

Druk Nr 194/2016

Projekt z dnia 6 czerwca 2016 r.

AKCEPTUJE
PREZYDENT MIASTA ŁODZI
Hanna Zdanowska
Hanna Zdanowska

AUTOPOPRAWKA
PREZYDENTA MIASTA ŁODZI
z dnia 13 czerwca 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 - Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej (WPF) miasta Łodzi na lata 2016–2040.

W związku z postanowieniami niniejszej Autopoprawki 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,
- Załącznika Nr 3 - Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej (WPF) miasta Łodzi na lata 2016–2040.

DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU

M
Małgorzata Wojtczak

13.06.2016

PODINSPEKTOR

A
Anna Krzyżostan
13.06.16

SKARBNIK MIASTA ŁODZI

K
mgr Krzysztof Mączkowski

13.06.2016

RADCA PRAWNY

U
Urszula Działych

13.06.2016

INSPEKTOR

A
mgr Anna Jaroszczyk

13.06.2016

Uzasadnienie

do autopoprawki do projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2016-2040 (Druk Nr 194/2016, projekt z dnia 6 czerwca 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 do projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2016 rok (Druk Nr 193/2016, projekt z dnia 6 czerwca 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 bieżących i 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 1.1. 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 z tego:

Zmiana w przedsięwzięciu pn. „OdNowa - aktywizacja społeczno - zawodowa podopiecznych TPBA z Łodzi (*) (2)” Zmiana polega na przesunięciu środków z roku 2017 na rok 2016 i wynika ze zmiany harmonogramu płatności w ramach realizacji projektu.

Zmiana w przedsięwzięciu pn. „Projekt "Rozwój nauczyciela sukcesem ucznia"”. Zmiana polega na wprowadzeniu nowego projektu realizowanego w ramach Programu ERASMUS+. Wnioskowane kwoty zostaną przeznaczone na wydatki płacowe, zakup materiałów i sprzętu wykorzystywanego przy realizacji projektu, szkolenia, organizację zagranicznych wyjazdów szkoleniowych nauczycieli do krajów partnerskich.

Zmiana w przedsięwzięciu pn. „Pomysł na siebie”. Zmiana polega na zmniejszeniu limitu wydatków w 2017 roku i wynika ze zmniejszenia kwoty dofinansowania dla Miasta Łódź w ramach projektu. Zmniejszenie spowodowane jest przekazaniem do Lidera projektu – Caritas Archidiecezji Łódź zadania – „zorganizowania posiłków i przerw kawowych dla osób uczestniczących w zajęciach reintegracji edukacyjnej”. Zmianie uległ również harmonogram realizacji projektu i wydatkowania finansowych w latach 2016 – 2017.

Zmiana w przedsięwzięciu pn. „Udział Miasta w Międzynarodowych Targach Nieruchomości w Cannes" (*) (31)”. Zmiana polega na wprowadzeniu nowego przedsięwzięcia, które jest cykliczne, a udział Miasta ww. Targach jest doskonałą okazją do zaprezentowania jego potencjału przyszłym inwestorom z całej Europy. Udział w targach tej rangi jest skutecznym narzędziem marketingowym pozwalającym na prezentację Miasta, jego zasobów i pozyskanie potencjalnych inwestorów.

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. „Program dofinansowania do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Łodzi na lata 2016-2020”. Zmiana polega na wprowadzeniu nowego przedsięwzięcia. Z uwagi na zakończenie finansowania procedur rozrodu wspomaganego medycznie w ramach rządowego Programu – Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego na lata 2013-2016 i wysokie koszty tych procedur na rynku komercyjnych usług zdrowotnych, uzasadnionym działaniem jest zapewnienie równego dostępu wszystkim mieszkańcom Łodzi do usług medycznych w zakresie leczenia niepłodności i wsparcie niepłodnych par dofinansowaniem do zabiegu zapłodnienia pozaustrojowego.

Zmiana w przedsięwzięciu pn. „Wydatki związane z dzierżawą oraz ochroną”. Zmiana polega na zmniejszeniu wartości kosztorysowej na łączną kwotę 1.887.389 zł. w związku z planowanym przejściem od 1 lipca 2016 r. ochrony obiektów UMŁ przez Straż Miejską.

Zmiana w przedsięwzięciu pn. „Przebudowa układu drogowego wokół Multimodalnego Dworca Łódź – Fabryczna”. Zmiana polega na przeniesieniu środków z roku 2017 na rok 2018. Ze względu na zakres przebudowy układu drogowego na terenie Nowego Centrum Łodzi wynikający między innymi z obowiązującego Planu Zagospodarowania Przestrzennego istnieje konieczność dokonania określonych przygotowań w 2017 r. Niezbędne jest wykonanie dokumentacji projektowych, uzyskanie wszystkich koniecznych decyzji administracyjnych, w tym decyzji środowiskowych a także koordynacja działań inwestycyjnych z innymi jednostkami miejskimi w szczególności z zespołem do spraw EXPO. W związku z tym realizacja części zakresu robót zostanie przesunięta na rok 2018.

Zmiana w przedsięwzięciu pn. „Rewitalizacja przestrzeni miejskiej przy ul. Moniuszki 3, 5 i Tuwima 10 (Program Nowe Centrum Łodzi) - (c)”. Ze względu na szeroki zakres prac do wykonania w ramach inwestycji roboty budowlane będą mogły zostać zakończone w II kwartale 2017 r. W ramach robót m. in. planowane są rozbiórki budynków pozostających w śladzie drogi, budowa wodociągu i kanalizacji ogólnospławnej, przeprowadzenie inwentaryzacji archeologicznej oraz uzyskanie decyzji na użytkowanie drogi. W związku z powyższym zachodzi konieczność przeniesienia części środków w ramach przedmiotowego zadania z roku 2016 na rok 2017.

Zmiana w przedsięwzięciu pn. „Dokumentacja dotycząca dróg stanowiących dojazdy do węzłów na S 14”. Zmiana polega na zwiększeniu limitu wydatków w 2016 roku.

- **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. Barzda-Wojcik

SKARBNIK MIASTA ŁODZI

mgr Krzysztof Maczkowski

13.06.2016r.

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
5.1.1.2	Kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	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
5.1.1.3	Kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ¹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	2 824 782 812,00	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
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	244 986 447,00	262 624 330,00	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
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ² z wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ³ o wydatki	447 916 189,00	283 443 901,00	286 524 924,00	319 373 093,00	367 602 882,00	403 551 891,00	439 415 388,00	471 888 278,00	501 025 406,00
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 współpracującego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	8,10%	8,75%	8,82%	9,33%	10,02%	10,58%	10,06%	7,66%	7,53%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współpracującego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,11%	8,46%	8,49%	9,01%	9,37%	8,98%	9,53%	6,68%	6,62%
9.3	Kwota zobowiązań związku współpracującego 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 współpracującego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,11%	8,46%	8,49%	9,01%	9,37%	8,98%	9,53%	6,68%	6,62%
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)	10,42%	9,61%	9,80%	10,47%	11,45%	12,07%	12,45%	12,94%	13,32%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan uwzględnienia ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	11,13%	9,82%	9,84%	9,94%	9,96%	10,57%	11,33%	11,99%	12,49%
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%	10,29%	10,32%	9,94%	9,96%	10,57%	11,33%	11,99%	12,49%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współpracującego 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 współpracującego 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	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	40 786 974,00	107 519 878,00	229 205 403,00	277 746 503,00	325 011 757,00	329 388 987,00	252 824 105,00	267 832 968,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	40 786 974,00	107 519 878,00	229 205 403,00	277 746 503,00	325 011 757,00	329 388 987,00	252 824 105,00	267 832 968,00
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	1 142 630 749,00	1 157 122 763,00	1 180 187 818,00	1 203 714 174,00	1 227 711 057,00	1 258 307 083,00	1 289 668 010,00	1 321 812 960,00	1 354 761 534,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	141 138 424,00	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

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku terytorialnego zobowiązań z przejęcia przez jednostkę samorządu samodzielnymi zakładami opieki zdrowotnej	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 samodzielnymi zakładami opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 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	1 150 000,00	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
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłatę	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w poz. 3.1., 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
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m. in. umorzenia, różnice kursowe)	-2 212 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligataruszy	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 obligatarusom, 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
16	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w* ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
16.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2	x	x	x	x	x	x	x	x	x
16.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7	x	x	x	x	x	x	x	x	x
16.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1	x	x	x	x	x	x	x	x	x

* 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.

* Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy. * 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	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
5.1.1.2	Kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	25 811 040,00	14 081 522,00	3 428 571,00	3 428 571,00	3 428 571,00	3 428 571,00	3 428 571,00	3 428 571,00	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	737 847 606,00	554 279 418,00	428 204 560,00	338 085 979,00	285 837 865,00	231 666 674,00	196 500 003,00	174 666 670,00	152 833 337,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	528 769 849,00	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
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ² wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ³ o wydatki	528 769 849,00	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
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	6,13%	4,82%	3,29%	2,34%	1,42%	1,37%	0,92%	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	5,47%	4,45%	3,16%	2,22%	1,31%	1,27%	0,82%	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	5,47%	4,45%	3,16%	2,22%	1,31%	1,27%	0,82%	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)	13,46%	13,73%	13,95%	13,92%	13,99%	14,04%	14,08%	14,08%	14,07%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	12,90%	13,24%	13,50%	13,71%	13,87%	13,95%	13,98%	14,04%	14,07%
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)	12,90%	13,24%	13,50%	13,71%	13,87%	13,95%	13,98%	14,04%	14,07%
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	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	225 516 613,00	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
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	225 516 613,00	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
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	1 388 533 822,00	1 423 150 418,00	1 458 632 428,00	1 495 001 489,00	1 532 279 776,00	1 570 490 020,00	1 609 655 521,00	1 649 800 159,00	1 690 948 413,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	171 113 972,00	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

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku publicznego zakładu opieki zdrowotnej z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	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 samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 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 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
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 długi 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	174 606 519,00	132 658 094,00	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
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu państwowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	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	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 zaspojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia ementa należnego obligatariuszom, niewzględiane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w* ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
16.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2	x	x	x	x	x	x	x	x	x
16.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7	x	x	x	x	x	x	x	x	x
16.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

2 Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy. 3 Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

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

Lp.	Wyszczególnienie	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
5.1.1.2	Kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	3 428 571,00	3 428 571,00	3 428 571,00	3 428 571,00	3 428 571,00	3 428 571,00	3 428 580,00
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	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	131 000 004,00	109 166 671,00	87 333 338,00	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 przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	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
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	702 206 533,00	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 wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ³ o wydatki	702 206 533,00	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	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%	0,48%	0,45%	0,42%	0,39%	0,37%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,46%	0,43%	0,41%	0,38%	0,36%	0,33%	0,31%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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%	0,41%	0,38%	0,36%	0,33%	0,31%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	14,03%	13,65%	13,57%	13,48%	13,25%	13,14%	13,03%
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)	14,08%	14,06%	13,92%	13,75%	13,57%	13,43%	13,29%
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)	14,08%	14,06%	13,92%	13,75%	13,57%	13,43%	13,29%
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
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
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	21 833 333,00	21 833 333,00	21 833 333,00	21 833 333,00	21 833 333,00	21 833 333,00	21 833 339,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	21 833 333,00	21 833 333,00	21 833 333,00	21 833 333,00	21 833 333,00	21 833 333,00	21 833 339,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki związane z wynagrodzeniem i składki od nich należane	1 733 125 373,00	1 776 356 757,00	1 820 668 926,00	1 866 088 899,00	1 912 644 371,00	1 960 363 730,00	2 009 276 073,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów, jednostki samorządu terytorialnego	213 697 904,00	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	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu donacji 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
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
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
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
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
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
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	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	13 333 333,00	13 333 333,00	13 333 333,00	13 333 333,00	13 333 333,00	13 333 333,00	13 333 339,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	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
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
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	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
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x
15.1	Środki z przedsięwzięć gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, niewzglądane 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
16	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w ...* ustawy	x	x	x	x	x	x	x
16.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2	x	x	x	x	x	x	x
16.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7	x	x	x	x	x	x	x
16.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1	x	x	x	x	x	x	x

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

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

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

* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4/art. 240a ust. 8/art. 240b ustawy 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
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1 +1.2+1.3) z tego:				6	7	8	9	10	
1.	- wydatki bieżące				13 674 732 961	1 153 190 050	949 786 906	843 763 171	753 953 944	576 496 476
1.a	- wydatki majątkowe				11 152 614 663	611 790 243	617 095 619	610 025 917	615 634 829	448 662 667
1.b	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:				2 522 118 298	541 399 807	332 691 287	233 737 254	138 319 115	127 833 809
1.1.	- wydatki bieżące									
1.1.1.	DiverCITY - miasto dla wszystkich <u>Celi</u> : Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta	2015	2016	19 126 991	7 778 916	5 153 888	991 029	91 094	108 289
1.1.1.1	Informacyjne usługi przestrzenne w rewitalizowanej strefie wielkomiejskiej miasta Łodzi - wydatki bieżące (*) (1) <u>Celi</u> : Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia	Łódzki Ośrodek Geodezji	2016	2022	652 787	43 978	73 210	112 760	91 094	108 289
1.1.1.2	Łódź kontra choroby wątroby <u>Celi</u> : 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
1.1.1.3	OdnNowa - aktywizacja społeczno - zawodowa podopiecznych TPBA z Łodzi (*) (2) <u>Celi</u> : Społeczeństwo i kultura - Miasto - dobro wspólne	Urząd Miasta Łodzi Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej	2016	2017	706 471	496 548	209 923	0	0	0
1.1.1.4	Opracowanie modelu prowadzenia rewitalizacji obszarów miejskich na wybranym obszarze w mieście Łodzi <u>Celi</u> : 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

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) <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Miasto - dobro wspólne	Urząd Miasta Łodzi Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej	2016	2017	732 410	294 391	438 019	0	0	0
1.1.1.7	Projekt "Akcja!" ("Action!") <u>Cel:</u> 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" <u>Cel:</u> 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 "CLIL dla dzieci" ("CLIL for children") <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2015	2018	67 966	22 036	25 541	20 389	0	0
1.1.1.10	Projekt "Coaching w doradztwie zawodowym" ("No Aim No Gain") <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2015	2016	43 145	34 124	0	0	0	0
1.1.1.11	Projekt "Do biegu, gotowy... żyj! Promocja zdrowego stylu życia" ("Ready, Steady... Live! A Healthy Lifestyle Programme") <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2015	2017	69 507	44 076	21 407	0	0	0
1.1.1.12	Projekt "Korzenie i skrzydła" <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2014	2016	81 481	1 009	0	0	0	0
1.1.1.13	Projekt "Kreujemy zdrowszą Europę" ("Let's Create More Healthy Europe") <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2015	2017	102 409	65 777	21 419	0	0	0
1.1.1.14	Projekt "Małi odkrywcy w magicznym świecie europejskiej kultury ludowej" <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2015	2017	117 136	73 923	18 628	0	0	0
1.1.1.15	Projekt "Metoda odwróconej klasy z użyciem TIK" ("Multidisciplinary Flipped Learning with ICT") <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2015	2017	150 322	83 812	44 820	0	0	0
1.1.1.16	Projekt "Nowoczesne technologie pomiarowe szansą na lepszą pracę" <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2015	2017	616 882	277 079	339 803	0	0	0
1.1.1.17	Projekt "Praca i wypoczynek osób niepełnosprawnych w kontekście europejskim" ("Life inclusive! European participation in labour and leisure for people with disabilities") <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2015	2017	149 665	59 161	72 865	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.1.1.18	Projekt "Rozwój nauczyciela sukcesem ucznia" Celi: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	79 499	49 256	30 243	0	0	0
1.1.1.19	Projekt "Skuteczna komunikacja - lepsza przyszłość dla Europy" (Successful communication the future of Europe") Celi: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2015	2017	111 398	54 054	38 206	0	0	0
1.1.1.20	Projekt "Śladami Europy - w poszukiwaniu opowieści i tradycji" ("Fußspuren in Europa - Kinder auf der Suche nach Geschichten und Traditionen") Celi: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2015	2017	97 144	46 095	40 958	0	0	0
1.1.1.21	Projekt "W poszukiwaniu doświadczeń zawodowych na krańcach Europy" Celi: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2015	2017	292 235	272 779	19 456	0	0	0
1.1.1.22	Projekt "Wspólnie w Europie" Celi: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2014	2016	108 186	67 245	0	0	0	0
1.1.1.23	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") Celi: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2015	2018	127 704	51 082	51 082	25 540	0	0
1.1.1.24	Projekty Erasmus + 2014/2016 - "Autor i reżyser z powołaniem - dzisiejsza inspiracja młodych europejszczyków?" ("Authors and directors with a cause: inspiring young europeans today?") Celi: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2014	2016	117 238	37 920	0	0	0	0
1.1.1.25	Projekty Erasmus+ 2014/2016 - "Dokonałszy nauczyciel języków obcych ZSO Nr 1" Celi: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2014	2016	110 243	51 875	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel (Z)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe (1)	łączne nakłady finansowe (1)				
			od	do		2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.1.1.26	Projekty Erasmus+ 2014/2016 - "Dwujęzyczna edukacja: krok do przodu" ("Bilingual education: a step ahead") Celi: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2014	2016	289 420	152 200	0	0	0	0
1.1.1.27	Projekty Erasmus+ 2014/2016 - "Jesteśmy równi, mamy te same prawa" ("We are equal, we have the same rights") Celi: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2014	2016	124 073	56 833	0	0	0	0
1.1.1.28	Projekty Erasmus+ 2014/2016 - "Mały Europejczyk - zdrowe ciało, bystry umysł" ("European Child - Healthy Body, Clever Mind") Celi: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2014	2016	118 268	35 073	0	0	0	0
1.1.1.29	Projekty 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)") Celi: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2014	2016	139 740	81 565	0	0	0	0
1.1.1.30	Projekty Erasmus+ 2014/2016 - "Pod wspólnym niebem - otwarte umysły i równe prawa dla wszystkich" ("Under the Same Sky, open minds")	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2014	2017	117 867	47 870	38 753	0	0	0
1.1.1.31	Projekty Erasmus+ 2014/2016 - "Włoskie staże początkiem kariery zawodowej" Celi: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2014	2016	305 754	171 249	0	0	0	0
1.1.1.32	Promocja gospodarcza łódzkiego sektora kreatywnego (*) (30) Celi: Gospodarka i infrastruktura - Łódź przedsiębiorcza, kreatywna i	Urząd Miasta Biuro Promocji i Turystyki	2016	2017	2 289 620	349 620	1 940 000	0	0	0
1.1.1.33	Przyjeźdź. Zobacz. Zainwestuj (*) (29) Celi: Łódź przedsiębiorcza, kreatywna i innowacyjna	Urząd Miasta Łodzi Biuro Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą	2016	2018	1 673 005	707 330	493 335	472 340	0	0
1.1.1.34	Razem z Rodziną Celi: Społeczeństwo i kultura - Miasto - dobro wspólne	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2017	1 691 650	845 825	845 825	0	0	0
1.1.1.35	Udział Miasta w Międzynarodowych Targach Nieruchomości w Cannes" (*) (31) Celi: Łódź przedsiębiorcza, kreatywna i innowacyjna	Biuro Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą	2016	2018	832 417	112 417	360 000	360 000	0	0
1.1.2.	- wydatki majątkowe				460 257 487	63 545 952	34 534 044	1 867 487	634 135	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	
1.1.2.1	Budowa ul. Nowowęgłowej w Łodzi na odc. od ul. Wierzbowej do ul. Kopcińskiego wraz z rozbudową skrzyżowania z ul. Kopcińskiego Cel: Gospodarka i Infrastruktura - Nowe Centrum Łodzi	Zarząd Dróg i Transportu	2014	2017	36 186 220	2 456 909	33 710 000	0	0	0
1.1.2.2	Informacyjne usługi przestrzenne w rewitalizowanej strefie wielkomiejskiej miasta Łodzi - wydatki majątkowe (*) (1) Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja środowiska	Łódzki Ośrodek Geodezji	2016	2022	3 687 903	51 373	824 044	1 867 487	634 135	0
1.1.2.3	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				11 133 487 672	604 011 327	611 941 731	609 034 888	615 543 735	448 554 378
1.3.1.1	Aktywny Krok (*) (26) Cel: Społeczeństwo i kultura - Miasto - dobro wspólne	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2017	479 230	232 115	247 115	0	0	0
1.3.1.2	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
1.3.1.3	Bieżąca obsługa Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego (w ramach realizacji zadań 2174081, 2174061) Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Łódzki Ośrodek Geodezji	2014	2022	1 694 831	177 036	182 347	187 817	193 452	199 256
1.3.1.4	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
1.3.1.5	Centralizacja rozliczeń VAT oraz dokonywania odliczeń za pomocą tw. prewpółczynnika 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

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	
1.3.1.6	Dofinansowanie inicjatyw kulturalnych i działalności wydawniczej stowarzyszeń i fundacji Celi: 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
1.3.1.7	Free WiFi in Łódź Bezpłatny Miejski Internet w Autobusach i Tramwajach MPK Łódź Celi: Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana	Zarząd Dróg i Transportu	2015	2017	1 120 000	300 000	300 000	0	0	0
1.3.1.8	Łódzki rower miejski Celi: Przestrzeń 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
1.3.1.9	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Celi: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi	2012	2019	888 825	105 556	100 000	100 000	100 000	0
1.3.1.10	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - wykonywanie badań zdrowotnych w zakresie uzależnienia od alkoholu i wskazywanie zakładu leczniczego oraz sporządzanie opinii Celi: Przestrzeń 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
1.3.1.11	Międzynarodowy Halowy Miłyng Lekkoatletyczny Celi: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Sportu	2015	2017	1 350 000	450 000	450 000	0	0	0
1.3.1.12	Nasadzenia drzew i krzewów na terenach zieleni miejskiej w Łodzi: w Parku Piastowskim, na zieleńcu przy ul. Łososiowej oraz w dzielnicach Poleśie i Śródmieście (*) (4) Celi: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Zieleni Miejskiej	2015	2016	425 000	400 000	0	0	0	0
1.3.1.13	Obsługa bankowa Miasta i jego jednostek organizacyjnych na lata 2017-2021 Celi: 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
1.3.1.14	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych - wydatki bieżące Celi: Przestrzeń i środowisko - 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
1.3.1.15	Operaty szacunkowe Celi: 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

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	
1.3.1.16	Opieka nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt w Łodzi <u>Cel:</u> Przeźren i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	2015	2017	115 000	50 000	50 000	0	0	0
1.3.1.17	Opracowanie dokumentacji urządzenia lasu (*) (5) <u>Cel:</u> przeźren i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Zieleni Miejskiej	2015	2016	88 000	85 000	0	0	0	0
1.3.1.18	Opracowanie metodyki, zakup, wdrożenie i utrzymanie nowego oprogramowania i bazy danych do zarządzania archiwum danych niestrukturalnych - wydatki bieżące (*) (6) <u>Cel:</u> 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
1.3.1.19	Pobór wody na cele przeciwpożarowe i socjalnobytowe mieszkańców <u>Cel:</u> Przeźren i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2013	2019	3 619 546	523 120	523 120	523 120	523 120	0
1.3.1.20	Porozumienie w sprawie badań w miejscu martyrologii społeczeństwa łódzkiego na byłym poligonie Brus w Łodzi <u>Cel:</u> Przeźren i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Biuro Strategii Miasta	2012	2016	150 000	30 000	0	0	0	0
1.3.1.21	Profilaktyka ciąg wśród nastolatków, chorób przenoszonych drogą płciową, w tym profilaktyka HIV <u>Cel:</u> Przeźren i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	2015	2018	400 000	100 000	100 000	100 000	0	0
1.3.1.22	Program dofinansowania do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Łodzi na lata 2016-2020 <u>Cel:</u> Przeźren i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	2016	2020	4 600 000	500 000	1 025 000	1 025 000	1 025 000	1 025 000
1.3.1.23	Programy, prace studialne i przygotowawcze w zakresie energetyki miejskiej <u>Cel:</u> Przeźren i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2015	2016	129 027	55 227	0	0	0	0
1.3.1.24	Projekt edukacyjny z zakresu upowszechniania wiedzy o łódzkich zabytkach wśród dzieci i młodzieży <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - kultura u podstaw	Urząd Miasta Łodzi Biuro Architektura Miasta/Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków	2015	2017	109 910	40 685	33 822	0	0	0
1.3.1.25	Promocja i organizacja wolontariatu <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Miasto - dobro wspólne	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Partycypacji Społecznej	2015	2016	111 720	55 860	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.3.1.26	Promocja Łodzi z uwzględnieniem połączenia lotniczego do portu przesiadkowego Celi: 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
1.3.1.27	Promocja Miasta w związku z Mistrzostwami Europy siatkarki w 2017 r. Celi: Społeczeństwo i kultura - Miasto - Dobro Wspólne	Urząd Miasta Łodzi Wydział Sportu	2016	2017	7 250 000	2 250 000	5 000 000	0	0	0
1.3.1.28	Promocja Miasta w związku z rozgrywkami rundy interkontynentalnej Ligi Światowej siatkarki 2016-2018 Celi: Społeczeństwo i kultura - Miasto - Dobro Wspólne	Urząd Miasta Łodzi Wydział Sportu	2016	2018	3 500 000	1 500 000	1 000 000	1 000 000	0	0
1.3.1.29	Prowadzenie Łódzkiego Centrum Obywatelskiego Celi: Społeczeństwo i kultura - Miasto - dobro wspólne	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Partycypacji Społecznej	2015	2016	186 200	93 100	0	0	0	0
1.3.1.30	Przeprowadzenie audytu nadzoru Systemu Zarządzania Jakością wdrożonego w UMŁ według normy ISO 9001:2008 Celi: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Organizacyjny - Administracyjny	2016	2018	50 000	20 000	15 000	15 000	0	0
1.3.1.31	Przeprowadzenie kalkulacji oraz wdrożenie współczynnika VAT Celi: 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
1.3.1.32	Przygotowanie artykułów o łódzkich zabytkach oraz zakup 2100 egzemplarzy specjalnego numeru kwartalnika Renowacje i Zabytki Celi: Społeczeństwo i kultura - kultura u podstaw	Urząd Miasta Łodzi Biuro Architekta Miasta/Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków	2015	2016	45 768	33 768	0	0	0	0
1.3.1.33	Realizacja zadań związanych z przygotowaniem do organizacji EXPO 2022 Celi: Łódź przedsiębiorcza, kreatywna i innowacyjna	Urząd Miasta Łodzi Wydział ds. Zarządzania Projektami	2014	2016	13 420 000	4 198 510	0	0	0	0
1.3.1.34	Remonty budynków - udział Gminy we wspólnotach mieszkaniowych Celi: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi Wydział Budynków i Lokali / Zarząd Lokali Miejskich	2015	2024	2 000 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
1.3.1.35	Rewitalizacja obszarowa centrum łodzi - udział Gminy we wspólnotach mieszkaniowych Celi: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi Wydział Budynków i Lokali / Zarząd Lokali Miejskich	2015	2024	74 912 388	7 668 100	7 698 100	7 698 100	7 698 100	7 698 100

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	
1.3.1.36	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	7 100 000	1 700 000	0	0	0	0
1.3.1.37	Szacunki lokali 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
1.3.1.38	Świadczenia usług medycznych w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami UMŁ 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
1.3.1.39	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
1.3.1.40	Świadczenie usług w zakresie rezerwacji, wystawiania, sprzedaży i dostarczenia 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	434 000	276 000	158 000	0	0	0
1.3.1.41	Świątlice Łódź (*) (Z7) Cel: Społeczeństwo i kultura - Miasto - dobro wspólne	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2018	248 430	5 000	90 095	153 335	0	0
1.3.1.42	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
1.3.1.43	Udziałanie konsultacji i opinii finansowo - księgowych dla UMŁ i jednostek organizacyjnych miasta Łodzi oraz sporządzenie 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	93 979	96 328	16 456

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	
1.3.1.44	Upowszechnienie wiedzy o łódzkich zabytkach techniki <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - Kultura u podstaw	Urząd Miasta Łodzi Biuro Architekta Miasta/Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków	2015	2017	150 000	60 000	60 000	0	0	0
1.3.1.45	Usługi pocztowe świadczone na rzecz Urzędu Miasta Łodzi <u>Cel</u> : Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami	2016	2018	3 661 466	1 373 050	1 830 733	457 683	0	0
1.3.1.46	Utrzymanie dróg wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez Miasto <u>Cel</u> : Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2012	2019	7 047 585	1 033 850	1 049 350	1 070 330	1 091 740	0
1.3.1.47	Utrzymanie kanalizacji deszczowej <u>Cel</u> : Przestrzeń 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
1.3.1.48	Utrzymanie nieruchomości przy ul. Traugutta 21/23 (w ramach realizacji zadań 2174051, 2174061) <u>Cel</u> : Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Łódzki Ośrodek Geodezji	2014	2022	11 204 010	1 143 759	1 178 072	1 213 414	1 249 816	1 287 311
1.3.1.49	Utrzymanie obiektów oraz infrastruktury na terenach niezabudowanych <u>Cel</u> : 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
1.3.1.50	Utrzymanie portalu internetowego służącego do kontaktów z mieszkańcami <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - Miasto - dobro wspólne	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Partycypacji Społecznej	2016	2019	1 207	100	369	369	369	0
1.3.1.51	Utrzymanie terenów zieleni wraz z towarzyszącą infrastrukturą oraz dostawy wody i energii oraz zad. nr 2180681 <u>Cel</u> : 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
1.3.1.52	Utrzymanie zieleni w pasach dróg gminnych i powiatowych oraz utrzymanie drzew w pasach dróg wewnętrznych i terenach niezabudowanych <u>Cel</u> : 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

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	120 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 661 466
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 245 270
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 031 610
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	1 207
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

Lp	Nazwa i cel (Z)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		tączne nakłady finansowe (1)	2016-2020				
			od	do		2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.3.1.53	Utrzymanie, aktualizacja i obsługa informacyjna Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego prowadzonego przez Łódzki Ośrodek Geodezji (w ramach realizacji zadania 2174061) <u>Cel</u> : Fundament - Łódź 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
1.3.1.54	Utrzymanie, zakup i wymiana systemów informatycznych - wydatki bieżące <u>Cel</u> : Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki	2013	2016	1 021 000	321 000	0	0	0	0
1.3.1.55	Współpraca z wyższymi uczelniami - Stypendia naukowe miasta łodzi <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Biuro Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą	2011	2017	1 535 251	273 500	273 500	0	0	0
1.3.1.56	Wycena nieruchomości <u>Cel</u> : Fundament - Łódź 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
1.3.1.57	Wydatki jednostki budżetowej - Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi <u>Cel</u> : Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi	2012	2019	1 489 514	192 890	233 200	229 437	246 182	0
1.3.1.58	Wydatki na badanie sprawozdań finansowych miasta łodzi za lata 2012-2016 <u>Cel</u> : 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
1.3.1.59	Wydatki na oświetlenie <u>Cel</u> : 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
1.3.1.60	Wydatki na rzecz utrzymania infrastruktury teleinformatycznej w Urzędzie <u>Cel</u> : Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki	2010	2020	3 534 256	498 900	446 849	386 849	76 849	25 617
1.3.1.61	Wydatki na utrzymanie dróg gminnych <u>Cel</u> : Przystreżeni i środowisko - Miasto bezpieczne	Zarząd Dróg i Transportu	2013	2019	8 512 000	370 000	2 670 000	2 670 000	2 300 000	0
1.3.1.62	Wydatki na utrzymanie dróg w miastach na prawach powiatu <u>Cel</u> : Przystreżeni i środowisko - Miasto bezpieczne	Zarząd Dróg i Transportu	2011	2019	55 624 421	5 900 000	8 886 071	8 941 559	8 899 208	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	
1.3.1.63	Wydatki na utrzymanie dróg wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez Miasto Celi: Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne	Zarząd Dróg i Transportu	2013	2019	3 238 000	230 000	980 000	980 000	750 000	0
1.3.1.64	Wydatki w zakresie transportu zbiorowego Celi: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Dróg i Transportu	2011	2032	9 625 186 163	376 382 233	388 616 450	399 326 615	409 526 823	419 195 303
1.3.1.65	Wydatki Zarządu Zieleni Miejskiej w Łodzi zapewniające ciągłość funkcjonowania w zakresie ochrony obiektów Celi: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Zieleni Miejskiej	2015	2020	971 000	158 000	161 000	164 000	167 000	170 000
1.3.1.66	Wydatki związane z dzierżawą oraz ochroną Celi: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Techniczno-Gospodarczy	2011	2026	37 437 542	2 472 409	2 128 267	2 233 924	2 338 564	2 446 232
1.3.1.67	Wydatki związane z holowaniem i parkowaniem pojazdów zagrażających bezpieczeństwu ruchu Celi: Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne	Zarząd Dróg i Transportu	2011	2020	4 637 721	470 000	450 000	450 000	450 000	450 000
1.3.1.68	Wydatki związane z utrzymaniem czystości na drogach i innych terenach gminnych Celi: Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2012	2019	394 917 512	45 225 600	45 903 980	46 822 060	47 758 500	0
1.3.1.69	Wydatki związane z zakupieniem spersonalizowanych dokumentów komunikacyjnych Celi: 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
1.3.1.70	Wykonanie dokumentacji oraz przygotowanie i organizacja konferencji dotyczącej Listy Światowego Dziedzictwa UNESCO Celi: 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
1.3.1.71	Wykonanie opracowań geodezyjnych na potrzeby UMŁ Celi: 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
1.3.1.72	Zakup asysty technicznej do posiadanych przez Urząd Miasta Łodzi produktów licencji firmy ORACLE Celi: 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

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	
1.3.1.73	Zakup i wdrożenie Systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie - wydatki bieżące Celi: Fundament - tóńż efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łódzi Wydział Informatyki	2017	2020	3 600 000	0	900 000	900 000	900 000	900 000
1.3.1.74	Zakup usług telefonii komórkowej dla Urzędu Miasta Łódzi Celi: Fundament - tóńż efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łódzi Wydział Informatyki	2014	2019	415 506	106 620	106 620	106 620	48 266	0
1.3.1.75	Zakup, modernizacja i utrzymanie platformy dotyczącej ewidencji, naliczania i windykacji należności - wydatki bieżące Celi: Fundament - tóńż efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łódzi Wydział Informatyki	2016	2019	2 000 000	500 000	500 000	500 000	500 000	0
1.3.1.76	Zakup, wdrożenie i utrzymanie Systemu Zarządzania Zasobami Ludzkimi i Wynagrodzeń - wydatki bieżące Celi: Fundament - tóńż efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łódzi Wydział Informatyki	2018	2026	2 938 425	0	0	183 652	367 303	367 303
1.3.2.	- wydatki majątkowe				2 061 860 811	477 853 855	298 157 243	231 869 767	137 684 980	127 833 809
1.3.2.1	Budowa boisk piłkarskich wraz z zapleczem przy ul. Minerskiej w Łódzi Celi: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łódzi Biuro ds. inwestycji	2015	2017	12 400 000	4 000 000	8 300 000	0	0	0
1.3.2.2	Budowa dojazdu do węzła "Brzeziny" na autostradzie A1 Celi: Gospodarka i infrastruktura - Funkcjonalna metropolia łódzka w pełni wykorzystująca położenie w centrum Europy i kraju	Zarząd Dróg i Transportu	2015	2018	4 180 000	725 000	2 300 000	1 138 332	0	0
1.3.2.3	Budowa dojazdu do węzła autostradowego "Romanów" na autostradzie A1 - Budowa III Etapu Trasy Górna Celi: Gospodarka i infrastruktura - Funkcjonalna metropolia łódzka 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
1.3.2.4	Budowa odwiertu wód geotermalnych na potrzeby Aqua Park Łódź Sp. z o.o. oraz ZZM Celi: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Zieleni Miejskiej	2016	2017	6 500 000	100 000	6 400 000	0	0	0
1.3.2.5	Budowa oświetlenia solarnego w Parku im. Szarych Szeregów Celi: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Zieleni Miejskiej	2015	2016	100 000	91 021	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel (Z)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe (1)	łączne nakłady finansowe (1)				
			od	do		2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.3.2.6	Budowa placu utwardzonego <u>Cel: Przystreń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź</u>	Zarząd Gospodarowania Odpadami	2015	2016	597 291	263 952	0	0	0	0
1.3.2.7	Budowa przewag konkurencyjnych poprzez poszerzenie oferty kulturalno - edukacyjnej Muzeum Kinematografii <u>Cel: Społeczeństwo i kultura - kultura u podstaw</u>	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2016	2018	2 471 545	400 000	1 081 301	990 244	0	0
1.3.2.8	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
1.3.2.9	Budowa stadionu przy Al. Piłsudskiego 138 <u>Cel: Przystreń 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
1.3.2.10	Budowa stadionu żużlowego <u>Cel: Przystreń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź</u>	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Inwestycji	2014	2018	44 500 000	10 000 000	28 900 000	5 600 000	0	0
1.3.2.11	Budowa układu dróg rowerowych na terenie Miasta <u>Cel: Przystreń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji</u>	Zarząd Dróg i Transportu	2008	2020	72 700 957	10 480 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
1.3.2.12	Budowa, przebudowa i renowacja budynków przy ul. Przędzalnianej nr 91 <u>Cel: Przystreń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia</u>	Urząd Miasta Łodzi Wydział ds. Zarządzania Projektami	2016	2017	4 572 242	2 000 000	2 572 242	0	0	0
1.3.2.13	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	1 838 588	250 000	728 656	859 932	0	0
1.3.2.14	Dofinansowanie budowy Łódzkiego Akademickiego Centrum Sportowo - Dydaktycznego - Kampus Politechniki Łódzkiej <u>Cel: Gospodarka i infrastruktura - Łódź ucząca się</u>	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Inwestycji	2013	2017	12 000 000	6 000 000	3 000 000	0	0	0
1.3.2.15	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	1 511 884	300 000	1 000 000	1 182 379	0

Lp	Nazwa i cel (2)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		tączne nakłady finansowe (1)	2016-2020				
			od	do		2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.3.2.16	Dom Wielopokoleniowy dla osób niespokrewnionych - uruchomienie pilotażowego budynku mieszkalnego z pulą mieszkań przystosowanych dla seniorów <u>Cel:</u> Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta	2014	2016	4 001 000	3 906 999	0	0	0	0
1.3.2.17	Inteligentna Polityka Społeczna <u>Cel:</u> Fundament - <u>Łódź</u> efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Biuro Strategii Miasta	2015	2016	820 000	371 000	0	0	0	0
1.3.2.18	Inwestycje związane z zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniem ścieków dla miasta Łodzi <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana <u>Łódź</u>	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2013	2025	3 952 320	450 000	450 000	300 000	200 000	200 000
1.3.2.19	Kompleksowy program integracji sieci niskoemisyjnego transportu publicznego w metropolii <u>Łódzkiej</u> wraz z zakupem taboru do obsługi trasy W-Z oraz innych linii komunikacyjnych i modernizacją zajezdni tramwajowych w Łodzi (*) (7) <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Dróg i Transportu	2016	2021	223 930 000	10 000 000	10 000 000	40 000 000	50 000 000	50 000 000
1.3.2.20	Miasto Kamienic <u>Cel:</u> 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
1.3.2.21	Modernizacja i adaptacja budynków położonych w Łodzi przy al. Kościuszki 19 i ul. Wólczańskiej 36 <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Inwestycji	2016	2018	8 000 000	3 000 000	5 000 000	0	0	0
1.3.2.22	Modernizacja i adaptacja budynków położonych w Łodzi przy ul. Wólczańskiej 121/123 dla potrzeb Strazy Miejskiej oraz Centrum Zarządzania Kryzysowego <u>Cel:</u> 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
1.3.2.23	Modernizacja i rozbudowa portalu lodz.pl <u>Cel:</u> <u>Łódź</u> przedsiębiorcza, kreatywna i innowacyjna	Urząd Miasta Łodzi Wydział ds. Zarządzania Projektami	2016	2017	640 000	450 000	190 000	0	0	0
1.3.2.24	Modernizacja i rozszerzenie funkcji bibliotek <u>Cel:</u> 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

Lp	Nazwa i cel (Z)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		tęzne nakłady finansowe (1)	2016				
			od	do		2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.3.2.33	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 Celi: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Urząd Miasta Łodzi Oddział Nadzoru Właściwościskiego	2006	2030	107 760 120	4 933 870	4 782 140	4 630 420	4 478 690	4 326 970
1.3.2.34	Poszerzenie oferty kulturalno - edukacyjnej Narodowego Centrum Kultury Filmowej (*) (8) Celi: 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
1.3.2.35	Prace budowlane w obiektach Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. K. Jonschera w Łodzi Celi: 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
1.3.2.36	Prace przygotowawcze do realizacji wielokubaturowego obiektu hodowlano - wystawienniczego w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym w Łodzi Celi: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Zieleni Miejskiej	2015	2016	706 145	506 145	0	0	0	0
1.3.2.37	Program Nowe Centrum Łodzi - przebudowa infrastruktury wokół Dworca Łódź - Fabryczna Celi: Gospodarka i infrastruktura - Nowe Centrum Łodzi	Zarząd Dróg i Transportu	2010	2016	24 707 103	3 574 269	0	0	0	0
1.3.2.38	Program wykorzystania obszarów rekreacyjnych Łodzi w celu stworzenia Regionalnego Centrum Rekreacyjno - Sportowo - Konferencyjnego - etap II "Przebudowa Stadionu Miejskiego przy Al. Unii" Celi: 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
1.3.2.39	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 Celi: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Inwestycji	2015	2016	3 802 957	3 752 957	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel (2)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe (1)	łączne nakłady finansowe (1)				
			od	do		2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.3.2.40	Przebudowa budynku biurowego przy ul. Łęczyskiej 70 B na cele mieszkalne wraz z jego rozbudową. Cel: Fundament - łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Zarząd Lokali Miejskich	2016	2018	4 469 754	130 000	2 100 000	2 239 754	0	0
1.3.2.41	Przebudowa budynku zakwaterowania zbiorowego - bursy na budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Rogozińskiego 15 w Łodzi. Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja	Zarząd Lokali Miejskich	2016	2017	6 596 033	3 000 000	3 596 033	0	0	0
1.3.2.42	Przebudowa dróg na osiedlu Sikawa. Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Dróg i Transportu	2015	2017	10 993 808	5 475 000	5 500 000	0	0	0
1.3.2.43	Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Młachowskiego 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
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	102 561 820	31 233 431	24 790 000	29 187 445	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	34 996 770	27 500 000	0	0	0	0
1.3.2.47	Przebudowa ul. Kilińskiego na odc. od ul. Narutowicza do projektowanej ul. Śląskiej - I etap (rejon Al. Pilsudskiego). Cel: Gospodarka i infrastruktura - Nowe Centrum Łodzi	Zarząd Dróg i Transportu	2008	2016	11 994 990	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	2 001 746	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	1 110 475	8 934 525	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

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	
1.3.2.51	Przedłużenie al. Włókniarzy od DK1, na północny zachód do węża "Aleksandrów Ł." (S14) (*) (9) <u>Celi</u> : 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 <u>Celi</u> : 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) <u>Celi</u> : Przestrzeń i środowisko - zielona uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2015	2020	13 972 584	500 000	3 170 896	3 170 896	5 000 000	1 341 792
1.3.2.54	Remont i przebudowa budynków administracyjnych położonych na terenie nieruchomości przy ul. Tuwima 36 <u>Celi</u> : Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Inwestycji	2016	2017	11 000 000	3 000 000	8 000 000	0	0	0
1.3.2.55	Rewaloryzacja Parku im. J. Poniatowskiego (*) (11) <u>Celi</u> : Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Zieleni Miejskiej	2016	2018	4 609 000	252 000	652 000	3 705 000	0	0
1.3.2.56	Rewitalizacja EC-1 Południowy Wschód (Program Nowe Centrum Łodzi) (*) (12) <u>Celi</u> : Gospodarka i Infrastruktura - rewitalizacja śródmieścia	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2016	2018	6 178 862	1 500 000	1 898 374	2 780 488	0	0
1.3.2.57	Rewitalizacja EC-1 rozwój funkcji wystawienniczo-edukacyjnych (Program Nowe Centrum Łodzi) <u>Celi</u> : Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2015	2016	900 000	800 000	0	0	0	0
1.3.2.58	Rewitalizacja Księżego Młyna (*) (13) <u>Celi</u> : Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia	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
1.3.2.59	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 1 (a) <u>Celi</u> : Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta	2015	2016	2 250 000	2 250 000	0	0	0	0
1.3.2.60	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 1 (c) <u>Celi</u> : Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia	Zarząd Dróg i Transportu	2015	2017	1 450 000	1 350 000	100 000	0	0	0
1.3.2.61	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 2 (a) (*) (14) <u>Celi</u> : Infrastruktura i środowisko - 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

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	
1.3.2.62	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 2 (c) (*) (15) Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia	Zarząd Dróg i Transportu	2015	2018	13 127 500	2 100 000	5 513 750	5 513 750	0	0
1.3.2.63	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 3 (e) (*) (16) Cel: Infrastruktura i środowisko - 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
1.3.2.64	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 3 (c) (*) (17) Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia	Zarząd Dróg i Transportu	2015	2019	2 360 000	1 200 000	386 666	386 667	386 667	0
1.3.2.65	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 4 (a) Cel: Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta	2015	2016	2 150 000	2 150 000	0	0	0	0
1.3.2.66	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 4 (c) Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia	Zarząd Dróg i Transportu	2015	2017	1 300 000	1 200 000	100 000	0	0	0
1.3.2.67	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

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	11 393 685
3 931 539	3 931 539	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 038 440
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 478 783
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 150 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	741 650
3 045 533	3 045 535	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 119 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 836 341
2 415 526	2 415 524	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 832 319
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 740 725
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 550 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	694 102
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 150 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	438 750

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	
1.3.2.75	Rewitalizacja Pałacu Poznańskich w Łodzi <u>Celi: Przystąpienie do Funduszy Europejskich - rewitalizacja środowiska</u>	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) <u>Celi: Przystąpienie do Funduszy Europejskich - rewitalizacja środowiska</u>	Zarząd Dróg i Transportu	2015	2017	3 623 394	1 520 000	1 500 000	0	0	0
1.3.2.77	Rewitalizacja przestrzeni miejskiej przy ul. Moniuszki 3, 5 i Tuwima 10 (Program Nowe Centrum Łodzi) - (e) (*) (22) <u>Celi: Gospodarka i infrastruktura - Nowe Centrum Łodzi</u>	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 Komedi - Regionalne Centrum Edukacji Teatralnej <u>Celi: Społeczeństwo i kultura - kultura u podstaw</u>	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2016	2018	6 178 862	208 000	3 057 301	2 913 561	0	0
1.3.2.79	Roboty inwestycyjne Centrum Administracyjne nr 4 Łódź ul. Bednarska 15 - zadanie wieloletnie <u>Celi: Społeczeństwo i kultura - Miasto - dobro wspólne</u>	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi	2015	2016	480 000	438 426	0	0	0	0
1.3.2.80	Rozbudowa strażnicy OSP Łódź - Łaskowice <u>Celi: Przystąpienie do Funduszy Europejskich - Miasto bezpieczne</u>	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. Malowniczej do granic Miasta (*) (23) <u>Celi: Gospodarka i infrastruktura - Funkcjonalna metropolia Łódźka w pełni wykorzystująca położenie w centrum Europy i kraju</u>	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 <u>Celi: Gospodarka i infrastruktura - rewitalizacja środowiska</u>	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) <u>Celi: Gospodarka i infrastruktura - Nowe Centrum Łodzi</u>	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2016	2020	6 178 862	5 000	612 888	1 853 658	1 853 658	1 853 658
1.3.2.84	Schronisko dla Zwierząt (*) (25) <u>Celi: Przystąpienie do Funduszy Europejskich - zielona, uporządkowana Łódź</u>	Urząd Miasta Łodzi Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	2014	2018	12 750 000	2 500 000	5 000 000	5 000 000	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	
1.3.2.85	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	2016	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
1.3.2.90	Urządzenie miejsca pamięci Powstańców Warszawskich na Skwerze Powstańców Warszawskich Celi: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Zieleni Miejskiej	2015	2016	122 380	120 880	0	0	0	0
1.3.2.91	Utrzymanie, zakup i wymiana systemów informatycznych - wydatki majątkowe Celi: 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	3 163 000	2 032 000	500 000
1.3.2.92	Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału własnego oraz objęcie udziałów w Aqua Park Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Celi: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Urząd Miasta Łodzi Oddział Nadzoru Właścicielskiego	2009	2016	64 800 000	3 700 000	0	0	0	0
1.3.2.93	Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w EXPO - Łódź Sp. z o.o. wynikające z realizacji programu "Budowa Centrum Konferencyjno - Wystawienniczego MTT Sp. z o.o." Celi: 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	4 930 000	4 662 500	4 399 400

Lp	Nazwa i cel (z)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe (1)	2016				
			od	do		2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
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" Cei: Gospodarka i Infrastruktura - Funkcjonalna metropolia Łódzka, w pełni wykorzystująca położenie w centrum Europy i kraju	Urząd Miasta Łodzi Oddział Nadzoru Właściwości	2011	2027	259 682 409	22 084 200	21 310 150	20 559 750	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. Cei: Gospodarka i infrastruktura - Miasto zrównoważonej komunikacji	Urząd Miasta Łodzi Oddział Nadzoru Właściwości	2014	2017	11 570 001	3 650 000	2 000 000	0	0	0
1.3.2.96	Wykonanie kompleksowej dokumentacji technicznej i projektowej umożliwiającej przeprowadzenie termomodernizacji budynków Miejskiego Centrum Medycznego "Baluty" w Łodzi. Cei: 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	0
1.3.2.97	Zagospodarowanie obiektów pofabrycznych i kompleksu pałacowego Steinertów Cei: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia	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 Cei: 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 Cei: 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

Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)												Limity zobowiązań (3)	
2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032		12
18 308 550	17 558 200	16 807 750	16 064 550	15 306 950	14 556 550	6 999 700	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 650 000	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140 000	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

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	
1.3.2.100	Zakup, instalacja i wdrożenie systemu Prowadzenia Projektów i Koordynacji Działań w obszarze NCL (Program Nowe Centrum Łodzi) <u>Cel:</u> 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 <u>Cel:</u> Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki	2013	2016	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 <u>Cel:</u> 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	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

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

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Łodzi na lata 2016–2040

Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Łodzi została sporządzona na lata 2016–2040, co wynika z okresu planowania limitów wydatków bieżących i majątkowych na planowane i realizowane przedsięwzięcia, a także ujęcia prognozy kwoty długu, stanowiącej część wieloletniej prognozy finansowej, na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

W objaśnieniach zostały opisane zasady konstrukcji wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016–2040 oraz objaśnienia przyjętych w niej wartości, a także objaśnienia do wykazu przedsięwzięć na lata 2016–2019 i lata następne.

Dla roku 2016

A. Dochody ogółem – spadek o 0,9% w stosunku do roku 2015¹.

1. Dochody bieżące – wzrost o 7,6% w stosunku do roku 2015:

- a. Wpływy z podatków ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw – wzrost o 2,7%;
- b. Wpływy z opłat i inne wpływy – spadek o 1,2%;
- c. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych – wzrost o 13,1%;
- d. Dochody z majątku gminy – spadek o 9,2%;
- e. Dochody z udziałów w PIT – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 4,4%, prognoza ustalona zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów;
- f. Dochody z udziałów w CIT – wzrost o 6,8%, szacunek oparty o prognozę Ministerstwa Finansów i przewidywane wykonanie roku 2015;
- g. Pozostałe dochody – spadek o 22,6%;
- h. Subwencje – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 3,6%, zgodnie z informacją przekazaną przez Ministerstwo Finansów;
- i. Dotacje celowe – spadek o 24,7%, wartość wynika z informacji przekazanych przez m.in. Łódzki Urząd Wojewódzki;
- j. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi – spadek o 73,7% w stosunku do roku poprzedniego, szacunek oparty o podpisane umowy o dofinansowanie;
- k. Dochody na zadania zlecone i z porozumień – wzrost o 78,6%, dochody wynikają z zawiadomienia Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego, w tym na realizację świadczenia wychowawczego wraz z kosztami obsługi, zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 17 lutego 2016 r. poz. 195) oraz porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego i z organami administracji rządowej.

2. Dochody majątkowe – spadek o 40,9% w stosunku do roku 2015:

- a. Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje – spadek o 54,5%, ustalony poziom wynika z:
 - podpisanych umów na realizację przedsięwzięć z udziałem środków z UE – 220.781.675 zł,
 - innych dotacji i środków na inwestycje – 14.118.492 zł;
- b. Dochody ze sprzedaży majątku – wzrost o 8,5%, dochody te szacowane są w oparciu o dane wynikające z prognozy sprzedaży nieruchomości Miasta;
- c. Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – spadek o 31,4%.

¹ Wszystkie wskaźniki dla roku 2016 liczone są w stosunku do wykonania budżetu w 2015 roku.

B. Wydatki ogółem – spadek o 0,5 % w stosunku do roku 2015.

1. Wydatki bieżące – wzrost o 9,5% w stosunku do roku 2015:

- a. Obsługa długu – do wyliczenia wydatków przyjęto stopę bazową na poziomie 2,6%;
W kwocie obsługi długu – 7.647.139 zł, to spłata odsetek od długu zaciągniętego na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej. Spłaty odsetek podlegają wyłączeniom określonym w art. 243 ust. 3 i 3a ustawy o finansach publicznych.
- b. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wzrost o 1,4%;
- c. Pozostałe wydatki bieżące – wzrost o 13,0%.

Przy realizacji wydatków bieżących priorytetem jest sfinansowanie wydatków obligatoryjnych, do których należy m.in. wydatki na zadanie z zakresu administracji rządowej zlecone gminie – realizacja świadczenia wychowawczego 500+, wpłata do budżetu państwa na część równoważącą subwencji ogólnej, wydatki z tytułu obsługi długu, wydatki wynikające z zawartych umów wieloletnich, wydatki z tytułu wynagrodzeń i pochodnych, wydatki zapewniające ciągłość działania Miasta w zaspokojeniu potrzeb społecznych, utrzymanie dyscypliny w zakresie wydatków administracyjnych oraz ograniczenie finansowania i dofinansowania zadań niebędących zadaniami własnymi samorządu.

2. Wydatki majątkowe – wartość na poziomie pozwalającym na zachowanie przyjętych ograniczeń finansowych. Spadek o 26,6% w stosunku do roku 2015.

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

C. Przychody.

1. Kredyty, pożyczki, emisja obligacji – 173.500.000 zł, z tego:

- kredyty zagraniczne – z Europejskiego Banku Inwestycyjnego – 170.000.000 zł,
- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 3.500.000 zł.

2. Inne przychody (niezwiązane z zaciąganiem długu) – wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 202.929.742 zł, w tym 21.715.903 zł – nadwyżka wpływów nad wydatkami z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi.

D. Spłata zadłużenia.

Spłatę długu w wysokości 206.202.596 zł w roku 2016 zaplanowano na podstawie warunków umów zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów, pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych.

W kwocie spłaty długu – 106.201.159 zł, to spłata zadłużenia zaciągniętego na finansowanie zadań, w związku z zawartymi umowami, realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej. Spłaty podlegają wyłączeniom określonym w art. 243 ust. 3 i 3a ustawy o finansach publicznych.

E. Kwota długu – 2.824.782.812 zł, wynika z zadłużenia z tytułu:

- Kredytów krajowych – 999.315.856 zł,
- Kredytów zagranicznych w PLN – 891.063.348 zł,
- Kredytów zagranicznych w EURO – 74.052.160 zł (17.801.000 EURO × 4,16 – kurs prognozowany na 31.12.2016 r.),
- Obligacji – 842.094.429 zł,
- Pożyczek z Wojewódzkiego oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 18.257.019 zł.

Kwota długu wynosząca 2.824.782.812 zł wynika z następującej prognozy:

Stan zobowiązań na 31.12.2015 r.	2.859.698.047
- przychody z tytułu kredytów i pożyczek,	+ 173.500.000
- rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych, wykupu obligacji	- 206.202.596
- różnice kursowe powstające na spłacie i saldzie zobowiązań zagranicznych w euro ($4,16^2 - 4,2615^3$) \times 21.799.400 euro	<u>- 2.212.639</u>
Planowany stan zobowiązań na 31.12.2016 r.	2.824.782.812

W ogólnej kwocie długu 241.020.145 zł, to zadłużenie na wkład własny na realizację zadania Rozbudowa i modernizacja trasy tramwaju w relacji Wschód–Zachód realizowanego z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, podlegające wyłączeniom określonym w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych.

F. Dopuszczalne wskaźniki spłaty zobowiązań.

Dopuszczalne wskaźniki spłaty zobowiązań określone w art. 243 ustawy o finansach publicznych, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, liczone w oparciu o:

- plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy,
 - wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy
- zostały ustalone jako średnia arytmetyczna z trzech poprzednich lat na podstawie następujących danych:

Wyszczególnienie	2013 wykonanie	2014 wykonanie	2015 plan po zm. na 30.09.	2015 wykonanie
Dochody ogółem	3.574.739.990	3.396.633.990	3.823.928.997	3.841.403.448
Dochody bieżące	2.974.483.797	3.043.645.502	3.132.660.125	3.172.831.537
Dochody ze sprzedaży majątku	346.492.454	97.927.883	139.723.784	139.768.549
Wydatki bieżące	2.807.557.142	2.817.553.999	2.909.480.546	2.893.059.594

Dla roku 2017

A. Dochody ogółem – spadek o 3,6% w stosunku do roku 2016

1. Dochody bieżące – wzrost o 4,3% w stosunku do roku 2016.

- Wpływy z podatków ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 1,8%, zgodnego ze średniorocznym wzrostem cen towarów i usług konsumpcyjnych podanym przez Ministerstwo Finansów w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego z października 2015 r.;
- Wpływy z opłat i inne wpływy – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 1,7%;
- Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 1,8%;
- Dochody z majątku gminy – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 1,8%;
- Dochody z udziałów w PIT – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 3,9%, zgodnego z planowanym poziomem wzrostu PKB podanym przez Ministerstwo Finansów w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego z października 2015 r.;
- Dochody z udziałów w CIT – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 3,9%, zgodnego z planowanym poziomem wzrostu PKB;
- Pozostałe dochody – spadek o 28,9% wynika z wyeliminowania rozliczeń o charakterze jednorocznym;
- Subwencje – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 1,8%;
- Dotacje celowe – spadek o 7,5%;

² Prognozowany kurs euro na 31.12.2016 r.

³ Średni kurs euro ustalony przez NBP na 31.12.2015 r.

- j. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi – wzrost o 10,4% w stosunku do roku poprzedniego, szacunek oparty o podpisane i planowane do podpisania umowy oraz o opracowywane wnioski o dofinansowanie;
- k. Dochody na zadania zlecone i z porozumień – wzrost o 25,1% wynika z zaplanowania dochodów na realizację świadczenia wychowawczego wraz z kosztami obsługi, zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 17 lutego 2016 r. poz. 195).

2. Dochody majątkowe – spadek o 71,9% w stosunku do roku 2016:

- a. Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje – spadek o 94,1%, zaplanowana kwota – 13.860.103 zł wynika z:
 - podpisanej umowy na realizację zadania z udziałem środków z Unii Europejskiej pn. „Budowa ul. Nowowęglowej w Łodzi na odc. od ul. Wierzbowej do ul. Kopcińskiego wraz z rozbudową skrzyżowania z ul. Kopcińskiego” – 12.383.864 zł,
 - innych dotacji i środków na inwestycje – 1.476.239 zł – środki do odzyskania z Funduszu Dopłat, na podstawie planowanej umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, stanowiące część wniesionego wkładu własnego Miasta w realizację budowy budynku mieszkalnego przy ul. Wysokiej 25/27;
- b. Dochody ze sprzedaży majątku – spadek o 40,6%, dochody te szacowane są w oparciu o dane wynikające z prognozy sprzedaży nieruchomości Miasta;
- c. Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – spadek o 16,2%.

B. Wydatki ogółem – spadek o 8,8% w stosunku do roku 2016.

1. Wydatki bieżące – wzrost o 4,1% w stosunku do roku 2016:

- a. Obsługa długu – do wyliczenia odsetek przyjęto oprocentowanie w wysokości 4,5% od średniego poziomu zadłużenia w ciągu roku;
W kwocie obsługi zadłużenia – 10.845.907 zł, to spłata odsetek od długu zaciągniętego na wkład własny w zadanie Rozbudowa i modernizacja trasy tramwaju w relacji Wschód–Zachód, realizowanego z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej. Spłata podlega wyłączeniom określonym w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych;
- b. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wzrost o 1,3% w stosunku do roku 2016;
- c. Pozostałe wydatki bieżące – wzrost o 4,9% wynika z zaplanowania wydatków na zadanie z zakresu administracji rządowej zlecone gminie – realizacja świadczenia wychowawczego 500+.

2. Wydatki majątkowe – wartość zaplanowana na poziomie pozwalającym na zachowanie przyjętych ograniczeń finansowych, wynika m.in. z planu wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe. Spadek o 58,9% w stosunku do roku 2016. Wydatki będą podlegać zwiększeniu wraz z podpisywaniem umów na projekty realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej w ramach nowej perspektywy finansowej 2014–2020 oraz po podjęciu decyzji w sprawie formuły realizacji zadania Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi – faza II (spalarnia).

C. Przychody.

- 1. Kredyty krajowe – 133.948.123 zł.
- 2. Inne przychody (niezwiązane z zaciąganiem długu) – wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 20.819.571 zł – nadwyżka wpływów nad wydatkami z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi.

D. Spłata zadłużenia.

Spłatę długu w wysokości 195.554.668 zł w roku 2017 zaplanowano na podstawie warunków umów zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów, pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych.

Dla roku 2018

A. Dochody ogółem – wzrost o 1,8% w stosunku do roku 2017.

1. Dochody bieżące – wzrost o 2,3% w stosunku do roku 2017:

- a. Wpływy z podatków ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,5%, zgodnego ze średniorocznym wzrostem cen towarów i usług konsumpcyjnych podanym przez Ministerstwo Finansów w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego z października 2015 r.;
- b. Wpływy z opłat i inne wpływy – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,5%;
- c. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,5%;
- d. Dochody z majątku gminy – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,5%;
- e. Dochody z udziałów w PIT – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 4,0%, zgodnego z planowanym poziomem wzrostu PKB podanym przez Ministerstwo Finansów w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego z października 2015 r.;
- f. Dochody z udziałów w CIT – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 4,0%, zgodnego z planowanym poziomem wzrostu PKB;
- g. Pozostałe dochody – spadek o 14,7% wynika z wyeliminowania rozliczeń o charakterze jednorocznym;
- h. Subwencje – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,5%;
- i. Dotacje celowe – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 1,0%;
- j. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi – spadek o 20,0% w stosunku do roku poprzedniego, szacunek oparty o podpisane i planowane do podpisania umowy oraz o opracowywane wnioski o dofinansowanie;
- k. Dochody na zadania zlecone i z porozumień – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 0,4%.

2. Dochody majątkowe – spadek o 14,3% w stosunku do roku 2017:

- a. Dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane na poziomie dochodów z roku 2017, dochody te szacowane są na podstawie danych wynikających z prognozy sprzedaży nieruchomości Miasta;
- b. Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – spadek o 28,6%.

B. Wydatki ogółem – spadek o 0,01% w stosunku do roku 2017.

1. Wydatki bieżące – wzrost o 2,1% w stosunku do roku 2017:

- a. Obsługa długu – do wyliczenia przyjęto 5,0% od średniego poziomu zadłużenia w ciągu roku; W kwocie obsługi długu – 12.051.007 zł, to spłata odsetek od zadłużenia zaciągniętego na wkład własny na zadanie Rozbudowa i modernizacja trasy tramwaju w relacji Wschód–Zachód, realizowanego z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej. Spłata podlega wyłączeniom określonym w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych;
- b. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wzrost o 2,0% w stosunku do roku 2017;
- c. Pozostałe wydatki bieżące – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 1,8%.

2. Wydatki majątkowe – wartość na poziomie pozwalającym na zachowanie przyjętych ograniczeń finansowych. Spadek o 20,7% w stosunku do roku 2017. Wydatki będą podlegać zwiększeniu wraz z podpisywaniem umów na projekty realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej w ramach nowej perspektywy finansowej 2014–2020.

C. Przychody.

1. Kredyty krajowe – 76.352.343 zł.

2. Inne przychody (niezwiązane z zaciąganiem długu) – wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 10.282.447 zł – nadwyżka wpływów nad wydatkami z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi.

D. Spłata zadłużenia.

Spłatę długu w wysokości 194.154.668 zł w roku 2018 zaplanowano na podstawie warunków umów zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów, pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych.

Dla roku 2019

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

1. Dochody bieżące – wzrost o 2,5% w stosunku do roku 2018:
 - a. Wpływy z podatków ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,5%, zgodnego ze średniorocznym wzrostem cen towarów i usług konsumpcyjnych podanym przez Ministerstwo Finansów w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego z października 2015 r.;
 - b. Wpływy z opłat i inne wpływy – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,5%;
 - c. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,5%;
 - d. Dochody z majątku gminy – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,5%;
 - e. Dochody z udziałów w PIT – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 3,9%, zgodnego z planowanym poziomem wzrostu PKB podanym przez Ministerstwo Finansów w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego z października 2015 r.;
 - f. Dochody z udziałów w CIT – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 3,9%, zgodnego z planowanym poziomem wzrostu PKB;
 - g. Pozostałe dochody – wzrost o 2,5%;
 - h. Subwencje – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,5%;
 - i. Dotacje celowe – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 1,0%;
 - j. Dochody na zadania zlecone i z porozumień – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 0,4%.
2. Dochody majątkowe – spadek o 12,6% w stosunku do roku 2018:
 - a. Dochody ze sprzedaży majątku – spadek o 11,1%;
 - b. Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – spadek o 40,0%.

B. Wydatki ogółem – spadek o 1,2% w stosunku do roku 2018.

1. Wydatki bieżące – wzrost o 1,4 % w stosunku do roku 2018:
 - a. Obsługa długu – do wyliczenia przyjęto 5,0% od średniego poziomu zadłużenia w ciągu roku; W ogólnej kwocie obsługi zadłużenia – 12.051.007 zł, to spłata odsetek od zadłużenia zaciągniętego na wkład własny zadania Rozbudowa i modernizacja trasy tramwaju w relacji Wschód–Zachód, realizowanego z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej. Spłata podlega wyłączeniom określonym w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych;
 - b. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wzrost o 2,0% w stosunku do roku 2018;
 - c. Pozostałe wydatki bieżące – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 1,5%.
2. Wydatki majątkowe – wartość na poziomie pozwalającym na zachowanie przyjętych ograniczeń finansowych. Spadek o 34,3% w stosunku do roku 2018. Wydatki będą podlegać zwiększeniu wraz z podpisywaniem umów na projekty realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej w ramach nowej perspektywy finansowej 2014–2020.

C. Spłata zadłużenia.

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

Prognoza dochodów na lata 2020–2040

Dla lat 2020–2040 prognozuje się główne źródła dochodów w oparciu o wskaźniki makroekonomiczne podane przez Ministerstwo Finansów w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego z października 2015 r.

A. Dochody ogółem – wskaźniki zmian rok do roku kształtują się na poziomie od 1,9% do 2,5%.

1. Dochody bieżące – wskaźniki wzrostu rok do roku kształtują się przeciętnie na poziomie od 2,2% do 2,5%:

- Wpływy z podatków ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw, wpływy z opłat i inne wpływy, dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych, dochody z majątku gminy, pozostałe dochody, subwencje zostały zaplanowane wg wskaźnika wzrostu zgodnego z planowanym celem inflacyjnym, podanym dla poszczególnych lat przez Ministerstwo Finansów w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby WPF jednostek samorządu terytorialnego z października 2015 r.;
- Dotacje celowe, dochody na zadania zlecone i z porozumień zostały zaplanowane wg wskaźnika wzrostu od 0,4% do 1,0%;
- Dochody z udziałów w PIT i CIT zostały zaplanowane wg wskaźnika wzrostu zgodnego z planowanym poziomem wzrostu PKB podanym dla poszczególnych lat przez Ministerstwo Finansów w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych.

2. Dochody majątkowe – w latach 2020–2040 planowane są dochody ze sprzedaży majątku oraz z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności z tendencją malejącą.

B. Wydatki ogółem – wskaźniki zmian rok do roku kształtują się na poziomie od 1,3% do 4,6%.

1. Wydatki bieżące – wskaźniki wzrostu rok do roku kształtują się na poziomie od 1,4% do 2,3%.

2. Wydatki majątkowe – wartość na poziomie pozwalającym na zachowanie przyjętych ograniczeń finansowych. Wydatki będą podlegać zwiększeniu wraz z podpisywaniem umów na projekty realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej w ramach nowej perspektywy finansowej 2014–2020.

C. Obsługa zadłużenia.

1. Spłatę długu oszacowano na podstawie warunków umów zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów, pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych.

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

W ogólnej kwocie spłaty i obsługi długu występują spłaty zadłużenia (kapitału) wraz z odsetkami zaciągniętego na wkład własny zadania Rozbudowa i modernizacja trasy tramwaju w relacji Wschód–Zachód, realizowanego z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, podlegające wyłączeniom określonym w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych.

Objaśnienia do wykazu przedsięwzięć na lata 2016-2019 i lata następne			
Numer objaśnienia	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Objaśnienia przedsięwzięć
(1)	Informatyczne usługi przestrzenne	Łódzki Ośrodek Geodezji	Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi 4.340.690 zł. Przedsięwzięcie będzie

	w rewitalizowanej strefie wielkomiejskiej miasta Łodzi		realizowane w latach 2016-2022, z tego wydatek bieżący stanowi kwotę 652.787 zł, a wydatek majątkowy jest równy 3.687.903 zł
(2)	OdNowa – aktywizacja społeczno-zawodowa podopiecznych TPBA z Łodzi	Urząd Miasta Łodzi Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej	Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi 717.401 zł, w tym nie ujęta w łącznych nakładach finansowych kwota wkładu własnego partnera w wysokości 10.929,64 zł. Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2016-2017
(3)	Pomysł na siebie	Urząd Miasta Łodzi Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej	Projekt pn. „Pomysł na siebie” będzie realizowany w partnerstwie. Liderem projektu będzie Caritas Archidiecezji w Łodzi, a partnerem miasto Łódź. Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi 1.394.746,56 zł, z tego kwota dofinansowania 1.323.893,43 zł, wkład własny 70.853,13 zł. Całkowita wartość kosztorysowa dla miasta Łodzi wynosi 732.409,52 zł, z tego dofinansowanie z Unii Europejskiej i budżetu państwa 676.657,12 zł, wkład własny miasta Łodzi 55.752,40 zł. W łącznych nakładach finansowych nie są ujęte planowane środki, do pozyskania przez Caritas Archidiecezji w Łodzi, z Unii Europejskiej i budżetu państwa w wysokości 647.236,31 zł oraz wkład własny Caritas Archidiecezji w Łodzi w wysokości 15.100,73 zł. Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2016-2017
(4)	Nasadzenia drzew i krzewów na terenach zieleni miejskiej w Łodzi: w Parku Piastowskim, na zieleńcu przy ul. Łososiowej oraz w dzielnicach Polesie i Śródmieście	Zarząd Zieleni Miejskiej	Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi 2.649.986 zł, w tym nie ujęta w łącznych nakładach finansowych kwota dotacji z WFOŚiGW równa 2.224.986 zł
(5)	Opracowanie dokumentacji urzędzenia lasu	Zarząd Zieleni Miejskiej	Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi 418.000 zł, w tym nie ujęta w łącznych nakładach finansowych kwota dotacji z WFOŚiGW równa 330.000 zł
(6)	Opracowanie metodyki, zakup, wdrożenie i utrzymanie nowego oprogramowania i bazy danych do zarządzania archiwum danych niestrukturalnych - wydatki bieżące	Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki	Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi 432.000 zł. Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2016-2019, z tego wydatek bieżący stanowi kwotę 162.000 zł, a wydatek majątkowy jest równy 270.000 zł
(7)	Kompleksowy program integracji sieci niskoemisyjnego transportu publicznego w metropolii łódzkiej wraz z zakupem taboru do obsługi trasy W-Z oraz innych linii komunikacyjnych	Zarząd Dróg i Transportu	Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi 634.930.000 zł, w tym nie ujęta w łącznych nakładach finansowych kwota planowana do pozyskania z Unii Europejskiej 411.000.000 zł

	i modernizacją zajezdni tramwajowych w Łodzi		
(8)	Poszerzenie oferty kulturalno – edukacyjnej Nowego Centrum Kultury Filmowej	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi 20.000.000 zł, w tym nie ujęta w łącznych nakładach finansowych kwota planowana do pozyskania z Unii Europejskiej 13.821.138 zł
(9)	Przedłużenie al. Włókniarzy od DK1, na północny zachód do węzła „Aleksandrów Ł” (S-14)	Zarząd Dróg i Transportu	Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi 255.000.000 zł, w tym nie ujęta w łącznych nakładach finansowych kwota planowana do pozyskania z Unii Europejskiej 195.000.000 zł
(10)	Racjonalizacja zużycia energii – Termomodernizacja obiektów edukacyjnych miasta Łodzi	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi 92.977.017 zł, w tym nie ujęta w łącznych nakładach finansowych kwota planowana do pozyskania z Unii Europejskiej równa 79.004.433 zł
(11)	Rewaloryzacja Parku im. J. Poniatowskiego	Zarząd Zieleni Miejskiej	Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi 9.745.000 zł, w tym nie ujęta w łącznych nakładach finansowych kwota dotacji z WFOŚiGW równa 5.136.000 zł
(12)	Rewitalizacja EC-1 Południowy Wschód (Program Nowe Centrum Łodzi)	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi 20.000.000 zł, w tym nie ujęta w łącznych nakładach finansowych kwota planowana do pozyskania z Unii Europejskiej 13.821.138 zł
(13)	Rewitalizacja Księżego Młyna	Urząd Miasta Łodzi Wydział ds. Zarządzania Projektami/Wydział Budynków i Lokali	Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi 64.230.000 zł, w tym nie ujęta w łącznych nakładach finansowych kwota planowana do pozyskania z Unii Europejskiej równa 39.605.969 zł
(14)	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi – Projekt 2 (a)	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta	Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi 71.869.630 zł, w tym nie ujęta w łącznych nakładach finansowych kwota planowana do pozyskania z Unii Europejskiej 46.715.259 zł
(15)	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi – Projekt 2 (c)	Zarząd Dróg i Transportu	Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi 35.000.000 zł, w tym nie ujęta w łącznych nakładach finansowych kwota planowana do pozyskania z Unii Europejskiej 21.872.500 zł
(16)	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi – Projekt 3 (a)	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta	Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi 73.349.043 zł, w tym nie ujęta w łącznych nakładach finansowych kwota planowana do pozyskania z Unii Europejskiej 47.310.603 zł
(17)	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi – Projekt 3 (c)	Zarząd Dróg i Transportu	Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi 5.746.500 zł, w tym nie ujęta w łącznych nakładach finansowych kwota planowana do pozyskania z Unii Europejskiej 3.386.500 zł

(18)	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi – Projekt 5 (a)	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta	Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi 60.340.000 zł, w tym nie ujęta w łącznych nakładach finansowych kwota planowana do pozyskania z Unii Europejskiej 39.221.000 zł
(19)	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi – Projekt 5 (c)	Zarząd Dróg i Transportu	Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi 8.900.000 zł, w tym nie ujęta w łącznych nakładach finansowych kwota planowana do pozyskania z Unii Europejskiej 5.037.500 zł
(20)	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi – Projekt 6 (a)	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta	Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi 42.613.467 zł, w tym nie ujęta w łącznych nakładach finansowych kwota planowana do pozyskania z Unii Europejskiej 25.781.148 zł
(21)	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi – Projekt 6 (c)	Zarząd Dróg i Transportu	Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi 10.542.500 zł, w tym nie ujęta w łącznych nakładach finansowych kwota planowana do pozyskania z Unii Europejskiej 6.597.500 zł
(22)	Rewitalizacja przestrzeni miejskiej przy ul. Moniuszki 3, 5 i Tuwima 10 (Program Nowe Centrum Łodzi) (e)	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Inwestycji	Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi 43.477.632 zł, w tym nie ujęta w łącznych nakładach finansowych kwota planowana do pozyskania z Unii Europejskiej 24.460.987 zł
(23)	Rozbudowa ul. Rokocińskiej w Łodzi na odcinku od ul. Malowniczej do granic Miasta	Zarząd Dróg i Transportu	Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi 38.000.000 zł, w tym nie ujęta w łącznych nakładach finansowych kwota planowana do pozyskania z Unii Europejskiej 28.000.000 zł
(24)	Rozwój funkcji wystawienniczo – edukacyjnych Centrum Nauki i Techniki w Łodzi wraz z zapleczem warsztatowym	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi 20.000.000 zł, w tym nie ujęta w łącznych nakładach finansowych kwota planowana do pozyskania z Unii Europejskiej 13.821.138 zł
(25)	Schronisko dla zwierząt	Urząd Miasta Łodzi Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi 25.500.000 zł, w tym nie ujęta w łącznych nakładach finansowych kwota dotacji z WFOŚiGW równa 12.750.000 zł
(26)	Aktywny krok	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	Całkowita wartość projektu wynosi 3.205.132 zł, w tym nie ujęta w łącznych nakładach finansowych planowana do pozyskania ze środków Unii Europejskiej kwota 2.690.132 zł oraz kwota 35.770 zł (stanowiącą wkład własny ze środków Funduszu Pracy w ramach realizowanych prac społecznie użytecznych). W kwocie 35.770 zł uwzględnione są planowane na 2016 r. prace społecznie użyteczne w kwocie 17.885 zł oraz planowane na 2017 r. prace społecznie użyteczne w kwocie 17.885 zł

(27)	Świetlice Łódź	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi 4.965.672 zł, w tym nie ujęta w łącznych nakładach finansowych planowana do pozyskania ze środków Unii Europejskiej kwota 4.717.242 zł
(29)	Przyjdź. Zobacz. Zainwestuj	Biuro Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą	Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi 1.681.000 zł, w tym nie ujęta w łącznych nakładach finansowych kwota 7.995 zł – wydatek roku 2015 poniesiony na prace przygotowawcze do projektu, tj. studium wykonalności, a uznany przez Instytucję Pośredniczącą jako wydatek kwalifikowany
(30)	Promocja gospodarcza łódzkiego sektora kreatywnego	Biuro Promocji i Turystyki	Całkowita wartość projektu wynosi 2.297.000 zł, w tym nie ujęty w łącznych nakładach finansowych wydatek roku 2015 poniesiony na prace przygotowawcze do projektu w kwocie 7.380 zł
(31)	Udział Miasta w Międzynarodowych Targach Nieruchomości w Cannes	Biuro Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą	Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi 1.078.320 zł, w tym nie ujęta w łącznych nakładach finansowych kwota 245.903 zł poniesiona na najem powierzchni wystawienniczej w związku z udziałem miasta Łodzi w Międzynarodowych Targach Nieruchomości w Cannes w 2015 roku