budynku mieszkalnego z pulą mieszkań przystosowanych dla seniorów <u>Cel: Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja</u>	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta	2014	2016	4 001 000	3 906 999	0	0	0	0

Tp	Nazwa i cel (Z)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		tączne nakłady finansowe (1)	2016	2017	2018	2019	2020
			od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.3.2.18	Inteligentna Polityka Społeczna Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Biuro Strategii Miasta	2015	2016	820 000	371 000	0	0	0	0
1.3.2.19	Inwestycje związane z zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniem ścieków dla miasta Łodzi Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2013	2025	3 952 320	450 000	450 000	300 000	200 000	200 000
1.3.2.20	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 (*) (7) Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Drog i Transportu	2016	2021	223 930 000	10 000 000	10 000 000	40 000 000	50 000 000	50 000 000
1.3.2.21	Miasto Kamienic Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta / Biuro ds. Inwestycji	2015	2017	51 123 940	23 329 872	5 000 000	0	0	0
1.3.2.22	Modernizacja i adaptacja budynków położonych w Łodzi przy al. Kościuski 19 i ul. Wólczańskiej 36 Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. inwestycji	2016	2018	8 000 000	3 000 000	5 000 000	0	0	0
1.3.2.23	Modernizacja i adaptacja budynków położonych w Łodzi przy ul. Wólczańskiej 121/123 dla potrzeb Straży Miejskiej oraz Centrum Zarządzania Kryzysowego Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Inwestycji	2016	2018	10 000 000	3 000 000	5 000 000	2 000 000	0	0
1.3.2.24	Modernizacja i rozbudowa portalu łodz.pl Cel: Łódź przedsiębiorcza, kreatywna i innowacyjna	Urząd Miasta Łodzi Wydział ds. Zarządzania Projektami	2016	2017	640 000	450 000	130 000	0	0	0
1.3.2.25	Modernizacja i rozszerzenie funkcji bibliotek Cel: Społeczeństwo i kultura - kultura u podstaw	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2016	2018	2 471 545	300 000	1 266 667	904 878	0	0
1.3.2.26	Modernizacja pomieszczeń wewnętrznych w pawilonie małych szaków oraz rozbudowa wybiegów zewnętrznych Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Zieleni Miejskiej	2015	2016	66 285	36 285	0	0	0	0
1.3.2.27	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	600 000	1 000 000	0	0	0

Lp	Nazwa i cel (2)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	2016-2020				
			od	do		2016				
						7	8	9	10	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	2020
1.3.2.28	Nabywanie 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	1 400 000	1 200 000	0	0	0
1.3.2.29	Nowe funkcje łódzkich domów kultury Cel.: Społeczeństwo i kultura - kultura u podstaw	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2016	2019	2 471 545	400 000	803 252	926 829	341 464	0
1.3.2.30	Odbiieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych - wydatki majątkowe Cel.: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2013	2017	2 188 312	1 112 507	826 312	0	0	0
1.3.2.31	Ogród dachowy, Taras Widokowy, Kawiarnia - przygotowanie projektu remontu i przebudowy budynków pofabrycznych położonych w Łodzi przy ul. Stenkiewicza 61 i 63 uwzględniającego możliwość wykonania "zielonych dachów" - budżet obywatelski Cel.: Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zbudowy Miasta	2015	2016	1 000 000	974 890	0	0	0	0
1.3.2.32	Opracowanie metodyki, zakup, wdrożenie i utrzymywanie nowego oprogramowania i bazy danych do zarządzania archiwum danych niszestrakuralnych - wydatki majątkowe (*) (6) Cel.: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki	2016	2019	270 000	270 000	0	0	0	0
1.3.2.33	Opracowanie planu transportowego dla miasta Łodzi Cel.: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Dróg i Transportu	2015	2016	300 000	250 000	0	0	0	0
1.3.2.34	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	4 933 870	4 782 140	4 650 420	4 478 690	4 326 970
1.3.2.35	Poszerzenie oferty kulturalno - edukacyjnej Narodowego Centrum Kultury Filmowej (*) (8) Cel.: Gospodarka i infrastruktura - rewitalizacja środowiska	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2016	2020	6 178 862	5 000	612 888	1 853 658	1 853 658	1 853 658

Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)												Limity zobowiązań (3)	
2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 600 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 471 545
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 938 819
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	974 890
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	270 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000
4 175 240	4 023 520	3 871 790	3 720 070	3 568 340	3 416 620	3 264 890	3 113 170	2 961 440	2 809 720	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 178 862

Lp	Nazwa i cel (Z)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	2016-2020				
			od	do		2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.3.2.36	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	1 000 000	1 720 000	0	0	0
1.3.2.37	Prace przygotowawcze do realizacji wielkokubaturowego obiektu hodowlano - wystawienniczego w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym w Łodzi. Cel: Przestrzeń i Środowisko zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Zieleni Miejskiej	2015	2016	706 145	506 145	0	0	0	0
1.3.2.38	Program Nowe Centrum Łodzi - przebudowa infrastruktury wokół Dworca Łódź - Fabryczna. Cel: Gospodarka i infrastruktura - Nowe Centrum Łodzi	Zarząd Dróg i Transportu	2010	2016	24 707 103	3 574 289	0	0	0	0
1.3.2.39	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	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Inwestycji	2010	2017	149 047 809	33 392 389	10 000 000	0	0	0
1.3.2.40	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. Cel: Przestrzeń i Środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Inwestycji	2015	2016	3 802 957	3 752 957	0	0	0	0
1.3.2.41	Przebudowa budynku biurowego przy ul. Łęczyckiej 70 B na cele mieszkalne wraz z jego rozbudową. Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Budynków i Lokali	2016	2018	4 469 754	130 000	2 100 000	2 239 754	0	0
1.3.2.42	Przebudowa dróg na osiedlu Sirkawa. Cel: Przestrzeń i Środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Dróg i Transportu	2015	2017	11 000 000	5 475 000	5 500 000	0	0	0
1.3.2.43	Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Matachowskiego 5 w Łodzi. Cel: Przestrzeń i Środowisko - Zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Inwestycji	2016	2017	15 000 000	7 000 000	8 000 000	0	0	0

Lp	Nazwa i cel (Z)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	2016-2020				
			od	do		2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.3.2.44	Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Sobolowej 1 w Łodzi Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Inwestycji	2016	2017	6 000 000	3 000 000	3 000 000	0	0	0
1.3.2.45	Przebudowa układu drogowego wokół Multimodalnego Dworca Łódź - Fabryczna Cel: Gospodarka i infrastruktura - Nowe Centrum Łodzi	Zarząd Dróg i Transportu	2010	2018	138 728 729	33 690 340	60 000 000	27 687 445	0	0
1.3.2.46	Przebudowa układu drogowego wokół stadionu Łódź Widzew Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Dróg i Transportu	2010	2016	29 996 800	22 500 000	0	0	0	0
1.3.2.47	Przebudowa ul. Kilińskiego na odc. Od ul. Narutowicza do projektowanej ul. Śląskiej - I etap (rejlon Al. Piłsudskiego) Cel: Gospodarka i infrastruktura - Nowe Centrum Łodzi	Zarząd Dróg i Transportu	2008	2016	17 249 326	3 000 000	0	0	0	0
1.3.2.48	Przebudowa ul. Lipiec Reymontowskich Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Dróg i Transportu	2015	2016	2 000 000	1 920 000	0	0	0	0
1.3.2.49	Przebudowa ul. Zygmunta na odc. od ul. Kolumny do rzeki Olechówki i budowa chodnika w ul. Kolumny Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Dróg i Transportu	2015	2017	10 200 000	5 045 000	5 000 000	0	0	0
1.3.2.50	Przebudowa ulicy Zbąszyńskiej i Swojskiej Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Dróg i Transportu	2016	2018	10 000 000	300 000	1 000 000	8 700 000	0	0
1.3.2.51	Przedłużenie al. Włókniarzy od DK1, na północny zachód do wezła "Aleksandrów Ł." (S14) (*) (9) Cel: Gospodarka i infrastruktura - funkcjonalna metropolia łódzka, w pełni wykorzystująca położenie w centrum Europy i kraju	Zarząd Dróg i Transportu	2016	2020	60 000 000	10 000	590 000	19 400 000	20 000 000	20 000 000
1.3.2.52	Przygotowanie dokumentacji projektowej remontu i przebudowy nieruchomości przy ul. Przędzalnianej 91 Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia	Urząd Miasta Łodzi Wydział ds. Zarządzania Projektami/Wydział Budynków i Lokali	2014	2016	120 000	8 609	0	0	0	0
1.3.2.53	Racjonalizacja zużycia energii - Termomodernizacja obiektów edukacyjnych Miasta Łodzi (*) (10) Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Gospodarki Komunalnej	2015	2020	13 972 584	500 000	3 170 896	3 170 896	5 000 000	1 341 792

Lp	Nazwa i cel (2)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	2016-2020						
			od	do		2016	2017	2018	2019	2020		
			4	5		7	8	9	10			
1	2	3			6							
1.3.2.54	Remont i przebudowa budynków administracyjnych położonych na terenie nieruchomości przy ul. Tuwima 36 Cel: Przerzeźnienie i srodowisko - rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Inwestycji	2016	2017	11 000 000	3 000 000	8 000 000	0	0	0	0	
1.3.2.55	Rewaloryzacja Parku im. J. Poniatowskiego (*) (11) Cel: Przerzeźnienie i srodowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Zieleni Miejskiej	2016	2018	4 609 000	252 000	652 000	3 705 000	0	0	0	
1.3.2.56	Rewitalizacja EC-1 Południowy Wschód (Program Nowe Centrum Łodzi) (*) (12) Cel: Gospodarka i Infrastruktura - rewitalizacja srodowiska	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2016	2018	6 178 862	1 500 000	1 898 374	2 780 488	0	0	0	
1.3.2.57	Rewitalizacja EC-1 rozwój funkcji wystawienniczo-edukacyjnych (Program Nowe Centrum Łodzi) Cel: Przerzeźnienie i srodowisko - rewitalizacja srodowiska	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2015	2016	900 000	800 000	0	0	0	0	0	
1.3.2.58	Rewitalizacja Księżego Młyns (13) Cel: Przerzeźnienie i srodowisko - rewitalizacja srodowiska	Urząd Miasta Łodzi Wydział ds. Zarządzania Projektami/Wydział Budynków i Lokali	2015	2019	24 624 031	8 891 390	10 188 494	4 388 303	763 183	0	0	
1.3.2.59	Rewitalizacja obszarowa centrum łodzi - Projekt 1 (a) Cel: Infrastruktura i srodowisko - rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta	2015	2016	2 250 000	2 250 000	0	0	0	0	0	
1.3.2.60	Rewitalizacja obszarowa centrum łodzi - Projekt 1 (c) Cel: Przerzeźnienie i srodowisko - rewitalizacja srodowiska	Zarząd Dróg i Transportu	2015	2017	1 450 000	1 350 000	100 000	0	0	0	0	
1.3.2.61	Rewitalizacja obszarowa centrum łodzi - Projekt 2 (a) (*) (14) Cel: Infrastruktura i srodowisko - rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta	2015	2022	25 154 371	3 700 000	1 238 332	4 043 208	4 043 208	4 043 208	4 043 208	
1.3.2.62	Rewitalizacja obszarowa centrum łodzi - Projekt 2 (c) (*) (15) Cel: Przerzeźnienie i srodowisko - rewitalizacja srodowiska	Zarząd Dróg i Transportu	2015	2018	13 127 500	2 100 000	5 513 750	5 513 750	0	0	0	
1.3.2.63	Rewitalizacja obszarowa centrum łodzi - Projekt 3 (a) (*) (16) Cel: Infrastruktura i srodowisko - rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta	2015	2022	26 038 440	2 850 000	3 530 745	3 931 539	3 931 539	3 931 539	3 931 539	
1.3.2.64	Rewitalizacja obszarowa centrum łodzi - Projekt 3 (c) (*) (17) Cel: Przerzeźnienie i srodowisko - rewitalizacja srodowiska	Zarząd Dróg i Transportu	2015	2019	2 360 000	1 200 000	386 666	386 667	386 667	0	0	
1.3.2.65	Rewitalizacja obszarowa centrum łodzi - Projekt 4 (a) Cel: Infrastruktura i srodowisko - rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta	2015	2016	2 150 000	2 150 000	0	0	0	0	0	
1.3.2.66	Rewitalizacja obszarowa centrum łodzi - Projekt 4 (c) Cel: Przerzeźnienie i srodowisko - rewitalizacja srodowiska	Zarząd Dróg i Transportu	2015	2017	1 300 000	1 200 000	100 000	0	0	0	0	

Lp	Nazwa i cel (2)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	2016	2017	2018	2019	2020
			od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.3.2.67	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 5 (a) (*) (18) Cel: Infrastruktura i Środowisko - rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta	2015	2022	21 119 000	5 550 000	341 333	3 045 533	3 045 533	3 045 533
1.3.2.68	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 5 (c) (*) (19) Cel: Przestrzeń i Środowisko - rewitalizacja śródmieścia	Zarząd Dróg i Transportu	2015	2019	3 862 500	1 350 000	837 500	837 500	837 500	0
1.3.2.69	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 6 (a) (*) (20) Cel: Infrastruktura i Środowisko - rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta	2015	2022	16 832 319	2 450 000	2 304 691	2 415 526	2 415 526	2 415 526
1.3.2.70	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 6 (c) (*) (21) Cel: Przestrzeń i Środowisko - rewitalizacja śródmieścia	Zarząd Dróg i Transportu	2015	2020	10 542 500	6 850 000	398 125	1 098 125	1 098 125	1 098 125
1.3.2.71	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 7 (a) Cel: Infrastruktura i Środowisko - rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta	2015	2016	1 550 000	1 550 000	0	0	0	0
1.3.2.72	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 7 (c) Cel: Przestrzeń i Środowisko - rewitalizacja śródmieścia	Zarząd Dróg i Transportu	2015	2017	1 300 000	1 200 000	100 000	0	0	0
1.3.2.73	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 8 (a) Cel: Infrastruktura i Środowisko - rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta	2015	2016	1 150 000	1 150 000	0	0	0	0
1.3.2.74	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 8 (c) Cel: Przestrzeń i Środowisko - rewitalizacja śródmieścia	Zarząd Dróg i Transportu	2015	2017	900 000	800 000	100 000	0	0	0
1.3.2.75	Rewitalizacja Palacu Poznańskich w Łodzi Cel: Przestrzeń i Środowisko - rewitalizacja śródmieścia	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Inwestycji	2015	2016	807 500	807 000	0	0	0	0
1.3.2.76	Rewitalizacja przestrzeni miejskiej przy ul. Moniuszki 3, 5 i Tuwima 10 (Program Nowe Centrum Łodzi) - (c) Cel: Przestrzeń i Środowisko - rewitalizacja śródmieścia	Zarząd Dróg i Transportu	2015	2016	3 570 000	3 020 000	0	0	0	0
1.3.2.77	Rewitalizacja przestrzeni miejskiej przy ul. Moniuszki 3, 5 i Tuwima 10 (Program Nowe Centrum Łodzi) - (e) (*) (22) Cel: Gospodarka i Infrastruktura - Nowe Centrum Łodzi	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Inwestycji	2015	2018	19 016 645	708 500	5 083 322	13 083 323	0	0
1.3.2.78	Rewitalizacja Teatru Powszechnego w Łodzi - Polskie Centrum Komedii - Regionalne Centrum Edukacji Teatralnej Cel: Społeczeństwo i kultura - kultura u podstaw	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2016	2018	6 176 862	208 000	3 057 301	2 913 561	0	0

Lp	Nazwa i cel (Z)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe [1]	2016	2017	2018	2019	2020
			od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.3.2.79	Roboty inwestycyjne Centrum Administracyjne nr 4 Łódź ul. Bederska 15 - zadanie wieloletnie Celi: Społeczństwo i kultura - Miasto - dobro wspólne	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi	2015	2016	480 000	438 426	0	0	0	0
1.3.2.80	Rozbudowa strażnicy OSP Łódź - kaskowice Celi: Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. inwestycji	2008	2016	5 008 057	2 200 000	0	0	0	0
1.3.2.81	Rozbudowa ul. Rokicińskiej w Łodzi na odcinku od ul. Malowiznej do granic Miasta (*) [23] Celi: Gospodarka i infrastruktura - Funkcjonalna metropolia Łódźka w pełni wykorzystująca położenie w centrum Europy i kraju	Zarząd Dróg i Transportu	2016	2018	10 000 000	2 000 000	2 000 000	6 000 000	0	0
1.3.2.82	Rozwój funkcji i usług oferowanych przez EC-1 Łódź - Miasto Kultury Celi: Gospodarka i infrastruktura - rewitalizacja śródmieścia	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2016	2017	68 759 972	49 959 972	18 800 000	0	0	0
1.3.2.83	Rozwój funkcji wystawienniczo - edukacyjnych Centrum Nauki i Techniki w Łodzi wraz z zapleczem warsztatowym (*) [24] Celi: Gospodarka i infrastruktura - Nowe Centrum Łodzi	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2016	2020	6 179 862	5 000	612 888	1 853 658	1 853 658	1 853 658
1.3.2.84	Schronisko dla Zwierząt (*) [25] Celi: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	2014	2018	12 750 000	2 500 000	5 000 000	5 000 000	0	0
1.3.2.85	System Informacji o Terenie - Ewidencja Gruntów Celi: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Łódzki Ośrodek Geodezji	2001	2016	45 958 671	695 314	0	0	0	0
1.3.2.86	System odwodnienia Miasta Celi: Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2014	2016	1 939 094	1 394 000	0	0	0	0
1.3.2.87	Termomodernizacja budynków JRG Komendy Miejskiej PSP w Łodzi Celi: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Komenda Miejska PSP w Łodzi	2015	2016	11 347 018	11 234 829	0	0	0	0
1.3.2.88	Termomodernizacja obiektów edukacyjnych - wydatki nie objęte umowami o dofinansowanie Celi: Przestrzeń i środowisko - zielona uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2015	2020	10 000 000	100 000	100 000	4 900 000	2 450 000	2 450 000
1.3.2.89	Termomodernizacja obiektów Miasta - SP nr 34 i ZSO nr 1 Celi: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2015	2016	7 106 140	2 879 840	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel (2)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	Okres realizacji programu				
			od	do		2016	2017	2018	2019	2020
			4	5		7	8	9	10	
1	2	3	6	7	8	9	10			
1.3.2.90	Urządzenie miejsca pamięci Powstańców Warszawskich na Skwerze Powstańców Warszawskich Cel: Przystreń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Zieleni Miejskiej	2015	2016	120 880	0	0	0	0	
1.3.2.91	Utrzymanie, zakup i wymiana systemów informatycznych - wydatki majątkowe Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki	2013	2020	23 598 189	4 497 000	3 327 000	2 032 000	500 000	
1.3.2.92	Wnieście wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału własnego oraz objęcie udziałów w Park Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Cel: Przystreń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Urząd Miasta Łodzi Oddział Nadzoru Właścicielskiego	2009	2016	64 800 000	3 700 000	0	0	0	
1.3.2.93	Wnieście wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Międzynarodowych Targach Łódzkich Sp. z o.o. wynikające z realizacji programu "Budowa Centrum Konferencyjno - Wystawienniczego MTI Sp. z o.o." Cel: Gospodarka i infrastruktura - Łódź przedsiębiorcza, kreatywna i innowacyjna	Urząd Miasta Łodzi Oddział Nadzoru Właścicielskiego	2011	2025	68 056 800	5 472 400	5 197 600	4 662 500	4 399 400	
1.3.2.94	Wnieście 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" Cel: Gospodarka i infrastruktura - Funkcjonalna metropolia łódzka, w pełni wykorzystująca położenie w centrum Europy i kraju	Urząd Miasta Łodzi Oddział Nadzoru Właścicielskiego	2011	2027	259 682 409	22 084 200	21 310 150	19 809 350	19 074 400	
1.3.2.95	Wnieście wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Włocławskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Cel: Gospodarka i infrastruktura - Miasto zrównoważonej komunikacji	Urząd Miasta Łodzi Oddział Nadzoru Właścicielskiego	2014	2017	11 570 001	3 650 000	2 000 000	0	0	
1.3.2.96	Wykonanie kompleksowej dokumentacji technicznej i projektowej umożliwiającej przeprowadzenie termomodernizacji budynków Miejskiego Centrum Medycznego "Baluty" w Łodzi Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	2015	2016	240 000	140 000	0	0	0	

Lp	Nazwa i cel (z)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	2016-2020				
			od	do		2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.3.2.97	Zagospodarowanie obiektów pofabrycznych i kompleksu palacowego Steinertów Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja środowiska	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Inwestycji	2014	2016	1 380 000	891 440	0	0	0	0
1.3.2.98	Zakup i wdrożenie Systemu Informatycznego wspomagającego zarządzanie Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna, sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki	2015	2020	26 100 000	2 800 000	8 500 000	9 200 000	2 300 000	2 300 000
1.3.2.99	Zakup narzędziowych systemów teleinformatycznych i sprzętu komputerowego Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki	2016	2017	7 000 000	3 500 000	3 500 000	0	0	0
1.3.2.100	Zakup, instalacja i wdrożenie systemu Prowadzenia Projektów i Koordynacji Działań w obszarze NCT (Program Nowe Centrum Łodzi) Cel: Gospodarka i infrastruktura - Nowe Centrum Łodzi	Urząd Miasta Łodzi Wydział ds. Zarządzania Projektami	2015	2016	1 998 750	1 199 250	0	0	0	0
1.3.2.101	Zakup, modernizacja i utrzymanie platformy dotyczącej ewidencji, naliczania i windykacji należności - wydatki majątkowe Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki	2013	2015	4 485 371	842 000	0	0	0	0
1.3.2.102	Zakup, wdrożenie i utrzymanie Systemu Zarządzania Zasobami Ludzkimi i Wynagrodzeń - wydatki majątkowe Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki	2016	2018	1 509 008	71 500	1 219 060	218 448	0	0

Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)												Limity zobowiązań (3)	
2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	546 005
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 100 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 000 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	842 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 509 008

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