

**UCHWAŁA NR I/25/18
RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI
z dnia 28 listopada 2018 r.**

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
miasta Łodzi na lata 2018-2040.**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669 i 1693), § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92), art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432) oraz art. 12 pkt 11 w związku z art. 91 i art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995, 1000, 1349 i 1432), Rada Miejska w Łodzi

uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LXIII/1632/17 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2018-2040, zmienionej uchwałami Rady Miejskiej w Łodzi: Nr LXV/1678/18 z dnia 25 stycznia 2018 r., Nr LXVII/1716/18 z dnia 21 lutego 2018 r., Nr LXVIII/1747/18 z dnia 7 marca 2018 r., Nr LXIX/1772/18 z dnia 29 marca 2018 r., Nr LXX/1813/18 z dnia 18 kwietnia 2018 r., Nr LXXI/1848/18 z dnia 16 maja 2018 r., Nr LXXII/1877/18 z dnia 14 czerwca 2018 r., Nr LXXIII/1961/18 z dnia 4 lipca 2018 r., Nr LXXIII/1966/18 z dnia 4 lipca 2018 r., Nr LXXIV/2009/18 z dnia 30 sierpnia 2018 r., Nr LXXV/2047/18 z dnia 19 września 2018 r., Nr LXXVI/2089/18 z dnia 10 października 2018 r., Nr LXXVIII/2104/18 z dnia 31 października 2018 r. i Nr LXXIX/2121/18 z dnia 14 listopada 2018 r., załączniki Nr 1-3 do uchwały otrzymują nowe brzmienie określone odpowiednio w załącznikach Nr 1-3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łodzi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący
Rady Miejskiej w Łodzi**

Marcin GOŁASZEWSKI

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr I/25/18
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia 28 listopada 2018 r.

| Lp. | Wyszczególnienie | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | Dochody ogółem | 4 109 783 636,00 | 4 236 487 068,00 | 4 258 315 239,00 | 4 346 385 832,00 | 4 349 844 350,00 | 4 239 721 538,00 | 4 328 757 263,00 | 4 423 612 857,00 | 4 529 835 772,00 |
| 1.1 | Dochody bieżące, w tym: | 3 806 737 400,00 | 3 793 836 315,00 | 3 876 722 184,00 | 3 979 088 308,00 | 4 066 519 349,00 | 4 155 662 350,00 | 4 258 757 263,00 | 4 363 612 857,00 | 4 469 835 772,00 |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 1 030 380 739,00 | 1 069 535 207,00 | 1 110 177 545,00 | 1 150 143 937,00 | 1 190 398 975,00 | 1 229 682 141,00 | 1 269 031 970,00 | 1 308 371 961,00 | 1 347 623 120,00 |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 80 262 750,00 | 83 312 735,00 | 86 478 619,00 | 89 591 849,00 | 92 727 564,00 | 95 787 574,00 | 98 852 776,00 | 101 917 212,00 | 104 974 728,00 |
| 1.1.3 | podatki i opłaty, w tym: | 932 029 464,00 | 952 974 355,00 | 976 798 714,00 | 1 001 218 682,00 | 1 026 249 149,00 | 1 051 905 378,00 | 1 078 203 012,00 | 1 105 158 087,00 | 1 132 787 039,00 |
| 1.1.3.1 | z podatku od nieruchomości | 429 000 000,00 | 438 867 000,00 | 449 838 675,00 | 461 084 642,00 | 472 611 758,00 | 484 427 052,00 | 496 537 728,00 | 508 951 171,00 | 521 674 950,00 |
| 1.1.4 | z subwencji ogólnej | 630 706 481,00 | 640 643 964,00 | 656 660 063,00 | 673 076 565,00 | 689 903 479,00 | 707 151 066,00 | 724 829 843,00 | 742 950 589,00 | 761 524 354,00 |
| 1.1.5 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 733 878 167,00 | 648 668 521,00 | 639 585 059,00 | 639 376 691,00 | 641 832 275,00 | 648 411 508,00 | 654 709 707,00 | 661 256 805,00 | 667 869 373,00 |
| 1.2 | Dochody majątkowe, w tym: | 303 046 236,00 | 442 650 753,00 | 381 593 055,00 | 367 297 524,00 | 283 325 001,00 | 84 059 188,00 | 70 000 000,00 | 60 000 000,00 | 60 000 000,00 |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 125 343 172,00 | 110 000 000,00 | 100 000 000,00 | 100 000 000,00 | 90 000 000,00 | 80 000 000,00 | 70 000 000,00 | 60 000 000,00 | 60 000 000,00 |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 173 033 064,00 | 329 650 753,00 | 278 593 055,00 | 264 297 524,00 | 190 325 001,00 | 4 059 188,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Wydatki ogółem | 4 297 575 855,00 | 4 419 670 671,00 | 4 302 814 831,00 | 4 261 756 308,00 | 4 209 722 337,00 | 3 981 515 009,00 | 4 003 158 016,00 | 4 021 069 282,00 | 4 113 497 243,00 |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 3 604 331 628,00 | 3 463 159 864,00 | 3 527 629 888,00 | 3 619 219 968,00 | 3 697 976 115,00 | 3 776 724 232,00 | 3 853 244 561,00 | 3 928 434 352,00 | 4 003 690 494,00 |
| 2.1.1 | z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.1 | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu 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 |
| 2.1.2 | na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długu, w tym: | 66 205 539,00 | 114 394 749,00 | 133 816 964,00 | 147 682 268,00 | 142 063 479,00 | 132 105 266,00 | 117 510 121,00 | 99 306 551,00 | 78 834 498,00 |
| 2.1.3.1 | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: | 65 705 539,00 | 114 394 749,00 | 133 816 964,00 | 147 682 268,00 | 142 063 479,00 | 132 105 266,00 | 117 510 121,00 | 99 306 551,00 | 78 834 498,00 |
| 2.1.3.1.1 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | 302 690,00 | 152 095,00 | 105 221,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.2 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy | 6 031 193,00 | 8 560 729,00 | 10 201 900,00 | 10 339 155,00 | 11 171 869,00 | 9 781 500,00 | 7 910 411,00 | 6 183 624,00 | 4 795 515,00 |
| 2.2 | Wydatki majątkowe | 693 244 227,00 | 956 510 807,00 | 775 184 943,00 | 642 536 340,00 | 511 746 222,00 | 204 790 777,00 | 149 913 455,00 | 92 634 930,00 | 109 806 749,00 |
| 3 | Wynik budżetu | -187 792 219,00 | -183 183 603,00 | -44 499 592,00 | 84 629 524,00 | 140 122 013,00 | 258 206 529,00 | 325 599 247,00 | 402 543 575,00 | 416 338 529,00 |
| 4 | Przychody budżetu | 442 848 361,00 | 387 623 771,00 | 249 612 674,00 | 217 114 678,00 | 115 782 663,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym: | 105 115 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 105 115 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: | 337 732 751,00 | 387 623 771,00 | 249 612 674,00 | 217 114 678,00 | 115 782 663,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 82 676 609,00 | 183 183 603,00 | 44 499 592,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4 | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Rozchody budżetu | 255 056 142,00 | 204 440 168,00 | 205 113 082,00 | 301 744 202,00 | 255 904 676,00 | 258 206 529,00 | 325 599 247,00 | 402 543 575,00 | 416 338 529,00 |
| 5.1 | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym: | 255 056 142,00 | 204 440 168,00 | 205 113 082,00 | 301 744 202,00 | 255 904 676,00 | 258 206 529,00 | 325 599 247,00 | 402 543 575,00 | 416 338 529,00 |
| 5.1.1 | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tego: | 4 969 879,00 | 7 604 732,00 | 8 022 183,00 | 44 705 714,00 | 3 345 714,00 | 27 807 390,00 | 37 421 780,00 | 34 535 724,00 | 27 762 190,00 |
| 5.1.1.1 | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | 4 969 879,00 | 7 604 732,00 | 4 676 469,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.2 | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | 0,00 | 0,00 | 3 345 714,00 | 44 705 714,00 | 3 345 714,00 | 27 807 390,00 | 37 421 780,00 | 34 535 724,00 | 27 762 190,00 |

| Lp. | Wyszczególnienie | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 5.1.1.3 | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ¹ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2 | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Kwota długu | 2 768 276 920,00 | 2 951 460 523,00 | 2 995 960 115,00 | 2 911 330 591,00 | 2 771 208 578,00 | 2 513 002 049,00 | 2 187 402 802,00 | 1 784 859 227,00 | 1 368 520 698,00 |
| 7 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 8.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 202 405 772,00 | 330 676 451,00 | 349 092 296,00 | 359 868 340,00 | 368 543 234,00 | 378 938 118,00 | 405 512 702,00 | 435 178 505,00 | 466 145 278,00 |
| 8.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ² a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ³ o wydatki | 307 521 382,00 | 330 676 451,00 | 349 092 296,00 | 359 868 340,00 | 368 543 234,00 | 378 938 118,00 | 405 512 702,00 | 435 178 505,00 | 466 145 278,00 |
| 9 | Wskaźnik spłaty zobowiązań | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 9.1 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | 7,80% | 7,53% | 7,96% | 10,34% | 9,15% | 9,21% | 10,24% | 11,34% | 10,93% |
| 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 | 7,53% | 7,14% | 7,53% | 9,07% | 8,82% | 8,32% | 9,19% | 10,42% | 10,21% |
| 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 | 7,53% | 7,14% | 7,53% | 9,07% | 8,82% | 8,32% | 9,19% | 10,42% | 10,21% |
| 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) | 7,97% | 10,40% | 10,55% | 10,58% | 10,54% | 10,82% | 10,98% | 11,19% | 11,62% |
| 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) | 10,79% | 9,81% | 9,41% | 9,64% | 10,51% | 10,56% | 10,65% | 10,78% | 11,00% |
| 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) | 10,85% | 9,86% | 9,47% | 9,64% | 10,51% | 10,56% | 10,65% | 10,78% | 11,00% |
| 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 | 0,00 | 84 629 524,00 | 140 122 013,00 | 258 206 529,00 | 325 599 247,00 | 402 543 575,00 | 416 338 529,00 |
| 10.1 | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84 629 524,00 | 140 122 013,00 | 258 206 529,00 | 325 599 247,00 | 402 543 575,00 | 416 338 529,00 |
| 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 | 1 281 517 343,00 | 1 230 514 233,00 | 1 255 124 518,00 | 1 286 502 631,00 | 1 318 665 197,00 | 1 351 631 827,00 | 1 385 422 623,00 | 1 420 058 189,00 | 1 455 559 644,00 |
| 11.2 | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | 152 049 376,00 | 145 328 550,00 | 148 235 121,00 | 151 940 999,00 | 155 739 524,00 | 159 633 012,00 | 163 623 837,00 | 167 714 433,00 | 171 907 294,00 |

| Lp. | Wyszczególnienie | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|--------------|----------|----------|----------|
| 11.3 | Wydatki objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego: | 1 209 041 585,00 | 1 631 555 748,00 | 1 394 500 186,00 | 1 199 609 813,00 | | | | | |
| 11.3.1 | bieżące | 707 846 343,00 | 705 206 098,00 | 630 861 651,00 | 602 029 641,00 | | | | | |
| 11.3.2 | majątkowe | 501 195 242,00 | 926 349 650,00 | 763 638 535,00 | 597 580 172,00 | | | | | |
| 11.4 | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | 449 676 662,00 | 876 808 941,00 | 707 427 596,00 | 540 891 837,00 | | | | | |
| 11.5 | Nowe wydatki inwestycyjne | 172 337 442,00 | 30 341 157,00 | 11 546 408,00 | 44 956 168,00 | | | | | |
| 11.6 | Wydatki majątkowe w formie dotacji | 51 206 165,00 | 42 416 764,00 | 12 483 474,00 | 0,00 | | | | | |
| 12 | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 12.1 | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym: | 50 525 502,00 | 25 000 000,00 | 9 500 000,00 | 3 000 000,00 | 22 936,00 | 184 075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 47 020 198,00 | 23 750 000,00 | 9 120 000,00 | 2 850 000,00 | 22 936,00 | 184 075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.1.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | 47 020 198,00 | 21 437 512,00 | 8 245 297,00 | 1 390 115,00 | 22 936,00 | 184 075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.2 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym: | 159 660 736,00 | 327 432 202,00 | 266 038 909,00 | 264 297 524,00 | 190 325 001,00 | 4 059 188,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.2.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 156 477 341,00 | 317 049 838,00 | 260 733 376,00 | 258 840 056,00 | 186 354 661,00 | 3 796 784,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.2.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | 156 477 341,00 | 317 049 838,00 | 260 733 376,00 | 258 840 056,00 | 186 354 661,00 | 3 796 784,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.3 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 62 730 831,00 | 30 000 000,00 | 8 500 000,00 | 1 615 000,00 | 186 816,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.3.1 | w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 54 502 053,00 | 24 300 000,00 | 6 885 000,00 | 1 372 750,00 | 130 771,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.3.2 | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 62 730 831,00 | 28 483 608,00 | 8 467 114,00 | 1 604 452,00 | 145 888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.4 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 244 550 571,00 | 593 954 545,00 | 533 044 289,00 | 484 369 723,00 | 340 758 885,00 | 4 874 185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.4.1 | w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 140 643 510,00 | 310 484 811,00 | 258 238 733,00 | 259 217 725,00 | 186 554 135,00 | 2 549 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.4.2 | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 244 550 571,00 | 593 954 545,00 | 533 044 289,00 | 484 369 723,00 | 340 758 885,00 | 4 874 185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.5 | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami, w tym: | 112 135 839,00 | 289 169 734,00 | 276 420 556,00 | 225 394 248,00 | 154 260 795,00 | 2 325 145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.5.1 | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 112 135 839,00 | 288 649 418,00 | 276 327 326,00 | 225 380 496,00 | 154 249 253,00 | 2 325 145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.6 | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 55 170 689,00 | 70 442 507,00 | 60 713 651,00 | 86 515 341,00 | 102 826 061,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.6.1 | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 55 170 689,00 | 70 442 507,00 | 60 713 651,00 | 86 515 341,00 | 102 826 061,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.7 | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami, w tym: | 12 978 465,00 | 20 712 854,00 | 24 779 920,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.7.1 | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 12 978 465,00 | 20 712 854,00 | 24 779 920,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.8 | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 12 978 465,00 | 20 712 854,00 | 24 779 920,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.8.1 | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 12 978 465,00 | 20 712 854,00 | 24 779 920,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Wyszczególnienie | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 13 | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 13.1 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.2 | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217 z późn. zm.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.3 | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.4 | Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.5 | Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | 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 uzupełniające o dług 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 | 255 056 142,00 | 204 136 893,00 | 204 809 807,00 | 301 440 927,00 | 255 601 401,00 | 255 125 476,00 | 276 518 194,00 | 244 921 385,00 | 192 253 424,00 |
| 14.2 | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3 | Wydatki zmniejszające dług, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3.1 | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3.2 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3.3 | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.4 | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 340 152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 15.1 | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.1.1 | środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.2 | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, 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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 16.2 | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 16.3 | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |

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

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

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

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

| Lp. | Wyszczególnienie | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | Dochody ogółem | 4 637 374 017,00 | 4 737 669 041,00 | 4 849 255 573,00 | 4 962 077 637,00 | 5 076 078 592,00 | 5 191 201 497,00 | 5 307 389 485,00 | 5 426 334 845,00 | 5 526 313 812,00 |
| 1.1 | Dochody bieżące, w tym: | 4 577 374 017,00 | 4 687 669 041,00 | 4 799 255 573,00 | 4 912 077 637,00 | 5 026 078 592,00 | 5 141 201 497,00 | 5 257 389 485,00 | 5 376 334 845,00 | 5 496 313 812,00 |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 1 386 704 190,00 | 1 426 918 612,00 | 1 466 872 333,00 | 1 506 477 886,00 | 1 545 646 311,00 | 1 584 287 469,00 | 1 622 310 368,00 | 1 661 245 817,00 | 1 699 454 471,00 |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 108 018 995,00 | 111 151 546,00 | 114 263 789,00 | 117 348 911,00 | 120 399 983,00 | 123 409 983,00 | 126 371 823,00 | 129 404 747,00 | 132 381 056,00 |
| 1.1.3 | podatki i opłaty, w tym: | 1 161 106 715,00 | 1 190 134 383,00 | 1 219 887 743,00 | 1 250 384 937,00 | 1 281 644 560,00 | 1 313 685 674,00 | 1 346 527 816,00 | 1 380 191 011,00 | 1 414 695 786,00 |
| 1.1.3.1 | z podatku od nieruchomości | 534 716 824,00 | 548 084 745,00 | 561 786 864,00 | 575 831 536,00 | 590 227 324,00 | 604 983 007,00 | 620 107 582,00 | 635 610 272,00 | 651 500 529,00 |
| 1.1.4 | z subwencji ogólnej | 780 562 463,00 | 800 076 525,00 | 820 078 438,00 | 840 580 399,00 | 861 594 909,00 | 883 134 782,00 | 905 213 152,00 | 927 843 481,00 | 951 039 568,00 |
| 1.1.5 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 674 548 067,00 | 681 293 548,00 | 688 106 483,00 | 694 987 548,00 | 701 937 423,00 | 708 956 797,00 | 716 046 365,00 | 723 206 828,00 | 730 438 896,00 |
| 1.2 | Dochody majątkowe, w tym: | 60 000 000,00 | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 30 000 000,00 |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 60 000 000,00 | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 30 000 000,00 |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Wydatki ogółem | 4 278 263 534,00 | 4 438 325 377,00 | 4 619 155 024,00 | 4 807 578 767,00 | 4 990 506 779,00 | 5 149 979 399,00 | 5 282 707 770,00 | 5 401 653 130,00 | 5 501 632 097,00 |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 4 082 425 669,00 | 4 166 538 750,00 | 4 256 391 441,00 | 4 352 442 470,00 | 4 454 748 369,00 | 4 562 593 879,00 | 4 674 737 024,00 | 4 790 138 448,00 | 4 908 455 761,00 |
| 2.1.1 | z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.1 | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu 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 |
| 2.1.2 | na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długu, w tym: | 59 448 273,00 | 42 986 919,00 | 29 750 814,00 | 20 135 828,00 | 14 134 061,00 | 10 964 214,00 | 9 316 618,00 | 8 082 532,00 | 6 848 447,00 |
| 2.1.3.1 | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: | 59 448 273,00 | 42 986 919,00 | 29 750 814,00 | 20 135 828,00 | 14 134 061,00 | 10 964 214,00 | 9 316 618,00 | 8 082 532,00 | 6 848 447,00 |
| 2.1.3.1.1 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.2 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy | 3 940 053,00 | 3 091 962,00 | 2 373 657,00 | 1 815 714,00 | 1 505 572,00 | 1 338 286,00 | 1 171 000,00 | 1 003 715,00 | 836 429,00 |
| 2.2 | Wydatki majątkowe | 195 837 865,00 | 271 786 627,00 | 362 763 583,00 | 455 136 297,00 | 535 758 410,00 | 587 385 520,00 | 607 970 746,00 | 611 514 682,00 | 593 176 336,00 |
| 3 | Wynik budżetu | 359 110 483,00 | 299 343 664,00 | 230 100 549,00 | 154 498 870,00 | 85 571 813,00 | 41 222 098,00 | 24 681 715,00 | 24 681 715,00 | 24 681 715,00 |
| 4 | Przychody budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4 | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Rozchody budżetu | 359 110 483,00 | 299 343 664,00 | 230 100 549,00 | 154 498 870,00 | 85 571 813,00 | 41 222 098,00 | 24 681 715,00 | 24 681 715,00 | 24 681 715,00 |
| 5.1 | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym: | 359 110 483,00 | 299 343 664,00 | 230 100 549,00 | 154 498 870,00 | 85 571 813,00 | 41 222 098,00 | 24 681 715,00 | 24 681 715,00 | 24 681 715,00 |
| 5.1.1 | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tego: | 17 109 239,00 | 16 961 810,00 | 14 366 118,00 | 11 158 841,00 | 6 202 857,00 | 3 345 714,00 | 3 345 714,00 | 3 345 714,00 | 3 345 714,00 |
| 5.1.1.1 | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.2 | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | 17 109 239,00 | 16 961 810,00 | 14 366 118,00 | 11 158 841,00 | 6 202 857,00 | 3 345 714,00 | 3 345 714,00 | 3 345 714,00 | 3 345 714,00 |

| Lp. | Wyszczególnienie | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 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 | 1 009 410 215,00 | 710 066 551,00 | 479 966 002,00 | 325 467 132,00 | 239 895 319,00 | 198 673 221,00 | 173 991 506,00 | 149 309 791,00 | 124 628 076,00 |
| 7 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 8.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 494 948 348,00 | 521 130 291,00 | 542 864 132,00 | 559 635 167,00 | 571 330 223,00 | 578 607 618,00 | 582 652 461,00 | 586 196 397,00 | 587 858 051,00 |
| 8.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ² a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ³ o wydatki | 494 948 348,00 | 521 130 291,00 | 542 864 132,00 | 559 635 167,00 | 571 330 223,00 | 578 607 618,00 | 582 652 461,00 | 586 196 397,00 | 587 858 051,00 |
| 9 | Wskaźnik spłaty zobowiązań | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 9.1 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | 9,03% | 7,23% | 5,36% | 3,52% | 1,96% | 1,01% | 0,64% | 0,60% | 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 | 8,57% | 6,80% | 5,01% | 3,26% | 1,81% | 0,92% | 0,56% | 0,52% | 0,49% |
| 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 | 8,57% | 6,80% | 5,01% | 3,26% | 1,81% | 0,92% | 0,56% | 0,52% | 0,49% |
| 9.5 | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | 11,97% | 12,06% | 12,23% | 12,29% | 12,24% | 12,11% | 11,92% | 11,72% | 11,18% |
| 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) | 11,26% | 11,59% | 11,88% | 12,09% | 12,19% | 12,25% | 12,21% | 12,09% | 11,92% |
| 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) | 11,26% | 11,59% | 11,88% | 12,09% | 12,19% | 12,25% | 12,21% | 12,09% | 11,92% |
| 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: | 359 110 483,00 | 299 343 664,00 | 230 100 549,00 | 154 498 870,00 | 85 571 813,00 | 41 222 098,00 | 24 681 715,00 | 24 681 715,00 | 24 681 715,00 |
| 10.1 | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 359 110 483,00 | 299 343 664,00 | 230 100 549,00 | 154 498 870,00 | 85 571 813,00 | 41 222 098,00 | 24 681 715,00 | 24 681 715,00 | 24 681 715,00 |
| 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 | 1 491 948 635,00 | 1 529 247 351,00 | 1 567 478 535,00 | 1 606 665 498,00 | 1 646 832 135,00 | 1 688 002 938,00 | 1 730 203 011,00 | 1 773 458 086,00 | 1 817 794 538,00 |
| 11.2 | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | 176 204 976,00 | 180 610 100,00 | 185 125 353,00 | 189 753 487,00 | 194 497 324,00 | 199 359 757,00 | 204 343 751,00 | 209 452 345,00 | 214 688 654,00 |

| Lp. | Wyszczególnienie | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 13 | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 13.1 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.2 | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217 z późn. zm.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.3 | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.4 | Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.5 | Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | 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 uzupełniające o dług 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 | 135 025 378,00 | 75 258 558,00 | 52 318 718,00 | 54 241 795,00 | 35 237 275,00 | 21 903 937,00 | 21 903 937,00 | 21 903 937,00 | 21 903 937,00 |
| 14.2 | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3 | Wydatki zmniejszające dług, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3.1 | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3.2 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3.3 | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.4 | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 15.1 | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.1.1 | środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.2 | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, 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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 16.2 | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 16.3 | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |

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

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

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

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

| Lp. | Wyszczególnienie | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | Dochody ogółem | 5 647 269 567,00 | 5 771 018 750,00 | 5 885 714 115,00 | 6 013 254 378,00 | 6 143 706 167,00 |
| 1.1 | Dochody bieżące, w tym: | 5 617 269 567,00 | 5 741 018 750,00 | 5 865 714 115,00 | 5 993 254 378,00 | 6 123 706 167,00 |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 1 736 842 469,00 | 1 775 053 003,00 | 1 812 329 116,00 | 1 850 388 027,00 | 1 889 246 176,00 |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 135 293 439,00 | 138 269 895,00 | 141 173 563,00 | 144 138 208,00 | 147 165 110,00 |
| 1.1.3 | podatki i opłaty, w tym: | 1 450 063 181,00 | 1 486 314 761,00 | 1 523 472 630,00 | 1 561 559 446,00 | 1 600 598 432,00 |
| 1.1.3.1 | z podatku od nieruchomości | 667 788 042,00 | 684 482 743,00 | 701 594 812,00 | 719 134 682,00 | 737 113 049,00 |
| 1.1.4 | z subwencji ogólnej | 974 815 557,00 | 999 185 946,00 | 1 024 165 595,00 | 1 049 769 735,00 | 1 076 013 978,00 |
| 1.1.5 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 737 743 285,00 | 745 120 717,00 | 752 571 924,00 | 760 097 643,00 | 767 698 619,00 |
| 1.2 | Dochody majątkowe, w tym: | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Wydatki ogółem | 5 622 587 852,00 | 5 746 337 035,00 | 5 861 032 400,00 | 5 988 572 663,00 | 6 117 804 951,00 |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 5 029 761 857,00 | 5 154 131 458,00 | 5 281 641 152,00 | 5 412 369 441,00 | 5 546 366 300,00 |
| 2.1.1 | z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.1 | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2 | na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długu, w tym: | 5 614 361,00 | 4 380 275,00 | 3 146 189,00 | 1 912 104,00 | 647 530,00 |
| 2.1.3.1 | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: | 5 614 361,00 | 4 380 275,00 | 3 146 189,00 | 1 912 104,00 | 647 530,00 |
| 2.1.3.1.1 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.2 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy | 669 143,00 | 501 857,00 | 334 572,00 | 167 286,00 | 0,00 |
| 2.2 | Wydatki majątkowe | 592 825 995,00 | 592 205 577,00 | 579 391 248,00 | 576 203 222,00 | 571 438 651,00 |
| 3 | Wynik budżetu | 24 681 715,00 | 24 681 715,00 | 24 681 715,00 | 24 681 715,00 | 25 901 216,00 |
| 4 | Przychody budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4 | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Rozchody budżetu | 24 681 715,00 | 24 681 715,00 | 24 681 715,00 | 24 681 715,00 | 25 901 216,00 |
| 5.1 | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym: | 24 681 715,00 | 24 681 715,00 | 24 681 715,00 | 24 681 715,00 | 25 901 216,00 |
| 5.1.1 | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tego: | 3 345 714,00 | 3 345 714,00 | 3 345 714,00 | 3 345 714,00 | 3 345 720,00 |
| 5.1.1.1 | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.2 | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | 3 345 714,00 | 3 345 714,00 | 3 345 714,00 | 3 345 714,00 | 3 345 720,00 |

| Lp. | Wyszczególnienie | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 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 |
| 5.2 | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Kwota długu | 99 946 361,00 | 75 264 646,00 | 50 582 931,00 | 25 901 216,00 | 0,00 |
| 7 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | x | x | x | x | x |
| 8.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 587 507 710,00 | 586 887 292,00 | 584 072 963,00 | 580 884 937,00 | 577 339 867,00 |
| 8.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ² a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ³ o wydatki | 587 507 710,00 | 586 887 292,00 | 584 072 963,00 | 580 884 937,00 | 577 339 867,00 |
| 9 | Wskaźnik spłaty zobowiązań | x | x | x | x | x |
| 9.1 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | 0,54% | 0,50% | 0,47% | 0,44% | 0,43% |
| 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 | 0,47% | 0,44% | 0,41% | 0,38% | 0,38% |
| 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 |
| 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 | 0,47% | 0,44% | 0,41% | 0,38% | 0,38% |
| 9.5 | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | 10,93% | 10,69% | 10,26% | 9,99% | 9,72% |
| 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) | 11,61% | 11,28% | 10,93% | 10,63% | 10,31% |
| 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% | 11,28% | 10,93% | 10,63% | 10,31% |
| 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 |
| 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 |
| 10 | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: | 24 681 715,00 | 24 681 715,00 | 24 681 715,00 | 24 681 715,00 | 25 901 216,00 |
| 10.1 | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 24 681 715,00 | 24 681 715,00 | 24 681 715,00 | 24 681 715,00 | 25 901 216,00 |
| 11 | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | x | x | x | x | x |
| 11.1 | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 863 239 401,00 | 1 909 820 386,00 | 1 957 565 896,00 | 2 006 505 043,00 | 2 056 667 669,00 |
| 11.2 | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | 220 055 870,00 | 225 557 267,00 | 231 196 199,00 | 236 976 104,00 | 242 900 507,00 |

| Lp. | Wyszczególnienie | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 11.3 | Wydatki objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego: | | | | | |
| 11.3.1 | bieżące | | | | | |
| 11.3.2 | majątkowe | | | | | |
| 11.4 | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | | | | | |
| 11.5 | Nowe wydatki inwestycyjne | | | | | |
| 11.6 | Wydatki majątkowe w formie dotacji | | | | | |
| 12 | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | x | x | x | x | x |
| 12.1 | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.1.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.2 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.2.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.2.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.3 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.3.1 | w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.3.2 | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.4 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.4.1 | w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.4.2 | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.5 | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.5.1 | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.6 | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.6.1 | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.7 | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.7.1 | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.8 | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.8.1 | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Wyszczególnienie | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 13 | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | x | x | x | x | x |
| 13.1 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 13.7 | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Dane uzupełniające o dług i jego spłacie | 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 | 21 903 937,00 | 21 903 937,00 | 21 903 937,00 | 21 903 937,00 | 23 123 442,00 |
| 14.2 | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 14.3.3 | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | 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 |
| 15. | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych | 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 |
| 15.1.1 | środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.2 | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, niewzglądane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w* ustawy | x | x | x | x | x |
| 16.1 | Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2 | x | x | x | x | x |
| 16.2 | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7 | 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 |

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

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

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

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

**Załącznik Nr 2
do uchwały Nr I/25/18
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia 28 listopada 2018 r.**

Wykaz przedsięwzięć na lata 2018-2021 i lata następne

kwoty (w zł)

| Lp | Nazwa i cel (2) (*) (R) | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | łącznie nakłady finansowe (1) | | | | | | |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|
| | | | od | do | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3) | | z tego: | | 16 428 285 752 | 1 209 041 585 | 1 631 555 748 | 1 394 500 186 | 1 199 609 813 | 944 931 844 | 581 518 333 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 11 823 880 534 | 707 846 343 | 705 206 098 | 630 861 651 | 602 029 641 | 474 376 655 | 478 167 764 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 4 604 405 218 | 501 195 242 | 926 349 650 | 763 638 535 | 597 580 172 | 470 555 189 | 103 350 569 |
| 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 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) z tego: | | | | | | | | | | |
| 1.1.1. | - wydatki bieżące | | | | 135 103 378 | 61 858 389 | 28 483 608 | 8 467 114 | 1 604 452 | 145 888 | 0 |
| 1.1.1.1 | 152 pomysły na rozwój - "R" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2018 | 2020 | 884 447 | 368 227 | 328 123 | 188 097 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.2 | 175 sposobów n@ wiedzę - "R" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2018 | 2020 | 463 915 | 169 861 | 195 519 | 98 535 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.3 | Akademia Kreatywnego Rozwoju - wsparcie uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 152 w Łodzi "R" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2017 | 2018 | 442 344 | 213 712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.4 | Akademia młodych naukowców - "R" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2018 | 2020 | 674 829 | 392 986 | 175 674 | 106 169 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.5 | Akademia zawodowców - kompleksowe wsparcie Zespołu Szkół Geodezyjno - Technicznych w Łodzi Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2017 | 2019 | 1 908 989 | 881 451 | 17 581 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.6 | Akcja aktywizacja - szansa na pracę kobiet z łódzkiego obszaru rewitalizacji (R) (*) (33) Cel: Uzyskać spójność społeczną | Urząd Miasta Łodzi Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej | 2018 | 2019 | 278 008 | 147 873 | 130 135 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.7 | Aktywna Łódź Cel: Społeczeństwo i kultura - Miasto - dobro wspólne | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi | 2018 | 2020 | 1 114 761 | 544 010 | 560 751 | 10 000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.8 | Aktywni na rynku pracy (R) Cel: Społeczeństwo i kultura - Miasto - dobro wspólne | Urząd Miasta Łodzi Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej | 2017 | 2019 | 709 124 | 243 935 | 465 189 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.9 | Aktywny krok (*) (39) Cel: Społeczeństwo i kultura - Miasto - dobro wspólne | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi | 2016 | 2018 | 1 671 810 | 207 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.10 | Ambitny uczeń Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2017 | 2018 | 429 339 | 294 653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.11 | Autostrada nowoczesnej ekonomii i logistyki Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2018 | 2020 | 764 773 | 395 685 | 271 233 | 97 855 | 0 | 0 | 0 |

| Lp | Nazwa i cel (2) (*) (R) | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Łączne nakłady finansowe (1) | | | | | | |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|------|------------------------------|---------|---------|---------|--------|------|------|
| | | | od | do | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1.1.1.12 | Awangarda techniczna <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2018 | 2020 | 937 655 | 453 557 | 264 459 | 219 639 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.13 | Azymut na sukces - program wsparcia kierunku technik obsługi turystycznej w Zespole Szkół Ekonomii i Usług w Łodzi <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2017 | 2018 | 424 611 | 289 487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.14 | Budowa i przebudowa linii tramwajowej w ulicy Wojska Polskiego na odc. od ul. Franciszkańskiej do ul. Strykowskiej wraz z przebudową układu drogowego i niezbędnej infrastruktury oraz budową połączenia tramwajowego wzdłuż ul. Strykowskiej z przystankiem ŁKA Łódź - Marysin (*) (51) <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2017 | 2021 | 173 500 | 9 000 | 70 000 | 64 500 | 30 000 | 0 | 0 |
| 1.1.1.15 | Budowa Systemów Teleinformatycznych wspierających realizację I Etapu Programu Inteligentna Polityka Społeczna w Łodzi - IPS - Etap I "R" - wydatki bieżące <u>Cel:</u> Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna | Łódzki Ośrodek Geodezji | 2017 | 2019 | 463 110 | 151 470 | 287 040 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.16 | Budowa ul. Nowowęglowej w Łodzi na odc. od ul. Wierzbowej do ul. Kopcińskiego wraz z rozbudową skrzyżowania z ul. Kopcińskiego (*) (52) <u>Cel:</u> Gospodarka i infrastruktura - Nowe Centrum Łodzi | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2014 | 2018 | 36 160 | 36 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.17 | Ciekawi świata - wydatki bieżące <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2016 | 2018 | 438 093 | 168 785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.18 | Czterdziestka kreuje przyszłość <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2017 | 2019 | 258 205 | 77 951 | 5 812 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.19 | Dobry start w dorosłość - "R" <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2018 | 2020 | 1 045 095 | 478 097 | 372 936 | 194 062 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.20 | Dobry zawód - lepsza przyszłość <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2016 | 2018 | 543 580 | 206 898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.21 | Dodatkowe kompetencje i kwalifikacje szansą na pewną pracę <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2016 | 2018 | 956 730 | 366 398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.22 | Doświadczony uczeń <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2016 | 2018 | 917 736 | 236 432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.23 | Edukacyjne SOS - podniesienie jakości kształcenia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych ze względu na zagrożenie niedostosowaniem społecznym w Gimnazjum nr 54 przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii SOS nr 1 w Łodzi <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2017 | 2018 | 442 935 | 119 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.24 | Eksperyment z wykorzystaniem technologii TIK i cyfrowych systemów pomiarowych jako optymalna metoda rozwijania umiejętności naukowego myślenia uczniów w edukacji przyrodniczej w LO nr II, IX, XXIII, XXIX i XLIV <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2017 | 2018 | 336 097 | 87 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.25 | Elektronik przyszłości <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2016 | 2018 | 1 373 220 | 343 692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Lp | Nazwa i cel (2) (*) (R) | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Łączne nakłady finansowe (1) | | | | | | |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------|------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------|---------|------|
| | | | od | do | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1.1.1.26 | Elektronik - tradycja i nowoczesność <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2018 | 2020 | 1 796 584 | 1 030 602 | 463 995 | 301 987 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.27 | Energetyczny instalator - "R" - wydatki bieżące <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2017 | 2018 | 760 732 | 658 653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.28 | Fabryka robotów fabryką wiedzy i umiejętności <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2017 | 2018 | 1 203 554 | 473 934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.29 | Fach mam, radę sobie dam <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2017 | 2018 | 716 152 | 283 547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.30 | Gotowi na sukces "R" <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2016 | 2018 | 407 356 | 124 699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.31 | Gotowi na sukces (II) - "R" <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2017 | 2019 | 295 697 | 146 931 | 61 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.32 | Informatyczne usługi przestrzenne w rewitalizowanej strefie wielkomiejskiej miasta Łodzi - wydatki bieżące "R" <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia | Łódzki Ośrodek Geodezji | 2016 | 2022 | 487 145 | 68 005 | 68 911 | 68 911 | 68 911 | 109 072 | 0 |
| 1.1.1.33 | Innowacyjni na rynku pracy <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2017 | 2019 | 1 625 449 | 678 286 | 478 553 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.34 | Integracja przemysłu i edukacji - kontynuacja <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2017 | 2018 | 882 709 | 585 504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.35 | Internacjonalizacja gospodarcza przedsiębiorstw z regionu łódzkiego poprzez dedykowane działania promocyjne i terytorialny marketing gospodarczy - etap II - "R" <u>Cel:</u> Łódź przedsiębiorcza, kreatywna i innowacyjna | Urząd Miasta Łodzi Biuro Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą | 2017 | 2020 | 5 779 504 | 864 711 | 3 336 000 | 1 574 488 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.36 | Internacjonalizacja gospodarcza przedsiębiorstw z regionu łódzkiego poprzez dedykowane działania promocyjne i terytorialny marketing gospodarczy "R" (*) (1) <u>Cel:</u> Łódź przedsiębiorcza, kreatywna i innowacyjna | Urząd Miasta Łodzi Biuro Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą | 2017 | 2019 | 14 825 190 | 7 793 418 | 3 502 289 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.37 | Inwestuję w siebie - "R" <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2018 | 2020 | 717 146 | 478 194 | 160 990 | 77 962 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.38 | Kierowca - zawód z przyszłością <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2016 | 2018 | 444 400 | 90 979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.39 | Klucz do sukcesu - "R" <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2018 | 2020 | 975 625 | 549 001 | 256 949 | 169 675 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.40 | Kompetentni zawodowcy ZSPS w Łodzi <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2016 | 2018 | 736 558 | 361 453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.41 | Kompetentny zawodowiec - program wsparcia Szkoły oraz uczniów i uczennic ZSP nr 19 w Łodzi - "R" <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2016 | 2018 | 728 444 | 619 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Lp | Nazwa i cel (2) (*) (R) | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Łączne nakłady finansowe (1) | | | | | | |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------|------------------------------|-----------|---------|---------|--------|--------|------|
| | | | od | do | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1.1.1.42 | 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 (*) (50) <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2016 | 2022 | 168 223 | 26 125 | 35 094 | 35 094 | 35 094 | 36 816 | 0 |
| 1.1.1.43 | Kompleksowy program rozwoju uczniów i uczennic Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 im. Komisji Edukacji Narodowej w Łodzi <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2016 | 2018 | 599 639 | 206 829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.44 | Krok w przyszłość "R" <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2016 | 2018 | 450 307 | 67 952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.45 | Kulinarne dziedzictwo Polski w kontekście integracji europejskiej - "R" - wydatki bieżące <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2017 | 2019 | 1 691 820 | 1 151 381 | 222 144 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.46 | Kurs na wykształcenie - wsparcie Szkoły Podstawowej nr 91 w Łodzi <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2017 | 2019 | 452 072 | 330 372 | 88 978 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.47 | Laboratorium szans - droga do sukcesu - "R" <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2018 | 2020 | 1 099 211 | 610 865 | 355 204 | 133 142 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.48 | Lepsze perspektywy - "R" <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2018 | 2020 | 825 770 | 354 435 | 310 235 | 161 100 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.49 | ŁÓDZIANIE NA START (*) (2) <u>Cel:</u> Łódź przedsiębiorcza, kreatywna i innowacyjna | Urząd Miasta Łodzi Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej | 2016 | 2018 | 1 502 025 | 186 353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.50 | Łódzcy specjaliści branży turystycznej - PROFESJONALNY HOTELARZ - wydatki bieżące <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2018 | 2020 | 889 179 | 399 086 | 415 291 | 74 802 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.51 | Łódzcy specjaliści branży turystycznej - PROFESJONALNY TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ I EKSPLOATACJI PORTÓW I TERMINALI - wydatki bieżące <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2018 | 2020 | 910 255 | 466 690 | 393 006 | 50 559 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.52 | Łódzcy specjaliści branży usługowej - PROFESJONALNY EKONOMISTA - wydatki bieżące <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2018 | 2020 | 443 789 | 194 885 | 246 337 | 2 567 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.53 | Łódzka Rewita "R" <u>Cel:</u> Łódź przedsiębiorcza, kreatywna i innowacyjna | Urząd Miasta Łodzi Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej | 2017 | 2019 | 1 490 228 | 1 341 895 | 140 398 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.54 | Łódź do zdrowia - wczesne wykrywanie przewlekłej choroby nerek wśród mieszkańców miasta Łodzi <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź | Urząd Miasta Łodzi Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych | 2017 | 2018 | 842 844 | 831 384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Lp | Nazwa i cel (2) (*) (R) | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Łączne nakłady finansowe (1) | | | | | | |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------|------|------------------------------|---------|---------|---------|------|------|------|
| | | | od | do | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1.1.1.55 | Łódź - Miasto (Tele)Opieki Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź | Urząd Miasta Łodzi Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych | 2018 | 2020 | 153 000 | 38 250 | 76 500 | 38 250 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.56 | Łódź rewitalizuje, Łódź szkoli - zostań opiekunką medyczną - "R" (*) (3) Cel: Rewitalizacja śródmieścia | Urząd Miasta Łodzi Biuro Strategii Miasta | 2017 | 2019 | 43 520 | 28 160 | 15 360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.57 | Mali Odkrywcy Własnych Możliwości w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 111 w Łodzi - "R" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2017 | 2019 | 462 474 | 368 297 | 57 070 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.58 | Mali Odkrywcy z SP Nr 113 w Łodzi - "R" - wydatki bieżące Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2018 | 2020 | 706 614 | 438 017 | 204 047 | 64 550 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.59 | Mechanik taboru tramwajowego Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2017 | 2018 | 594 052 | 198 488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.60 | Mistrz poligrafii Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2017 | 2019 | 904 773 | 389 593 | 311 297 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.61 | Młodzi cukiernicy - mistrzowie deserów Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2018 | 2020 | 1 066 156 | 590 701 | 303 147 | 172 308 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.62 | Młodzi zawodowcy na rynku pracy - program wsparcia Szkoły oraz uczniów i uczennic Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 1 w Łodzi - wydatki bieżące Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2017 | 2018 | 938 150 | 414 940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.63 | Moja szkoła - moja szansa - "R" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2018 | 2020 | 976 757 | 461 974 | 372 079 | 142 704 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.64 | Moje umiejętności, moja przyszłość Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2018 | 2020 | 1 154 346 | 924 415 | 205 637 | 24 294 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.65 | Na skrzydłach wiedzy i umiejętności - "R" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2018 | 2020 | 996 176 | 554 567 | 323 302 | 118 307 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.66 | Nauka inwestycją w Twoją przyszłość Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2017 | 2018 | 410 625 | 143 514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.67 | Nowoczesna edukacja szansą na sukces "R" - wydatki bieżące (*) (35) Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2018 | 2019 | 644 371 | 473 920 | 170 451 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.68 | Nowoczesna szkoła szerokich horyzontów - "R" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2018 | 2020 | 763 738 | 448 782 | 240 111 | 74 845 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.69 | Nowoczesne technologie gwarancją sukcesu zawodowego - wydatki bieżące Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2018 | 2020 | 938 690 | 547 653 | 248 957 | 142 080 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.70 | Odkryjmy bogactwo w nas drzemące w Szkole Podstawowej Nr 128 i Publicznym Gimnazjum Nr 58 w Łodzi Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2017 | 2018 | 827 534 | 371 355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Lp | Nazwa i cel (2) (*) (R) | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Łączne nakłady finansowe (1) | | | | | | |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------|------|---------------------------------|-----------|-----------|---------|------|------|------|
| | | | od | do | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1.1.1.71 | Odkrywamy nowe horyzonty <u>Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się</u> | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2016 | 2018 | 432 948 | 43 549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.72 | Opiekuńcza Łódź (*) (32) <u>Cel: Społeczeństwo i kultura - Miasto - dobro wspólne</u> | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi | 2017 | 2019 | 4 256 827 | 2 891 961 | 1 311 609 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.73 | Opracowanie modelu prowadzenia rewitalizacji obszarów miejskich na wybranym obszarze w mieście Łodzi - etap 2 "R" <u>Cel: Rewitalizacja śródmieścia</u> | Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji | 2017 | 2019 | 4 741 000 | 2 808 706 | 782 638 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.74 | Otwarcia na świat - "R" <u>Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się</u> | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2018 | 2020 | 616 384 | 243 927 | 237 543 | 134 914 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.75 | Otwarcia na wiedzę - "R" <u>Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się</u> | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2018 | 2020 | 894 828 | 518 624 | 277 148 | 99 056 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.76 | Podniesienie kwalifikacji i umiejętności zawodowych uczniów kierunku technik ekonomista Zespołu Szkół Ekonomiczno - Turystyczno - Hotelarskich im. Wł. Grabskiego w Łodzi <u>Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się</u> | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2016 | 2018 | 435 173 | 88 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.77 | Podniesienie kwalifikacji i umiejętności zawodowych uczniów Zespołu Szkół Ekonomiczno - Turystyczno - Hotelarskich im. Wł. Grabskiego w Łodzi <u>Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się</u> | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2016 | 2018 | 827 953 | 189 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.78 | Poprawa jakości edukacji Gimnazjum Specjalnego nr 61 w Łodzi <u>Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się</u> | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2017 | 2018 | 461 358 | 285 431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.79 | Poprawa jakości edukacji Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 194 w Łodzi <u>Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się</u> | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2016 | 2018 | 446 826 | 158 063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.80 | Praktyczna szkoła sukcesu - "R" <u>Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się</u> | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2016 | 2018 | 599 065 | 541 385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.81 | Praktyka czyni mistrza <u>Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się</u> | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2016 | 2018 | 847 060 | 342 958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.82 | Profesja na nowo w obszarze rewitalizacji miasta Łodzi "R" (*) (38) <u>Cel: Rewitalizacja śródmieścia</u> | Urząd Miasta Łodzi Biuro Strategii Miasta | 2018 | 2020 | 24 000 | 9 000 | 12 000 | 3 000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.83 | Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie - dziś staż, jutro praca "R" <u>Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się</u> | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2016 | 2018 | 1 592 713 | 655 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.84 | Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie - dziś staż, jutro praca. Edycja druga <u>Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się</u> | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2018 | 2020 | 931 283 | 187 857 | 418 036 | 325 390 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.85 | Projekt "Woda w naszym świecie" ("Water in our world") <u>Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się</u> | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2016 | 2018 | 93 150 | 57 004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.86 | Projekt "Bądźmy zieloni!" ("Let's be green together!") <u>Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się</u> | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2017 | 2019 | 83 981 | 57 575 | 26 406 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Lp | Nazwa i cel (2) (*) (R) | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Łączne nakłady finansowe (1) | | | | | | |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------|------|---------------------------------|---------|---------|------|------|------|------|
| | | | od | do | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1.1.1.87 | Projekt "Będę fachowcem, na miarę Europy" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2016 | 2018 | 208 468 | 104 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.88 | Projekt "CLIL dla dzieci" ("CLIL for children") Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2016 | 2018 | 67 966 | 29 553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.89 | Projekt "Czujemy, więc uczymy się" (We feel, we learn") Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2016 | 2018 | 48 126 | 10 801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.90 | Projekt "Doskonaliśmy się w CLIL-u" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2016 | 2018 | 158 228 | 34 701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.91 | Projekt "Doskonalsi w CLIL-u" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2017 | 2019 | 163 216 | 140 874 | 22 342 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.92 | Projekt "Erasmus - wyprawa po wiedzę" "R" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2016 | 2018 | 259 177 | 66 899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.93 | Projekt "Europejski wymiar rozwoju zawodowego nauczycieli" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2016 | 2018 | 143 439 | 18 945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.94 | 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 | 17 092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.95 | Projekt "Kompetencje na rzecz innowacyjności i zatrudnienia w szkolnictwie zawodowym w sektorze motoryzacyjnym" ("Competences for Innovation and Employability in Automotive Industry VET Training") Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2017 | 2018 | 160 551 | 62 043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.96 | Projekt "Mały Europejczyk w świecie tolerancji" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2017 | 2019 | 95 085 | 56 705 | 38 380 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.97 | Projekt "Model edukacji włączającej dzieci z doświadczeniem migracji w nurt edukacji przedszkolnej" ("inEDU inclusive education model for children with migrant background in pre-schools") Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2016 | 2018 | 218 650 | 123 049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.98 | Projekt "Nauka poprzez gry i zaangażowanie poprzez grywalizację" ("Games2Learn&Gamification2Engage") Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2017 | 2019 | 163 298 | 128 243 | 35 055 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.99 | Projekt "Nowe perspektywy - przyszłe szanse" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2016 | 2018 | 469 486 | 164 334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.100 | Projekt "Otwartość kluczem do sukcesu" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2017 | 2019 | 495 558 | 273 120 | 222 438 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.101 | Projekt "Podróżujące projekty - podróz do kompetencji przyszłość" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2017 | 2019 | 103 301 | 56 485 | 46 816 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Lp | Nazwa i cel (2) (*) (R) | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Łączne nakłady finansowe (1) | | | | | | |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|------|------------------------------|---------|---------|------|------|------|------|
| | | | od | do | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1.1.1.102 | Projekt "Powiedz "nie" biernej postawie osób młodych, które nie pracują, nie uczą się i nie przygotowują do zawodu" (Say no to NEET!) "R" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2016 | 2018 | 56 286 | 16 699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.103 | Projekt "Praktyka ponad granicami" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2017 | 2019 | 636 777 | 293 932 | 342 845 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.104 | Projekt "Praktyki zawodowe w Niemczech - podniesienie umiejętności i mobilności zawodowej młodzieży z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 20 w Łodzi" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2016 | 2018 | 221 946 | 112 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.105 | Projekt "Promowanie zdrowia i dobrego samopoczucia w ciele i umyśle poprzez kulturę i tożsamość" ("Promoting Health and Well Being in Body and in Mind through Culture and Identity") - "R" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2017 | 2019 | 80 836 | 51 135 | 23 258 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.106 | Projekt "Promowanie zdrowia i dobrego samopoczucia w ciele i umyśle poprzez kulturę i tożsamość" ("Promoting Health and Well Being in Body and in Mind through Culture and Identity") Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2017 | 2019 | 81 883 | 49 478 | 23 928 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.107 | Projekt "Przełamywanie ciszy - artystyczne formy komunikacji i wyrażania siebie" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2017 | 2019 | 133 118 | 86 626 | 44 254 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.108 | Projekt "Sprzeciw wobec przemocy" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2016 | 2018 | 73 521 | 56 496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.109 | Projekt "Staże europejskie drogą do sukcesu" "R" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2016 | 2018 | 596 237 | 190 518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.110 | Projekt "Twój wybór, Twoje życie" ("Your Choice, Your Life") Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2017 | 2019 | 96 894 | 76 219 | 20 675 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.111 | Projekt "Umiejętności życiowe i wartości dla uczniów UE" ("Life Skills and Values for the Pupils of the European Union") Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2017 | 2019 | 81 457 | 47 315 | 34 142 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.112 | Projekt "Wykluczenie? Wykluczone!" - "R" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2017 | 2019 | 98 128 | 97 249 | 879 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.113 | Projekt "Zapach Oscara - międzynarodowy program dla uczniów liceum rozwijający umiejętności z zakresu dziennikarstwa filmowego" ("HerE smeLis Like Oscar - an international upskilling program of high school students in the field of film journalism") "R" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2015 | 2018 | 127 704 | 8 779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.114 | Projekt "Zapobieganie przemocy w szkole i wykluczeniu poprzez edukację emocjonalną" ("ICARO: Preventing school violence and exclusion through Emotional Education") - "R" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2016 | 2019 | 52 192 | 27 224 | 5 747 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Lp | Nazwa i cel (2) (*) (R) | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Łączne nakłady finansowe (1) | | | | | | |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|------|
| | | | od | do | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1.1.1.115 | Projekt "Zarządzanie projektami międzynarodowymi jako droga do poprawy jakości pracy szkoły" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2016 | 2018 | 238 943 | 71 901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.116 | Projekt "Zbudujmy razem mosty" ("Let's Build Bridges Together") - "R" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2017 | 2019 | 109 423 | 27 609 | 66 208 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.117 | Przyjeźdź. Zobacz. Zainwestuj (*) (4) Cel: Łódź przedsiębiorcza, kreatywna i innowacyjna | Urząd Miasta Łodzi Biuro Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą | 2016 | 2018 | 1 673 005 | 472 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.118 | Przyszłość z Czworką - "R" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2018 | 2020 | 895 393 | 553 334 | 239 928 | 102 131 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.119 | Razem łatwiej - rewitalizacja społeczna i aktywizacja zawodowa - "R" Cel: Rewitalizacja śródmieścia | Urząd Miasta Łodzi Biuro Strategii Miasta | 2018 | 2020 | 617 074 | 48 000 | 375 514 | 193 560 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.120 | RE - START! Program Aktywizacji Społeczno - Zawodowej w ramach Rewitalizacji M. Łodzi - "R" (*) (37) Cel: Rewitalizacja śródmieścia | Urząd Miasta Łodzi Biuro Strategii Miasta | 2018 | 2020 | 379 018 | 129 339 | 226 989 | 22 690 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.121 | Rewitalizacja naszą szansą - "R" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2018 | 2020 | 734 764 | 361 124 | 259 975 | 113 665 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.122 | Rodzina w Centrum Cel: Społeczeństwo i kultura - Miasto - dobro wspólne | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi | 2017 | 2018 | 2 223 149 | 1 074 671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.123 | Rodzina w Łodzi do celu Cel: Społeczeństwo i kultura - Miasto - dobro wspólne | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi | 2018 | 2021 | 5 798 328 | 228 649 | 2 030 564 | 2 068 668 | 1 470 447 | 0 | 0 |
| 1.1.1.124 | Rozbudowa ul. Rokicińskiej w Łodzi na odcinku od ul. Malowniczej do granic Miasta (*) (53) Cel: Gospodarka i infrastruktura - Funkcjonalna metropolia łódzka w pełni wykorzystująca położenie w centrum Europy i kraju | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2017 | 2019 | 43 285 | 23 285 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.125 | Start w przyszłość Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2018 | 2019 | 487 525 | 367 389 | 120 136 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.126 | Staże zawodowe i organizacja pracowni dla uczniów Technikum Gazowniczego i Technikum Urządzeń Sanitarnych - "R" - wydatki bieżące Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2017 | 2018 | 1 129 919 | 752 902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.127 | Sukces w zasięgu możliwości "R" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2017 | 2018 | 412 725 | 155 728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.128 | Systemy informacji przestrzennej w geodezji i leśnictwie Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2018 | 2019 | 830 822 | 465 447 | 365 375 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.129 | Szansa dla szkoły "R" - wydatki bieżące Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2017 | 2018 | 361 068 | 161 094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Lp | Nazwa i cel (2) (*) (R) | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Łączne nakłady finansowe (1) | | | | | | |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------|------|---------------------------------|-----------|-----------|---------|------|------|------|
| | | | od | do | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1.1.1.130 | Szkolenia i doradztwo dla kadry kierowniczej systemu oświaty w woj. łódzkim <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2017 | 2019 | 2 149 344 | 877 848 | 1 271 496 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.131 | Szkolnymi drogami do sukcesu VI LO w Łodzi <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2017 | 2019 | 467 935 | 295 619 | 14 338 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.132 | Szkoła mistrzostwa kulinarnego - wydatki bieżące "R" <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2016 | 2018 | 1 319 119 | 411 607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.133 | Szkoła na miarę XXI wieku - "R" <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2018 | 2020 | 702 837 | 251 718 | 293 078 | 158 041 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.134 | Świetlice Łódź (*) (5) <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Miasto - dobro wspólne | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi | 2016 | 2019 | 4 954 472 | 2 019 158 | 97 428 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.135 | Tabletowa szkoła - nauczanie wspomagane narzędziami TIK w Szkole Podstawowej Nr 130 w Łodzi - wydatki bieżące <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2016 | 2018 | 425 938 | 138 089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.136 | Technik automatyk - nowoczesny zawód przyszłości <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2018 | 2020 | 582 415 | 28 615 | 425 885 | 127 915 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.137 | Też potrafię <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2016 | 2018 | 442 015 | 113 601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.138 | Też potrafię! - "R" - wydatki bieżące <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2018 | 2020 | 598 106 | 389 820 | 163 119 | 45 167 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.139 | TIK DLA ZSS2 - WIERZĘ W CIEBIE KOMPUTERZE - "R" <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2018 | 2020 | 515 262 | 346 391 | 133 895 | 34 976 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.140 | Twoje nowe kwalifikacje - przyszły sukces na rynku pracy <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2018 | 2020 | 1 910 370 | 1 185 848 | 552 632 | 171 890 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.141 | Umiem programować - projekt dla Gimnazjów nr 2, 6, 10 i 35 w Łodzi - "R" <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2017 | 2019 | 714 501 | 397 545 | 11 534 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.142 | Więcej umiejętności - więcej możliwości <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2018 | 2020 | 1 239 330 | 547 790 | 497 875 | 193 665 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.143 | Wspierać - Kształcić - Przeżywać <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2018 | 2020 | 732 465 | 460 030 | 272 435 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.144 | Wspomaganie rozwoju kompetencji wychowanków MOS nr 3 w Łodzi - wydatki bieżące <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2017 | 2018 | 461 125 | 313 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.145 | Wszechstronny Poligraf - wydatki bieżące <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2016 | 2018 | 759 546 | 333 334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.146 | Wyjątkowy przedszkolak <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2018 | 2020 | 527 692 | 413 688 | 114 004 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Lp | Nazwa i cel (2) (*) (R) | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Łączne nakłady finansowe (1) | | | | | | |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|------|------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| | | | od | do | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1.1.1.147 | Wysokie kwalifikacje zawodowe sukcesem na rynku pracy <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2016 | 2018 | 964 567 | 160 008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.148 | Zaradny przedszkolak - dostosowanie miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2018 | 2019 | 579 428 | 378 031 | 201 397 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.149 | Zawodowcy na rynku pracy - program wsparcia Szkoły oraz uczniów i uczennic ZSP nr 19 w Łodzi - "R" <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2016 | 2018 | 844 693 | 756 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.150 | Zdobywam wiedzę - zdobywam świat <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2017 | 2018 | 445 277 | 188 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.151 | Z nami wygrasz wyścig do przyszłości - "R" <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2018 | 2020 | 1 129 698 | 598 462 | 364 335 | 166 901 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.152 | Zniwelowanie niechęci do przedmiotów ścisłych <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2017 | 2018 | 479 805 | 211 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.153 | Z pasją w przyszłość - "R" <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2018 | 2020 | 748 460 | 418 182 | 231 275 | 99 003 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2. | - wydatki majątkowe | | | | 2 240 924 291 | 244 550 571 | 593 954 545 | 533 044 289 | 484 369 723 | 340 758 885 | 4 874 185 |
| 1.1.2.1 | Budowa i przebudowa linii tramwajowej w ulicy Wojska Polskiego na odc. od ul. Franciszkańskiej do ul. Strykowskiej wraz z przebudową układu drogowego i niezbędnej infrastruktury oraz budową połączenia tramwajowego wzdłuż ul. Strykowskiej z przystankiem ŁKA Łódź - Marysin (*) (51) <u>Cel</u> : Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2017 | 2021 | 112 986 500 | 0 | 8 713 532 | 46 591 368 | 57 681 600 | 0 | 0 |
| 1.1.2.2 | Budowa Systemów teleinformatycznych wspierających realizację I Etapu Programu Polityki Społecznej w Łodzi - IPS w ramach Programu Technologii Informatyczno - Komunikacyjnych - Inteligentna Polityka Społeczna - "R" - wydatki majątkowe <u>Cel</u> : Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna | Łódzki Ośrodek Geodezji | 2017 | 2019 | 9 213 930 | 6 252 090 | 2 907 456 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.3 | Budowa ul. Nowowęglowej w Łodzi na odc. od ul. Wierzbowej do ul. Kopcińskiego wraz z rozbudową skrzyżowania z ul. Kopcińskiego (*) (52) <u>Cel</u> : Gospodarka i infrastruktura - Nowe Centrum Łodzi | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2014 | 2018 | 25 600 060 | 23 369 874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.4 | Energetyczny instalator - "R" - wydatki majątkowe <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2017 | 2018 | 183 240 | 154 498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.5 | Gospodarka ściekowa faza III w Łodzi, <u>Cel</u> : Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne | Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej | 2018 | 2023 | 132 541 720 | 247 840 | 18 268 785 | 24 748 785 | 72 069 245 | 16 838 065 | 369 000 |

| Lp | Nazwa i cel (2) (*) (R) | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Łączne nakłady finansowe (1) | | | | | | |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|------|------------------------------|------------|-------------|------------|-------------|-------------|------|
| | | | od | do | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1.1.2.6 | Informatyczne usługi przestrzenne w rewitalizowanej strefie wielokompleksowej miasta Łodzi - wydatki majątkowe "R" Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia | Łódzki Ośrodek Geodezji | 2016 | 2022 | 10 268 764 | 3 440 721 | 1 436 440 | 265 548 | 700 263 | 260 276 | 0 |
| 1.1.2.7 | Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji | Zarząd Dróg i Transportu | 2018 | 2019 | 2 010 095 | 1 980 414 | 29 681 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.8 | 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 (*) (50) Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2016 | 2022 | 675 444 949 | 41 414 042 | 107 417 204 | 88 915 510 | 177 403 155 | 244 355 812 | 0 |
| 1.1.2.9 | Łódzcy specjaliści branży turystycznej - PROFESJONALNY HOTELARZ - wydatki majątkowe Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2018 | 2020 | 24 000 | 24 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.10 | Łódzcy specjaliści branży turystycznej - PROFESJONALNY TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ I EKSPLOATACJI PORTÓW I TERMINALI - wydatki majątkowe Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2018 | 2020 | 18 000 | 18 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.11 | Łódzcy specjaliści branży usługowej - PROFESJONALNY EKONOMISTA - wydatki majątkowe Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2018 | 2020 | 12 000 | 12 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.12 | Mali Odkrywczy z SP Nr 113 w Łodzi - "R" - wydatki majątkowe Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2018 | 2020 | 70 000 | 70 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.13 | Modernizacja, rozszerzenie funkcji i wyposażenie bibliotek - "R" Cel: Społeczeństwo i kultura - kultura u podstaw | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2017 | 2019 | 3 577 795 | 3 192 795 | 360 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.14 | Modernizacja, rozszerzenie funkcji i wyposażenie bibliotek "R" Cel: Społeczeństwo i kultura - kultura u podstaw | Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury | 2016 | 2020 | 5 047 655 | 3 409 711 | 800 000 | 300 000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.15 | Nowe funkcje łódzkich domów kultury "R" Cel: Społeczeństwo i kultura - kultura u podstaw | Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury | 2016 | 2019 | 185 141 | 18 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.16 | Nowoczesna baza techniczno - dydaktyczna Ośrodka Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w ŁCDNiKP drogą do podniesienia jakości edukacji zawodowej w obszarze obrabiarek sterowanych numerycznie - "R" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2017 | 2019 | 1 372 595 | 1 117 477 | 244 094 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.17 | Nowoczesna baza techniczno - dydaktyczna Regionalnego Ośrodka Edukacji Mechatronicznej w ŁCDNiKP drogą do podniesienia jakości edukacji zawodowej - "R" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2017 | 2019 | 1 436 171 | 903 452 | 521 215 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.18 | Nowoczesna edukacja szansą na sukces "R" - wydatki majątkowe (*) (35) Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2018 | 2019 | 13 821 | 13 821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Lp | Nazwa i cel (2) (*) (R) | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Łączne nakłady finansowe (1) | | | | | | |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|------|------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
| | | | od | do | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1.1.2.19 | Nowoczesne technologie gwarancji sukcesu zawodowego - wydatki majątkowe Cel: Społeczeństwo i kultura - łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2018 | 2020 | 130 000 | 130 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.20 | Racjonalizacja zużycia energii - termomodernizacja obiektów edukacyjnych łodzi. Etap II - część 1 Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana łódź | Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej | 2017 | 2020 | 8 000 000 | 5 050 101 | 1 910 009 | 1 039 890 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.21 | Racjonalizacja zużycia energii - Termomodernizacja obiektów edukacyjnych Miasta Łodzi Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona uporządkowana łódź | Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej | 2015 | 2020 | 93 150 564 | 40 086 620 | 14 425 301 | 25 517 136 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.22 | Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Gdańską, Legionów, Cmentarną wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 7 (a) "R" (*) (6) Cel: Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja | Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji | 2017 | 2023 | 2 252 504 | 25 461 | 58 690 | 1 172 485 | 945 046 | 24 188 | 26 634 |
| 1.1.2.23 | Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Gdańską, Legionów, Cmentarną wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 7 (c) "R" (*) (7) Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2017 | 2023 | 134 030 321 | 4 163 152 | 3 366 100 | 51 753 277 | 44 295 644 | 29 899 035 | 553 113 |
| 1.1.2.24 | Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 32,5 ha ograniczony ulicami: Zachodnią, Podrzeczną, Stary Rynek, Wolborską, Franciszkańską, Północną, Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Próchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 4 (a) "R" (*) (8) Cel: Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja | Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji | 2017 | 2023 | 1 523 619 | 6 642 | 140 447 | 809 531 | 523 827 | 30 867 | 12 305 |
| 1.1.2.25 | Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 32,5 ha ograniczony ulicami: Zachodnią, Podrzeczną, Stary Rynek, Wolborską, Franciszkańską, Północną, Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Próchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 4 (c) "R" (*) (9) Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2017 | 2023 | 148 543 714 | 987 642 | 36 364 479 | 60 261 325 | 32 567 043 | 16 672 709 | 1 690 516 |
| 1.1.2.26 | Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Zachodnią, Legionów, Gdańską wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 8 (a) "R" (*) (10) Cel: Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja | Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji | 2017 | 2023 | 1 842 975 | 12 177 | 585 399 | 518 261 | 697 431 | 26 998 | 2 709 |
| 1.1.2.27 | Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Zachodnią, Legionów, Gdańską wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 8 (c) "R" (*) (11) Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2017 | 2023 | 50 064 966 | 2 112 334 | 14 581 698 | 17 094 826 | 8 629 147 | 7 526 178 | 120 783 |
| 1.1.2.28 | Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7,5 ha ograniczony ulicami: Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Kilińskiego, Jaracza wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 1 (a) "R" (*) (12) Cel: Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja | Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji | 2017 | 2023 | 1 501 309 | 7 872 | 292 076 | 567 140 | 595 702 | 24 908 | 13 611 |
| 1.1.2.29 | Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7,5 ha ograniczony ulicami: Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Kilińskiego, Jaracza wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 1 (c) "R" (*) (13) Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2017 | 2023 | 227 452 269 | 11 227 504 | 99 018 027 | 84 319 494 | 25 866 850 | 6 032 386 | 988 008 |

| Lp | Nazwa i cel (2) (*) (R) | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Łączne nakłady finansowe (1) | | | | | | |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|------|------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
| | | | od | do | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1.1.2.30 | Rewitalizacja obszarowa centrum łodzi - Projekt 2 (a) kontynuacja zadania nr 2197081/2221921 "R" (*) (14) Cel: Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja | Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji | 2017 | 2022 | 815 152 | 61 660 | 63 096 | 173 796 | 286 222 | 230 378 | 0 |
| 1.1.2.31 | Rewitalizacja obszarowa centrum łodzi - Projekt 2 (c) "R" - kontynuacja zadań: 2219622 i 2193102 (*) (15) Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2017 | 2022 | 78 964 034 | 8 990 070 | 32 398 195 | 22 974 814 | 12 918 322 | 1 682 633 | 0 |
| 1.1.2.32 | Rewitalizacja obszarowa centrum łodzi - Projekt 3 (a) kontynuacja zadania nr 2197091/2221931 "R" (*) (16) Cel: Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja | Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji | 2017 | 2022 | 1 303 190 | 19 189 | 928 892 | 320 668 | 30 749 | 3 692 | 0 |
| 1.1.2.33 | Rewitalizacja obszarowa centrum łodzi - Projekt 3 (c) "R" - kontynuacja zadań: 2219632 i 2193322 (*) (17) Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2017 | 2022 | 75 796 332 | 20 431 345 | 53 207 174 | 1 958 314 | 99 750 | 99 749 | 0 |
| 1.1.2.34 | Rewitalizacja obszarowa centrum łodzi - Projekt 5 (a) kontynuacja zadania nr 2203021/2221951 "R" (*) (18) Cel: Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja | Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji | 2017 | 2023 | 607 000 | 3 444 | 44 932 | 77 367 | 250 650 | 219 703 | 10 904 |
| 1.1.2.35 | Rewitalizacja obszarowa centrum łodzi - Projekt 5 (c) "R" kontynuacja zadań: 2219642 i 2193342 (*) (19) Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2017 | 2023 | 115 961 685 | 7 792 172 | 35 832 232 | 25 682 961 | 29 049 121 | 16 518 597 | 1 086 602 |
| 1.1.2.36 | Rewitalizacja obszarowa centrum łodzi - Projekt 6 (a) kontynuacja zadania nr 2203031/2221961 "R" (*) (20) Cel: Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja | Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji | 2017 | 2022 | 9 342 907 | 29 273 | 1 873 407 | 3 853 632 | 3 489 146 | 97 449 | 0 |
| 1.1.2.37 | Rewitalizacja obszarowa centrum łodzi - Projekt 6 (c) "R" kontynuacja zadań: 2219652 i 2193352 (*) (21) Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2017 | 2022 | 77 060 878 | 3 370 648 | 37 591 344 | 19 612 814 | 16 270 810 | 215 262 | 0 |
| 1.1.2.38 | Rewitalizacja Pałacu Poznańskich w Łodzi "R" Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2015 | 2019 | 20 785 795 | 10 194 740 | 7 923 801 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.39 | Rewitalizacja przestrzeni miejskiej przy ul. Moniuszki 3, 5 i Tuwima 10 (Program Nowe Centrum Łodzi) - (e) "R" (*) (22) Cel: Gospodarka i infrastruktura - Nowe Centrum Łodzi | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2017 | 2020 | 64 736 820 | 3 561 501 | 23 217 618 | 37 957 701 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.40 | Rozbudowa infrastruktury Ogrodu Botanicznego w Łodzi służącej ochronie różnorodności flory środkowej Polski Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź | Zarząd Zieleni Miejskiej | 2018 | 2019 | 1 514 130 | 527 055 | 987 075 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.41 | Rozbudowa ul. Rokicińskiej w Łodzi na odcinku od ul. Malowniczej do granic Miasta (*) (53) Cel: Gospodarka i infrastruktura - Funkcjonalna metropolia łódzka w pełni wykorzystująca położenie w centrum Europy i kraju | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2017 | 2019 | 40 568 130 | 12 154 277 | 28 413 853 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.42 | Staże zawodowe i organizacja pracowni dla uczniów Technikum Gazowniczego i Technikum Urządzeń Sanitarnych - "R" - wydatki majątkowe Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2017 | 2018 | 211 925 | 194 025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Lp | Nazwa i cel (2) (*) (R) | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Łączne nakłady finansowe (1) | | | | | | |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------|------|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | od | do | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1.1.2.43 | Szlakiem Architektury Włókienniczej. Rewitalizacja Księżego Młyna "R" Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia | Urząd Miasta Łodzi Wydział ds. Zarządzania Projektami | 2017 | 2020 | 59 020 889 | 13 188 303 | 29 274 940 | 16 557 646 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.44 | Też potrafię! - "R" - wydatki majątkowe Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2018 | 2020 | 24 000 | 24 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.45 | Wsparcie edukacji ogólnej dla niepełnosprawnych wzrokowo poprzez budowę nowego obiektu edukacyjnego "Na Dziewanny" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2017 | 2019 | 6 143 737 | 4 130 827 | 2 012 910 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.46 | Zagospodarowanie obiektów pofabrycznych i kompleksu pałacowego Steinertów "R" kontynuacja zadania: 2187031/2220041/2220362 Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2017 | 2019 | 39 569 010 | 10 429 052 | 28 744 443 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.1. | - wydatki bieżące | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2. | - wydatki majątkowe | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego: | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1. | - wydatki bieżące | | | | 11 688 777 156 | 645 987 954 | 676 722 490 | 622 394 537 | 600 425 189 | 474 230 767 | 478 167 764 |
| 1.3.1.1 | Aktualizacja Strategii Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+ (*) (49) Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna | Urząd Miasta Łodzi Biuro Strategii Miasta | 2018 | 2020 | 76 500 | 0 | 25 265 | 51 235 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1.2 | Analizy, opinie oraz doradztwo związane z obsługą projektów powierzonych do realizacji Wydziałowi Cel: Łódź sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna | Urząd Miasta Łodzi Wydział ds. Zarządzania Projektami | 2017 | 2018 | 280 000 | 280 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1.3 | Bieżąca obsługa Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego (w ramach realizacji zadań 2174081, 2174061) Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna | Łódzki Ośrodek Geodezji | 2014 | 2021 | 1 396 792 | 173 959 | 175 699 | 179 213 | 183 693 | 0 | 0 |
| 1.3.1.4 | Bieżące doradztwo podatkowe dotyczące podatku od towarów i usług Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna | Urząd Miasta Łodzi Wydział Księgowości | 2017 | 2020 | 460 533 | 152 933 | 157 933 | 26 667 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1.5 | Budowa Systemów teleinformatycznych wspierających realizację I Etapu Programu Inteligentna Polityka Społeczna w Łodzi - IPS - Etap I - wydatki niekwalifikowalne Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna | Łódzki Ośrodek Geodezji | 2017 | 2019 | 360 000 | 120 000 | 120 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1.6 | Dofinansowanie inicjatyw kulturalnych i działalności wydawniczej stowarzyszeń i fundacji Cel: Społeczeństwo i kultura - Kultura u podstaw | Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury | 2013 | 2020 | 10 432 333 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 |

| Lp | Nazwa i cel (2) (*) (R) | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Łączne nakłady finansowe (1) | | | | | | |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------|------|---------------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|---------|---------|
| | | | od | do | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1.3.1.7 | DOZ Maraton Łódź "R" <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Miasto Dobro Wspólne | Urząd Miasta Łodzi Wydział Sportu | 2017 | 2019 | 950 000 | 350 000 | 350 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1.8 | Finał Marcin Gortat Camp <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Miasto - dobro Wspólne | Urząd Miasta Łodzi Wydział Sportu | 2017 | 2019 | 900 000 | 300 000 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1.9 | Generator wniosków dla organizacji pozarządowych <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Miasto - dobro wspólne | Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki | 2017 | 2019 | 95 000 | 64 500 | 30 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1.10 | Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim - wydatki nieobjęte umową o dofinansowanie <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji | Zarząd Dróg i Transportu | 2018 | 2024 | 2 779 675 | 77 214 | 463 279 | 463 279 | 463 279 | 463 279 | 463 279 |
| 1.3.1.11 | Łódzki Rower Miejski <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji | Zarząd Dróg i Transportu | 2016 | 2019 | 17 696 345 | 4 498 055 | 4 594 055 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1.12 | Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Ewaluacja Programów <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - zielona uporządkowana Łódź | Urząd Miasta Łodzi Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych | 2017 | 2018 | 72 800 | 36 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1.13 | Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - wykonywanie badań zdrowotnych z zakresu uzależnienia od alkoholu i wskazywanie zakładu leczniczego oraz sporządzanie opinii <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź | Urząd Miasta Łodzi Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych | 2015 | 2018 | 303 552 | 77 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1.14 | Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych - wydatki bieżące <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź | Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej | 2013 | 2021 | 751 115 940 | 97 395 931 | 104 000 000 | 104 000 000 | 104 000 000 | 0 | 0 |
| 1.3.1.15 | Opieka nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt w Łodzi <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź | Urząd Miasta Łodzi Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa | 2015 | 2019 | 418 922 | 157 342 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1.16 | Opłata za wywóz odpadów z Cmentarzy Komunalnych w ramach zadania 2191721 <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź | Zarząd Zieleni Miejskiej | 2018 | 2020 | 1 815 494 | 510 036 | 652 729 | 652 729 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1.17 | Pobór wody na cele przeciwpożarowe i socjalnobytowe mieszkańców <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź | Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej | 2013 | 2027 | 7 839 734 | 523 120 | 523 120 | 523 120 | 523 120 | 523 120 | 523 120 |
| 1.3.1.18 | Profilaktyka cięż wśród nastolatek, chorób przenoszonych drogą płciową, w tym profilaktyka HIV <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź | Urząd Miasta Łodzi Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych | 2015 | 2018 | 400 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1.19 | Program dofinansowania do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Łodzi na lata 2016-2020 <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź | Urząd Miasta Łodzi Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych | 2016 | 2020 | 4 750 000 | 1 025 000 | 1 025 000 | 1 025 000 | 0 | 0 | 0 |

| Lp | Nazwa i cel (2) (*) (R) | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Łączne nakłady finansowe (1) | | | | | | |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|---------|
| | | | od | do | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1.3.1.20 | Program niskoemisyjnego transportu miejskiego - zakup 17 autobusów elektrycznych wraz z wybudowaniem infrastruktury niezbędnej do ich obsługi (*) (47) Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2018 | 2021 | 60 000 | 0 | 10 000 | 40 000 | 10 000 | 0 | 0 |
| 1.3.1.21 | Projekt promocji gospodarczej Miasta Łodzi i regionu łódzkiego podczas EXPO Horticultural 2019 w Pekinie oraz EXPO World 2020 w Dubaju Cel: Łódź przedsiębiorcza, kreatywna i innowacyjna | Urząd Miasta Łodzi Wydział ds. Zarządzania Projektami | 2018 | 2021 | 700 000 | 0 | 200 000 | 300 000 | 200 000 | 0 | 0 |
| 1.3.1.22 | Projekty edukacyjne dofinansowane ze środków zewnętrznych - wkład własny (*) (36) Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2018 | 2021 | 2 647 540 | 0 | 1 363 343 | 1 072 344 | 211 853 | 0 | 0 |
| 1.3.1.23 | Projekty społeczna dofinansowane ze źródeł zewnętrznych - wkład własny. - "R" Cel: Rewitalizacja śródmieścia | Urząd Miasta Łodzi Biuro Strategii Miasta | 2018 | 2020 | 400 000 | 0 | 200 000 | 200 000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1.24 | Promocja i organizacja wolontariatu Cel: Społeczeństwo i kultura - Miasto – dobro wspólne | Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Partycypacji Społecznej | 2017 | 2018 | 111 720 | 55 860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1.25 | Prowadzenie Łódzkiego Centrum Obywatelskiego Cel: Społeczeństwo i kultura - Miasto – dobro wspólne | Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Partycypacji Społecznej | 2017 | 2018 | 186 200 | 93 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1.26 | Przeprowadzenie audytu nadzoru Systemu Zarządzania Jakością wdrożonego w UMŁ według normy ISO 9001:2008 Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna | Urząd Miasta Łodzi Wydział Organizacyjno- Administracyjny | 2016 | 2018 | 41 322 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1.27 | Przeprowadzenie kalkulacji oraz wdrożenie współczynnika VAT Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna | Urząd Miasta Łodzi Wydział Księgowości | 2015 | 2018 | 713 401 | 311 788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1.28 | Realizacja przedsięwzięcia naukowego mającego na celu prezentację twórczej roli nauki w rozwoju gospodarczym i kulturalnym Łodzi integrującego środowisko akademickie Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Biuro Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą | 2017 | 2021 | 440 000 | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 0 | 0 |
| 1.3.1.29 | Realizacja zadań związanych z organizacją Europejskich Igrzysk Uniwersyteckich Łódź Polska 2022 Cel: Łódź przedsiębiorcza, kreatywna i innowacyjna | Urząd Miasta Łodzi Wydział ds. Zarządzania Projektami | 2018 | 2019 | 1 455 000 | 194 000 | 1 261 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1.30 | Realizacja zadań związanych z ubieganiem się o organizację Expo Horticultural 2024 Cel: Łódź przedsiębiorcza, kreatywna i innowacyjna | Urząd Miasta Łodzi Wydział ds. Zarządzania Projektami | 2018 | 2019 | 6 050 000 | 1 160 000 | 4 890 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1.31 | Remonty budynków - udział Gminy we wspólnotach mieszkaniowych Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja | Zarząd Lokali Miejskich | 2015 | 2036 | 4 140 928 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 |
| 1.3.1.32 | Renowacja zbiornika wodnego w użytku ekologicznym "Majerowskie Błota" (*) (55) Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź | Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej | 2018 | 2019 | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Lp | Nazwa i cel (2) (*) (R) | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Łączne nakłady finansowe (1) | | | | | | |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------|---------------------------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | od | do | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1.3.1.33 | Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - udział Gminy we wspólnotach mieszkaniowych "R" Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja | Zarząd Lokali Miejskich | 2015 | 2036 | 92 266 982 | 7 698 100 | 7 698 100 | 7 698 100 | 7 698 100 | 7 698 100 | 7 698 100 |
| 1.3.1.34 | Rzecznik Osób Niepełnosprawnych - tłumacz języka migowego Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona uporządkowana Łódź | Urząd Miasta Łodzi Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych | 2018 | 2020 | 150 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1.35 | Standaryzacja oprogramowania w jednostkach edukacyjnych Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna, sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna | Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki | 2017 | 2021 | 4 870 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | 500 000 | 0 | 0 |
| 1.3.1.36 | STRATPLAN - System zintegrowanego zarządzania Cel: Łódź efektywna i przyjazna | Urząd Miasta Łodzi Biuro Strategii Miasta | 2017 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1.37 | Świadczenia usług medycznych w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami UMŁ Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna | Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Zarządzania Kadrami/ Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa | 2015 | 2021 | 343 592 | 77 418 | 75 362 | 76 139 | 6 292 | 0 | 0 |
| 1.3.1.38 | 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 | 2017 | 2020 | 6 277 568 | 1 858 932 | 1 858 932 | 929 468 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1.39 | Świadczenie usług w zakresie rezerwacji, wystawiania, sprzedaży i dostarczenia biletów lotniczych, kolejowych i autobusowych oraz rezerwacji i sprzedaży usług noclegowych Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna | Urząd Miasta Łodzi Wydział Organizacyjno - Administracyjny | 2015 | 2019 | 1 111 000 | 320 000 | 140 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1.40 | Świadczenie usług w zakresie transmisji i utrwalania za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk obrad Rady Miejskiej Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna | Urząd Miasta Łodzi Wydział Organizacyjno - Administracyjny | 2018 | 2021 | 580 000 | 40 000 | 250 000 | 250 000 | 40 000 | 0 | 0 |
| 1.3.1.41 | Ubezpieczenie majątku gminy Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna | Urząd Miasta Łodzi Wydział Dysponowania Mieniem | 2014 | 2021 | 79 801 884 | 11 716 000 | 17 535 000 | 17 805 000 | 5 865 000 | 0 | 0 |
| 1.3.1.42 | Udzielanie konsultacji i opinii finansowo - księgowych dla UMŁ i jednostek organizacyjnych miasta Łodzi oraz sporządzanie łącznego sprawozdania finansowego i skonsolidowanego bilansu miasta Łodzi Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna | Urząd Miasta Łodzi Wydział Budżetu | 2016 | 2020 | 354 240 | 93 979 | 96 328 | 16 456 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1.43 | Usługi notarialne związane z realizacją zadań Departamentu Gospodarowania Majątkiem - wydatki bieżące (*) (48) Cel: Gospodarka i Infrastruktura - Łódź sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna | Urząd Miasta Łodzi Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości | 2019 | 2020 | 300 000 | 0 | 150 000 | 150 000 | 0 | 0 | 0 |

| Lp | Nazwa i cel (2) (*) (R) | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Łączne nakłady finansowe (1) | | | | | | |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|------|------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | | od | do | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1.3.1.44 | Usługi pocztowe świadczone na rzecz Urzędu Miasta Łodzi Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna | Urząd Miasta Łodzi Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami | 2015 | 2018 | 3 661 466 | 782 542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1.45 | Usługi pocztowe świadczone na rzecz Urzędu Miasta Łodzi oraz miejskich jednostek budżetowych Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna | Urząd Miasta Łodzi Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami | 2018 | 2021 | 19 460 298 | 3 880 303 | 6 818 611 | 6 818 611 | 1 942 773 | 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 | 6 327 090 | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1.47 | Utrzymanie kanalizacji deszczowej Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź | Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej | 2015 | 2024 | 84 434 401 | 8 411 960 | 8 411 960 | 8 411 960 | 8 411 960 | 8 411 960 | 8 411 960 |
| 1.3.1.48 | Utrzymanie multimodalnego węzła Dworzec Łódź - Fabryczna Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji | Zarząd Dróg i Transportu | 2017 | 2020 | 14 383 672 | 4 350 000 | 4 350 000 | 4 350 000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1.49 | 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 | 2021 | 9 732 163 | 1 213 414 | 1 225 548 | 1 250 059 | 1 281 311 | 0 | 0 |
| 1.3.1.50 | Utrzymanie obiektów oraz infrastruktury na terenach niezabudowanych Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne | Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej | 2018 | 2021 | 2 000 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 0 | 0 |
| 1.3.1.51 | Utrzymanie portalu internetowego służącego do kontaktów z mieszkańcami Cel: Społeczeństwo i kultura - Miasto- dobro wspólne | Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Partycypacji Społecznej | 2016 | 2019 | 1 207 | 369 | 369 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1.52 | Utrzymanie terenów zieleni wraz z towarzyszącą infrastrukturą oraz dostawy wody i energii, zad. 2180681, zad. 2224421 oraz zad. 2180611 Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź | Zarząd Zieleni Miejskiej | 2012 | 2021 | 73 630 654 | 8 332 400 | 7 910 724 | 8 068 938 | 8 270 662 | 0 | 0 |
| 1.3.1.53 | Utrzymanie zieleni w pasach dróg gminnych i powiatowych oraz utrzymanie drzew w pasach dróg wewnętrznych i terenach niezabudowanych, Strategia ul. Piotrkowskiej (2180601, 2211811, 2180792, 2227731, 2227741) Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź | Zarząd Zieleni Miejskiej | 2016 | 2020 | 14 948 247 | 3 318 988 | 2 645 178 | 2 698 081 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1.54 | 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 | 2021 | 3 176 251 | 273 500 | 273 500 | 273 500 | 273 500 | 0 | 0 |
| 1.3.1.55 | Wycena nieruchomości Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna | Urząd Miasta Łodzi Wydział Dysponowania Mieniem | 2014 | 2021 | 9 385 760 | 1 080 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | 0 | 0 |

| Lp | Nazwa i cel (2) (*) (R) | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Łączne nakłady finansowe (1) | | | | | | |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------|------|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | od | do | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1.3.1.56 | Wydatki jednostki budżetowej - Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna | Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi | 2015 | 2021 | 397 819 | 123 159 | 79 705 | 65 962 | 3 211 | 0 | 0 |
| 1.3.1.57 | Wydatki na badanie sprawozdania finansowego miasta Łodzi Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna | Urząd Miasta Łodzi Wydział Budżetu | 2018 | 2020 | 235 000 | 2 000 | 116 500 | 116 500 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1.58 | Wydatki na badanie sprawozdania finansowego miasta Łodzi za rok 2016 i za rok 2017 Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna | Urząd Miasta Łodzi Wydział Budżetu | 2016 | 2018 | 146 370 | 73 185 | 0 | 0 | 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 | 2020 | 8 048 401 | 1 150 000 | 1 150 000 | 1 150 000 | 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 | 2014 | 2022 | 2 714 860 | 428 267 | 370 684 | 329 336 | 306 849 | 231 783 | 0 |
| 1.3.1.61 | Wydatki na utrzymanie dróg gminnych Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne | Zarząd Dróg i Transportu | 2013 | 2021 | 10 010 513 | 2 670 000 | 2 830 000 | 530 000 | 530 000 | 0 | 0 |
| 1.3.1.62 | Wydatki na utrzymanie dróg w miastach na prawach powiatu Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne | Zarząd Dróg i Transportu | 2011 | 2023 | 87 442 549 | 8 765 479 | 13 745 279 | 10 495 000 | 10 495 000 | 5 925 000 | 987 500 |
| 1.3.1.63 | Wydatki na utrzymanie dróg wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez Miasto Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne | Zarząd Dróg i Transportu | 2013 | 2021 | 4 269 486 | 980 000 | 1 100 000 | 350 000 | 350 000 | 0 | 0 |
| 1.3.1.64 | Wydatki w zakresie transportu zbiorowego Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji | Zarząd Dróg i Transportu | 2011 | 2032 | 9 872 897 988 | 412 684 393 | 416 407 237 | 424 735 382 | 435 353 766 | 446 237 610 | 457 393 551 |
| 1.3.1.65 | Wydatki Zarządu Zieleni Miejskiej w Łodzi zapewniające ciągłość funkcjonowania realizowane w ramach zadania 2181271 Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź | Zarząd Zieleni Miejskiej | 2015 | 2020 | 626 000 | 52 000 | 52 000 | 52 000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1.66 | Wydatki związane z aktualizacją i utrzymaniem Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna | Łódzki Ośrodek Geodezji | 2017 | 2021 | 693 462 | 140 000 | 141 400 | 144 228 | 147 834 | 0 | 0 |
| 1.3.1.67 | Wydatki związane z działalnością Biura ds. Zarządzania Kadrami Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna | Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Zarządzania Kadrami | 2017 | 2020 | 120 000 | 110 450 | 7 080 | 1 165 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1.68 | Wydatki związane z dzierżawą obiektów WPJIRP Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna | Urząd Miasta Łodzi Wydział Techniczno-Gospodarczy | 2011 | 2026 | 30 621 403 | 1 939 631 | 1 978 424 | 2 017 992 | 2 058 352 | 2 099 519 | 2 141 510 |

| Lp | Nazwa i cel (2) (*) (R) | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Łączne nakłady finansowe (1) | | | | | | |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| | | | od | do | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1.3.1.69 | Wydatki związane z holowaniem i parkowaniem pojazdów zagrażających bezpieczeństwu ruchu <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne | Zarząd Dróg i Transportu | 2011 | 2020 | 5 134 214 | 773 000 | 650 000 | 650 000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1.70 | Wydatki związane z utrzymaniem czystości na drogach i innych terenach gminnych <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne | Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej | 2012 | 2023 | 372 362 323 | 43 000 000 | 43 000 000 | 210 594 | 210 594 | 210 594 | 35 099 |
| 1.3.1.71 | Wydatki związane z utrzymaniem infrastruktury projektu "Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do internetu" <u>Cel:</u> Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna | Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki | 2018 | 2022 | 7 933 888 | 76 658 | 1 955 625 | 1 992 724 | 1 992 724 | 1 916 157 | 0 |
| 1.3.1.72 | Wydatki związane z wykonywaniem zadań własnych gminy określonych ustawą o transporcie drogowym - tabliczki informacyjne opatrzone hologramem <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji | Urząd Miasta Łodzi Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej | 2016 | 2018 | 72 570 | 23 898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1.73 | Wydatki związane z zakupieniem spersonalizowanych dokumentów komunikacyjnych <u>Cel:</u> Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna | Urząd Miasta Łodzi Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów | 2017 | 2021 | 25 254 015 | 4 908 925 | 5 000 000 | 5 065 000 | 5 186 561 | 0 | 0 |
| 1.3.1.74 | Wykonanie opracowań geodezyjnych na potrzeby UMŁ <u>Cel:</u> Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna | Urząd Miasta Łodzi Wydział Dysponowania Mieniem | 2014 | 2021 | 6 556 079 | 690 000 | 900 000 | 900 000 | 900 000 | 0 | 0 |
| 1.3.1.75 | Zakup asysty technicznej do posiadanych przez Urząd Miasta Łodzi produktów (licencji firmy ORACLE) <u>Cel:</u> Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna | Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki | 2017 | 2018 | 409 082 | 204 541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1.76 | Zakup usług telefonii komórkowej dla Urzędu Miasta Łodzi <u>Cel:</u> Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna | Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki | 2016 | 2019 | 278 989 | 106 620 | 48 266 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1.77 | Zakup, modernizacja i utrzymanie platformy dotyczącej ewidencji, naliczania i windykacji należności - wydatki bieżące (*) (23) <u>Cel:</u> Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna | Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki | 2013 | 2021 | 3 494 534 | 685 110 | 685 110 | 685 110 | 685 110 | 0 | 0 |
| 1.3.1.78 | Zakup, wdrożenie i utrzymanie Systemu Zarządzania Zasobami Ludzkimi i Wynagrodzeń - wydatki bieżące (*) (24) <u>Cel:</u> Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna | Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki | 2016 | 2026 | 2 721 405 | 220 695 | 313 645 | 313 645 | 313 645 | 313 645 | 313 645 |
| 1.3.2. | - wydatki majątkowe | | | | 2 363 480 927 | 256 644 671 | 332 395 105 | 230 594 246 | 113 210 449 | 129 796 304 | 98 476 384 |
| 1.3.2.1 | Budowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 141 - ul. Zakładowa 35 <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2018 | 2020 | 5 700 000 | 50 000 | 4 200 000 | 1 450 000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.2 | Budowa dojazdu do węzła "Brzeziny" na autostradzie A1 (*) (25) <u>Cel:</u> Gospodarka i infrastruktura - Funkcjonalna metropolia łódzka w pełni wykorzystująca położenie w centrum Europy i kraju | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2015 | 2018 | 3 967 585 | 1 593 492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Lp | Nazwa i cel (2) (*) (R) | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Łączne nakłady finansowe (1) | | | | | | |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|------|------------------------------|------------|------------|------------|------|------|------|
| | | | od | do | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1.3.2.3 | Budowa dojazdu do węzła autostradowego "Romanów" na autostradzie A1 - Budowa III Etapu Trasy Górna (*) (26) Cel: Gospodarka i infrastruktura - Funkcjonalna metropolia łódzka w pełni wykorzystująca położenie w centrum Europy i kraju | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2015 | 2018 | 2 629 615 | 778 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.4 | Budowa drogi podziemnej wraz z płytą rynku NCL i parkingiem pod rynkiem "R" Cel: Gospodarka i infrastruktura - Nowe Centrum Łodzi | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2017 | 2020 | 90 410 581 | 1 000 000 | 64 000 000 | 25 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.5 | Budowa dróg w kwartale Tomaszowska - Jędrzejowska - Przyjacielska - Małego Rycerza - etap przygotowawczy Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2017 | 2019 | 343 663 | 340 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.6 | Budowa stadionu żużlowego Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2014 | 2018 | 47 496 978 | 31 605 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.7 | Budowa układu dróg rowerowych na terenie Miasta Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2008 | 2020 | 79 304 936 | 8 000 000 | 9 000 000 | 5 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.8 | Budowanie nowoczesnego muzeum dzięki innowacyjnym rozwiązaniom. Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi placówką kreatywną "R" Cel: Społeczeństwo i kultura - kultura u podstaw | Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury | 2016 | 2018 | 4 064 813 | 3 888 988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.9 | DIGITEX.CMW.PL wirtualne zasoby Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi - wydatki majątkowe Cel: Społeczeństwo i kultura - kultura u podstaw | Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury | 2017 | 2019 | 137 945 | 50 136 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.10 | 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 Inwestycji Miejskich | 2010 | 2020 | 5 327 852 | 500 000 | 500 000 | 1 431 876 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.11 | Dokumentacja na prace budowlane w nieruchomości przy Placu Wolności 2 Cel: Społeczeństwo i kultura - kultura u podstaw | Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury | 2018 | 2019 | 300 000 | 100 000 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.12 | Dokumentacja projektowa na przebudowę ul. Widzewskiej na odcinku od ul. Józefa do Nowogrodzkiej Cel: Przestrzeń i środowisko - miasto zrównoważonej komunikacji | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2018 | 2019 | 500 000 | 100 000 | 400 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.13 | Dom Wielopokoleniowy dla osób niespokrewnionych - uruchomienie pilotażowego budynku mieszkalnego z pulą mieszkań przystosowanych dla seniorów - kontynuacja zadania nr 2191631/2221891 "R" Cel: Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2014 | 2018 | 8 511 748 | 4 741 986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.14 | Integracja systemów informatycznych SR - ZFM Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna | Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi | 2018 | 2019 | 651 900 | 215 000 | 436 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Lp | Nazwa i cel (2) (*) (R) | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Łączne nakłady finansowe (1) | | | | | | |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------|------|---------------------------------|------------|-----------|-----------|---------|---------|---------|
| | | | od | do | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1.3.2.15 | Inwestycje modernizacyjne w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź | Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej | 2017 | 2019 | 300 000 | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.16 | Inwestycje związane z zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniem ścieków dla miasta Łodzi <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź | Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej | 2013 | 2025 | 4 251 820 | 600 000 | 200 000 | 200 000 | 500 000 | 200 000 | 200 000 |
| 1.3.2.17 | Jednorożec do stajni jednorożców - nie całkiem poważny pomnik dla małych i dużych łodzian - budżet obywatelski - edycja 2017 r. <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź | Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej | 2018 | 2019 | 369 000 | 338 000 | 31 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.18 | Koncepcja kierunkowa zabudowy i zagospodarowania terenów przy ul. Spornej na potrzeby WTBS <u>Cel:</u> Wspieranie procesu rewitalizacji i poprawa ładu przestrzennego | Urząd Miasta Łodzi Wydział ds. Zarządzania Projektami | 2017 | 2018 | 1 150 050 | 1 150 050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.19 | Miasto Kamienic "R" <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2016 | 2018 | 46 637 133 | 3 828 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.20 | Modernizacja i adaptacja budynków położonych w Łodzi przy al. Kościuszki 19 i ul. Wólczańskiej 36 "R" <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2016 | 2018 | 14 698 474 | 9 110 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.21 | Modernizacja i adaptacja budynków położonych w Łodzi przy ul. Wólczańskiej 121/123 dla potrzeb Straży Miejskiej oraz Centrum Zarządzania Kryzysowego "R" <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2016 | 2018 | 16 400 000 | 10 731 415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.22 | Nabycie praw autorskich w ramach koprodukcji filmów i produkcji audiowizualnych <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Kultura u podstaw | Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury | 2016 | 2020 | 6 772 736 | 1 489 125 | 1 400 000 | 1 400 000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.23 | Nowa Kultura. Zwiększenie atrakcyjności i dostępności łódzkich domów kultury - "R" <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Kultura u podstaw | Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury | 2018 | 2020 | 276 808 | 66 808 | 90 000 | 120 000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.24 | Nowa Kultura. Zwiększenie atrakcyjności i dostępności łódzkich domów kultury - "R" <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Kultura u podstaw | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2018 | 2020 | 7 809 414 | 353 254 | 4 667 761 | 2 788 399 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.25 | Obszarowa kontrola jakości powietrza <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź | Urząd Miasta Łodzi Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa | 2018 | 2020 | 450 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.26 | Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych - wydatki majątkowe <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź | Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej | 2013 | 2020 | 3 435 871 | 100 000 | 200 000 | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 |

| Lp | Nazwa i cel (2) (*) (R) | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Łączne nakłady finansowe (1) | | | | | | |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------|------|---------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
| | | | od | do | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1.3.2.27 | Podwyższenie kapitału w Spółce Miejskiej Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Łódź Spółka z o.o. z siedzibą w Łodzi wynikające z realizacji programu "Łódzki Tramwaj regionalny zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Łodzi Nr LXXII/1382/06 Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji | Urząd Miasta Łodzi Biuro Nadzoru Właścicielskiego | 2006 | 2030 | 107 760 120 | 4 630 420 | 4 478 690 | 4 326 970 | 4 175 240 | 4 023 520 | 3 871 790 |
| 1.3.2.28 | Poprawa efektywności energetycznej siedziby Zespołu Tańca Ludowego "Harnam" w Łodzi (*) (43) Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź | Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury | 2018 | 2020 | 1 033 695 | 62 000 | 530 000 | 441 695 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.29 | Poszerzenie oferty kulturalno - edukacyjnej Narodowego Centrum Kultury Filmowej "R" Cel: Gospodarka i infrastruktura - rewitalizacja śródmieścia | Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury | 2016 | 2019 | 11 195 935 | 2 500 000 | 8 636 021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.30 | Prace budowlane w obiektach Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. K. Jonschera w Łodzi - "R" Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna | Urząd Miasta Łodzi Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych | 2013 | 2018 | 11 920 000 | 1 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.31 | Program Edukacji Ogólnej - "R" (*) (28) Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2017 | 2020 | 2 836 384 | 0 | 1 821 830 | 1 014 554 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.32 | Program Kształcenia zawodowego i ustawicznego - "R" (*) (29) Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2017 | 2021 | 4 914 353 | 0 | 3 243 871 | 1 296 433 | 374 049 | 0 | 0 |
| 1.3.2.33 | Program ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Łodzi na lata 2018-2023 Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź | Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa | 2018 | 2019 | 290 000 | 0 | 290 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.34 | Program wykorzystania obszarów rekreacyjnych Łodzi w celu stworzenia Regionalnego Centrum Rekreacyjno - Sportowo - Konferencyjnego - etap II "Przebudowa Stadionu Miejskiego przy Al. Unii" Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2010 | 2018 | 163 672 594 | 8 365 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.35 | Program wykorzystania obszarów rekreacyjnych Łodzi w celu stworzenia Regionalnego Centrum Rekreacyjno - Sportowo - Konferencyjnego - etap II "Rozbudowa Stadionu Miejskiego przy Al. Unii Lubelskiej" Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2018 | 2022 | 95 200 000 | 200 000 | 10 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | 45 000 000 | 0 |
| 1.3.2.36 | Przebudowa budynku biurowego przy ul. Łęczyckiej 70 B na cele mieszkalne wraz z jego rozbudową "R" Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna | Zarząd Lokali Miejskich | 2016 | 2019 | 7 566 486 | 2 524 758 | 4 940 127 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.37 | Przebudowa drogi serwisowej dla drogi krajowej DK 14 Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2017 | 2019 | 2 390 000 | 1 000 000 | 1 390 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.38 | Przebudowa dróg na osiedlu Sikawa Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2015 | 2018 | 33 147 224 | 16 252 945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Lp | Nazwa i cel (2) (*) (R) | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Łączne nakłady finansowe (1) | | | | | | |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------|------|------------------------------|------------|------------|------------|------------|------|------|
| | | | od | do | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1.3.2.39 | Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Małachowskiego 5 w Łodzi <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2016 | 2018 | 12 273 503 | 471 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.40 | Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Sobolowej 1 w Łodzi <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2016 | 2018 | 6 841 237 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.41 | Przebudowa układu drogowego wokół Multimodalnego Dworca Łódź - Fabryczna <u>Cel:</u> Gospodarka i infrastruktura - Nowe Centrum Łodzi | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2010 | 2021 | 72 090 723 | 550 000 | 1 990 000 | 6 564 784 | 2 450 000 | 0 | 0 |
| 1.3.2.42 | Przebudowa ul. Tomaszowskiej od ronda przy Al. Ofiar Terroryzmu 11 Września do ul. Jędrzejowskiej wraz z budową ronda <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2017 | 2019 | 12 500 000 | 9 500 000 | 3 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.43 | Przebudowa ul. Zygmunta na odc. od ul. Kolumny do rzeki Olechówki i budowa chodnika w ul. Kolumny <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2015 | 2020 | 9 997 876 | 2 500 000 | 4 954 525 | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.44 | Przebudowa ulicy Zbąszyńskiej i Swojskiej <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2016 | 2018 | 9 896 122 | 6 159 864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.45 | Przygotowanie dokumentacji projektowej dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Jarzynowej 26/28 na potrzeby WTBS <u>Cel:</u> Wspieranie procesu rewitalizacji i poprawa ładu przestrzennego | Urząd Miasta Łodzi Wydział ds. Zarządzania Projektami | 2017 | 2018 | 202 335 | 202 335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.46 | Restauracja części pałacu Poznańskich użytkowanej przez UMŁ - "R" <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2017 | 2019 | 15 947 000 | 11 580 000 | 4 267 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.47 | Rewaloryzacja Parku im. J. Poniatowskiego "R" (*) (30) <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź | Zarząd Zieleni Miejskiej | 2017 | 2018 | 9 840 000 | 8 473 321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.48 | Rewitalizacja EC-1 Południowy Wschód (Program Nowe Centrum Łodzi) "R" <u>Cel:</u> Gospodarka i Infrastruktura - rewitalizacja śródmieścia | Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury | 2016 | 2019 | 10 473 659 | 4 806 835 | 5 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.49 | Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - wydatki nieobjęte dofinansowaniem - "R" - zadanie wieloletnie <u>Cel:</u> Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja | Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji | 2017 | 2021 | 2 486 558 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 0 | 0 |
| 1.3.2.50 | Rewitalizacja obszarowa - Projekty 1-8 - wydatki nieobjęte umowami o dofinansowanie <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2018 | 2021 | 124 386 969 | 2 430 000 | 57 020 000 | 50 378 969 | 14 558 000 | 0 | 0 |
| 1.3.2.51 | Rozbudowa i modernizacja Miejskiego Systemu Alarmowania i Ostrzegania w Łodzi <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne | Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa | 2017 | 2018 | 1 500 000 | 1 380 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.52 | Rozbudowa Kompostowni Miejskiej w Łodzi przy ul. Sanitariuszek 70/72 o moduły bioreaktorów żelbetonowych do tlenowej stabilizacji odpadów zbieranych selektywnie (*) (42) <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź | Zarząd Gospodarowania Odpadami | 2018 | 2020 | 2 492 155 | 56 000 | 225 000 | 2 211 155 | 0 | 0 | 0 |

| Lp | Nazwa i cel (2) (*) (R) | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Łączne nakłady finansowe (1) | | | | | | |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------|------|------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | od | do | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1.3.2.53 | Rozbudowa systemu informatycznego DOM 5 Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna | Zarząd Lokali Miejskich | 2018 | 2019 | 356 700 | 0 | 356 700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.54 | Rozbudowa systemów teleinformatycznych w celu zapewnienia integracji z systemem Zarządzanie Finansami Miasta (ZFM) Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna | Łódzki Ośrodek Geodezji | 2018 | 2019 | 118 818 | 59 409 | 59 409 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.55 | Rozszerzenie oferty kulturalnej oraz działań z zakresu edukacji artystycznej Teatru Powszechnego w Łodzi - R. Cel: Społeczeństwo i kultura - kultura u podstaw | Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury | 2018 | 2020 | 5 792 862 | 60 000 | 2 094 073 | 3 638 789 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.56 | Rozwój funkcji i usług oferowanych przez EC-1 Łódź - Miasto Kultury "R" Cel: Gospodarka i infrastruktura - rewitalizacja śródmieścia | Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury | 2016 | 2020 | 73 335 798 | 17 055 202 | 11 370 790 | 7 444 685 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.57 | Rozwój funkcji wystawienniczo - edukacyjnych Centrum Nauki i Techniki w Łodzi wraz z zapleczem warsztatowym "R" Cel: Gospodarka i infrastruktura - Nowe Centrum Łodzi | Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury | 2016 | 2019 | 11 195 935 | 4 211 919 | 6 662 611 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.58 | Rozwój gospodarki turystycznej - Miasto Łódź (R) Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź | Urząd Miasta Łodzi Wydział ds. Zarządzania Projektami | 2018 | 2022 | 1 860 000 | 160 000 | 200 000 | 700 000 | 750 000 | 50 000 | 0 |
| 1.3.2.59 | Schronisko dla Zwierząt Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2017 | 2020 | 12 740 000 | 1 000 000 | 3 000 000 | 8 240 000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.60 | System odwodnienia Miasta Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne | Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej | 2014 | 2022 | 18 484 188 | 2 016 903 | 4 000 000 | 4 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 0 |
| 1.3.2.61 | Szlakiem Architektury Włóknienniczej. Rewitalizacja Księżego Młyna - wydatki nieobjęte umową dotacji Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia | Urząd Miasta Łodzi Wydział ds. Zarządzania Projektami | 2017 | 2019 | 4 200 000 | 2 959 000 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.62 | Termomodernizacja obiektów edukacyjnych - wydatki nieobjęte umowami o dofinansowanie Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona uporządkowana Łódź | Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej | 2016 | 2020 | 10 582 501 | 4 814 690 | 2 450 000 | 2 450 000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.63 | Transport niskoemisyjny - wydatki nieobjęte umową o dofinansowanie Cel: Gospodarka i infrastruktura | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2017 | 2023 | 104 000 000 | 7 000 000 | 27 000 000 | 20 000 000 | 12 000 000 | 10 000 000 | 28 000 000 |
| 1.3.2.64 | Usługi notarialne związane z realizacją zadań Departamentu Gospodarowania Majątkiem - wydatki majątkowe (*) (48) Cel: Gospodarka i infrastruktura - Łódź sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna | Urząd Miasta Łodzi Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości | 2019 | 2020 | 360 000 | 0 | 180 000 | 180 000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.65 | 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 | 22 565 590 | 3 413 000 | 2 032 000 | 500 000 | 0 | 0 | 0 |

| Lp | Nazwa i cel (2) (*) (R) | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Łączne nakłady finansowe (1) | | | | | | |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------|------|---------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | od | do | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1.3.2.66 | Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału własnego i objęcie udziałów Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego - Łódź Sp. z o.o. (*) (34) Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji | Urząd Miasta Łodzi Biuro Nadzoru Właścicielskiego | 2018 | 2032 | 276 378 220 | 15 000 000 | 7 410 169 | 7 410 169 | 7 891 145 | 23 918 684 | 23 818 444 |
| 1.3.2.67 | Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w EXPO - Łódź Sp. z o.o. wynikające z realizacji programu "Budowa Centrum Konferencyjno - Wystawienniczego MTk Sp. z o.o." Cel: Gospodarka i infrastruktura - Łódź przedsiębiorcza, kreatywna i innowacyjna | Urząd Miasta Łodzi Biuro Nadzoru Właścicielskiego | 2011 | 2025 | 64 968 100 | 3 990 000 | 4 662 500 | 4 399 400 | 4 127 400 | 3 859 900 | 3 592 400 |
| 1.3.2.68 | Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym w Łodzi Sp. z o.o. w celu realizacji projektu modernizacji ogrodu zoologicznego Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź | Urząd Miasta Łodzi Biuro Nadzoru Właścicielskiego | 2017 | 2033 | 358 600 000 | 4 359 953 | 13 000 000 | 21 000 000 | 22 186 000 | 22 186 000 | 22 186 000 |
| 1.3.2.69 | Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Spółce z o.o. Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta wynikające z realizacji programu "Rozbudowa Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta" Cel: Gospodarka i infrastruktura - Funkcjonalna metropolia łódzka, w pełni wykorzystująca położenie w centrum Europy i kraju | Urząd Miasta Łodzi Biuro Nadzoru Właścicielskiego | 2011 | 2027 | 245 570 859 | 15 859 750 | 19 809 350 | 19 074 400 | 18 308 550 | 17 558 200 | 16 807 750 |
| 1.3.2.70 | Wsparcie edukacji ogólnej dla niepełnosprawnych wzrokowo poprzez budowę nowego obiektu edukacyjnego "Na Dziewanny" (*) (46) Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | 2017 | 2019 | 862 959 | 0 | 862 959 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.71 | Wydatki inwestycyjne związane z integracją programu komputerowego MAKS z programem komputerowym ZFM (*) (45) Cel: Łódź sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna | Straż Miejska | 2018 | 2019 | 217 710 | 0 | 217 710 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.72 | Wydatki nieobjęte umową o dofinansowanie związane z przebudową ulic Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji | Zarząd Inwestycji Miejskich | 2018 | 2019 | 1 146 288 | 284 856 | 861 432 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.73 | Wzbogacenie oferty Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi poprzez modernizację infrastruktury, prace konserwatorskie i zakup wyposażenia Cel: Społeczeństwo i kultura - kultura u podstaw | Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury | 2017 | 2019 | 6 086 446 | 433 471 | 5 652 975 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.74 | Zakup i wdrożenie Systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna, sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna | Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki | 2015 | 2021 | 35 456 402 | 2 272 552 | 20 012 198 | 3 281 968 | 2 390 065 | 0 | 0 |
| 1.3.2.75 | Zakup narzędziowych systemów teleinformatycznych i sprzętu komputerowego Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna | Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki | 2016 | 2018 | 14 096 793 | 3 395 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.76 | Zakup, modernizacja i utrzymanie platformy dotyczącej ewidencji, naliczania i windykacji należności - wydatki majątkowe (*) (23) Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna | Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki | 2013 | 2021 | 5 191 563 | 18 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Lp | Nazwa i cel (2) (*) (R) | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Łączne nakłady finansowe (1) | | | | | | |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------|------|---------------------------------|---------|-----------|------|------|------|------|
| | | | od | do | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1.3.2.77 | Zakup, wdrożenie i utrzymanie Systemu Zarządzania Zasobami Ludzkimi i Wynagrodzeń - wydatki majątkowe (*) (24) Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna | Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki | 2016 | 2026 | 1 349 800 | 990 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.78 | Zakup wielofunkcyjnego urządzenia do letniego i zimowego utrzymania terenów zewnętrznych (*) (44) Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne | Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej | 2018 | 2019 | 738 000 | 0 | 738 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.79 | Zwiększenie dostępności dorobku polskiej kinematografii poprzez zachowanie zabytkowej infrastruktury Pałacu Scheiblera "R" Cel: Społeczeństwo i kultura - kultura u podstaw | Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury | 2017 | 2019 | 2 471 545 | 865 041 | 1 579 504 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | Limity zobowiązań (3) |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------------------------|
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | | | 25 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 400 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 738 000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 444 545 |

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

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr I/25/18
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia 28 listopada 2018 r.

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Łodzi na lata 2018–2040

Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Łodzi została sporządzona na lata 2018–2040, 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 2018–2040 oraz objaśnienia przyjętych w niej wartości, a także objaśnienia do wykazu przedsięwzięć na lata 2018–2021 i lata następne.

Dla roku 2018

A. Dochody ogółem – wzrost o 5,5% w stosunku do roku 2017¹.

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

- a. Wpływy z podatków ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw – wzrost o 1,5%;
- b. Wpływy z opłat i inne wpływy – spadek 0,2%;
- c. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych – wzrost o 11,2%;
- d. Dochody z majątku gminy – spadek o 6,0%;
- e. Dochody z udziałów w PIT – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 5,1%, prognoza ustalona zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów;
- f. Dochody z udziałów w CIT – wzrost o 13,2%, szacunek oparty o prognozę Ministerstwa Finansów i przewidywane wykonanie roku 2017;
- g. Pozostałe dochody – spadek o 53,4%, wynika z rozliczeń o charakterze jednorocznym;
- h. Subwencje – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 3,0%, zgodnie z informacją przekazaną przez Ministerstwo Finansów;
- i. Dotacje celowe – spadek o 18,2%, wartość wynika z informacji przekazanych przez m.in. Łódzki Urząd Wojewódzki;
- j. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi – wzrost o 27,4% w stosunku do roku poprzedniego, szacunek oparty o podpisane umowy o dofinansowanie;
- k. Dochody na zadania zlecone i z porozumień – wzrost o 3,5% 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 2017 r. poz. 1851 oraz z 2018 r. poz. 107, 138, 650, 1000 i 1076) oraz porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego i z organami administracji rządowej.

2. Dochody majątkowe – wzrost o 71,2% w stosunku do roku 2017:

- a. Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje – wzrost o 217,9%, ustalona kwota – 173.033.064 zł wynika z:
 - podpisanych umów na realizację przedsięwzięć z udziałem środków z UE – 159.660.736 zł,
 - innych dotacji i środków na inwestycje – 13.372.328 zł;

¹ Wszystkie wskaźniki dla roku 2018 liczone są w stosunku do wykonania budżetu w 2017 r.

- b. Dochody ze sprzedaży majątku – wzrost o 7,1%, 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 15,5%.

B. Wydatki ogółem – wzrost o 9,0% w stosunku do roku 2017.

1. Wydatki bieżące – wzrost o 4,6% w stosunku do roku 2017:

- a. Obsługa długu – do wyliczenia wydatków przyjęto stopę bazową na poziomie 1,7%;
W kwocie obsługi długu – 6.333.883 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 5,3%;
- c. Pozostałe wydatki bieżące – wzrost o 4,3%.

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

2. Wydatki majątkowe – wartość na poziomie pozwalającym na zachowanie przyjętych ograniczeń finansowych. Wzrost o 39,8% w stosunku do roku 2017.

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 – 337.732.751 zł, z tego:

- kredyty krajowe – 284.700.000 zł,
- kredyty zagraniczne – 50.000.000 zł,
- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 3.032.751 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 – 105.115.610 zł, w tym 18.211.528 zł – nadwyżka wpływów nad wydatkami z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi.

D. Spłata zadłużenia.

Spłatę długu w wysokości 255.056.142 zł w roku 2018 zaplanowano na podstawie warunków umów zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów, pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych.

W kwocie spłaty długu – 4.969.879 zł, to spłata zadłużenia zaciągniętego na prefinansowanie zadań, w związku z zawartymi umowami, realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej. Spłaty podlegają wyłączeniom określonym w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.

E. Kwota długu – 2.768.276.920 zł, wynika z zadłużenia z tytułu:

- Kredytów krajowych – 1.259.787.272 zł,
- Kredytów zagranicznych w PLN – 880.233.786 zł,
- Kredytów zagranicznych w EURO – 40.785.472 zł (9.804.200 EURO × 4,16 – kurs prognozowany na 31.12.2018 r.),

- Obligacji – 573.073.000 zł,
- Pożyczek z Wojewódzkiego oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 14.397.390 zł.

Planowana kwota długu wynosząca 2.768.276.920 zł wynika z następującej prognozy:

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Stan zobowiązań na 31.12.2017 r. | 2.685.260.159 |
| – przychody z tytułu kredytów i pożyczek, | + 337.732.751 |
| – rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych, wykupu obligacji | – 255.056.142 |
| – różnice kursowe powstające na spłacie i saldzie zobowiązań zagranicznych w euro | <u>+ 340.152</u> |
| Planowany stan zobowiązań na 31.12.2018 r. | 2.768.276.920 |

W ogólnej kwocie długu – 221.622.950 zł, to planowane zadłużenie na prefinansowanie oraz wkład własny na zadania realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, podlegające wyłączeniom określonym w art. 243 ust. 3 i 3a ustawy o finansach publicznych.

F. Dopuszczalne wskaźniki spłaty zobowiązań.

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

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

| Wyszczególnienie | 2015 wykonanie | 2016 wykonanie | 2017 plan po zm. na 30.09. | 2017 wykonanie |
|------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------|
| Dochody ogółem | 3.841.403.448 | 3.908.457.010 | 3.894.614.086 | 3.896.588.759 |
| Dochody bieżące | 3.172.831.537 | 3.487.343.284 | 3.682.289.014 | 3.719.615.209 |
| Dochody ze sprzedaży majątku | 139.768.549 | 172.088.211 | 132.233.744 | 117.010.396 |
| Wydatki bieżące | 2.893.059.594 | 3.206.556.348 | 3.430.197.828 | 3.445.986.668 |

Dla roku 2019

A. Dochody ogółem – wzrost o 3,1 % w stosunku do roku 2018

1. Dochody bieżące – spadek o 0,3% w stosunku do roku 2018.

- a. Wpływy z podatków ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,3%, zgodnego ze średniorocznym wzrostem cen towarów i usług konsumpcyjnych podanym przez Ministerstwo Finansów w wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw z października 2017 r.;
- b. Wpływy z opłat i inne wpływy – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,0%;
- c. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 1,2%;
- d. Dochody z majątku gminy – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,3%;
- e. Dochody z udziałów w PIT – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 3,8%, zgodnego z planowanym poziomem wzrostu PKB podanym przez Ministerstwo Finansów w wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw z października 2017 r.;
- f. Dochody z udziałów w CIT – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 3,8%, zgodnego z planowanym poziomem wzrostu PKB;
- g. Pozostałe dochody – spadek o 6,8%, wynika z rozliczeń o charakterze jednorocznym;

- h. Subwencje – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 1,6%;
- i. Dotacje celowe – spadek o 18,1%;
- j. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi – spadek o 50,5% 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 – spadek o 6,8%.

2. Dochody majątkowe – wzrost o 46,1% w stosunku do roku 2018:

- b. Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje – wzrost o 90,5%, zaplanowana kwota – 329.650.753 zł wynika z:
 - podpisanych umów na realizację zadań z udziałem środków z Unii Europejskiej – 327.432.202 zł,
 - innych dotacji i środków na inwestycje – 2.218.551 zł;
- c. Dochody ze sprzedaży majątku – spadek o 12,2%, dochody te szacowane są w oparciu o dane wynikające z prognozy sprzedaży nieruchomości Miasta;
- d. Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – spadek o 35,8%.

B. Wydatki ogółem – wzrost o 2,8% w stosunku do roku 2018.

1. Wydatki bieżące – spadek o 3,9% w stosunku do roku 2018:

- a. Obsługa długu – do wyliczenia odsetek przyjęto oprocentowanie w wysokości 4,0% od średniego poziomu zadłużenia w ciągu roku;
W kwocie obsługi zadłużenia – 8.712.824 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 – spadek o 4,0% w stosunku do roku 2018;
- c. Pozostałe wydatki bieżące – spadek o 6,1%.

2. Wydatki majątkowe – wartość zaplanowana na poziomie pozwalającym na zachowanie przyjętych ograniczeń finansowych, wynika m.in. z planu wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe. Wzrost o 38,0% w stosunku do roku 2018.

C. Przychody.

Kredyty krajowe – 387.623.771 zł.

D. Spłata zadłużenia.

Spłatę długu w wysokości 204.440.168 zł w roku 2019 zaplanowano na podstawie warunków umów zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów, pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych.

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

Dla roku 2020

A. Dochody ogółem – wzrost 0,5% w stosunku do roku 2019.

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

- a. Wpływy z podatków ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,5%, zgodnego ze średniorocznym wzrostem cen towarów i usług konsumpcyjnych podanym przez Ministerstwo Finansów w wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw z października 2017 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 3,8%, zgodnego z planowanym poziomem wzrostu PKB podanym przez Ministerstwo Finansów w wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw z października 2017 r.;
- f. Dochody z udziałów w CIT – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 3,8%, zgodnego z planowanym poziomem wzrostu PKB;
- g. Pozostałe dochody – spadek o 1,6% wynika z 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 62,0% w stosunku do roku poprzedniego, szacunek oparty o podpisane i planowane do podpisania umowy oraz o opracowywane wnioski o dofinansowanie;
- k. Dochody na zadania zlecone i z porozumień – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 1,0%.

2. Dochody majątkowe – spadek o 13,8% w stosunku do roku 2019:

- a. Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje – spadek o 15,5%, zaplanowana kwota – 278.593.055 zł wynika z:
 - podpisanych umów na realizację zadań z udziałem środków z Unii Europejskiej – 266.038.909 zł,
 - innych dotacji i środków na inwestycje – 12.554.146 zł;
- b. Dochody ze sprzedaży majątku – spadek o 9,1%, dochody te szacowane są w oparciu o dane wynikające z prognozy sprzedaży nieruchomości Miasta;
- c. Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – dochody utrzymane na poziomie roku 2019.

B. Wydatki ogółem – spadek o 2,6% w stosunku do roku 2019.

1. Wydatki bieżące – wzrost o 1,9% w stosunku do roku 2019:

- a. Obsługa długu – do wyliczenia przyjęto 4,5% od średniego poziomu zadłużenia w ciągu roku; W kwocie obsługi długu – 10.307.121 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 2,0% w stosunku do roku 2019;
- c. Pozostałe wydatki bieżące – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 1,0%.

2. Wydatki majątkowe – wartość na poziomie pozwalającym na zachowanie przyjętych ograniczeń finansowych. Spadek o 19,0% w stosunku do roku 2019.

C. Przychody.

Kredyty krajowe – 249.612.674 zł.

D. Spłata zadłużenia.

Spłatę długu w wysokości 205.113.082 zł w roku 2020 zaplanowano na podstawie warunków umów zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów, pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych.

W kwocie spłaty długu – 8.022.183 zł, to spłata zadłużenia zaciągniętego na prefinansowanie oraz wkład własny do zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, podlegającego wyłączeniom określonym w art. 243 ust. 3 i 3a ustawy o finansach publicznych.

Dla roku 2021

A. Dochody ogółem – wzrost o 2,1% w stosunku do roku 2020.

1. Dochody bieżące – wzrost o 2,6% w stosunku do roku 2020:

- 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 stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw z października 2017 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 3,6%, zgodnego z planowanym poziomem wzrostu PKB podanym przez Ministerstwo Finansów w wytycznych stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw z października 2017 r.;
- f. Dochody z udziałów w CIT – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 3,6%, zgodnego z planowanym poziomem wzrostu PKB;
- g. Pozostałe dochody – wzrost o 23,9% wynika z 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 68,4% 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 1,0%.

2. Dochody majątkowe – spadek o 3,7% w stosunku do roku 2020:

- a. Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje – spadek o 5,1%, zaplanowana kwota – 264.297.524 zł wynika z podpisanych umów na realizację zadań z udziałem środków z Unii Europejskiej;
- b. Dochody ze sprzedaży majątku – dochody utrzymane na poziomie roku 2020;
- c. Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – dochody utrzymane na poziomie roku 2020.

B. Wydatki ogółem – spadek o 0,9% w stosunku do roku 2020.

1. Wydatki bieżące – wzrost o 2,6% w stosunku do roku 2020:

- a. Obsługa długu – do wyliczenia przyjęto 5,0% od średniego poziomu zadłużenia w ciągu roku; W ogólnej kwocie obsługi zadłużenia – 10.339.155 zł, to spłata odsetek od zadłużenia zaciągniętego na wkład własny zadań realizowanych 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 2,5% w stosunku do roku 2020;
- c. Pozostałe wydatki bieżące – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,2%.

2. Wydatki majątkowe – wartość na poziomie pozwalającym na zachowanie przyjętych ograniczeń finansowych. Spadek o 17,1% w stosunku do roku 2020.

C. Przychody.

Kredyty krajowe – 217.114.678 zł.

D. Spłata zadłużenia.

Spłatę długu w wysokości 301.744.202 zł w roku 2021 oszacowano na podstawie warunków umów zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów, pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych.

W kwocie spłaty długu – 44.705.714 zł, to spłata zadłużenia zaciągniętego na wkład własny do zadania „Rozbudowa i modernizacja trasy tramwaju w relacji Wschód–Zachód (Retkinia–Olechów) wraz z systemem zasilania oraz systemem obszarowego sterowania ruchem”, realizowanego z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, podlegające wyłączeniom określonym w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych.

Prognoza dochodów na lata 2022–2040

Dla lat 2022–2040 prognozuje się główne źródła dochodów w oparciu o wskaźniki makroekonomiczne podane przez Ministerstwo Finansów w wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw z października 2017 r.

A. Dochody ogółem – wskaźniki zmian rok do roku kształtują się na poziomie od -2,5% do 2,4%.

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 stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw z października 2017 r.;
 - Dotacje celowe, dochody na zadania zlecone i z porozumień zostały zaplanowane wg wskaźnika wzrostu 1,0%;
 - Dochody z udziałów w PIT i CIT zostały zaplanowane wg wskaźnika wzrostu zgodnego z planowanym poziomem wzrostu PKB podanym dla poszczególnych lat przez Ministerstwo Finansów w wytycznych dotyczących wskaźników makroekonomicznych.
2. Dochody majątkowe – w latach 2022–2040 planowane są dochody ze sprzedaży majątku, w latach 2022-2023 z tytułu dotacji i środków na inwestycje z podpisanych umów na realizację zadań z udziałem środków z Unii Europejskiej oraz w roku 2022 dochody 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 -5,4% do 4,1%.

1. Wydatki bieżące – wskaźniki wzrostu rok do roku kształtują się na poziomie od 1,9% do 2,5%.
2. Wydatki majątkowe – wartość na poziomie pozwalającym na zachowanie przyjętych ograniczeń finansowych.

C. Przychody.

Kredyty krajowe w roku 2022 – 115.782.663 zł.

D. Obsługa zadłużenia.

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

W ogólnej kwocie spłaty i obsługi długu występują spłaty zadłużenia (kapitału) wraz z odsetkami zaciągniętego na wkład własny do zadań: „Rozbudowa i modernizacja trasy tramwaju w relacji Wschód–Zachód (Retkinia–Olechów) wraz z systemem zasilania oraz systemem obszarowego sterowania ruchem”, „Rewitalizacja Pałacu Poznańskich w Łodzi "R"”, „Rozbudowa ul. Rokicińskiej w Łodzi na odcinku od ul. Malowniczej do granic miasta”, „Szlakiem Architektury Włókienniczej. Rewitalizacja Księżego Młyna” oraz „Budowa i przebudowa linii tramwajowej w ulicy Wojska Polskiego na odc. od ul. Franciszkańskiej do ul. Strykowskiej wraz z przebudową układu drogowego

i niezbędnej infrastruktury oraz budową połączenia tramwajowego wzdłuż ul. Strykowskiej z przystankiem ŁKA Łódź- Marysin”, realizowanych 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 2018-2021 i lata następne | | | |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numer objaśnienia | Nazwa przedsięwzięcia | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Objaśnienia przedsięwzięć |
| (1) | Internacjonalizacja gospodarcza przedsiębiorstw z regionu łódzkiego poprzez dedykowane działania promocyjne i terytorialny marketing gospodarczy "R" (*) (1) <u>Cel:</u> Łódź przedsiębiorcza, kreatywna i innowacyjna | Urząd Miasta Łodzi Biuro Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą | Całkowita wartość kosztorysowa przedsięwzięcia wynosi 14.834.415 zł, w tym nieujęta w łącznych nakładach finansowych kwota 9.225 zł – wydatek roku 2016 poniesiony na prace przygotowawcze projektu tj. studium wykonalności uznany przez instytucje pośredniczącą jako wydatek kwalifikowalny. |
| (2) | ŁODZIANIE NA START (*) (2) <u>Cel:</u> Łódź przedsiębiorcza, kreatywna i innowacyjna | Urząd Miasta Łodzi Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej | Projekt ŁODZIANIE NA START będzie realizowany przez Miasto Łódź. Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi 1.502.024,40 zł, w tym kwota dofinansowania 1.485.273,18 zł (dofinansowanie z Unii Europejskiej 1.276.720,74 zł i budżetu państwa 208.552,44 zł) wkład własny 16.751,22 zł przewidziany w roku 2017. Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2016-2018. |
| (3) | Łódź rewitalizuje, Łódź szkoli - zostaną opiekunką medyczną - "R" (*) (3) <u>Cel:</u> Rewitalizacja śródmieścia | Urząd Miasta Łodzi Biuro Strategii Miasta | Liderem projektu będzie „HRP Group” Sp. z o. o w Łodzi, a Partnerem Miasto Łódź. Całkowita wartość kosztorysowa projektu wynosi 1.009.021,90 zł, w tym kwota dofinansowania 958.570,81 zł, wkład własny 50.451,09 zł. Całkowita wartość kosztorysowa dla Miasta Łodzi wynosi 43.520 zł, w tym dofinansowanie z UE i BP 24.000 zł, wkład własny Miasta Łodzi – 19.520 zł. W łącznych nakładach finansowych nie są ujęte planowane środki do pozyskania przez „HRP Group” Sp. z o. o. w Łodzi z UE i BP w wysokości 934.570, 81 zł oraz wkład własny Lidera w wysokości 30.931,09 zł. |
| (4) | Przyjedź. Zobacz. Zainwestuj (*) (4) <u>Cel:</u> Łódź przedsiębiorcza, kreatywna i innowacyjna | Urząd Miasta Łodzi Biuro Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą | Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi 1.681.000 zł, w tym nieujęta 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. |
| (5) | Świetlice Lodz (*) (5) <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Miasto - dobro wspólne | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | Całkowita wartość kosztorysowa przedsięwzięcia wynosi 4.965.672 zł, w tym środki z Unii Europejskiej w kwocie 4.220.821 zł, środki z budżetu państwa 496.421 zł, wkład własny w kwocie |

| | | | |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | 248.430 zł, w tym wkład własny ze środków jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 237.230 zł oraz nieujęty w łącznych nakładach finansowych wkład ze środków prywatnych w kwocie 11.200 zł (wkład wniesiony przez partnerów projektu). |
| (6) | Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Gdańską, Legionów, Cmentarną wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic – 7 (a) "R" (*) (6) <u>Cel:</u> Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja | Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji | W łącznych nakładach finansowych przedsięwzięcia równych 2.252.504 zł, z uwagi na zmianę prezentacji zadania, nie ujęto kwoty wykonanych wydatków w 2016 r. wynoszących 888.552 zł. |
| (7) | Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Gdańską, Legionów, Cmentarną wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic – 7 (c) "R" (*) (7) <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia | Zarząd Inwestycji Miejskich | W łącznych nakładach finansowych przedsięwzięcia równych 134.030.321 zł, z uwagi na zmianę prezentacji zadania, nie ujęto kwoty wykonanych wydatków w 2016 r. wynoszących 805.698 zł. |
| (8) | Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 32,5 ha ograniczony ulicami: Zachodnią, Podrzeczną, Stary Rynek, Wolborską, Franciszkańską, Północną, Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Próchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 4 (a) "R" (*) (8) <u>Cel:</u> Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja | Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji | W łącznych nakładach finansowych przedsięwzięcia równych 1.523.619 zł, z uwagi na zmianę prezentacji zadania, nie ujęto kwoty wykonanych wydatków w 2016 r. wynoszących 518.697 zł. |
| (9) | Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 32,5 ha ograniczony ulicami: Zachodnią, Podrzeczną, Stary Rynek, Wolborską, Franciszkańską, Północną, Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Próchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 4 (c) "R" (*) (9) <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia | Zarząd Inwestycji Miejskich | W łącznych nakładach finansowych przedsięwzięcia równych 148.543.714 zł, z uwagi na zmianę prezentacji zadania, nie ujęto kwoty wykonanych wydatków w 2016 r. wynoszących 568.643 zł. |
| (10) | Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7 ha ograniczony ulicami: | Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji | W łącznych nakładach finansowych przedsięwzięcia równych 1.842.975 zł, z uwagi na zmianę prezentacji zadania, nie ujęto kwoty wykonanych wydatków w 2016 r. |

| | | | |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Ogrodową, Zachodnią, Legionów, Gdańską wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 8 (a) "R" (*) (10) <u>Cel</u> : Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja | | wynoszących 566.907 zł. |
| (11) | Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Zachodnią, Legionów, Gdańską wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 8 (c) "R" (*) (11) <u>Cel</u> : Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia | Zarząd Inwestycji Miejskich | W łącznych nakładach finansowych przedsięwzięcia równych 50.064.966 zł, z uwagi na zmianę prezentacji zadania, nie ujęto kwoty wykonanych wydatków w 2016 r. wynoszących 509.611 zł. |
| (12) | Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7,5 ha ograniczony ulicami: Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Kilińskiego, Jaracza wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 1 (a) "R" (*) (12) <u>Cel</u> : Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja | Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji | W łącznych nakładach finansowych przedsięwzięcia równych 1.501.309 zł, z uwagi na zmianę prezentacji zadania, nie ujęto kwoty wykonanych wydatków w 2016 r. wynoszących 410.211 zł. |
| (13) | Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7,5 ha ograniczony ulicami: Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Kilińskiego, Jaracza wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 1 (c) "R" (*) (13) <u>Cel</u> : Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia | Zarząd Inwestycji Miejskich | W łącznych nakładach finansowych przedsięwzięcia równych 227.452.269 zł, z uwagi na zmianę prezentacji zadania, nie ujęto kwoty wykonanych wydatków w 2016 r. wynoszących 648.805 zł. |
| (14) | Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 2 (a) kontynuacja zadania nr 2197081/2221921 "R" (*) (14) <u>Cel</u> : Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja | Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji | W łącznych nakładach finansowych przedsięwzięcia równych 815.152 zł, z uwagi na zmianę prezentacji zadania, nie ujęto kwoty wykonanych wydatków w 2016 r. wynoszących 3.677.630 zł. |
| (15) | Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 2 (c) "R" - kontynuacja zadań: 2219622 i 2193102 (*) (15) <u>Cel</u> : Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia | Zarząd Inwestycji Miejskich | W łącznych nakładach finansowych przedsięwzięcia równych 78.964.034 zł, z uwagi na zmianę prezentacji zadania, nie ujęto kwoty wykonanych wydatków w 2016 r. wynoszących 1.780.786 zł. |
| (16) | Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 3 (a) kontynuacja zadania nr 2197091/2221931 "R" (*) (16) <u>Cel</u> : Infrastruktura i środowisko - | Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji | W łącznych nakładach finansowych przedsięwzięcia równych 1.303.190 zł, z uwagi na zmianę prezentacji zadania, nie ujęto kwoty wykonanych wydatków w 2016 r. wynoszących 2.806.621 zł. |

| | | | |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | rewitalizacja | | |
| (17) | Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 3 (c) "R" - kontynuacja zadań: 2219632 i 2193322 (*) (17) <u>Cel</u> : Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia | Zarząd Inwestycji Miejskich | W łącznych nakładach finansowych przedsięwzięcia równych 75.796.332 zł, z uwagi na zmianę prezentacji zadania, nie ujęto kwoty wykonanych wydatków w 2016 r. wynoszących 919.394 zł. |
| (18) | Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 5 (a) kontynuacja zadania nr 2203021/2221951 "R" (*) (18) <u>Cel</u> : Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja | Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji | W łącznych nakładach finansowych przedsięwzięcia równych 607.000 zł, z uwagi na zmianę prezentacji zadania, nie ujęto kwoty wykonanych wydatków w 2016 r. wynoszących 5.516.031 zł. |
| (19) | Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 5 (c) "R" kontynuacja zadań: 2219642 i 2193342 (*) (19) <u>Cel</u> : Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia | Zarząd Inwestycji Miejskich | W łącznych nakładach finansowych przedsięwzięcia równych 115.961.685 zł, z uwagi na zmianę prezentacji zadania, nie ujęto kwoty wykonanych wydatków w 2016 r. wynoszących 1.075.105 zł. |
| (20) | Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 6 (a) kontynuacja zadania nr 2203031/2221961 "R" (*) (20) <u>Cel</u> : Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja | Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji | W łącznych nakładach finansowych przedsięwzięcia równych 9.342.907 zł, z uwagi na zmianę prezentacji zadania, nie ujęto kwoty wykonanych wydatków w 2016 r. wynoszących 2.437.454 zł. |
| (21) | Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 6 (c) "R" kontynuacja zadań: 2219652 i 2193352 (*) (21) <u>Cel</u> : Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia | Zarząd Inwestycji Miejskich | W łącznych nakładach finansowych przedsięwzięcia równych 77.060.878 zł, z uwagi na zmianę prezentacji zadania, nie ujęto kwoty wykonanych wydatków w 2016 r. wynoszących 3.316.961 zł. |
| (22) | Rewitalizacja przestrzeni miejskiej przy ul. Moniuszki 3, 5 i Tuwima 10 (Program Nowe Centrum Łodzi) - (e) "R" (*) (22) <u>Cel</u> : Gospodarka i infrastruktura - Nowe Centrum Łodzi | Zarząd Inwestycji Miejskich | W łącznych nakładach finansowych przedsięwzięcia równych 64.736.820 zł, z uwagi na zmianę prezentacji zadania, nie ujęto wykonania roku 2015 równego 744.894 zł oraz kwoty wydatków w 2016 r. wynoszących 181.298 zł. |
| (23) | Zakup, modernizacja i utrzymanie platformy dotyczącej ewidencji, naliczania i windykacji należności (*) (23) <u>Cel</u> : Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna | Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki | Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2013-2021. Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi 8.686.097 zł., z tego wydatki bieżące stanowią kwotę 3.494.534 zł, a wydatki majątkowe 5.191.563 zł |
| (24) | Zakup, wdrożenie i utrzymanie Systemu Zarządzania Zasobami Ludzkimi i Wynagrodzeń (*) (24) <u>Cel</u> : Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie | Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki | Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2016-2026. Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi 4.138.805 zł., z tego wydatki bieżące stanowią kwotę 2.789.005 zł, a wydatki majątkowe 1.349.800 zł |

| | | | |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | zarządzana, oszczędna i gospodarna | | |
| (25) | Budowa dojazdu do węzła "Brzeziny" na autostradzie A1 (*) (25) <u>Cel:</u> Gospodarka i infrastruktura - Funkcjonalna metropolia łódzka w pełni wykorzystująca położenie w centrum Europy i kraju | Zarząd Inwestycji Miejskich | W łącznych nakładach finansowych równych 3.967.585 zł, nie została ujęta kwota planowana do pozyskania ze środków Unii Europejskiej równa 328.781.700 zł. |
| (26) | Budowa dojazdu do węzła autostradowego "Romanów" na autostradzie A1 - Budowa III Etapu Trasy Górna (*) (26) <u>Cel:</u> Gospodarka i infrastruktura - Funkcjonalna metropolia łódzka w pełni wykorzystująca położenie w centrum Europy i kraju | Zarząd Inwestycji Miejskich | W łącznych nakładach finansowych równych 2.751.6145 zł, nie została ujęta kwota planowana do pozyskania ze środków Unii Europejskiej równa 66.000.000 zł. |
| (28) | Program Edukacji Ogólnej - "R" (*) (28) <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | W łącznych nakładach finansowych równych 2.836.384 zł, nie została ujęta kwota planowana do pozyskania ze środków Unii Europejskiej równa 5.994.701 zł. |
| (29) | Program Kształcenia zawodowego i ustawicznego - "R" (*) (29) <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | W łącznych nakładach finansowych równych 4.914.353 zł, nie została ujęta kwota planowana do pozyskania ze środków Unii Europejskiej równa 11.026.838 zł. |
| (30) | Rewaloryzacja Parku im. J. Poniatowskiego "R" (*) (30) <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź | Zarząd Zieleni Miejskiej | W łącznych nakładach finansowych przedsięwzięcia równych 9.840.000 zł, ujęto dofinansowanie z WFOŚiGW w kwocie 4.153.000 zł. |
| (32) | Opiekuńcza Łódź (*) (32) <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Miasto - dobro wspólne | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi 5.926.914 zł, w tym dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w kwocie 5.037.877 zł (w tym nieujęta kwota 764.007 zł, która zostanie wprowadzona po rozliczeniu realizacji projektu w roku poprzednim), dofinansowanie ze środków dotacji celowej 273.616 zł oraz nieujęty w nakładach finansowych wkład własny ze środków prywatnych w kwocie 632.664 zł.. |
| (33) | Akcja aktywizacja - szansa na pracę kobiet z łódzkiego obszaru rewitalizacji (R) (*) (33) <u>Cel:</u> Uzyskać spójność społeczną | Urząd Miasta Łodzi Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej | Projekt realizowany będzie w Partnerstwie. Liderem projektu będzie Centrum Praw Kobiet Oddział w Łodzi, a Partnerem Miasto Łódź. Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi 606.859,25 zł, w tym kwota dofinansowania: 576.516,29 zł oraz wkład własny: 30.342,96 zł. Całkowita wartość kosztorysowa dla Miasta Łodzi wynosi: 278.008,16 zł (w tym dofinansowanie z UE i BP: 265.567,55 zł oraz wkład własny Miasta Łodzi: 12.440,61 zł). W łącznych nakładach finansowych nie są ujęte planowane środki do pozyskania przez Centrum Praw Kobiet Oddział w Łodzi z UE i BP w wysokości: |

| | | | |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | 310.948,74 oraz wkład własny, który wniesie Centrum Praw Kobiet Oddział w Łodzi w wysokości: 17.902,35 zł. |
| (35) | Nowoczesna edukacja szansą na sukces "R" (*) (35) <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | Całkowita wartość kosztorysowa przedsięwzięcia wynosi 684.377 zł, w tym: ujęta kwota wkładu finansowego 658.192 zł (z tego: wydatki bieżące – 644.371 zł, wydatki majątkowe – 13.821 zł) i nieujęta kwota wkładu niefinansowego 26.185 zł |
| (36) | Projekty edukacyjne dofinansowane ze środków zewnętrznych - wkład własny (*) (36) <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | Przedsięwzięcie realizowane w latach 2018-2021. Na przedsięwzięciu został zabezpieczony wkład własny (przewidziany do realizacji od 2019 r.) dla projektów edukacyjnych dofinansowywanych ze środków zewnętrznych w celu umożliwienia podpisywania umów. |
| (37) | RE - START! Program Aktywizacji Społeczno - Zawodowej w ramach Rewitalizacji M. Łodzi - "R" (*) (37) <u>Cel:</u> Przywrócenie zdolności do zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym | Urząd Miasta Łodzi Biuro Strategii Miasta | Liderem projektu będzie Stowarzyszenie Inicjatywa Rozsądnych Polaków w Łodzi, a Partnerami Miasto Łódź i Fundacja Św. Rodziny. Całkowita wartość kosztorysowa projektu wynosi 1.587.441,60 zł, w tym kwota dofinansowania 1.502.240,80 zł, wkład własny 85.200,80 zł. Całkowita wartość kosztorysowa dla Miasta Łodzi wynosi 396.759,00 zł, wkład własny rzeczowy Miasta Łodzi – 17.740,80 zł. W łącznych nakładach finansowych nie są ujęte planowane środki do pozyskania przez Lidera i Fundację Św. Rodziny w Łodzi z UE i BP w wysokości 1.123.222,60 zł oraz wkład własny Lidera i Fundacji Św. Rodziny w wysokości 67.460,00 zł oraz wkład rzeczowy Miasta Łodzi. |
| (38) | Profesja na nowo w obszarze rewitalizacji miasta Łodzi "R" (*) (38) <u>Cel:</u> Rewitalizacja śródmieścia | Urząd Miasta Łodzi Biuro Strategii Miasta | Liderem Projektu będzie Fundacja Uwolnienie w Łodzi, a Partnerem Miasto Łódź. Całkowita wartość kosztorysowa projektu wynosi 2.005.106,18 zł, w tym kwota dofinansowania 1.901.247,18 zł, wkład własny 103.859 zł. Całkowita wartość kosztorysowa dla Miasta Łodzi wynosi 24.000 zł (w tym dofinansowanie z UE i BP 24.000 zł, wkład własny Miasta Łodzi – 0 zł). W łącznych nakładach finansowych nie są ujęte planowane środki do pozyskania przez Lidera w wysokości 1.877.247,18 zł oraz wkład własny Lidera w wysokości 103.859 zł. |
| (39) | Aktywny krok (*) (39) <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Miasto - dobro wspólne | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | Całkowita wartość kosztorysowa przedsięwzięcia wynosi 1.744.745 zł, w tym środki Unii Europejskiej w kwocie 1.420.828 zł, wkład własny jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 303.028 zł oraz nieujęta w łącznych nakładach finansowych kwota 20.889 zł, stanowiąca wkład własny ze środków Funduszu Pracy w ramach realizowanych prac społecznie użytecznych. W kwocie 20.889 zł uwzględnione są wydatki z tytułu prac społecznie użytecznych za 2016 r. – 10.318 zł oraz za 2017 r. – 10.571 zł, w roku 2018 prace społecznie użyteczne nie będą realizowane. |

| | | | |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (42) | Rozbudowa Kompostowni Miejskiej w Łodzi przy ul. Sanitariuszek 70/72 o moduły bioreaktorów żelbetowych do tlenowej stabilizacji odpadów zbieranych selektywnie(*) (42) <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko – zielona, uporządkowana Łódź | Zarząd Gospodarowania Odpadami | Całkowita wartość kosztorysowa przedsięwzięcia wynosi 8.066.710 zł, w tym nieujęta w łącznych nakładach finansowych kwota 5.622.450 zł planowana do pozyskania ze środków Unii Europejskiej. |
| (43) | Poprawa efektywności energetycznej siedziby Zespołu Tańca Ludowego "Harnam" w Łodzi (*) (43) <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź | Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury | Całkowita wartość kosztorysowa przedsięwzięcia wynosi 2.714.930 zł. W łącznych nakładach finansowych nie została ujęta kwota planowana do pozyskania ze środków Unii Europejskiej w wysokości 1.681.235 zł. |
| (44) | Zakup wielofunkcyjnego urządzenia do letniego i zimowego utrzymania terenów zewnętrznych (*) (44) <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne | Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej | Podpisanie umowy nastąpi w roku 2018 natomiast wydatki będą ponoszone w roku 2019. |
| (45) | Wydatki inwestycyjne związane z integracją programu komputerowego MAKS z programem komputerowym ZFM (*) (45) <u>Cel:</u> Łódź sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna | Straż Miejska | Podpisanie umowy nastąpi w roku 2018 natomiast wydatki będą ponoszone w roku 2019. |
| (46) | Wsparcie edukacji ogólnej dla niepełnosprawnych wzrokowo poprzez budowę nowego obiektu edukacyjnego "Na Dziewanny" (*) (46) <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się | Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji | Całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi 862.959 zł – obejmuje wydatki dotyczące projektu nieobjęte dofinansowaniem (wkład własny). |
| (47) | Program niskoemisyjnego transportu miejskiego - zakup 17 autobusów elektrycznych wraz z wybudowaniem infrastruktury niezbędnej do ich obsługi (*) (47) <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko Miasto zrównoważonej komunikacji | Zarząd Inwestycji Miejskich | Podpisanie umowy nastąpi w roku 2018 natomiast wydatki będą ponoszone od roku 2019. |
| (48) | Usługi notarialne związane z realizacją zadań Departamentu Gospodarowania Majątkiem - wydatki bieżące (*) (48) <u>Cel:</u> Gospodarka i infrastruktura - Łódź sprawnie zarządzana, oszczędna | Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości | Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi 660.000 zł, z tego wydatki bieżące stanowią kwotę 300.000 zł, a wydatki majątkowe są równe 360.000 zł. Przedsięwzięcie wymaga rozpoczęcia procedury przetargowej w roku 2018, natomiast wydatki będą ponoszone od roku 2019. W związku z tym okres realizacji przedsięwzięcia to lata 2019-2020. |

| | | | |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | <p>i gospodarna. Usługi notarialne związane z realizacją zadań Departamentu Gospodarowania Majątkiem - wydatki majątkowe (*) (48) <u>Cel:</u> Gospodarka i Infrastruktura - Łódź sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna</p> | | |
| (49) | <p>Aktualizacja Strategii Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+ (*) (49) <u>Cel:</u> Fundament - Łódź efektywna i przyjazna</p> | <p>Urząd Miasta Łodzi Biuro Strategii Miasta</p> | <p>Przedsięwzięcie wymaga rozpoczęcia procedury przetargowej w roku 2018. Wydatki będą ponoszone od roku 2019.</p> |
| (50) | <p>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 (*) (50) <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji</p> | <p>Zarząd Inwestycji Miejskich</p> | <p>Przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2016-2022. Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi 675.613.172 zł, z tego wydatki bieżące stanowią kwotę 168.223 zł, a wydatki majątkowe 674.444.949 zł.</p> |
| (51) | <p>Budowa i przebudowa linii tramwajowej w ulicy Wojska Polskiego na odc. od ul. Franciszkańskiej do ul. Strykowskiej wraz z przebudową układu drogowego i niezbędnej infrastruktury oraz budową połączenia tramwajowego wzdłuż ul. Strykowskiej z przystankiem ŁKA Łódź - Marysin (*) (51) <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji</p> | <p>Zarząd Inwestycji Miejskich</p> | <p>Przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2017-2021. Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi 113.160.000 zł, z tego wydatki bieżące stanowią kwotę 173.500 zł, a wydatki majątkowe 112.986.500 zł.</p> |
| (52) | <p>Budowa ul. Nowowęglowej w Łodzi na odc. od ul. Wierzbowej do ul. Kopcińskiego wraz z rozbudową skrzyżowania z ul. Kopcińskiego (*) (52) <u>Cel:</u> Gospodarka i infrastruktura - Nowe Centrum Łodzi</p> | <p>Zarząd Inwestycji Miejskich</p> | <p>Przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2014-2018. Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi 25.636.220 zł, z tego wydatki bieżące stanowią kwotę 36.160 zł, a wydatki majątkowe 25.600.060 zł.</p> |
| (53) | <p>Rozbudowa ul. Rokocińskiej w Łodzi na odcinku od ul. Malowniczej do granic Miasta (*) (53) <u>Cel:</u> Gospodarka i infrastruktura</p> | <p>Zarząd Inwestycji Miejskich</p> | <p>Przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2017-2019. Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi 40.611.415 zł, z tego wydatki bieżące stanowią kwotę 43.285 zł, a wydatki majątkowe 40.568.130 zł.</p> |

| | | | |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | - Funkcjonalna metropolia łódzka w pełni wykorzystująca położenie w centrum Europy i kraju | | |
| (54) | Aktywna Łódź (*) (54) <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Miasto - dobro wspólne | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi | Całkowita wartość kosztorysowa przedsięwzięcia wynosi 1.125.917 zł., w tym środki Unii Europejskiej w kwocie 957.029 zł., wkład własny ze środków budżetu jednostki w wysokości 157.732 zł. oraz nieujęty w nakładach finansowych wkład w wysokości 11.156 zł. wniesiony ze środków Funduszu Pracy. |
| (55) | Renowacja zbiornika wodnego w użytku ekologicznym "Majerowskie Błota" (*) (55) <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź | Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej | Łączne nakłady przedsięwzięcia stanowią wkład własny Miasta Łodzi niezbędny do podpisania umowy o dofinansowanie z WFOŚiGW. Umowa zostanie podpisana w terminie do 31 grudnia 2018 r. Wydatki będą ponoszone w roku 2019. |