

Druk Nr 288/2016

Projekt z dnia 10 października 2016 r.

**AUTOPOPRAWKA NR 2
PREZYDENTA MIASTA ŁODZI**

z dnia 19 października 2016 r.

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

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

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

W związku z postanowieniami niniejszej Autopoprawki wprowadza się jednolity tekst:

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

SKARBNIK MIASTA ŁODZI

mgr Krzysztof Maczkowski

18.10.2016

DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU

Małgorzata Woźniak
18.10.2016
PODINSPEKTOR

Anna Krzyżostan
18.10.2016

KIEROWNIK ODDZIAŁU
DS. PLANOWANIA WIELOLETNIEGO
I POLITYKI DŁUGU

Halina Wąsoszomska
18.10.2016

Radca Prawny

Elżbieta Dynel

19.10.2016

INSPEKTOR

mgr Anna Jaroszczyk
18.10.2016

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 288/2016, projekt z dnia 10 października 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 Nr 2 do projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2016 rok (Druk Nr 287/2016, projekt z dnia 10 października 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 majątkowych objętych limitem art. 226. ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych planowanych do wprowadzenia niniejszą autopoprawką w Załączniku Nr 2 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. „Węzeł Multimodalny przy Dworcu Łódź – Fabryczna”. Zmiana polega na zwiększeniu wartości kosztorysowej przedsięwzięcia. Zwiększenie wynika ze złożonego pozwu sądowego, dotyczącego roszczenia Generalnego Wykonawcy Budowy Dworca Łódź Fabryczna – Konsorcjum firm Torpol-Astaldi-PBDiM-Intercor z tytułu dodatkowych kosztów prowadzenia inwestycji wynikających z wydłużonego czasu na ukończenie. Zarząd Inwestycji Miejskich został wezwany przez Sąd do udziału w mediacjach pomiędzy stronami Umowy tj.: Miastem Łódź, PKP PLK S.A., PKP S.A. oraz Wykonawcą. W toku prowadzonych mediacji uzgodniona została wysokość odszkodowania na rzecz Wykonawcy w wysokości 27.000.000 zł brutto ze strony Miasta oraz w tożsamej kwocie ze strony PKP PLK S.A. Biorąc pod uwagę powyższe aktualny plan nie zabezpiecza w pełni kwoty odszkodowania ustalonej w mediacjach.

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

Zmiana w przedsięwzięciu pn. „Przebudowa ul. Lipiec Reymontowskich”. Zmiana polega na zmniejszeniu wartości kosztorysowej przedsięwzięcia o 300.000 zł. Wprowadzenie powyższej zmiany zapewni niezbędne środki finansowe na zaspokojenie roszczeń wykonawcy z tytułu dodatkowych kosztów prowadzenia inwestycji na zadaniu pn. „Węzeł Multimodalny przy Dworcu Łódź – Fabryczna”.

Zmiana w przedsięwzięciu pn. „Schronisko dla Zwierząt”. Zmiana polega na zmniejszeniu wartości kosztorysowej przedsięwzięcia o 2.000.000 zł. Wprowadzenie powyższej zmiany zapewni niezbędne środki finansowe na zaspokojenie roszczeń wykonawcy z tytułu dodatkowych kosztów prowadzenia inwestycji na zadaniu pn. „Węzeł Multimodalny przy Dworcu Łódź – Fabryczna”.

Zmiana w przedsięwzięciu pn. „Opracowanie metodyki, zakup, wdrożenie i utrzymanie nowego oprogramowania i bazy danych do zarządzania archiwum danych niestrukturalnych - wydatki majątkowe”. Zmiana polega na zmniejszeniu wartości kosztorysowej przedsięwzięcia. Środki zostaną przesunięte na przedsięwzięcie pn. „Zakup narzędziowych systemów teleinformatycznych i sprzętu komputerowego” na zakup sprzętu komputerowego wraz z niezbędnym oprogramowaniem dla pracowników Urzędu Miasta.

Zmiana w przedsięwzięciu pn. „Zakup narzędziowych systemów teleinformatycznych i sprzętu komputerowego”. Zmiana polega na zwiększeniu wartości kosztorysowej przedsięwzięcia, środki na zwiększenie zostaną przeniesione z przedsięwzięcia pn. „Opracowanie metodyki, zakup, wdrożenie i utrzymanie nowego oprogramowania i bazy danych do zarządzania archiwum danych niestrukturalnych - wydatki majątkowe”.

Zmiana w przedsięwzięciu pn. „Przebudowa budynku zakwaterowania zbiorowego - bursy na budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Rogozińskiego 15 w Łodzi”. Zmiana polega na zwiększeniu wartości kosztorysowej przedsięwzięcia. Wnioskowane zwiększenie wynika ze sporządzonych protokołów konieczności w związku z wymogiem zachowania odpowiednich parametrów użytkowych budynku, wykonania robót zgodnie ze sztuką budowlaną, jak i osiągnięcia stanu zgodnego z projektem i przepisami prawa.

Zmiana w przedsięwzięciu pn. „Rewitalizacja i modernizacja obiektów rekreacyjnych MOSIR”. Zmiana polega na wprowadzeniu nowego przedsięwzięcia do Wieloletniej Prognozy Finansowej, które dotychczas było zadaniem jednorocznym. Z uwagi na powzięte informacje o obecności gatunków chronionych na terenie Obiektu rekreacyjnego „Stawy Stefańskiego” pojawiło się ryzyko nieterminowej realizacji zadania w bieżącym roku budżetowym, w szczególności odmulenie zbiorników Stawów Stefańskiego.

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

DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU

Małgorzata Wojtczak
18.10.2016

SKARBNIK MIASTA ŁODZI

mgr Krzysztof Maczkowski

18.10.2016

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	3 428 371,00	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 rozehody 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 przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja równoważenia 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	218 798 668,00	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 wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ³ o wydatki	437 259 150,00	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	8,85%	8,22%	8,82%	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	4,87%	7,97%	8,55%	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	4,87%	7,97%	8,55%	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)	9,73%	9,99%	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%	9,59%	9,74%	9,83%	10,07%	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%	10,06%	10,21%	9,83%	10,07%	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	1 144 508 143,00	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	141 862 877,00	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 Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 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
13.2	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	237 216 884,00	179 904 668,00	193 804 668,00	240 283 960,00	282 396 310,00	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 zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do parastwownego 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 porzeżeń i gwarancji	0,00	0,00	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)	-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 zaspołnienie rozszereń 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 okresionych w art. 242-244 ustawy w przypadku okresionych w ...* ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
16.1	Stopień niezachowania relacji zrownowazenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2	x	x	x	x	x	x	x	x	x
16.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7	x	x	x	x	x	x	x	x	x
16.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

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

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

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

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	25 811 040,00	14 081 522,00	3 428 571,00	3 428 571,00	3 428 571,00	3 428 571,00	3 428 571,00	3 428 571,00	3 428 571,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ¹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	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 zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	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 uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,31%	4,99%	3,65%	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	1 609 655 521,00	1 649 800 159,00	1 690 948 413,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	171 113 972,00	175 391 821,00	179 776 617,00	184 271 032,00	188 877 808,00	193 599 753,00	198 439 747,00	203 400 741,00	208 485 760,00

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 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	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 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 uzupelniające 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. 14.3.2	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 zaspołeczenie roszczeń obligatarzy	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 obligatarzom, nieuwzględniane 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 równoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2	x	x	x	x	x	x	x	x	x
16.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7	x	x	x	x	x	x	x	x	x
16.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

‡ Skorygowane o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

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

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

Lp.	Wyszczególnienie	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	3 428 571,00	3 428 571,00	3 428 571,00	3 428 571,00	3 428 571,00	3 428 571,00	3 428 580,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ¹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	131 000 004,00	109 166 671,00	87 333 338,00	65 500 005,00	43 666 672,00	21 833 339,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przestających jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	702 206 533,00	715 534 138,00	727 352 399,00	739 341 062,00	751 502 819,00	761 950 315,00	772 487 567,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ² wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ³ o wydatki	702 206 533,00	715 534 138,00	727 352 399,00	739 341 062,00	751 502 819,00	761 950 315,00	772 487 567,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,54%	0,51%	0,48%	0,45%	0,42%	0,39%	0,37%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,46%	0,43%	0,41%	0,38%	0,36%	0,33%	0,31%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,46%	0,43%	0,41%	0,38%	0,36%	0,33%	0,31%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	14,03%	13,65%	13,57%	13,48%	13,25%	13,14%	13,03%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	14,08%	14,06%	13,92%	13,75%	13,57%	13,43%	13,29%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	14,08%	14,06%	13,92%	13,75%	13,57%	13,43%	13,29%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	21 833 333,00	21 833 333,00	21 833 333,00	21 833 333,00	21 833 333,00	21 833 333,00	21 833 339,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	21 833 333,00	21 833 333,00	21 833 333,00	21 833 333,00	21 833 333,00	21 833 333,00	21 833 339,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wystrógodzenia i składki od nich naliczane	1 735 125 373,00	1 776 356 757,00	1 820 668 926,00	1 866 088 899,00	1 912 644 371,00	1 960 363 730,00	2 009 276 073,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	213 697 904,00	219 040 352,00	224 516 361,00	230 129 270,00	235 882 502,00	241 779 565,00	247 824 054,00

Lp.	Wyszczególnienie	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej, 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 dług 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 dokonana 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	wiązane 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 zaspojenie rozszerzeń 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, niewzględniane w limitie 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 zrównowazenia 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

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

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

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

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

Lp	Nazwa i cel (2)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	kwoty (w zł)											
			od	do		2016	2017	2018	2019	2020	2021						
			4	5		7	8	9	10	11	12						
1	2	3			6												
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				14 126 002 542	1 128 439 274	1 045 586 023	877 703 590	783 665 256	604 828 818	571 100 031						
1.a	- wydatki bieżące				11 200 984 036	620 026 161	633 978 401	621 186 446	621 781 171	454 809 009	444 126 171						
1.b	- wydatki majątkowe				2 925 018 506	508 413 113	411 607 622	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				42 294 702	15 861 382	15 548 412	5 681 750	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 Celi: 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 Celi: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy 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 Celi: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	956 730	379 694	418 559	158 477	0	0	0						
1.1.1.5	Doświadczoney uczeń Celi: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	917 736	324 563	347 476	245 697	0	0	0						
1.1.1.6	Elektronik przyszłości Celi: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	1 373 220	483 794	493 764	395 662	0	0	0						
1.1.1.7	Informacyjne usługi przestrzenne w rewitalizowanej strefie wielokompleksowej miasta Łodzi - wydatki bieżące (*) (1) Celi: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja środowiska	Łódzki Ośrodek Geodezji	2016	2022	652 787	43 978	73 210	112 760	91 094	108 289	91 094						

Lp	Nazwa i cel (2)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	Okres realizacji programu					
			od	do		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.1.8	Kompetentni zawodowcy ZSP5 w łodzi Celi: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	736 558	221 782	279 560	235 216	0	0	0
1.1.1.9	Krok w przyszłość Celi: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	450 307	292 698	106 377	51 232	0	0	0
1.1.1.10	ŁODZIANIE NA START (*) (33) Celi: 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
1.1.1.11	Łódź kontra choroby wątroby Celi: 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
1.1.1.12	Modelowe programy kształcenia dla kwalifikacyjnych kursów zawodowych w obszarze elektryczno - elektronicznym Celi: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2017	333 500	46 000	287 500	0	0	0	0
1.1.1.13	Odkrywamy nowe horyzonty Celi: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	432 948	238 478	172 346	22 124	0	0	0
1.1.1.14	OdNowa - aktywizacja społeczno - zawodowa podopiecznych TPBA z łodzi (*) (2) Celi: 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
1.1.1.15	Opracowanie modelu prowadzenia rewitalizacji obszarów miejskich na wybranym obszarze w mieście Łodzi Celi: 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
1.1.1.16	Podniesienie kwalifikacji i umiejętności zawodowych uczniów kierunku technik ekonomista Zespołu Szkół Ekonomiczno - Turystyczno - Hotelarskich im. Wł. Grabskiego w Łodzi Celi: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	435 173	229 695	174 485	30 993	0	0	0
1.1.1.17	Podniesienie kwalifikacji i umiejętności zawodowych uczniów Zespołu Szkół Ekonomiczno - Turystyczno - Hotelarskich im. Wł. Grabskiego w Łodzi Celi: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	827 953	379 587	406 769	41 597	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	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
1.1.1.19	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
1.1.1.20	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
1.1.1.21	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
1.1.1.22	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
1.1.1.23	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
1.1.1.24	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
1.1.1.25	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
1.1.1.26	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
1.1.1.27	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
1.1.1.28	Projekt "Jesteśmy w Europie - Tworzenie spójnej Europy" (We Are Europe - creating a Cohesive Europe") Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	80 811	32 201	32 201	16 409	0	0	0
1.1.1.29	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
1.1.1.30	Projekt "Kreujemy zdrową 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

Lp	Nazwa i cel (2)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe (1)	Okres realizacji					
			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 "Małi odkrywcy w magicznym świecie europejskiej kultury ludowej" <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2015	2017	117 136	73 923	18 628	0	0	0	0
1.1.1.32	Projekt "Metoda odwróconej klasy z użyciem TIK" ("Multidisciplinary Flipped Learning with ICT") <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2015	2017	150 322	83 812	44 820	0	0	0	0
1.1.1.33	Projekt "Nowoczesne technologie pomiarowe szansą na lepszą pracę" <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2015	2017	616 882	277 079	339 803	0	0	0	0
1.1.1.34	Projekt "Praca i wypoczynek osób niepełnosprawnych w kontekście europejskim" ("Life inclusive! European participation in labour and leisure for people with disabilities") <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2015	2017	149 665	59 161	72 865	0	0	0	0
1.1.1.35	Projekt "Rozwój nauczyciela sukcesem ucznia" <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	79 499	49 256	30 243	0	0	0	0
1.1.1.36	Projekt "Skuteczna komunikacja - lepsza przyszłość dla Europy" ("Successful communication the future of Europe") <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2015	2017	111 398	54 054	38 206	0	0	0	0
1.1.1.37	Projekt "Śladami Europy - w poszukiwaniu opowieści i tradycji" ("Fußspuren in Europa - Kinder auf der Suche nach Geschichten und Traditionen") <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2015	2017	97 144	46 095	40 958	0	0	0	0
1.1.1.38	Projekt "W poszukiwaniu doświadczeń zawodowych na krańcach Europy" <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2015	2017	292 235	272 779	19 456	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel (Z)	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
1.1.1.39	Projekt "Wspólnie w Europie" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2014	2016	108 186	67 245	0	0	0	0	0
1.1.1.40	Projekt "Zapach Oskara - międzynarodowy program dla uczniów liceum rozwijający umiejętności z zakresu dziennikarstwa filmowego" ("Herf smeLis Like Oscar - an international upskilling program of high school	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2015	2018	127 704	51 082	51 082	25 540	0	0	0
1.1.1.41	Projekty Erasmus + 2014/2016 - "Autor i reżyser z powołaniem - dzisiejsza inspiracja młodych europejszczyków?" ("Authors and directors with a calling to become young european filmmakers") Cel:	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2014	2016	117 238	37 970	0	0	0	0	0
1.1.1.42	Projekty Erasmus+ 2014/2016 - "Dokonałszy nauczyli języków obcych ZSO Nr 1" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2014	2016	110 243	51 875	0	0	0	0	0
1.1.1.43	Projekty Erasmus+ 2014/2016 - "Dwujęzyczna edukacja: krok do przodu" ("Bilingual education: a step ahead") Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2014	2016	289 420	152 200	0	0	0	0	0
1.1.1.44	Projekty Erasmus+ 2014/2016 - "Jesteśmy równi, mamy te same prawa" ("We are equal, we have the same rights") Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2014	2016	124 073	56 833	0	0	0	0	0
1.1.1.45	Projekty Erasmus+ 2014/2016 - "Mały Europejczyk - zdrowe ciało, bystry umysł" ("European Child - Healthy Body, Clever Mind") Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2014	2016	118 268	35 073	0	0	0	0	0
1.1.1.46	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)") Cel:	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2014	2016	139 740	81 565	0	0	0	0	0
1.1.1.47	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") Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2014	2017	117 867	47 870	38 753	0	0	0	0
1.1.1.48	Projekty Erasmus+ 2014/2016 - "Włoskie staże początkiem kariery zawodowej" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2014	2016	305 754	171 249	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel (2)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	Okres realizacji programu					
			od	do		Okres realizacji programu					
						2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.1.49	Promocja gospodarcza i sektora kreatywnego (*) (30) Cel: Gospodarka i infrastruktura - Łódź przedsiębiorcza, kreatywna i innowacyjna	Urząd Miasta Łodzi Wydział ds. Zarządzania Projektami	2016	2017	2 289 620	349 620	1 940 000	0	0	0	0
1.1.1.50	Przyjeźdź. Zobacz. Zainwestuj (*) (29) Cel: Łódź przedsiębiorcza, kreatywna i innowacyjna	Urząd Miasta Łodzi Biuro Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą	2016	2018	1 673 005	707 330	493 335	472 340	0	0	0
1.1.1.51	Razem z Rodziną Cel: Społeczeństwo i kultura - Miasto - dobro wspólne	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2017	1 691 650	845 825	845 825	0	0	0	0
1.1.1.52	Szkola mistrzostwa kulinarnego - wydatki bieżące Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	1 328 119	511 306	487 903	328 910	0	0	0
1.1.1.53	Świątlice Łódź Cel: Społeczeństwo i kultura - Miasto - dobro wspólne	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2018	4 965 672	1 327 157	1 884 371	1 754 144	0	0	0
1.1.1.54	Też potrafisz 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
1.1.1.55	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
1.1.1.56	Wszelchstronny 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
1.1.1.57	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				500 039 635	78 840 528	58 995 909	1 867 487	634 135	0	310 864

Lp	Nazwa i cel (2)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	Okres realizacji programu					
			od	do		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.2.1	Budowa ul. Nowogłowej 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	Informacyjne usługi przestrzenne w rewitalizowanej strefie wielkomiejskiej miasta Łodzi - wydatki majątkowe (*) (1) Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja środowiska	Łódzki Ośrodek Geodezji	2016	2022	3 687 903	51 373	824 044	1 867 487	634 135	0	310 864
1.1.2.3	Racjonalizacja zużycia energii - termomodernizacja obiektów edukacyjnych Miasta Łodzi. Etap II - SP nr 162, SP nr 172 i ZSE - T H (*) (35) Cel: Przestrzeń i środowisko - Zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2016	2017	9 003 715	3 549	9 000 166	0	0	0	0
1.1.2.4	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	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2016	2017	9 241 282	14 338	9 226 944	0	0	0	0
1.1.2.5	Racjonalizacja zużycia energii - termomodernizacja obiektów edukacyjnych Miasta Łodzi. Etap II - SP nr 55, XXIV LO i XLIV LO (*) (36) Cel: Przestrzeń i środowisko - Zielona,	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2016	2017	5 747 609	3 827	5 743 782	0	0	0	0
1.1.2.6	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
1.1.2.7	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
1.1.2.8	Wezeł Multimodalny przy Dworcu Łódź - Fabryczna Cel: Gospodarka i infrastruktura - Nowe Centrum Łodzi	Zarząd Dróg i Transportu/Zarząd Inwestycji Miejskich	2010	2016	435 383 364	76 037 670	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel (2)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe (1)	Okres realizacji programu					
			od	do		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.2.9	Wszelostronny Poligraf - wydatki majątkowe <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	190 250	190 250	0	0	0	0	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego,				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),				0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.	z tego:				0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.1.	- wydatki bieżące				11 158 689 334	604 164 779	618 429 989	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 <u>Cel:</u> Presterzeń 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 Zosobu Geodezyjnego i Kartograficznego (w ramach realizacji zadań 2174081, 2174061) <u>Cel:</u> 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 <u>Cel:</u> 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. prewpółczynnika <u>Cel:</u> 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 <u>Cel:</u> 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	Ekologiczne przedsięwzięcia <u>Cel:</u> Przestzeń i środowisko - Zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2017	7 108	5 908	1 200	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
1.3.1.7	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
1.3.1.8	Łódzki rower miejski Cel: Przestzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Dróg i Transportu	2016	2019	12 400 000	5 500 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000	0	0
1.3.1.9	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Cel: Przestzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi	2012	2019	888 825	105 556	100 000	100 000	100 000	0	0
1.3.1.10	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - wykonywanie badań zdrowotnych z zakresu uzależnienia od alkoholu i wskazywanie zakładu leczniczego oraz sporządzanie opinii Cel: Przestzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	2015	2018	300 000	90 000	70 000	70 000	0	0	0
1.3.1.11	Międzynarodowy Halowy Miłyng Leikkoatletyczny Cel: Sportowstwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Sportu	2015	2017	1 350 000	450 000	450 000	0	0	0	0
1.3.1.12	Nasadenia drzew i krzewów na terenach zieleni miejskiej w Łodzi: w Parku Piastowskim, na zieleńcu przy ul. Łososiowej oraz w dzielnicach Poleśie i Śródmieście Cel: Przestzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Zieleni Miejskiej	2015	2016	275 471	275 471	0	0	0	0	0
1.3.1.13	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
1.3.1.14	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych - wydatki bieżące Cel: Przestzeń 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
1.3.1.15	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
1.3.1.16	Opieka nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt w Łodzi Cel: Przestzeń 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

Lp	Nazwa i cel (2)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	Okres realizacji programu					
			od	do		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.1.17	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
1.3.1.18	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
1.3.1.19	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
1.3.1.20	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
1.3.1.21	Profilaktyka ciężł wśród nastolatk, 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
1.3.1.22	Program dofinansowania do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Łodzi na lata 2016-2020 Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	2016	2020	4 750 000	650 000	1 025 000	1 025 000	1 025 000	1 025 000	0
1.3.1.23	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
1.3.1.24	Projekt edukacyjny z zakresu upowszechniania wiedzy o łódzkich zabytkach wśród dzieci i młodzieży Cel: Społeczeństwo i kultura - kultura u podstaw	Urząd Miasta Łodzi Biuro Architektury Miasta/Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków	2015	2017	109 910	40 685	33 822	0	0	0	0
1.3.1.25	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

Lp	Nazwa i cel (2)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	Okres realizacji programu					
			od	do		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.1.26	Promocja Łodzi z uwzględnieniem połączenia lotniczego do portu przesiadkowego <u>Cel:</u> 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
1.3.1.27	Promocja Miasta w związku z Mistrzostwami Europy siatkarki w 2017 r. <u>Cel:</u> 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
1.3.1.28	Promocja Miasta w związku z rozgrywkami rundy interkontynentalnej Ligi Światowej siatkarki 2016-2018 <u>Cel:</u> 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
1.3.1.29	Prowadzenie łódzkiego Centrum Obywatelskiego <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Miasto – dobro wspólne	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Partycypacji Społecznej	2015	2016	186 200	93 100	0	0	0	0	0
1.3.1.30	Przeprowadzenie audytu nadzoru Systemu Zarządzania Jakością wdrożonego w UMŁt według normy ISO 9001:2008 <u>Cel:</u> Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Organizacyjno-Administracyjny	2016	2018	50 000	20 000	15 000	15 000	0	0	0
1.3.1.31	Przeprowadzenie kalkulacji oraz wdrożenie współczynnika VAT <u>Cel:</u> Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Księgowości	2014	2016	758 173	617 940	0	0	0	0	0
1.3.1.32	Przygotowanie arcykulów o łódzkich zabytkach oraz zakup 2100 egzemplarzy specjalnego numeru kwartalnika Renowacje i Zabytki <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Kultura u podstaw	Urząd Miasta Łodzi Biuro Architektura Miasta/Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków	2015	2016	45 768	33 768	0	0	0	0	0
1.3.1.33	Realizacja zadań związanych z przygotowaniem do organizacji EXPO 2022 <u>Cel:</u> Łódź przedsiębiorcza, kreatywna i innowacyjna	Urząd Miasta Łodzi Wydział ds. Zarządzania Projektami	2014	2016	14 200 000	4 978 510	0	0	0	0	0
1.3.1.34	Remonty budynków - udział Gminy we wspólnotach mieszkaniowych <u>Cel:</u> 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
1.3.1.35	Rewitalizacja obszarowa centrum łodzi - udział Gminy we wspólnotach mieszkaniowych <u>Cel:</u> 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

Lp	Nazwa i cel (Z)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	Okres realizacji programu						
			od	do		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.3.1.36	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	0
1.3.1.37	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	0
1.3.1.38	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	0
1.3.1.39	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 Kształtowania i Bezpieczeństwa	2015	2020	299 272	59 910	76 562	76 425	75 175	6 200	0	0
1.3.1.40	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	0
1.3.1.41	Świadczenie usług w zakresie rezerwacji, wystawiania, sprzedaży i dostarczenia biletów lotnicznych, 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	474 000	316 000	158 000	0	0	0	0	0
1.3.1.42	Ubezpieczenie majątku gminy Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Dysponowania Mieniem	2014	2020	43 087 147	6 134 800	6 200 000	6 200 000	6 200 000	6 200 000	0	0

Lp	Nazwa i cel (2)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	Okres realizacji programu												
			od	do		2016	2017	2018	2019	2020	2021							
												4	5	7	8	9	10	11
1	2	3			5	6												
1.3.1.43	Udzielanie konsultacji i opinii finansowo - księgowych dla UMiK i jednostek organizacyjnych miasta Łodzi oraz sporządzenie łącznego sprawozdania finansowego i skonsolidowanego bilansu miasta Łodzi Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i przyjazna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Budżetu	2012	2020	743 556	90 066	91 687	93 979	96 328	16 456	0							
1.3.1.44	Upowszechnienie wiedzy o łódzkich zabytkach techniki Cel: Społeczeństwo i kultura - Kultura u podstaw	Urząd Miasta Łodzi Biuro Architektury Miasta/Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków	2015	2017	150 000	60 000	60 000	0	0	0	0							
1.3.1.45	Usługi pocztowe świadczące na rzecz Urzędu Miasta Łodzi Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i przyjazna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami	2016	2018	3 661 466	1 373 050	1 830 733	457 683	0	0	0							
1.3.1.46	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							
1.3.1.47	Utrzymanie kanalizacji deszczowej Cel: 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							
1.3.1.48	Utrzymanie nieruchomości przy ul. Traugutta 21/23 (w ramach realizacji zadań 2174051, 2174061) Cel: 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							
1.3.1.49	Utrzymanie obiektów oraz infrastruktury na terenach niezabudowanych Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2016	2019	17 287 530	4 210 000	4 273 150	4 358 600	4 445 780	0	0							
1.3.1.50	Utrzymanie portalu internetowego służącego do kontaktów z mieszkańcami Cel: Społeczeństwo i kultura - Miasto - dobro wspólne	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Partycypacji Społecznej	2016	2019	1 207	100	369	369	369	0	0							
1.3.1.51	Utrzymanie terenów zieleni wraz z towarzyszącą infrastrukturą oraz dostawy wody i energii oraz zad. nr 2180681 Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Zieleni Miejskiej	2012	2020	79 067 221	9 124 000	9 200 000	9 200 000	9 200 000	9 200 000	0							

Lp	Nazwa i cel (2)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	Okres realizacji programu					
			od	do		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.1.52	Utrzymanie zieleni w pasach dróg gminnych i powiatowych oraz utrzymanie drzew w pasach dróg wewnętrznych i terenach niezabudowanych Cel: Przeźren 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
1.3.1.53	Utrzymanie, aktualizacja i obsługa informatyczna Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego prowadzonego przez Łódzki Ośrodek Geodezji (w ramach realizacji zadania 2174061) Cel: 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
1.3.1.54	Utrzymanie, zakup i wymiana systemów informatycznych - wydatki bieżące Cel: 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
1.3.1.55	Współpraca z wyższymi uczelniami - Stypendia naukowe miasta Łodzi Cel: 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
1.3.1.56	Wycena nieruchomości Cel: 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
1.3.1.57	Wydatki jednostki budżetowej - Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi	2012	2019	1 489 514	192 890	233 200	229 437	246 182	0	0
1.3.1.58	Wydatki na badania sprawozdań finansowych miasta Łodzi za lata 2012-2018 Cel: 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
1.3.1.59	Wydatki na oświetlenie Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2012	2017	4 721 605	1 150 000	1 150 000	0	0	0	0
1.3.1.60	Wydatki na rzecz utrzymania infrastruktury teleinformatycznej w Urzędzie Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki	2010	2020	3 534 256	498 900	446 849	386 849	76 849	25 617	0

Lp	Nazwa i cel (2)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	Okres realizacji programu					
			od	do		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.1.72	Zakup asysty technicznej do posiadanych przez Urząd Miasta Łodzi produktów (licencji firmy ORACLE) Cel: Fundament - Łódź 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
1.3.1.73	Zakup i wdrożenie Systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie - wydatki bieżące Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki	2017	2020	3 600 000	0	900 000	900 000	900 000	900 000	0
1.3.1.74	Zakup usług telefonii komórkowej dla Urzędu Miasta Łodzi Cel: Fundament - Łódź 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
1.3.1.75	Zakup, modernizacja i utrzymanie platformy dotyczącej ewidencji, naliczania i windykacji należności - wydatki bieżące Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki	2016	2019	2 000 000	500 000	500 000	500 000	500 000	0	0
1.3.1.76	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				2 424 978 871	429 572 585	352 611 713	254 649 657	161 249 950	150 019 809	126 662 996
1.3.2.1	Budowa boisk piłkarskich wraz z zapleczem przy ul. Młyniejskiej w Łodzi Cel: Przestzeń 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

Lp	Nazwa i cel (2)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe (1)	Okres realizacji programu					
			od	do		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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 - łożół 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
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) Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	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 Kamienic Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja	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. Wólczańskiej 36 Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja	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. Wólczańskiej 121/123 dla potrzeb Straży Miejskiej oraz Centrum Zarządzania Kryzysowego Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne	Zarząd Inwestycji Miejskich	2016	2018	14 000 000	3 000 000	9 000 000	2 000 000	0	0	0

Lp	Nazwa i cel (2)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		tące nakłady finansowe (1)	Okres realizacji programu					
			od	do		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.23	Modernizacja i rozbudowa portalu lodz.pl Cel: Łódź przedsiębiorcza, kreatywna i innowacyjna	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 Cel: Społeczeństwo i kultura - kultura u podstaw	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2016	2018	2 471 545	300 000	1 266 667	904 878	0	0	0
1.3.2.25	Modernizacja pomieszczeń wewnętrznych w pawilonie matych ssaków oraz rozbudowa wybiegów zewnętrznych Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Zieleni Miejskiej	2015	2016	66 285	36 285	0	0	0	0	0
1.3.2.26	Modernizacja systemu telekomunikacyjnego Urzędu Miasta Łodzi Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki	2016	2017	1 600 000	600 000	1 000 000	0	0	0	0
1.3.2.27	Nabywanie praw autorskich w ramach koprodukcji filmów i produkcji audiowizualnych Cel: Społeczeństwo i kultura - kultura u podstaw	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2016	2017	2 600 000	1 400 000	1 200 000	0	0	0	0
1.3.2.28	Nowe funkcje łódzkich domów kultury Cel: Społeczeństwo i kultura - kultura u podstaw	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2016	2019	2 471 545	400 000	803 252	926 829	341 464	0	0
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	224 106	224 106	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

Lp	Nazwa i cel (2)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe (1)	Okres realizacji programu					
			od	do		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.33	Podwyższenie kapitału w Spółce Miejskiej Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Łódź Spółka z o.o. z siedzibą w Łodzi wynikające z realizacji programu "Łódzki Tramwaj regionalny zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Łodzi Nr LXXII/1382/06 Celi: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Urząd Miasta Łodzi Oddział Nadzoru Właściwości	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) Celi: Gospodarka i infrastruktura - rewitalizacja środowiska	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2016	2020	6 178 862	5 000	6 12 888	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 Celi: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	2013	2017	10 720 000	1 000 000	1 720 000	0	0	0	0
1.3.2.36	Prace przygotowawcze do realizacji wielokubaturowego obiektu hodowlano - wystawienniczego w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym w Łodzi Celi: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Zieleni Miejskiej	2015	2016	706 145	506 145	0	0	0	0	0
1.3.2.37	Program Nowe Centrum Łodzi - przebudowa infrastruktury wokół Dworca Łódź - Fabryczna Celi: Gospodarka i infrastruktura - Nowe Centrum Łodzi	Zarząd Dróg i Transportu/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" Celi: 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 Celi: 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

Lp	Nazwa i cel (Z)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		tęczne nakłady finansowe (1)	2016	2017	2018	2019	2020	2021
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.40	Przebudowa budynku biurowego przy ul. Łęczyskiej 70 B na cele mieszkalne wraz z jego rozbudową. Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Zarząd Lokali Miejskich	2016	2018	4 469 754	130 000	2 100 000	2 239 754	0	0	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	7 266 033	3 670 000	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. Sobolowej 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
1.3.2.46	Przebudowa układu drogowego wokół stadionu Łódź Widzew. Cel: 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). Cel: 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. Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Dróg i Transportu/Zarząd Inwestycji Miejskich	2015	2016	119 073	37 327	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. Cel: 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. Cel: 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

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							
			4	5							
1	2	3			6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.51	Przedłużenie al. Wióknarzy od DK1, na północny zachód do węża "Aleksandrów Ł." (S14) (*) (9) Cel: 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 Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia	Urząd Miasta Łodzi Wydział ds. Zarządzania Projektami/Wydział Budynków i Lokali	2014	2016	120 000	8 609	0	0	0	0	0
1.3.2.53	Racjonalizacja zużycia energii - Termomodernizacja obiektów edukacyjnych Miasta Łodzi (*) (10) Cel: 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	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
1.3.2.55	Rewaloryzacja Parku Im. J. Poniałowskiego (*) (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
1.3.2.56	Rewitalizacja EC-1 Poludniowy 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
1.3.2.57	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
1.3.2.58	Rewitalizacja i modernizacja obiektów rekreacyjnych MDSIR Cel: Przestrzeń i środowisko - Zielona, uporządkowana Łódź	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łodzi	2016	2017	5 760 000	5 235 000	525 000	0	0	0	0
1.3.2.59	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
1.3.2.60	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

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		7	8	9	10	11	12
			4	5		6	6	7	8	9	10
1	2	3									
1.3.2.61	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 1 (c) Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja środowiska	Zarząd Dróg i Transportu/Zarząd Inwestycji Miejskich	2015	2017	1 450 000	1 350 000	100 000	0	0	0	0
1.3.2.62	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
1.3.2.63	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 2 (c) (*) (15) Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja środowiska	Zarząd Dróg i Transportu/Zarząd Inwestycji Miejskich	2015	2018	13 127 500	2 100 000	5 513 750	5 513 750	0	0	0
1.3.2.64	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
1.3.2.65	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 3 (c) (*) (17) Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja środowiska	Zarząd Dróg i Transportu/Zarząd Inwestycji Miejskich	2015	2019	2 360 000	1 200 000	386 666	386 667	386 667	0	0
1.3.2.66	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
1.3.2.67	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 4 (c) Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja środowiska	Zarząd Dróg i Transportu/Zarząd Inwestycji Miejskich	2015	2017	1 300 000	1 200 000	100 000	0	0	0	0
1.3.2.68	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
1.3.2.69	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 5 (c) (*) (19) Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja środowiska	Zarząd Dróg i Transportu/Zarząd Inwestycji Miejskich	2015	2019	3 862 500	1 350 000	837 500	837 500	837 500	0	0
1.3.2.70	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
1.3.2.71	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 6 (c) (*) (21) Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja środowiska	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

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
1.3.2.72	Rewitalizacja obszarowa centrum łodzi - Projekt 7 (a) <u>Cel</u> : Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta/Biuro ds. Rewitalizacji	2015	2016	1 550 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.73	Rewitalizacja obszarowa centrum łodzi - Projekt 7 (c) <u>Cel</u> : Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia	Zarząd Dróg i Transportu/Zarząd Inwestycji Miejskich	2015	2017	1 300 000	100 000	0	0	0	0	0
1.3.2.74	Rewitalizacja obszarowa centrum łodzi - Projekt 8 (a) <u>Cel</u> : Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta/Biuro ds. Rewitalizacji	2015	2016	1 150 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.75	Rewitalizacja obszarowa centrum łodzi - Projekt 8 (c) <u>Cel</u> : Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia	Zarząd Dróg i Transportu/Zarząd Inwestycji Miejskich	2015	2017	900 000	800 000	100 000	0	0	0	0
1.3.2.76	Rewitalizacja Pałacu Poznańskich w Łodzi <u>Cel</u> : Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Inwestycji/Zarząd Inwestycji Miejskich	2015	2016	807 500	807 000	0	0	0	0	0
1.3.2.77	Rewitalizacja przestrzeni miejskiej przy ul. Moniuszki 3, 5 i Tuwima 10 (Program Nowe Centrum Łodzi) - (c) <u>Cel</u> : Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia	Zarząd Dróg i Transportu/Zarząd Inwestycji Miejskich	2015	2017	3 623 394	1 520 000	1 500 000	0	0	0	0
1.3.2.78	Rewitalizacja przestrzeni miejskiej przy ul. Moniuszki 3, 5 i Tuwima 10 (Program Nowe Centrum Łodzi) - (e) (*) (22) <u>Cel</u> : Gospodarka i infrastruktura - Nowe Centrum Łodzi	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
1.3.2.79	Rewitalizacja Teatru Powszechnego w Łodzi - Polskie Centrum Komedi - Regionalne Centrum Edukacji Teatralnej <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - kultura u podstaw	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2016	2018	6 178 862	208 000	3 057 301	2 913 561	0	0	0
1.3.2.80	Roboty inwestycyjne Centrum Administracyjne nr 4 Łódź ul. Bednarska 15 - zadanie wieloletnie <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - Miasto - dobro wspólne	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi	2015	2016	480 000	438 426	0	0	0	0	0
1.3.2.81	Rozbudowa strażnicy OSP Łódź - Łaskowice <u>Cel</u> : Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Inwestycji/Zarząd Inwestycji Miejskich	2008	2016	5 008 057	2 200 000	0	0	0	0	0
1.3.2.82	Rozbudowa ul. Rokicińskiej w Łodzi na odcinku od ul. Malowniczej do granic Miasta (*) (23) <u>Cel</u> : Gospodarka i infrastruktura - Funkcjonalna metropolia łódzka w pełni wykorzystująca położenie w centrum Europy i kraju	Zarząd Dróg i Transportu/Zarząd Inwestycji Miejskich	2016	2018	10 000 000	2 000 000	2 000 000	6 000 000	0	0	0

Lp	Nazwa i cel (2)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	Okres realizacji programu					
			od	do		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.83	Rozwój funkcji i usług oferowanych przez EC-1 Łódź - Miasto Kultury Cel: Gospodarka i infrastruktura - rewitalizacja środowiska	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2016	2019	68 759 972	22 395 002	35 800 000	5 000 000	5 564 970	0	0
1.3.2.84	Rozwój funkcji wystawienniczo - edukacyjnych Centrum Nauki i Techniki w Łodzi wraz z zapleczem warsztatowym (*) (24) Cel: Gospodarka i infrastruktura - Nowe Centrum Łodzi	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2016	2020	6 178 862	5 000	612 888	1 853 658	1 853 658	1 853 658	0
1.3.2.85	Schronisko dla Zwierząt (*) (25) Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa/Zarząd Inwestycji Miejskich	2014	2018	10 750 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	0	0
1.3.2.86	System informacji o Terenie - Ewidencja Gruntów Cel: 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
1.3.2.87	System odwodnienia Miasta Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2014	2016	1 939 094	1 394 000	0	0	0	0	0
1.3.2.88	Termomodernizacja budynków JRG Komendy Miejskiej PSP w Łodzi Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Komenda Miejska PSP w Łodzi	2015	2016	11 347 018	11 234 829	0	0	0	0	0
1.3.2.89	Termomodernizacja obiektów edukacyjnych - wydatki nie objęte umowami o dofinansowanie Cel: 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
1.3.2.90	Termomodernizacja obiektów Miasta - SP nr 34 i ZSO nr 1 Cel: 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
1.3.2.91	Urządzenie miejsca pamięci Powstańców Warszawskich na Skwerze Powstańców Warszawskich Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Zieleni Miejskiej	2015	2016	122 380	120 880	0	0	0	0	0
1.3.2.92	Utrzymanie, zakup i wymiana systemów informatycznych - wydatki majątkowe Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki	2013	2020	23 548 189	4 447 000	3 327 000	3 163 000	2 032 000	500 000	0

LP	Nazwa i cel (2)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	Okresy budżetowe					
			od	do		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.93	Wnieście wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału własnego oraz objęcie udziałów w Aqua Park Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością <u>Cel</u> : Przestzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Urząd Miasta Łodzi Oddział Nadzoru Właścicielskiego	2009	2016	64 800 000	3 700 000	0	0	0	0	0
1.3.2.94	Wnieście wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w EXPO - Łódź Sp. z o.o. wynikające z realizacji programu "Budowa Centrum Konferencyjno - Wystawienniczego MTT Sp. z o.o." <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
1.3.2.95	Wnieście wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym w Łodzi Sp. z o.o. w celu realizacji projektu modernizacji ogrodu zoologicznego <u>Cel</u> : Przestzeń 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
1.3.2.96	Wnieście wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Spółce z o.o. Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta wynikające z realizacji programu "Rozbudowa Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta" <u>Cel</u> : 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

Lp	Nazwa i cel (Z)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	Okres realizacji programu						
			od	do		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.3.2.97	Wnieście wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Włocławskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Cel: Gospodarka i infrastruktura - Miasto zrównoważonej komunikacji	Urząd Miasta Łodzi Oddział Nadzoru Właściwości	2014	2017	11 570 001	3 650 000	2 000 000	0	0	0	0	0
1.3.2.98	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	0
1.3.2.99	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	0
1.3.2.100	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	2 300 000	0
1.3.2.101	Zakup narzędziowych systemów teleinformatycznych i sprzętu komputerowego Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki	2016	2017	7 045 894	3 545 894	3 500 000	0	0	0	0	0
1.3.2.102	Zakup, instalacja i wdrożenie systemu Prowadzenia Projektów i Koordynacji Działań w obszarze NCT (Program Nowe Centrum Łodzi) Cel: Gospodarka i infrastruktura - Nowe Centrum Łodzi	Urząd Miasta Łodzi Wydział ds. Zarządzania Projektami	2015	2016	1 998 750	1 199 250	0	0	0	0	0	0
1.3.2.103	Zakup, modernizacja i utrzymanie platformy dotyczącej ewidencji, naliczania i windykacji należności - wydatki majątkowe Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki	2013	2016	4 485 371	842 000	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel (2)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	Lata					
			od	do		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.104	Zakup, wdrożenie i utrzymanie Systemu Zarządzania Zasobami Ludzkimi i Wynagrodzeń - wydatki majątkowe Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki	2016	2018	1 349 800	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	1 349 800

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

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

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

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

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

Dla roku 2016

A. Dochody ogółem – spadek o 0,1% w stosunku do roku 2015¹.

1. Dochody bieżące – wzrost o 8,4% w stosunku do roku 2015:

- a. Wpływy z podatków ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw – wzrost o 2,7%;
- b. Wpływy z opłat i inne wpływy – spadek o 1,2%;
- c. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych – wzrost o 8,7%;
- d. Dochody z majątku gminy – wzrost o 2,8%;
- e. Dochody z udziałów w PIT – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 4,4%, prognoza ustalona zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów;
- f. Dochody z udziałów w CIT – wzrost o 6,8%, szacunek oparty o prognozę Ministerstwa Finansów i przewidywane wykonanie roku 2015;
- g. Pozostałe dochody – spadek o 21,6%;
- h. Subwencje – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 3,6%, zgodnie z informacją przekazaną przez Ministerstwo Finansów;
- i. Dotacje celowe – spadek o 14,3%, wartość wynika z informacji przekazanych przez m.in. Łódzki Urząd Wojewódzki;
- j. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi – spadek o 27,7% w stosunku do roku poprzedniego, szacunek oparty o podpisane umowy o dofinansowanie;
- k. Dochody na zadania zlecone i z porozumień – wzrost o 84,0%, dochody wynikają z zawiadomienia Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego, w tym na realizację świadczenia wychowawczego wraz z kosztami obsługi, zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 17 lutego 2016 r. poz. 195) oraz porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego i z organami administracji rządowej.

2. Dochody majątkowe – spadek o 40,5% w stosunku do roku 2015:

- a. Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje – spadek o 54,1%, ustalony poziom wynika z:
 - podpisanych umów na realizację przedsięwzięć z udziałem środków z UE – 220.983.934 zł,
 - innych dotacji i środków na inwestycje – 16.150.028 zł;
- b. Dochody ze sprzedaży majątku – wzrost o 10,7%, dochody te szacowane są w oparciu o dane wynikające z prognozy sprzedaży nieruchomości Miasta;
- c. Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – spadek o 54,0%.

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

B. Wydatki ogółem – spadek o 0,1% w stosunku do roku 2015.

1. Wydatki bieżące – wzrost o 11,4% w stosunku do roku 2015:

- a. Obsługa długu – do wyliczenia wydatków przyjęto stopę bazową na poziomie 2,6%;
W kwocie obsługi długu – 7.647.139 zł, to spłata odsetek od długu zaciągniętego na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej. Spłaty odsetek podlegają wyłączeniom określonym w art. 243 ust. 3 i 3a ustawy o finansach publicznych.
- b. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wzrost o 1,6%;
- c. Pozostałe wydatki bieżące – wzrost o 16,0%.

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

2. Wydatki majątkowe – wartość na poziomie pozwalającym na zachowanie przyjętych ograniczeń finansowych. Spadek o 30,2% w stosunku do roku 2015.

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

C. Przychody.

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

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

2. Inne przychody (niezwiązane z zaciąganiem długu) – wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 218.460.482 zł, w tym 21.715.903 zł – nadwyżka wpływów nad wydatkami z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi.

D. Spłata zadłużenia.

Spłatę długu w wysokości 237.216.884 zł w roku 2016 zaplanowano na podstawie warunków umów zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów, pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych.

W kwocie spłaty długu – 145.178.691 zł, to spłata zadłużenia zaciągniętego na finansowanie zadań, w związku z zawartymi umowami, realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej. Spłaty podlegają wyłączeniom określonym w art. 243 ust. 3 i 3a ustawy o finansach publicznych.

E. Kwota długu – 2.793.768.524 zł, wynika z zadłużenia z tytułu:

- Kredytów krajowych – 968.301.568 zł,
- Kredytów zagranicznych w PLN – 891.063.348 zł,
- Kredytów zagranicznych w EURO – 74.052.160 zł (17.801.000 EURO × 4,16 – kurs prognozowany na 31.12.2016 r.),
- Obligacji – 842.094.429 zł,
- Pożyczek z Wojewódzkiego oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 18.257.019 zł.

Kwota długu wynosząca 2.793.768.524 zł wynika z następującej prognozy:

Stan zobowiązań na 31.12.2015 r.	2.859.698.047
- przychody z tytułu kredytów i pożyczek,	+ 173.500.000
- rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych, wykupu obligacji	- 237.216.884
- różnice kursowe powstające na spłacie i saldzie zobowiązań zagranicznych w euro $(4,16^2 - 4,2615^3) \times 21.799.400$ euro	= <u>2.212.639</u>
Planowany stan zobowiązań na 31.12.2016 r.	2.793.768.524

W ogólnej kwocie długu 202.042.613 zł, to zadłużenie na wkład własny na realizację zadania Rozbudowa i modernizacja trasy tramwaju w relacji Wschód-Zachód realizowanego z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, podlegające wyłączeniom określonym w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych.

F. Dopuszczalne wskaźniki spłaty zobowiązań.

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

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

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

Dla roku 2017

A. Dochody ogółem – spadek o 3,1% w stosunku do roku 2016

- Dochody bieżące – wzrost o 4,4% w stosunku do roku 2016.
 - Wpływy z podatków ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 1,8%, zgodnego ze średniorocznym wzrostem cen towarów i usług konsumpcyjnych podanym przez Ministerstwo Finansów w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego z października 2015 r.;
 - Wpływy z opłat i inne wpływy – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 1,7%;
 - Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 6,0%;
 - Dochody z majątku gminy – spadek o 10,1%;
 - Dochody z udziałów w PIT – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 3,9%, zgodnego z planowanym poziomem wzrostu PKB podanym przez Ministerstwo Finansów w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego z października 2015 r.;
 - Dochody z udziałów w CIT – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 3,9%, zgodnego z planowanym poziomem wzrostu PKB;
 - Pozostałe dochody – spadek o 4,3% wynika z wyeliminowania rozliczeń o charakterze jednorocznym;
 - Subwencje – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 1,8%;
 - Dotacje celowe – spadek o 18,8%;

² Prognozowany kurs euro na 31.12.2016 r.

³ Średni kurs euro ustalony przez NBP na 31.12.2015 r.

- j. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi – wzrost o 52,8% w stosunku do roku poprzedniego, szacunek oparty o podpisane i planowane do podpisania umowy oraz o opracowywane wnioski o dofinansowanie;
 - k. Dochody na zadania zlecone i z porozumień – wzrost o 21,4% wynika z zaplanowania dochodów na realizację świadczenia wychowawczego wraz z kosztami obsługi, zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 17 lutego 2016 r. poz. 195).
2. Dochody majątkowe – spadek o 68,0% w stosunku do roku 2016:
- a. Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje – spadek o 87,2%, zaplanowana kwota – 30.377.820 zł wynika z:
 - podpisanych umów na realizację zadań z udziałem środków z Unii Europejskiej: „Budowa ul. Nowowęglowej w Łodzi na odc. od ul. Wierzbowej do ul. Kopcińskiego wraz z rozbudową skrzyżowania z ul. Kopcińskiego” – 12.383.864 zł, „Termomodernizacja Domu Dziecka nr 3 w Łodzi – 390.207 zł, „Racjonalizacja zużycia energii – termomodernizacja obiektów edukacyjnych Miasta Łodzi. Etap II – SP nr 162, SP nr 172 i ZSE–T–H” – 6.117.548 zł, „Racjonalizacja zużycia energii – termomodernizacja obiektów edukacyjnych Miasta Łodzi. Etap II – SP nr 55, XXIV LO i XLIV LO” – 3.761.015 zł, „Racjonalizacja zużycia energii – termomodernizacja obiektów edukacyjnych Miasta Łodzi. Etap II – SP nr 205 wraz z PG nr 36, SP nr 122 i XXXI LO” – 6.248.947 zł,
 - innych dotacji i środków na inwestycje – 1.476.239 zł – środki do odzyskania z Funduszu Dopląt, na podstawie umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, stanowiące część wniesionego wkładu własnego Miasta w realizację budowy budynku mieszkalnego przy ul. Wysokiej 25/27;
 - b. Dochody ze sprzedaży majątku – spadek o 41,8%, dochody te szacowane są w oparciu o dane wynikające z prognozy sprzedaży nieruchomości Miasta;
 - c. Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – wzrost o 25,0%.

B. Wydatki ogółem – spadek o 6,7% w stosunku do roku 2016.

1. Wydatki bieżące – wzrost o 2,7% w stosunku do roku 2016:
- a. Obsługa długu – do wyliczenia odsetek przyjęto oprocentowanie w wysokości 4,5% od średniego poziomu zadłużenia w ciągu roku;
W kwocie obsługi zadłużenia – 9.091.918 zł, to spłata odsetek od długu zaciągniętego na wkład własny w zadanie Rozbudowa i modernizacja trasy tramwaju w relacji Wschód–Zachód, realizowanego z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej. Spłata podlega wyłączeniom określonym w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych;
 - b. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wzrost o 1,1% w stosunku do roku 2016;
 - c. Pozostałe wydatki bieżące – wzrost o 2,8% wynika z zaplanowania wydatków na zadanie z zakresu administracji rządowej zlecone gminie – realizacja świadczenia wychowawczego 500+.
2. Wydatki majątkowe – wartość zaplanowana na poziomie pozwalającym na zachowanie przyjętych ograniczeń finansowych, wynika m.in. z planu wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe. Spadek o 46,3% w stosunku do roku 2016. Wydatki będą podlegać zwiększeniu wraz z podpisywaniem umów na projekty realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej w ramach nowej perspektywy finansowej 2014–2020 oraz po podjęciu decyzji w sprawie formuły realizacji zadania Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi – faza II (spalarnia).

C. Przychody.

- 1. Kredyty krajowe – 164.608.764 zł.
- 2. Inne przychody (niezwiązane z zaciąganiem długu) – wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat

ubiegłych – 20.819.571 zł – nadwyżka wpływów nad wydatkami z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi.

D. Spłata zadłużenia.

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

Dla roku 2018

A. Dochody ogółem – wzrost o 0,6% w stosunku do roku 2017.

1. Dochody bieżące – wzrost o 1,5% w stosunku do roku 2017:

- a. Wpływy z podatków ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,5%, zgodnego ze średniorocznym wzrostem cen towarów i usług konsumpcyjnych podanym przez Ministerstwo Finansów w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego z października 2015 r.;
- b. Wpływy z opłat i inne wpływy – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,5%;
- c. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,5%;
- d. Dochody z majątku gminy – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,5%;
- e. Dochody z udziałów w PIT – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 4,0%, zgodnego z planowanym poziomem wzrostu PKB podanym przez Ministerstwo Finansów w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego z października 2015 r.;
- f. Dochody z udziałów w CIT – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 4,0%, zgodnego z planowanym poziomem wzrostu PKB;
- g. Pozostałe dochody – spadek o 37,5% wynika z wyeliminowania rozliczeń o charakterze jednorocznym;
- h. Subwencje – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,5%;
- i. Dotacje celowe – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 1,0%;
- j. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi – spadek o 47,4% w stosunku do roku poprzedniego, szacunek oparty o podpisane i planowane do podpisania umowy oraz o opracowywane wnioski o dofinansowanie;
- k. Dochody na zadania zlecone i z porozumień – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 0,4%.

2. Dochody majątkowe – spadek o 25,4% w stosunku do roku 2017:

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

B. Wydatki ogółem – spadek o 2,4% w stosunku do roku 2017.

1. Wydatki bieżące – wzrost o 1,9% w stosunku do roku 2017:

- a. Obsługa długu – do wyliczenia przyjęto 5,0% od średniego poziomu zadłużenia w ciągu roku; W kwocie obsługi długu – 10.102.131 zł, to spłata odsetek od zadłużenia zaciągniętego na wkład własny na zadanie Rozbudowa i modernizacja trasy tramwaju w relacji Wschód–Zachód, realizowanego z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej. Spłata podlega wyłączeniom określonym w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych;
- b. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wzrost o 2,0% w stosunku do roku 2017;
- c. Pozostałe wydatki bieżące – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 1,4%.

2. Wydatki majątkowe – wartość na poziomie pozwalającym na zachowanie przyjętych ograniczeń finansowych. Spadek o 36,3% w stosunku do roku 2017. Wydatki będą podlegać zwiększeniu wraz z podpisywaniem umów na projekty realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej w ramach nowej perspektywy finansowej 2014–2020.

C. Przychody.

1. Kredyty krajowe – 77.118.823 zł.
2. Inne przychody (niezwiązane z zaciąganiem długu) – wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 10.282.447 zł – nadwyżka wpływów nad wydatkami z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi.

D. Spłata zadłużenia.

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

Dla roku 2019

A. Dochody ogółem – wzrost o 1,9% w stosunku do roku 2018.

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

B. Wydatki ogółem – spadek o 1,6% w stosunku do roku 2018.

1. Wydatki bieżące – wzrost o 1,2% w stosunku do roku 2018:
 - a. Obsługa długu – do wyliczenia przyjęto 5,0% od średniego poziomu zadłużenia w ciągu roku; W ogólnej kwocie obsługi zadłużenia – 10.102.131 zł, to spłata odsetek od zadłużenia zaciągniętego na wkład własny zadania Rozbudowa i modernizacja trasy tramwaju w relacji Wschód–Zachód, realizowanego z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej. Spłata podlega wyłączeniom określonym w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych;

- b. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wzrost o 2,0% w stosunku do roku 2018;
 - c. Pozostałe wydatki bieżące – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 1,2%.
2. Wydatki majątkowe – wartość na poziomie pozwalającym na zachowanie przyjętych ograniczeń finansowych. Spadek o 37,0% w stosunku do roku 2018. Wydatki będą podlegać zwiększeniu wraz z podpisywaniem umów na projekty realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej w ramach nowej perspektywy finansowej 2014–2020.

C. Przychody.

Kredyty krajowe – 5.000.000 zł.

D. Spłata zadłużenia.

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

Prognoza dochodów na lata 2020–2040

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

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

1. Dochody bieżące – wskaźniki wzrostu rok do roku kształtują się przeciętnie na poziomie od 2,2% do 2,5%:
 - Wpływy z podatków ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw, wpływy z opłat i inne wpływy, dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych, dochody z majątku gminy, pozostałe dochody, subwencje zostały zaplanowane wg wskaźnika wzrostu zgodnego z planowanym celem inflacyjnym, podanym dla poszczególnych lat przez Ministerstwo Finansów w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby WPF jednostek samorządu terytorialnego z października 2015 r.;
 - Dotacje celowe, dochody na zadania zlecone i z porozumień zostały zaplanowane wg wskaźnika wzrostu od 0,4% do 1,0%;
 - Dochody z udziałów w PIT i CIT zostały zaplanowane wg wskaźnika wzrostu zgodnego z planowanym poziomem wzrostu PKB podanym dla poszczególnych lat przez Ministerstwo Finansów w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych.
2. Dochody majątkowe – w latach 2020–2040 planowane są dochody ze sprzedaży majątku oraz z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności z tendencją malejącą.

B. Wydatki ogółem – wskaźniki zmian rok do roku kształtują się na poziomie od 1,5% do 4,4%.

1. Wydatki bieżące – wskaźniki wzrostu rok do roku kształtują się na poziomie od 1,4% do 2,3%.
2. Wydatki majątkowe – wartość na poziomie pozwalającym na zachowanie przyjętych ograniczeń finansowych. Wydatki będą podlegać zwiększeniu wraz z podpisywaniem umów na projekty realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej w ramach nowej perspektywy finansowej 2014–2020.

C. Obsługa zadłużenia.

1. Spłatę długu oszacowano na podstawie warunków umów zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów, pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych.
2. Spłata odsetek – do wyliczenia przyjęto 5,0% od średniego poziomu zadłużenia w ciągu roku.

W ogólnej kwocie spłaty i obsługi długu występują spłaty zadłużenia (kapitału) wraz z odsetkami zaciągniętego na wkład własny zadania Rozbudowa i modernizacja trasy tramwaju w relacji Wschód–

Zachód, realizowanego z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, podlegające wyłączeniom określonym w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych.

Objaśnienia do wykazu przedsięwzięć na lata 2016-2019 i lata następne			
Numer objaśnienia	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Objaśnienia przedsięwzięć
(1)	Informatyczne usługi przestrzenne w rewitalizowanej strefie wielkomiejskiej miasta Łodzi	Łódzki Ośrodek Geodezji	Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi 4.340.690 zł. Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2016-2022, z tego wydatek bieżący stanowi kwotę 652.787 zł, a wydatek majątkowy jest równy 3.687.903 zł
(2)	OdNowa – aktywizacja społeczno-zawodowa podopiecznych TPBA z Łodzi	Urząd Miasta Łodzi Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej	Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi 717.401 zł, w tym nie ujęta w łącznych nakładach finansowych kwota wkładu własnego partnera w wysokości 10.929,64 zł. Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2016-2017
(3)	Pomysł na siebie	Urząd Miasta Łodzi Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej	Projekt pn. „Pomysł na siebie” będzie realizowany w partnerstwie. Liderem projektu będzie Caritas Archidiecezji w Łodzi, a partnerem miasto Łódź. Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi 1.394.746,56 zł, z tego kwota dofinansowania 1.323.893,43 zł, wkład własny 70.853,13 zł. Całkowita wartość kosztorysowa dla miasta Łodzi wynosi 732.409,52 zł, z tego dofinansowanie z Unii Europejskiej i budżetu państwa 676.657,12 zł, wkład własny miasta Łodzi 55.752,40 zł. W łącznych nakładach finansowych nie są ujęte planowane środki, do pozyskania przez Caritas Archidiecezji w Łodzi, z Unii Europejskiej i budżetu państwa w wysokości 647.236,31 zł oraz wkład własny Caritas Archidiecezji w Łodzi w wysokości 15.100,73 zł. Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2016-2017
(5)	Opracowanie dokumentacji urządzenia lasu	Zarząd Zieleni Miejskiej	Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi 418.000 zł, w tym nie ujęta w łącznych nakładach finansowych kwota dotacji z WFOŚiGW równa 330.000 zł
(6)	Opracowanie metodyki, zakup, wdrożenie i utrzymanie nowego oprogramowania i bazy danych do zarządzania archiwum danych niestrukturalnych - wydatki bieżące	Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki	Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi 386.106 zł. Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2016-2019, z tego wydatek bieżący stanowi kwotę 162.000 zł, a wydatek majątkowy jest równy 224.106 zł
(7)	Kompleksowy program integracji sieci niskoemisyjnego transportu publicznego	Zarząd Dróg i Transportu/ Zarząd Inwestycji	Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi 634.930.000 zł, w tym nie ujęta w łącznych nakładach finansowych kwota planowana do pozyskania z Unii

	w metropolii łódzkiej wraz z zakupem taboru do obsługi trasy W-Z oraz innych linii komunikacyjnych i modernizacją zajezdni tramwajowych w Łodzi	Miejskich	Europejskiej 411.000.000 zł
(8)	Poszerzenie oferty kulturalno – edukacyjnej Nowego Centrum Kultury Filmowej	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi 20.000.000 zł, w tym nie ujęta w łącznych nakładach finansowych kwota planowana do pozyskania z Unii Europejskiej 13.821.138 zł
(9)	Przedłużenie al. Włókniarzy od DK1, na północny zachód do węzła „Aleksandrów Ł” (S-14)	Zarząd Inwestycji Miejskich	Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi 255.000.000 zł, w tym nie ujęta w łącznych nakładach finansowych kwota planowana do pozyskania z Unii Europejskiej 195.000.000 zł
(10)	Racjonalizacja zużycia energii – Termomodernizacja obiektów edukacyjnych miasta Łodzi	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi 92.977.017 zł, w tym nie ujęta w łącznych nakładach finansowych kwota planowana do pozyskania z Unii Europejskiej równa 79.004.433 zł
(11)	Rewaloryzacja Parku im. J. Poniatowskiego	Zarząd Zieleni Miejskiej	Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi 9.745.000 zł, w tym nie ujęta w łącznych nakładach finansowych kwota dotacji z WFOŚiGW równa 5.136.000 zł
(12)	Rewitalizacja EC-1 Południowy Wschód (Program Nowe Centrum Łodzi)	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi 20.400.000 zł, w tym nie ujęta w łącznych nakładach finansowych kwota planowana do pozyskania z Unii Europejskiej 14.146.341 zł
(13)	Rewitalizacja Księżego Młyna	Urząd Miasta Łodzi Wydział ds. Zarządzania Projektami/Wydział Budynków i Lokali	Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi 64.230.000 zł, w tym nie ujęta w łącznych nakładach finansowych kwota planowana do pozyskania z Unii Europejskiej równa 39.605.969 zł
(14)	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi – Projekt 2 (a)	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta	Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi 71.869.630 zł, w tym nie ujęta w łącznych nakładach finansowych kwota planowana do pozyskania z Unii Europejskiej 46.715.259 zł
(15)	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi – Projekt 2 (c)	Zarząd Dróg i Transportu/ Zarząd Inwestycji Miejskich	Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi 35.000.000 zł, w tym nie ujęta w łącznych nakładach finansowych kwota planowana do pozyskania z Unii Europejskiej 21.872.500 zł
(16)	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi – Projekt 3 (a)	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta/ Biuro ds. Rewitalizacji	Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi 73.349.043 zł, w tym nie ujęta w łącznych nakładach finansowych kwota planowana do pozyskania z Unii Europejskiej 47.310.603 zł

(17)	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi – Projekt 3 (c)	Zarząd Dróg i Transportu/ Zarząd Inwestycji Miejskich	Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi 5.746.500 zł, w tym nie ujęta w łącznych nakładach finansowych kwota planowana do pozyskania z Unii Europejskiej 3.386.500 zł
(18)	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi – Projekt 5 (a)	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta/ Biuro ds. Rewitalizacji	Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi 60.340.000 zł, w tym nie ujęta w łącznych nakładach finansowych kwota planowana do pozyskania z Unii Europejskiej 39.221.000 zł
(19)	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi – Projekt 5 (c)	Zarząd Dróg i Transportu/ Zarząd Inwestycji Miejskich	Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi 8.900.000 zł, w tym nie ujęta w łącznych nakładach finansowych kwota planowana do pozyskania z Unii Europejskiej 5.037.500 zł
(20)	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi – Projekt 6 (a)	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta/ Biuro ds. Rewitalizacji	Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi 42.613.467 zł, w tym nie ujęta w łącznych nakładach finansowych kwota planowana do pozyskania z Unii Europejskiej 25.781.148 zł
(21)	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi – Projekt 6 (c)	Zarząd Dróg i Transportu/ Zarząd Inwestycji Miejskich	Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi 10.542.500 zł, w tym nie ujęta w łącznych nakładach finansowych kwota planowana do pozyskania z Unii Europejskiej 6.597.500 zł
(22)	Rewitalizacja przestrzeni miejskiej przy ul. Moniuszki 3, 5 i Tuwima 10 (Program Nowe Centrum Łodzi) (e)	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Inwestycji/ Zarząd Inwestycji Miejskich	Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi 43.477.632 zł, w tym nie ujęta w łącznych nakładach finansowych kwota planowana do pozyskania z Unii Europejskiej 24.460.987 zł
(23)	Rozbudowa ul. Rokocińskiej w Łodzi na odcinku od ul. Malowniczej do granic Miasta	Zarząd Dróg i Transportu/ Zarząd Inwestycji Miejskich	Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi 38.000.000 zł, w tym nie ujęta w łącznych nakładach finansowych kwota planowana do pozyskania z Unii Europejskiej 28.000.000 zł
(24)	Rozwój funkcji wystawienniczo – edukacyjnych Centrum Nauki i Techniki w Łodzi wraz z zapleczem warsztatowym	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi 20.000.000 zł, w tym nie ujęta w łącznych nakładach finansowych kwota planowana do pozyskania z Unii Europejskiej 13.821.138 zł
(25)	Schronisko dla zwierząt	Urząd Miasta Łodzi Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa/ Zarząd Inwestycji Miejskich	Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi 23.500.000 zł, w tym nie ujęta w łącznych nakładach finansowych kwota dotacji z WFOŚiGW równa 12.750.000 zł

(29)	Przyjdź. Zobacz. Zainwestuj	Urząd Miasta Łodzi Biuro Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą	Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi 1.681.000 zł, w tym nie ujęta w łącznych nakładach finansowych kwota 7.995 zł – wydatek roku 2015 poniesiony na prace przygotowawcze do projektu, tj. studium wykonalności, a uznany przez Instytucję Pośredniczącą jako wydatek kwalifikowany
(30)	Promocja gospodarcza łódzkiego sektora kreatywnego	Urząd Miasta Łodzi Wydział ds. Zarządzania Projektami	Całkowita wartość projektu wynosi 2.297.000 zł, w tym nie ujęty w łącznych nakładach finansowych wydatek roku 2015 poniesiony na prace przygotowawcze do projektu w kwocie 7.380 zł
(31)	Udział Miasta w Międzynarodowych Targach Nieruchomości w Cannes	Urząd Miasta Łodzi Biuro Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą	Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi 1.078.320 zł, w tym nie ujęta w łącznych nakładach finansowych kwota 245.903 zł poniesiona na najem powierzchni wystawienniczej w związku z udziałem miasta Łodzi w Międzynarodowych Targach Nieruchomości w Cannes w 2015 roku
(32)	Aktywny krok	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	Całkowita wartość projektu wynosi 3.205.132 zł, w tym środki Unii Europejskiej w kwocie 2.690.132 zł, wkład własny w kwocie 479.230 zł oraz nie ujęta w łącznych nakładach finansowych kwota 35.770 zł (stanowiąca wkład własny ze środków Funduszu Pracy w ramach realizowanych prac społecznie użytecznych). W kwocie 35.770 zł uwzględnione są planowane na 2016 r. prace społecznie użyteczne w kwocie 17.885 zł oraz planowane na 2017 r. prace społecznie użyteczne w kwocie 17.885 zł
(33)	ŁODZIANIE NA START	Urząd Miasta Łodzi Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej	Projekt ŁODZIANIE NA START będzie realizowany przez Miasto Łódź. Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi 1.502.024,40 zł, w tym kwota dofinansowania 1.485.273,18 zł (dofinansowanie z Unii Europejskiej 1.276.720,74 zł i Budżetu państwa 208.552,44 zł) wkład własny 16.751,22 zł przewidziany w roku 2017. Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2016-2018