

Druk Nr 269/2016

Projekt z dnia 12 września 2016 r.

AUTOPOPRAWKA NR 2
PREZYDENTA MIASTA ŁODZI
z dnia 21 września 2016 r.

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

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

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

W związku z postanowieniami niniejszej Autopoprawki:

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

SKARBNIK MIASTA ŁODZI

mgr Krzysztof Maczkowski

21.09.2016

KIEROWNIK ODDZIAŁU
DS. PLANOWANIA WIELOLETNIEGO
I POLITYKI DŁUGU

Halina Wyszomirska

20.09.16

DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU

Małgorzata Wojtczak

21.09.2016

PODINSPEKTOR

Anna Krzyżostan

20.09.16

mgr Anna Jankowska

20.09.2016 r.

Radca Prawny

Elżbieta Dyneł

20.09.2016

Uzasadnienie

do autopoprawki Nr 2 do projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2016-2040 (Druk Nr 269/2016, projekt z dnia 12 września 2016 r.)

Autopoprawka uwzględnia:

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

1. Zmian planowanych do wprowadzenia autopoprawką do projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2016 rok (Druk Nr 268/2016, projekt z dnia 12 września 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.

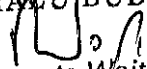
2. Zmian w wydatkach bieżących objętych limitem art. 226. ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych planowanych do wprowadzenia niniejszą autopoprawką w Załączniku Nr 2 oraz ich skutków w latach 2017-2040.

– **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: „Krok w przyszłość”. Zmiana polega na wprowadzeniu nowego projektu unijnego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego przez Szkołę Podstawową nr 173 w Łodzi. Środki zostaną przeznaczone na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi osób biorących udział w realizacji projektu, zakup pomocy dydaktycznych, zakup usług związanych z organizacją studiów podyplomowych nauczycieli w celu podniesienia kwalifikacji, nadzór i promocja projektu, szkolenia dla nauczycieli podnoszące ich kwalifikacje w nauczaniu przedmiotowym oraz szkolenie z obsługi tablic interaktywnych.

- **Zmiany Załącznika Nr 3 - Objasnienia 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

Małgorzata Wojtczak
21. 09. 2016

SKARBNIK MIASTA ŁODZI


mgr Krzysztof Maczkowski

21. 09. 2016

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	38 977 532,00	0,00	0,00	0,00	3 428 571,00	44 788 571,00	3 428 571,00	27 742 819,00	34 761 516,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 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	2 793 768 524,00	2 778 122 620,00	2 661 086 775,00	2 425 452 815,00	2 142 706 305,00	1 828 408 832,00	1 509 734 129,00	1 260 777 894,00	985 945 216,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia 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	218 750 668,00	281 376 233,00	275 475 997,00	318 748 165,00	367 263 668,00	403 069 821,00	438 397 603,00	470 505 939,00	499 721 363,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ² a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ³ o wydatki	437 211 150,00	302 195 804,00	285 758 444,00	318 748 165,00	367 263 668,00	403 069 821,00	438 397 603,00	470 505 939,00	499 721 363,00
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 uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	8,88%	8,26%	8,83%	9,64%	10,15%	10,32%	9,82%	7,60%	7,72%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,88%	8,01%	8,56%	9,38%	9,81%	9,01%	9,56%	6,79%	6,81%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,88%	8,01%	8,56%	9,38%	9,81%	9,01%	9,56%	6,79%	6,81%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	9,76%	10,04%	9,77%	10,46%	11,44%	12,06%	12,42%	12,91%	13,29%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	11,13%	9,60%	9,76%	9,86%	10,09%	10,56%	11,32%	11,97%	12,46%
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%	10,07%	10,24%	9,86%	10,09%	10,56%	11,32%	11,97%	12,46%
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:	0,00	0,00	106 753 398,00	235 633 960,00	282 746 510,00	314 297 473,00	318 674 703,00	248 956 235,00	274 832 678,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	106 753 398,00	235 633 960,00	282 746 510,00	314 297 473,00	318 674 703,00	248 956 235,00	274 832 678,00
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	1 144 294 190,00	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	141 822 877,00	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 samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	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. z 2013 r. poz. 217 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 przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	1 380 000,00	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 przyjętych 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	237 216 884,00	179 904 668,00	193 804 668,00	240 283 960,00	282 396 510,00	305 447 473,00	309 824 703,00	206 470 196,00	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	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 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 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	0,00	0,00
16	Stopień 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 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 określającą 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	753 428 893,00	562 860 995,00	429 786 426,00	338 800 263,00	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 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	527 815 792,00	554 333 794,00	578 914 542,00	601 573 770,00	619 896 512,00	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	527 815 792,00	554 333 794,00	578 914 542,00	601 573 770,00	619 896 512,00	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	6,31%	4,99%	3,45%	2,35%	1,43%	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	5,65%	4,62%	3,32%	2,24%	1,32%	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	5,65%	4,62%	3,32%	2,24%	1,32%	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)	13,43%	13,72%	13,94%	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)	12,87%	13,21%	13,48%	13,70%	13,86%	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)	12,87%	13,21%	13,48%	13,70%	13,86%	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:	232 516 323,00	190 567 898,00	133 074 569,00	90 986 163,00	52 962 398,00	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	232 516 323,00	190 567 898,00	133 074 569,00	90 986 163,00	52 962 398,00	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	1 609 655 321,00	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 samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	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. z 2013 r. poz. 217 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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspokojenie 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 emitenta należnego obligatariuszom, niewzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 zrównowazenia 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 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 określającą 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 przekształcanych 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 a 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 uwzględniania 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 bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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 samodzielnych 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 samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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. z 2013 r. poz. 217 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 zaliczonymi 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 niekaszowych 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 przedsięwzięcia 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 limitcie 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 określającą procedurę, jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

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

Wykaz przedsięwzięć na lata 2016-2019 i lata następne

kwoty (w zł)

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	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1 +1.2+1.3) z tego:				14 087 439 599	1 108 576 026	1 027 779 312	876 810 606	783 665 256	604 828 818	571 100 031
1.a	- wydatki bieżące				11 197 678 603	618 767 913	632 824 200	620 293 462	621 781 171	454 809 009	444 126 171
1.b	- wydatki majątkowe				2 889 760 996	489 808 113	394 955 112	256 517 144	161 884 085	150 019 809	126 973 860
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) z tego:										
1.1.1.	- wydatki bieżące				39 186 377	14 799 042	14 395 411	4 788 766	91 094	108 289	91 094
1.1.1.1	Aktywny Krok (*) (32) Cel: Społeczeństwo i kultura - Miasto - dobro wspólne	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2017	3 169 362	1 552 304	1 617 058	0	0	0	0
1.1.1.2	DiverCITY - miasto dla wszystkich Cel: Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta/Biuro ds. Rewitalizacji	2015	2016	35 900	19 503	0	0	0	0	0
1.1.1.3	Dobry zawód - lepsza przyszłość Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	543 580	235 447	201 952	106 181	0	0	0
1.1.1.4	Dodatkowe kompetencje i kwalifikacje szansą na pewną pracę Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	956 730	379 694	418 559	158 477	0	0	0
1.1.1.5	Informacyjne usługi przestrzenne w rewitalizowanej strefie wielkomiejskiej miasta Łodzi - wydatki bieżące (*) (1) Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia	Łódzki Ośrodek Geodezji	2016	2022	652 787	43 978	73 210	112 760	91 094	108 289	91 094
1.1.1.6	Krok w przyszłość Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	450 307	292 698	106 377	51 232	0	0	0
1.1.1.7	ŁÓDZIANIE NA START (*) (33) Cel: Łódź przedsiębiorcza, kreatywna i innowacyjna	Urząd Miasta Łodzi Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej	2016	2018	1 502 025	45 400	1 361 225	95 400	0	0	0

Lp	Nazwa i cel (2)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)						
			od	do		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.1.8	Łódź kontra choroby wątroby Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	2015	2016	2 661 350	1 872 857	0	0	0	0	0
1.1.1.9	Modelowe programy kształcenia dla kwalifikacyjnych kursów zawodowych w obszarze elektryczno - elektronicznym Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2017	333 500	46 000	287 500	0	0	0	0
1.1.1.10	Odkrywamy nowe horyzonty Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	432 948	238 478	172 346	22 124	0	0	0
1.1.1.11	OdNowa - aktywizacja społeczno - zawodowa podopiecznych TPBA z łodzi (*) (2) Cel: Społeczeństwo i kultura - Miasto - dobro wspólne	Urząd Miasta Łodzi Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej	2016	2017	706 471	496 548	209 923	0	0	0	0
1.1.1.12	Opracowanie modelu prowadzenia rewitalizacji obszarów miejskich na wybranym obszarze w mieście Łodzi Cel: Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta/Biuro ds. Rewitalizacji	2014	2016	3 964 000	897 452	0	0	0	0	0
1.1.1.13	Podniesienie kwalifikacji i umiejętności zawodowych uczniów kierunku technik ekonomista Zespołu Szkół Ekonomiczno - Turystyczno - Hotelarskich im. Wł. Grabskiego w Łodzi Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	435 173	229 695	174 485	30 993	0	0	0
1.1.1.14	Podniesienie kwalifikacji i umiejętności zawodowych uczniów Zespołu Szkół Ekonomiczno Turystyczno - Hotelarskich im. Wł. Grabskiego w Łodzi Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	827 953	379 587	406 769	41 597	0	0	0
1.1.1.15	Pomysł na siebie (*) (3) Cel: 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	0
1.1.1.16	Poprawa jakości edukacji Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 194 w Łodzi Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	446 826	142 888	245 294	58 644	0	0	0
1.1.1.17	Praktyka czyni mistrza Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	847 060	357 065	262 374	227 621	0	0	0

Lp	Nazwa i cel (2)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	2016	2017	2018	2019	2020	2021
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.1.18	Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie - dziś staż, jutro praca Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	1 592 713	423 247	623 557	545 909	0	0	0
1.1.1.19	Projekt "Akcja!" ("Action!") Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2015	2017	124 019	89 404	30 395	0	0	0	0
1.1.1.20	Projekt "Aktywizacja zawodowa nauczycieli" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2014	2016	146 080	133 498	0	0	0	0	0
1.1.1.21	Projekt "CLIL dla dzieci" ("CLIL for children") Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2015	2018	67 966	22 036	25 541	20 389	0	0	0
1.1.1.22	Projekt "Coaching w doradztwie zawodowym" ("No Aim No Gain") Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2015	2016	43 145	34 124	0	0	0	0	0
1.1.1.23	Projekt "Do biegu, gotowy... żyj! Promocja zdrowego stylu życia" ("Ready, Steady... Life! A Healthy Lifestyle Programme") Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2015	2017	69 507	44 076	21 407	0	0	0	0
1.1.1.24	Projekt "Doskonaliśmy się w CLIL-u" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	158 228	25 424	115 694	17 110	0	0	0
1.1.1.25	Projekt "Korzenie i skrzydła" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2014	2016	81 481	1 009	0	0	0	0	0
1.1.1.26	Projekt "Kreujemy zdrowszą Europę" ("Let's Create More Healthy Europe") Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2015	2017	102 409	65 777	21 419	0	0	0	0
1.1.1.27	Projekt "Mali odkrywcy w magicznym świecie europejskiej kultury ludowej" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2015	2017	117 136	73 923	18 628	0	0	0	0
1.1.1.28	Projekt "Metoda odwróconej klasy z użyciem TIK" ("Multidisciplinary Flipped Learning with ICT") Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2015	2017	150 322	83 812	44 820	0	0	0	0
1.1.1.29	Projekt "Nowoczesne technologie pomiarowe szansą na lepszą pracę" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2015	2017	616 882	277 079	339 803	0	0	0	0
1.1.1.30	Projekt "Praca i wypoczynek osób niepełnosprawnych w kontekście europejskim" ("Life inclusive! European participation in labour and leisure for people with disabilities") Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2015	2017	149 665	59 161	72 865	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel (2)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)						
			od	do		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.1.31	Projekt "Rozwój nauczyciela sukcesem ucznia" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	79 499	49 256	30 243	0	0	0	0
1.1.1.32	Projekt "Skuteczna komunikacja - lepsza przyszłość dla Europy" (Successful communication the future of Europe) Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2015	2017	111 398	54 054	38 206	0	0	0	0
1.1.1.33	Projekt "Śladami Europy - w poszukiwaniu opowieści i tradycji" ("Fußspuren in Europa - Kinder auf der Suche nach Geschichten und Traditionen") Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2015	2017	97 144	46 095	40 958	0	0	0	0
1.1.1.34	Projekt "W poszukiwaniu doświadczeń zawodowych na krańcach Europy" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2015	2017	292 235	272 779	19 456	0	0	0	0
1.1.1.35	Projekt "Wspólnie w Europie" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2014	2016	108 186	67 245	0	0	0	0	0
1.1.1.36	Projekt "Zapach Oskara - międzynarodowy program dla uczniów liceum rozwijający umiejętności z zakresu dziennikarstwa filmowego" ("HerE smeLis Like Oscar - an	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2015	2018	127 704	51 082	51 082	25 540	0	0	0
1.1.1.37	Projekty Erasmus + 2014/2016 - "Autor i reżyser z powołaniem - dzisiejsza inspiracja młodych europejczyków?" ("Authors and directors with a cause: inspiring young europeans today?") Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2014	2016	117 238	37 920	0	0	0	0	0
1.1.1.38	Projekty Erasmus+ 2014/2016 - "Doskonalszy nauczyciel języków obcych ZSO Nr 1" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2014	2016	110 243	51 875	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel (2)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)						
			od	do		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.1.39	Projekty Erasmus+ 2014/2016 - "Dwujęzyczna edukacja: krok do przodu" ("Bilingual education: a step ahead") <u>Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się</u>	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2014	2016	289 420	152 200	0	0	0	0	0
1.1.1.40	Projekty Erasmus+ 2014/2016 - "Jesteśmy równi, mamy te same prawa" ("We are equal, we have the same rights") <u>Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się</u>	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2014	2016	124 073	56 833	0	0	0	0	0
1.1.1.41	Projekty Erasmus+ 2014/2016 - "Mały Europejczyk - zdrowe ciało, bystry umysł" ("European Child - Healthy Body, Clever Mind") <u>Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się</u>	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2014	2016	118 268	35 073	0	0	0	0	0
1.1.1.42	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)") <u>Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się</u>	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2014	2016	139 740	81 565	0	0	0	0	0
1.1.1.43	Projekty Erasmus+ 2014/2016 - "Pod wspólnym niebem - otwarte umysły i równe prawa dla wszystkich" ("Under the Same Sky, open minds and equal rights for all") <u>Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się</u>	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2014	2017	117 867	47 870	38 753	0	0	0	0
1.1.1.44	Projekty Erasmus+ 2014/2016 - "Włoskie staże początkiem kariery zawodowej" <u>Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się</u>	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2014	2016	305 754	171 249	0	0	0	0	0
1.1.1.45	Promocja gospodarcza łódzkiego sektora kreatywnego (*) (30) <u>Cel: Gospodarka i infrastruktura - Łódź przedsiębiorcza, kreatywna i innowacyjna</u>	Urząd Miasta Łodzi Wydział ds. Zarządzania Projektami	2016	2017	2 289 620	349 620	1 940 000	0	0	0	0
1.1.1.46	Przyjedź. Zobacz. Zainwestuj (*) (29) <u>Cel: Łódź przedsiębiorcza, kreatywna i innowacyjna</u>	Urząd Miasta Łodzi Biuro Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą	2016	2018	1 673 005	707 330	493 335	472 340	0	0	0
1.1.1.47	Razem z Rodziną <u>Cel: Społeczeństwo i kultura - Miasto - dobro wspólne</u>	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2017	1 691 650	845 825	845 825	0	0	0	0
1.1.1.48	Szkoła mistrzostwa kulinarnego - wydatki bieżące <u>Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się</u>	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	1 328 119	511 306	487 903	328 910	0	0	0
1.1.1.49	Świetlice Łódź <u>Cel: Społeczeństwo i kultura - Miasto - dobro wspólne</u>	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2018	4 965 672	1 327 157	1 884 371	1 754 144	0	0	0

Lp	Nazwa i cel (2)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)						
			od	do		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.1.50	Też potrafię Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	442 015	247 160	129 691	65 164	0	0	0
1.1.1.51	Udział Miasta w Międzynarodowych Targach Nieruchomości w Cannes" (*) (31) Cel: Łódź przedsiębiorcza, kreatywna i innowacyjna	Biuro Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą	2016	2018	832 417	112 417	360 000	360 000	0	0	0
1.1.1.52	Wszechstronny Poligraf - wydatki bieżące Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	742 608	178 673	309 022	254 913	0	0	0
1.1.1.53	Wysokie kwalifikacje zawodowe sukcesem na rynku pracy Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	964 567	487 903	437 346	39 318	0	0	0
1.1.2.	- wydatki majątkowe				461 047 029	63 818 814	35 025 017	1 867 487	634 135	0	310 864
1.1.2.1	Budowa ul. Nowowęglowej 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/Zarząd Inwestycji Miejskich	2014	2017	36 186 220	2 456 909	33 710 000	0	0	0	0
1.1.2.2	Informatyczne usługi przestrzenne w rewitalizowanej strefie wielkomiejskiej miasta Łodzi - wydatki majątkowe (*) (1) Cel: Przestrzeń i Środowisko - rewitalizacja śródmieścia	Łódzki Ośrodek Geodezji	2016	2022	3 687 903	51 373	824 044	1 867 487	634 135	0	310 864
1.1.2.3	Szkoła mistrzostwa kulinarnego - wydatki majątkowe Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	74 612	74 612	0	0	0	0	0
1.1.2.4	Termomodernizacja Domu Dziecka nr 3 w Łodzi Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona uporządkowana Łódź	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi	2015	2017	524 680	8 000	490 973	0	0	0	0
1.1.2.5	Węzeł Multimodalny przy Dworcu Łódź - Fabryczna Cel: Gospodarka i infrastruktura - Nowe Centrum Łodzi	Zarząd Dróg i Transportu/Zarząd Inwestycji Miejskich	2010	2016	420 383 364	61 037 670	0	0	0	0	0
1.1.2.6	Wszechstronny Poligraf - wydatki majątkowe Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	190 250	190 250	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel (2)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	2016	2017	2018	2019	2020	2021
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0	0
1.2.1.	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.	- wydatki bieżące				11 158 492 226	603 968 871	618 428 789	615 504 696	621 690 077	454 700 720	444 035 077
1.3.1.1	Analizy przedrealizacyjne oraz usługi doradcze dotyczące innowacyjnych form finansowania inwestycji realizowane w ramach zadania nr 2203521 Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta/Biuro ds. Rewitalizacji	2015	2016	159 900	129 150	0	0	0	0	0
1.3.1.2	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	205 233
1.3.1.3	Bieżące doradztwo podatkowe dotyczące podatku od towarów i usług Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Księgowości	2015	2017	175 524	137 760	36 764	0	0	0	0
1.3.1.4	Centralizacja rozliczeń VAT oraz dokonywania odliczeń za pomocą tzw. przewspółczynnika Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Księgowości	2015	2017	147 600	1 000	146 600	0	0	0	0
1.3.1.5	Dofinansowanie inicjatyw kulturalnych i działalności wydawniczej stowarzyszeń i fundacji Cel: Społeczeństwo i kultura - kultura u podstaw	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2013	2018	10 324 890	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0
1.3.1.6	Free WiFi in Łódź Bezpłatny Miejski Internet w Autobusach i Tramwajach MPK Łódź Cel: Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana	Zarząd Dróg i Transportu	2015	2017	1 120 000	300 000	300 000	0	0	0	0
1.3.1.7	Łódzki rower miejski Cel: 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	0
1.3.1.8	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi	2012	2019	888 825	105 556	100 000	100 000	100 000	0	0

Lp	Nazwa i cel (2)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)						
			od	do		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.1.9	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - wykonywanie badań zdrowotnych z zakresu uzależnienia od alkoholu i wskazywanie zakładu leczniczego oraz sporządzanie opinii Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	2015	2018	300 000	90 000	70 000	70 000	0	0	0
1.3.1.10	Międzynarodowy Halowy Mityng Lekkoatletyczny Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Sportu	2015	2017	1 350 000	450 000	450 000	0	0	0	0
1.3.1.11	Nasadzenia drzew i krzewów na terenach zieleni miejskiej w Łodzi: w Parku Piastowskim, na zieleńcu przy ul. Łososiowej oraz w dzielnicach Polesie i Śródmieście (*) (4) Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Zieleni Miejskiej	2015	2016	275 471	275 471	0	0	0	0	0
1.3.1.12	Obsługa bankowa Miasta i jego jednostek organizacyjnych na lata 2017-2021 Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Budżetu	2016	2021	12 469 000	5 000	2 812 800	2 412 800	2 412 800	2 412 800	2 412 800
1.3.1.13	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych - wydatki bieżące Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2013	2019	540 133 947	93 277 051	95 013 900	96 914 200	98 852 460	0	0
1.3.1.14	Operaty szacunkowe Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Dysponowania Mieniem	2014	2018	2 731 321	500 000	500 000	500 000	0	0	0
1.3.1.15	Opieka nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt w Łodzi Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	2015	2017	115 000	50 000	50 000	0	0	0	0
1.3.1.16	Opracowanie dokumentacji urzędzenia lasu (*) (5) Cel: przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Zieleni Miejskiej	2015	2016	88 000	85 000	0	0	0	0	0
1.3.1.17	Opracowanie metodyki, zakup, wdrożenie i utrzymanie nowego oprogramowania i bazy danych do zarządzania archiwum danych niestrukturalnych - wydatki bieżące (*) (6) Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki	2016	2019	162 000	0	54 000	54 000	54 000	0	0

Lp	Nazwa i cel (2)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)						
			od	do		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.1.18	Pobór wody na cele przeciwpożarowe i socjalnobytowe mieszkańców Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2013	2019	3 619 546	523 120	523 120	523 120	523 120	0	0
1.3.1.19	Porozumienie w sprawie badań w miejscu martyrologii społeczeństwa łódzkiego na byłym poligonie Brus w Łodzi Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Biuro Strategii Miasta	2012	2016	150 000	30 000	0	0	0	0	0
1.3.1.20	Profilaktyka ciąż wśród nastolatek, chorób przenoszonych drogą płciową, w tym profilaktyka HIV Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	2015	2018	400 000	100 000	100 000	100 000	0	0	0
1.3.1.21	Program dofinansowania do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Łodzi na lata 2016-2020 Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	2016	2020	4 600 000	500 000	1 025 000	1 025 000	1 025 000	1 025 000	0
1.3.1.22	Programy, prace studialne i przygotowawcze w zakresie energetyki miejskiej Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2015	2016	129 027	55 227	0	0	0	0	0
1.3.1.23	Projekt edukacyjny z zakresu upowszechniania wiedzy o łódzkich zabytkach wśród dzieci i młodzieży Cel: Społeczeństwo i kultura - Kultura u podstaw	Urząd Miasta Łodzi Biuro Architekta Miasta/Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków	2015	2017	109 910	40 685	33 822	0	0	0	0
1.3.1.24	Promocja i organizacja wolontariatu Cel: Społeczeństwo i kultura - Miasto – dobro wspólne	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Partycypacji Społecznej	2015	2016	111 720	55 860	0	0	0	0	0
1.3.1.25	Promocja Łodzi z uwzględnieniem połączenia lotniczego do portu przesiadkowego Cel: Gospodarka i infrastruktura - Funkcjonalna metropolia łódzka, w pełni wykorzystująca położenie w centrum Europy i kraju	Urząd Miasta Łodzi Biuro Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą	2011	2017	6 256 222	1 500 000	3 000 000	0	0	0	0
1.3.1.26	Promocja Miasta w związku z Mistrzostwami Europy siatkarki w 2017 r. Cel: 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	0
1.3.1.27	Promocja Miasta w związku z rozgrywkami rundy interkontynentalnej Ligi Światowej siatkarki 2016-2018 Cel: Społeczeństwo i Kultura - Miasto - Dobro Wspólne	Urząd Miasta Łodzi Wydział Sportu	2016	2018	3 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0

Lp	Nazwa i cel (2)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)						
			od	do		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.1.28	Prowadzenie Łódzkiego Centrum Obywatelskiego Cel: Społeczeństwo i kultura - Miasto – dobro wspólne	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Partycypacji Społecznej	2015	2016	186 200	93 100	0	0	0	0	0
1.3.1.29	Przeprowadzenie audytu nadzoru Systemu Zarządzania Jakością wdrożonego w UMiŁ według normy ISO 9001:2008 Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Organizacyjno - Administracyjny	2016	2018	50 000	20 000	15 000	15 000	0	0	0
1.3.1.30	Przeprowadzenie kalkulacji oraz wdrożenie współczynnika VAT Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Księgowości	2014	2016	758 173	617 940	0	0	0	0	0
1.3.1.31	Przygotowanie artykułów o łódzkich zabytkach oraz zakup 2100 egzemplarzy specjalnego numeru kwartalnika Renowacje i Zabytki Cel: Społeczeństwo i kultura - Kultura u podstaw	Urząd Miasta Łodzi Biuro Architekta Miasta/Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków	2015	2016	45 768	33 768	0	0	0	0	0
1.3.1.32	Realizacja zadań związanych z przygotowaniem do organizacji EXPO 2022 Cel: Łódź przedsiębiorcza, kreatywna i innowacyjna	Urząd Miasta Łodzi Wydział ds. Zarządzania Projektami	2014	2016	14 200 000	4 978 510	0	0	0	0	0
1.3.1.33	Remonty budynków - udział Gminy we wspólnotach mieszkaniowych Cel: 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	200 000
1.3.1.34	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - udział Gminy we wspólnotach mieszkaniowych Cel: 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	7 698 100
1.3.1.35	Rozliczenie udziałów we Wspólnotach Mieszkaniowych. Cel: Fundament – Łódź efektywna i przyjazna – sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Dysponowania Mieniem	2016	2018	778 200	115 200	461 000	202 000	0	0	0
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/ Biuro Promocji, Komunikacji Społecznej i Turystyki	2014	2016	7 100 000	1 700 000	0	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	3 454 996	370 000	350 000	350 000	0	0	0

Lp	Nazwa i cel (2)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)						
			od	do		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	0
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	0
1.3.1.40	Świadczenie usług w zakresie rezerwacji, wystawiania, sprzedaży i dostarczania biletów lotniczych, kolejowych i autobusowych oraz rezerwacji i sprzedaży usług noclegowych Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Organizacyjno - Administracyjny / Biuro Rady Miejskiej	2015	2017	434 000	276 000	158 000	0	0	0	0
1.3.1.41	Ubezpieczenie majątku gminy Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Dysponowania Mieniem	2014	2020	43 087 147	6 134 800	6 200 000	6 200 000	6 200 000	6 200 000	0
1.3.1.42	Udzielanie konsultacji i opinii finansowo - księgowych dla UMŁ i jednostek organizacyjnych miasta Łodzi oraz sporządzanie łącznego sprawozdania finansowego i skonsolidowanego bilansu miasta Łodzi Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Budżetu	2012	2020	743 556	90 066	91 687	93 979	96 328	16 456	0
1.3.1.43	Upowszechnienie wiedzy o łódzkich zabytkach techniki Cel: 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	0
1.3.1.44	Usługi pocztowe świadczone na rzecz Urzędu Miasta Łodzi Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami	2016	2018	3 661 466	1 373 050	1 830 733	457 683	0	0	0
1.3.1.45	Utrzymanie dróg wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez Miasto Cel: 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	0

Lp	Nazwa i cel (2)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)						
			od	do		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.1.46	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	0
1.3.1.47	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	1 325 930
1.3.1.48	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	0
1.3.1.49	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	0
1.3.1.50	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	0
1.3.1.51	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	14 250 000	3 250 000	2 750 000	2 750 000	2 750 000	2 750 000	0
1.3.1.52	Utrzymanie, aktualizacja i obsługa informatyczna 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	215 000
1.3.1.53	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	0
1.3.1.54	Współpraca z wyższymi uczelniami - Stypendia naukowe miasta Łodzi <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Biuro Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą	2011	2017	1 535 251	273 500	273 500	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel (2)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)						
			od	do		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.1.55	Wycena nieruchomości <u>Cel:</u> Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Dysponowania Mieniem	2014	2018	2 165 905	450 000	550 000	550 000	0	0	0
1.3.1.56	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	0
1.3.1.57	Wydatki na badanie sprawozdań finansowych miasta Łodzi za lata 2012-2018 <u>Cel:</u> Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Budżetu	2013	2018	562 271	89 421	116 500	116 500	0	0	0
1.3.1.58	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	0
1.3.1.59	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	0
1.3.1.60	Wydatki na utrzymanie dróg gminnych <u>Cel:</u> Przestrzeń 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	0
1.3.1.61	Wydatki na utrzymanie dróg w miastach na prawach powiatu <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne	Zarząd Dróg i Transportu	2011	2019	56 324 421	6 600 000	8 886 071	8 941 559	8 899 208	0	0
1.3.1.62	Wydatki na utrzymanie dróg wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez Miasto <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne	Zarząd Dróg i Transportu	2013	2019	3 238 000	230 000	980 000	980 000	750 000	0	0
1.3.1.63	Wydatki w zakresie transportu zbiorowego <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Dróg i Transportu	2011	2032	9 625 187 785	376 383 855	388 616 450	399 326 615	409 526 823	419 195 303	429 095 826
1.3.1.64	Wydatki Zarządu Zieleni Miejskiej w Łodzi zapewniające ciągłość funkcjonowania w zakresie ochrony obiektów <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Zieleni Miejskiej	2015	2020	971 000	158 000	161 000	164 000	167 000	170 000	0
1.3.1.65	Wydatki związane z dzierżawą oraz ochroną <u>Cel:</u> 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	2 568 543

Lp	Nazwa i cel (2)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)						
			od	do		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.1.66	Wydatki związane z holowaniem i parkowaniem pojazdów zagrażających bezpieczeństwu ruchu <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne	Zarząd Dróg i Transportu	2011	2020	4 637 721	470 000	450 000	450 000	450 000	450 000	0
1.3.1.67	Wydatki związane z utrzymaniem czystości na drogach i innych terenach gminnych <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2012	2019	394 917 512	45 225 600	45 903 980	46 822 060	47 758 500	0	0
1.3.1.68	Wydatki związane z zakupieniem spersonalizowanych dokumentów komunikacyjnych <u>Cel:</u> Fundament - tódź 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	0
1.3.1.69	Wykonanie dokumentacji oraz przygotowanie i organizacja konferencji dotyczącej Listy Światowego Dziedzictwa UNESCO <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Kultura u podstaw	Urząd Miasta Łodzi Biuro Architekta Miasta/Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków	2015	2016	280 000	100 000	0	0	0	0	0
1.3.1.70	Wykonanie opracowań geodezyjnych na potrzeby UMŁ <u>Cel:</u> Fundament - tódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Dysponowania Mieniem	2014	2018	4 640 717	850 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0
1.3.1.71	Zakup asysty technicznej do posiadanych przez Urząd Miasta Łodzi produktów (licencji firmy ORACLE) <u>Cel:</u> Fundament - tódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki	2012	2017	4 651 230	964 022	744 357	0	0	0	0
1.3.1.72	Zakup i wdrożenie Systemu Informatycznego wspomagającego zarządzanie - wydatki bieżące <u>Cel:</u> Fundament - tódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki	2017	2020	3 600 000	0	900 000	900 000	900 000	900 000	0
1.3.1.73	Zakup usług telefonii komórkowej dla Urzędu Miasta Łodzi <u>Cel:</u> Fundament - tódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki	2014	2019	415 506	106 620	106 620	106 620	48 266	0	0
1.3.1.74	Zakup, modernizacja i utrzymanie platformy dotyczącej ewidencji, naliczania i windykacji należności - wydatki bieżące <u>Cel:</u> Fundament - tódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki	2016	2019	2 000 000	500 000	500 000	500 000	500 000	0	0

Lp	Nazwa i cel (2)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)						
			od	do		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.1.75	Zakup, wdrożenie i utrzymanie Systemu Zarządzania Zasobami Ludzkimi i Wynagrodzeń - wydatki bieżące Cel: Fundament - łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki	2016	2026	2 789 005	0	0	288 295	313 645	313 645	313 645
1.3.2.	- wydatki majątkowe				2 428 713 967	425 989 299	359 930 095	254 649 657	161 249 950	150 019 809	126 662 996
1.3.2.1	Budowa boisk piłkarskich wraz z zapleczem przy ul. Minerskiej w Łodzi Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana łódź	Zarząd Inwestycji Miejskich	2016	2017	12 300 000	4 000 000	8 300 000	0	0	0	0
1.3.2.2	Budowa dojazdu do węzła "Brzeziny" na autostradzie A1 Cel: Gospodarka i infrastruktura - Funkcjonalna metropolia łódzka w pełni wykorzystująca położenie w centrum Europy i kraju	Zarząd Dróg i Transportu/Zarząd Inwestycji Miejskich	2015	2018	4 180 000	975 000	2 600 000	588 332	0	0	0
1.3.2.3	Budowa dojazdu do węzła autostradowego "Romanów" na autostradzie A1 - Budowa III Etapu Trasy Górna Cel: Gospodarka i infrastruktura - Funkcjonalna metropolia łódzka w pełni wykorzystująca położenie w centrum Europy i kraju	Zarząd Dróg i Transportu/Zarząd Inwestycji Miejskich	2015	2017	2 145 000	1 990 000	145 000	0	0	0	0
1.3.2.4	Budowa odwiertu wód geotermalnych na potrzeby Aqua Park Łódź Sp. z o.o. oraz ZZM Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana łódź	Zarząd Zieleni Miejskiej	2016	2017	6 500 000	100 000	6 400 000	0	0	0	0
1.3.2.5	Budowa oświetlenia solarnego w Parku im. Szarych Szeregów Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana łódź	Zarząd Zieleni Miejskiej	2015	2016	260 000	251 021	0	0	0	0	0
1.3.2.6	Budowa placu utwardzonego Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana łódź	Zarząd Gospodarowania Odpadami	2015	2016	592 268	258 929	0	0	0	0	0
1.3.2.7	Budowa przewag konkurencyjnych poprzez poszerzenie oferty kulturalno - edukacyjnej Muzeum Kinematografii Cel: Społeczeństwo i kultura - kultura u podstaw	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2016	2018	2 471 545	400 000	1 081 301	990 244	0	0	0
1.3.2.8	Budowa rynku z układem komunikacyjnym na terenie Nowego Centrum Łodzi (Droga podziemna) - prace przygotowawcze Cel: Gospodarka i infrastruktura - Nowe Centrum Łodzi	Zarząd Dróg i Transportu/Zarząd Inwestycji Miejskich	2015	2017	1 500 000	84 357	1 415 643	0	0	0	0
1.3.2.9	Budowa stadionu przy Al. Piłsudskiego 138 Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana łódź	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Inwestycji/Zarząd Inwestycji Miejskich	2010	2017	120 986 734	74 839 650	14 000 000	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel (2)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)						
			od	do		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.10	Budowa stadionu żużlowego Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Inwestycji/Zarząd Inwestycji Miejskich	2014	2018	44 500 000	10 000 000	28 900 000	5 600 000	0	0	0
1.3.2.11	Budowa układu dróg rowerowych na terenie Miasta Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Dróg i Transportu/Zarząd Inwestycji Miejskich	2008	2020	72 700 957	10 480 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0
1.3.2.12	Budowa, przebudowa i renowacja budynków przy ul. Przędzalnianej nr 91 Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia	Urząd Miasta Łodzi Wydział ds. Zarządzania Projektami	2016	2017	4 572 242	2 000 000	2 572 242	0	0	0	0
1.3.2.13	Budowanie nowoczesnego muzeum dzięki innowacyjnym rozwiązaniom. Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi placówką kreatywną Cel: Społeczeństwo i kultura - kultura u podstaw	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2016	2018	1 838 588	250 000	728 656	859 932	0	0	0
1.3.2.14	Dofinansowanie budowy łódzkiego Akademickiego Centrum Sportowo - Dydaktycznego - Kampus Politechniki Łódzkiej Cel: Gospodarka i infrastruktura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Inwestycji/Wydział Sportu	2013	2017	12 000 000	6 000 000	3 000 000	0	0	0	0
1.3.2.15	Dokumentacja dotycząca dróg stanowiących dojazdy do węzłów na S 14 Cel: Gospodarka i infrastruktura - Funkcjonalna metropolia łódzka, w pełni wykorzystująca położenie w centrum Europy i kraju	Zarząd Dróg i Transportu/Zarząd Inwestycji Miejskich	2010	2019	5 379 526	1 511 884	300 000	1 000 000	1 182 379	0	0
1.3.2.16	Dom Wielopokoleniowy dla osób niespokrewnionych - uruchomienie pilotażowego budynku mieszkalnego z pulą mieszkań przystosowanych dla seniorów Cel: Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta/Biuro ds. Rewitalizacji	2014	2016	4 001 000	3 906 999	0	0	0	0	0
1.3.2.17	Inteligentna Polityka Społeczna Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Biuro Strategii Miasta	2015	2016	820 000	371 000	0	0	0	0	0
1.3.2.18	Inwestycje związane z zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniem ścieków dla miasta Łodzi Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2013	2025	3 952 320	450 000	450 000	300 000	200 000	200 000	500 000

Lp	Nazwa i cel (2)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	2016	2017	2018	2019	2020	2021
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.19	Kompleksowy program integracji sieci niskoemisyjnego transportu publicznego w metropolii łódzkiej wraz z zakupem taboru do obsługi trasy W-Z oraz innych linii komunikacyjnych i modernizacją zajezdni tramwajowych w Łodzi (*) (7) <u>Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji</u>	Zarząd Dróg i Transportu/Zarząd Inwestycji Miejskich	2016	2021	223 930 000	10 000 000	10 000 000	40 000 000	50 000 000	50 000 000	63 930 000
1.3.2.20	Miasto Kamieniec <u>Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja</u>	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta / Biuro ds. Inwestycji/Zarząd Inwestycji Miejskich	2015	2017	47 123 940	23 329 872	1 000 000	0	0	0	0
1.3.2.21	Modernizacja i adaptacja budynków położonych w Łodzi przy al. Kościuszki 19 i ul. Wólczarskiej 36 <u>Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja</u>	Zarząd Inwestycji Miejskich	2016	2017	8 000 000	3 000 000	5 000 000	0	0	0	0
1.3.2.22	Modernizacja i adaptacja budynków położonych w Łodzi przy ul. Wólczarskiej 121/123 dla potrzeb Straży Miejskiej oraz Centrum Zarządzania Kryzysowego <u>Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne</u>	Zarząd Inwestycji Miejskich	2016	2018	14 000 000	3 000 000	9 000 000	2 000 000	0	0	0
1.3.2.23	Modernizacja i rozbudowa portalu lodz.pl <u>Cel: Łódź przedsiębiorcza, kreatywna i innowacyjna</u>	Urząd Miasta Łodzi Wydział ds. Zarządzania Projektami	2016	2017	640 000	450 000	190 000	0	0	0	0
1.3.2.24	Modernizacja i rozszerzenie funkcji bibliotek <u>Cel: Społeczeństwo i kultura - kultura u podstaw</u>	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2016	2018	2 471 545	300 000	1 266 667	904 878	0	0	0
1.3.2.25	Modernizacja pomieszczeń wewnętrznych w pawilonie małych ssaków oraz rozbudowa wybiegów zewnętrznych <u>Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź</u>	Zarząd Zieleni Miejskiej	2015	2016	66 285	36 285	0	0	0	0	0
1.3.2.26	Modernizacja systemu telekomunikacyjnego Urzędu Miasta Łodzi <u>Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna</u>	Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki	2016	2017	1 600 000	600 000	1 000 000	0	0	0	0
1.3.2.27	Nabywanie praw autorskich w ramach koprodukcji filmów i produkcji audiowizualnych <u>Cel: Społeczeństwo i kultura - kultura u podstaw</u>	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2016	2017	2 600 000	1 400 000	1 200 000	0	0	0	0
1.3.2.28	Nowe funkcje łódzkich domów kultury <u>Cel: Społeczeństwo i kultura - kultura u podstaw</u>	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2016	2019	2 471 545	400 000	803 252	926 829	341 464	0	0

Lp	Nazwa i cel (2)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)						
			od	do		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.29	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych - wydatki majątkowe Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2013	2017	2 188 312	1 112 507	826 312	0	0	0	0
1.3.2.30	Ogród dachowy, Taras Widokowy, Kawiarnia - przygotowanie projektu remontu i przebudowy budynków pofabrycznych położonych w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 61 i 63 uwzględniającego możliwości wykonania "zielonych dachów" - budżet obywatelski Cel: Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta/Biuro ds. Rewitalizacji	2015	2016	1 000 000	974 890	0	0	0	0	0
1.3.2.31	Opracowanie metodyki, zakup, wdrożenie i utrzymanie nowego oprogramowania i bazy danych do zarządzania archiwum danych niestrukturalnych - wydatki majątkowe (*) (6) Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki	2016	2019	270 000	270 000	0	0	0	0	0
1.3.2.32	Opracowanie planu transportowego dla miasta Łodzi Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Dróg i Transportu	2015	2016	292 125	250 000	0	0	0	0	0
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 Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Urząd Miasta Łodzi Oddział Nadzoru Właścicielskiego	2006	2030	107 760 120	4 933 870	4 782 140	4 630 420	4 478 690	4 326 970	4 175 240
1.3.2.34	Poszerzenie oferty kulturalno - edukacyjnej Narodowego Centrum Kultury Filmowej (*) (8) Cel: Gospodarka i Infrastruktura - rewitalizacja śródmieścia	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2016	2020	6 178 862	5 000	612 888	1 853 658	1 853 658	1 853 658	0
1.3.2.35	Prace budowlane w obiektach Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. K. Jonschera w Łodzi Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	2013	2017	10 720 000	1 000 000	1 720 000	0	0	0	0
1.3.2.36	Prace przygotowawcze do realizacji wielokubaturowego obiektu hodowlano - wystawienniczego w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym w Łodzi Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Zieleni Miejskiej	2015	2016	706 145	506 145	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel (2)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	2016	2017	2018	2019	2020	2021
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.37	Program Nowe Centrum Łodzi - przebudowa infrastruktury wokół Dworca Łódź - Fabryczna Cel: Gospodarka i infrastruktura - Nowe Centrum Łodzi	Zarząd Dróg i Transportu/Zarząd Inwestycji Miejskich	2010	2017	24 867 103	3 574 269	160 000	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" Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Inwestycji/Zarząd Inwestycji Miejskich	2010	2017	154 933 518	15 769 510	33 508 588	0	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 Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Inwestycji/Zarząd Inwestycji Miejskich	2015	2016	3 802 957	3 752 957	0	0	0	0	0
1.3.2.40	Przebudowa budynku biurowego przy ul. Łęczyckiej 70 B na cele mieszkalne wraz z jego rozbudową Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Zarząd Lokali Miejskich	2016	2018	4 469 754	130 000	2 100 000	2 239 754	0	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	0
1.3.2.42	Przebudowa dróg na osiedlu Sikawa Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Dróg i Transportu/Zarząd Inwestycji Miejskich	2015	2017	11 331 135	5 812 327	5 500 000	0	0	0	0
1.3.2.43	Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Małachowskiego 5 w Łodzi Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Inwestycji Miejskich	2016	2017	13 500 000	5 500 000	8 000 000	0	0	0	0
1.3.2.44	Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Sobolewej 1 w Łodzi Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Inwestycji Miejskich	2016	2017	6 350 000	1 500 000	4 850 000	0	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/Zarząd Inwestycji Miejskich	2010	2018	103 984 493	35 816 104	21 630 000	29 187 445	0	0	0

Lp	Nazwa i cel (2)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe (1)						
			od	do		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.46	Przebudowa układu drogowego wokół stadionu Łódź Widzew <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Dróg i Transportu/Zarząd Inwestycji Miejskich	2010	2016	34 996 770	27 500 000	0	0	0	0	0
1.3.2.47	Przebudowa ul. Kilińskiego na odc. od ul. Narutowicza do projektowanej ul. Śląskiej - I etap (rejon Al. Piłsudskiego) <u>Cel:</u> Gospodarka i infrastruktura - Nowe Centrum Łodzi	Zarząd Dróg i Transportu/Zarząd Inwestycji Miejskich	2008	2016	11 994 990	3 000 000	0	0	0	0	0
1.3.2.48	Przebudowa ul. Lipiec Reymontowskich <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Dróg i Transportu/Zarząd Inwestycji Miejskich	2015	2016	419 073	337 327	0	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 <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Dróg i Transportu/Zarząd Inwestycji Miejskich	2015	2017	10 200 000	1 110 475	8 934 525	0	0	0	0
1.3.2.50	Przebudowa ulicy Zbąszyńskiej i Swojskiej <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Dróg i Transportu/Zarząd Inwestycji Miejskich	2016	2018	10 000 000	300 000	1 000 000	8 700 000	0	0	0
1.3.2.51	Przedłużenie al. Włókniarzy od DK1, na północny zachód do węzła "Aleksandrów Ł" (S14) (*) (9) <u>Cel:</u> Gospodarka i infrastruktura - funkcjonalna metropolia łódzka, w pełni wykorzystująca położenie w centrum Europy i kraju	Zarząd Inwestycji Miejskich	2016	2020	60 000 000	10 000	590 000	19 400 000	20 000 000	20 000 000	0
1.3.2.52	Przygotowanie dokumentacji projektowej remontu i przebudowy nieruchomości przy ul. Przędzalnianej 91 <u>Cel:</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	0
1.3.2.53	Racjonalizacja zużycia energii - Termomodernizacja obiektów edukacyjnych Miasta Łodzi (*) (10) <u>Cel:</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	0
1.3.2.54	Racjonalizacja zużycia energii - termomodernizacja obiektów edukacyjnych Miasta Łodzi. Etap II - SP nr 162, SP nr 172 i ZSE - T H (*) (35) <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2016	2017	2 886 167	3 549	2 882 618	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel (2)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	2016	2017	2018	2019	2020	2021
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.55	Racjonalizacja zużycia energii - termomodernizacja obiektów edukacyjnych Miasta Łodzi. Etap II - SP nr 205 wraz z PG nr 36, SP nr 122 i XXXI LO (*) (34) Cel: Przestrzeń i środowisko - Zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2016	2017	2 992 335	14 338	2 977 997	0	0	0	0
1.3.2.56	Racjonalizacja zużycia energii - termomodernizacja obiektów edukacyjnych Miasta Łodzi. Etap II - SP nr 55, XXIV LO i XLIV LO (*) (36) Cel: Przestrzeń i środowisko - Zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2016	2017	1 986 594	3 827	1 982 767	0	0	0	0
1.3.2.57	Remont i przebudowa budynków administracyjnych położonych na terenie nieruchomości przy ul. Tuwima 36 Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja	Zarząd Inwestycji Miejskich	2016	2017	11 000 000	3 000 000	8 000 000	0	0	0	0
1.3.2.58	Rewaloryzacja Parku im. J. Poniatowskiego (*) (11) Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Zieleni Miejskiej	2016	2018	4 609 000	252 000	652 000	3 705 000	0	0	0
1.3.2.59	Rewitalizacja EC-1 Południowy Wschód (Program Nowe Centrum Łodzi) (*) (12) Cel: Gospodarka i Infrastruktura - rewitalizacja śródmieścia	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2016	2018	6 253 659	230 000	2 897 633	3 126 026	0	0	0
1.3.2.60	Rewitalizacja EC-1 rozwój funkcji wystawienniczo-edukacyjnych (Program Nowe Centrum Łodzi) Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2015	2016	900 000	800 000	0	0	0	0	0
1.3.2.61	Rewitalizacja Księżego Młyna (*) (13) Cel: 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	0
1.3.2.62	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 1 (a) Cel: Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta/Biuro ds. Rewitalizacji	2015	2016	2 250 000	2 250 000	0	0	0	0	0
1.3.2.63	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 1 (c) Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia	Zarząd Dróg i Transportu/Zarząd Inwestycji Miejskich	2015	2017	1 450 000	1 350 000	100 000	0	0	0	0
1.3.2.64	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 2 (a) (*) (14) Cel: 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	4 043 208
1.3.2.65	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 2 (c) (*) (15) Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia	Zarząd Dróg i Transportu/Zarząd Inwestycji Miejskich	2015	2018	13 127 500	2 100 000	5 513 750	5 513 750	0	0	0

Lp	Nazwa i cel (2)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)						
			od	do		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.66	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 3 (a) (*) (16) Cel: Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta/Biuro ds. Rewitalizacji	2015	2022	26 038 440	2 850 000	3 530 745	3 931 539	3 931 539	3 931 539	3 931 539
1.3.2.67	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 3 (c) (*) (17) Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia	Zarząd Dróg i Transportu/Zarząd Inwestycji Miejskich	2015	2019	2 360 000	1 200 000	386 666	386 667	386 667	0	0
1.3.2.68	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 4 (a) Cel: Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta/Biuro ds. Rewitalizacji	2015	2016	1 830 167	1 830 167	0	0	0	0	0
1.3.2.69	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 4 (c) Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia	Zarząd Dróg i Transportu/Zarząd Inwestycji Miejskich	2015	2017	1 300 000	1 200 000	100 000	0	0	0	0
1.3.2.70	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 5 (a) (*) (18) Cel: Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta/Biuro ds. Rewitalizacji	2015	2022	21 119 000	5 550 000	341 333	3 045 533	3 045 533	3 045 533	3 045 533
1.3.2.71	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 5 (c) (*) (19) Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia	Zarząd Dróg i Transportu/Zarząd Inwestycji Miejskich	2015	2019	3 862 500	1 350 000	837 500	837 500	837 500	0	0
1.3.2.72	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 6 (a) (*) (20) Cel: Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta/Biuro ds. Rewitalizacji	2015	2022	16 832 319	2 450 000	2 304 691	2 415 526	2 415 526	2 415 526	2 415 526
1.3.2.73	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 6 (c) (*) (21) Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia	Zarząd Dróg i Transportu/Zarząd Inwestycji Miejskich	2015	2020	10 542 500	6 850 000	398 125	1 098 125	1 098 125	1 098 125	0
1.3.2.74	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 7 (a) Cel: Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta/Biuro ds. Rewitalizacji	2015	2016	1 550 000	1 550 000	0	0	0	0	0
1.3.2.75	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 7 (c) Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia	Zarząd Dróg i Transportu/Zarząd Inwestycji Miejskich	2015	2017	1 300 000	1 200 000	100 000	0	0	0	0
1.3.2.76	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 8 (a) Cel: Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta/Biuro ds. Rewitalizacji	2015	2016	1 150 000	1 150 000	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel (2)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)						
			od	do		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.77	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 8 (c) <u>Cel: Przerzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia</u>	Zarząd Dróg i Transportu/Zarząd Inwestycji Miejskich	2015	2017	900 000	800 000	100 000	0	0	0	0
1.3.2.78	Rewitalizacja Pałacu Poznańskich w Łodzi <u>Cel: Przerzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia</u>	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Inwestycji/Zarząd Inwestycji Miejskich	2015	2016	807 500	807 000	0	0	0	0	0
1.3.2.79	Rewitalizacja przestrzeni miejskiej przy ul. Moniuszki 3, 5 i Tuwima 10 (Program Nowe Centrum Łodzi) - (c) <u>Cel: Przerzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia</u>	Zarząd Dróg i Transportu/Zarząd Inwestycji Miejskich	2015	2017	3 623 394	1 520 000	1 500 000	0	0	0	0
1.3.2.80	Rewitalizacja przestrzeni miejskiej przy ul. Moniuszki 3, 5 i Tuwima 10 (Program Nowe Centrum Łodzi) - (e) (*) (22) <u>Cel: Gospodarka i infrastruktura - Nowe Centrum Łodzi</u>	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Inwestycji/Zarząd Inwestycji Miejskich	2015	2018	19 016 645	708 500	5 083 322	13 083 323	0	0	0
1.3.2.81	Rewitalizacja Teatru Powszechnego w Łodzi - Polskie Centrum Komedi - Regionalne Centrum Edukacji Teatralnej <u>Cel: 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	0
1.3.2.82	Roboty inwestycyjne Centrum Administracyjne nr 4 Łódź ul. Bednarska 15 - zadanie wieloletnie <u>Cel: Społeczeństwo i kultura - Miasto - dobro wspólne</u>	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi	2015	2016	480 000	438 426	0	0	0	0	0
1.3.2.83	Rozbudowa strażnicy OSP Łódź - Łaskowice <u>Cel: Przerzeń i środowisko - Miasto bezpieczne</u>	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Inwestycji/Zarząd Inwestycji Miejskich	2008	2016	5 008 057	2 200 000	0	0	0	0	0
1.3.2.84	Rozbudowa ul. Rokicińskiej w Łodzi na odcinku od ul. Malowniczej do granic Miasta (*) (23) <u>Cel: Gospodarka i infrastruktura - Funkcjonalna metropolia łódzka w pełni wykorzystująca położenie w centrum Europy i kraju</u>	Zarząd Dróg i Transportu/Zarząd Inwestycji Miejskich	2016	2018	10 000 000	2 000 000	2 000 000	6 000 000	0	0	0
1.3.2.85	Rozwój funkcji i usług oferowanych przez EC-1 Łódź - Miasto Kultury <u>Cel: Gospodarka i infrastruktura - rewitalizacja śródmieścia</u>	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2016	2019	68 759 972	22 395 002	35 800 000	5 000 000	5 564 970	0	0
1.3.2.86	Rozwój funkcji wystawienniczo - edukacyjnych Centrum Nauki i Techniki w Łodzi wraz z zapleczem warsztatowym (*) (24) <u>Cel: 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	0
1.3.2.87	Schronisko dla Zwierząt (*) (25) <u>Cel: Przerzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź</u>	Urząd Miasta Łodzi Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa/Zarząd Inwestycji Miejskich	2014	2018	12 750 000	2 500 000	5 000 000	5 000 000	0	0	0

Lp	Nazwa i cel (2)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)						
			od	do		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.88	System Informacji o Terenie - Ewidencja Gruntów <u>Cel:</u> Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Łódzki Ośrodek Geodezji	2001	2016	46 308 671	1 045 314	0	0	0	0	0
1.3.2.89	System odwodnienia Miasta <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2014	2016	1 939 094	1 394 000	0	0	0	0	0
1.3.2.90	Termomodernizacja budynków JRG Komendy Miejskiej PSP w Łodzi <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko zielona, uporządkowana Łódź	Komenda Miejska PSP w Łodzi	2015	2016	11 347 018	11 234 829	0	0	0	0	0
1.3.2.91	Termomodernizacja obiektów edukacyjnych - wydatki nie objęte umowami o dofinansowanie <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - zielona uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2016	2020	10 000 000	100 000	100 000	4 900 000	2 450 000	2 450 000	0
1.3.2.92	Termomodernizacja obiektów Miasta - SP nr 34 i ZSO nr 1 <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2015	2016	7 106 140	2 879 840	0	0	0	0	0
1.3.2.93	Urządzenie miejsca pamięci Powstańców Warszawskich na Skwerze Powstańców Warszawskich <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Zieleni Miejskiej	2015	2016	122 380	120 880	0	0	0	0	0
1.3.2.94	Utrzymanie, zakup i wymiana systemów informatycznych - wydatki majątkowe <u>Cel:</u> Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki	2013	2020	23 548 189	4 447 000	3 327 000	3 163 000	2 032 000	500 000	0
1.3.2.95	Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału własnego oraz objęcie udziałów w Aqua Park Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Urząd Miasta Łodzi Oddział Nadzoru Właścicielskiego	2009	2016	64 800 000	3 700 000	0	0	0	0	0
1.3.2.96	Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w EXPO - Łódź Sp. z o.o. wynikające z realizacji programu "Budowa Centrum Konferencyjno - Wystawienniczego MTŁ Sp. z o.o." <u>Cel:</u> Gospodarka i infrastruktura - Łódź przedsiębiorcza, kreatywna i innowacyjna	Urząd Miasta Łodzi Oddział Nadzoru Właścicielskiego	2011	2025	68 056 800	5 472 400	5 197 600	4 930 000	4 662 500	4 399 400	4 127 400

Lp	Nazwa i cel (2)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)						
			od	do		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.97	Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym w Łodzi Sp. z o.o. w celu realizacji projektu modernizacji ogrodu zoologicznego Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Oddział Nadzoru Właścicielskiego	2017	2033	358 600 000	0	12 000 000	18 000 000	18 000 000	22 186 000	22 186 000
1.3.2.98	Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Spółce z o.o. Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta wynikające z realizacji programu "Rozbudowa Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta" Cel: Gospodarka i infrastruktura - Funkcjonalna metropolia Łódzka, w pełni wykorzystująca położenie w centrum Europy i kraju	Urząd Miasta Łodzi Oddział Nadzoru Właścicielskiego	2011	2027	259 682 409	22 084 200	21 310 150	20 559 750	19 809 350	19 074 400	18 308 550
1.3.2.99	Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Widzewskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Cel: Gospodarka i infrastruktura - Miasto zrównoważonej komunikacji	Urząd Miasta Łodzi Oddział Nadzoru Właścicielskiego	2014	2017	11 570 001	3 650 000	2 000 000	0	0	0	0
1.3.2.100	Wykonanie kompleksowej dokumentacji technicznej i projektowej umożliwiającej przeprowadzenie termomodernizacji budynków Miejskiego Centrum Medycznego "Bałuty" w Łodzi Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	2015	2016	240 000	140 000	0	0	0	0	0
1.3.2.101	Zagospodarowanie obiektów pofabrycznych i kompleksu pałacowego Steinertów Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Inwestycji/Zarząd Inwestycji Miejskich	2014	2016	1 380 000	891 440	0	0	0	0	0
1.3.2.102	Zakup i wdrożenie Systemu Informatycznego wspomagającego zarządzanie Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna, sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki	2015	2020	26 100 000	2 800 000	8 500 000	9 200 000	2 300 000	2 300 000	0

Lp	Nazwa i cel (2)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)						
			od	do		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.103	Zakup narzędziowych systemów teleinformatycznych i sprzętu komputerowego <u>Cel:</u> Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki	2016	2017	7 000 000	3 500 000	3 500 000	0	0	0	0
1.3.2.104	Zakup, instalacja i wdrożenie systemu Prowadzenia Projektów i Koordynacji Działań w obszarze NCE (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	0
1.3.2.105	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	0
1.3.2.106	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	1 349 800	71 960	1 075 040	202 800	0	0	0

Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)													Limity zobowiązań (3)
2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033		
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 000 000	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	842 000	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 349 800	

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