

**UCHWAŁA NR X/365/19
RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI
z dnia 5 czerwca 2019 r.**

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
miasta Łodzi na lata 2019-2040.**

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 2019 r. poz. 869), § 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 2019 r. poz. 506) 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 2019 r. poz. 511), Rada Miejska w Łodzi

uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/68/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2019-2040, zmienionej uchwałami Rady Miejskiej w Łodzi: Nr IV/136/19 z dnia 16 stycznia 2019 r., Nr V/170/19 z dnia 6 lutego 2019 r., Nr VI/210/19 z dnia 6 marca 2019 r., Nr VII/236/19 z dnia 27 marca 2019 r., Nr VIII/280/19 z dnia 10 kwietnia 2019 r. i Nr IX/284/19 z dnia 8 maja 2019 r., wprowadza się zmiany określone w § 2.

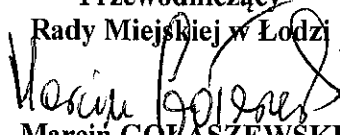
§ 2.1. Załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata 2019-2040 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik Nr 2 Wykaz przedsięwzięć na lata 2019-2022 i lata następne otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik Nr 3 Objasnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Łodzi na lata 2019-2040 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łodzi.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Łodzi

Marcin GOŁASZEWSKI

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata 2019-2040

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
I	Dochody ogółem	4 543 980 289,00	4 554 181 335,00	4 607 475 440,00	4 581 413 583,00	4 489 873 435,00	4 572 332 342,00	4 671 975 225,00	4 782 976 340,00	4 895 268 095,00
1.1	Dochody bieżące, w tym:	4 031 280 047,00	4 091 335 022,00	4 191 500 475,00	4 295 852 833,00	4 385 336 329,00	4 492 490 514,00	4 602 798 852,00	4 714 455 382,00	4 827 402 632,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 179 099 839,00	1 222 726 533,00	1 266 744 688,00	1 311 080 753,00	1 351 724 255,00	1 392 275 983,00	1 434 044 562,00	1 475 631 546,00	1 516 949 229,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	86 202 193,00	89 391 674,00	92 609 774,00	95 851 116,00	98 822 501,00	101 787 176,00	104 840 791,00	107 881 174,00	110 901 847,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	1 029 781 533,00	1 054 682 766,00	1 081 049 835,00	1 108 076 081,00	1 135 777 983,00	1 164 172 433,00	1 193 276 744,00	1 223 108 663,00	1 253 686 380,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	447 320 000,00	458 503 000,00	469 965 575,00	481 714 715,00	493 757 582,00	506 101 522,00	518 754 060,00	531 722 912,00	545 015 985,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	674 793 424,00	691 663 260,00	708 954 842,00	726 678 713,00	744 845 681,00	763 466 823,00	782 553 494,00	802 117 331,00	822 170 264,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	660 089 805,00	624 191 038,00	615 240 264,00	619 193 603,00	625 546 449,00	631 615 998,00	637 932 156,00	644 311 480,00	650 734 595,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	512 700 242,00	462 846 313,00	415 974 965,00	285 560 760,00	103 737 106,00	79 831 828,00	69 176 373,00	68 520 918,00	67 865 463,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	110 566 576,00	109 000 000,00	100 000 000,00	90 000 000,00	80 000 000,00	70 000 000,00	60 000 000,00	60 000 000,00	60 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	362 133 664,00	311 508 313,00	295 149 493,00	180 317 034,00	13 249 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	5 000 588 624,00	4 558 924 101,00	4 413 262 372,00	4 325 812 182,00	4 231 170 181,00	4 247 026 410,00	4 322 026 102,00	4 443 784 623,00	4 591 858 892,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	3 722 150 329,00	3 690 414 844,00	3 741 479 660,00	3 812 292 640,00	3 891 266 133,00	3 970 942 078,00	4 050 673 273,00	4 132 472 382,00	4 217 910 680,00
2.1.1	z tytułu poręczenia 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 przejętych 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:	85 000 000,00	119 879 146,00	130 600 958,00	133 866 814,00	121 029 197,00	106 449 218,00	89 568 091,00	72 339 571,00	56 274 549,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	84 500 000,00	119 879 146,00	130 600 958,00	133 866 814,00	121 029 197,00	106 449 218,00	89 568 091,00	72 339 571,00	56 274 549,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektem lub zacięciem i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	312 803,00	233 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	7 566 567,00	8 999 822,00	8 113 043,00	8 847 206,00	7 456 837,00	5 647 203,00	4 080 407,00	3 100 087,00	2 652 415,00
2.2	Wydatki majątkowe	1 278 438 297,00	868 509 257,00	671 782 712,00	513 519 542,00	339 904 048,00	276 084 332,00	271 352 829,00	311 312 241,00	373 948 212,00
3	Wynik budżetu	-456 608 337,00	-4 742 766,00	194 213 068,00	255 601 401,00	257 903 254,00	325 295 932,00	349 949 123,00	339 191 677,00	303 409 203,00
4	Przebieg budżetu	631 300 770,00	209 552 574,00	107 227 859,00	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:	197 800 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	197 800 770,00	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:	433 500 000,00	209 552 574,00	107 227 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	258 807 567,00	4 742 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem 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	174 692 433,00	204 809 808,00	301 440 927,00	255 601 401,00	257 903 254,00	325 295 932,00	349 949 123,00	339 191 677,00	303 409 203,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	174 692 433,00	204 809 808,00	301 440 927,00	255 601 401,00	257 903 254,00	325 295 932,00	349 949 123,00	339 191 677,00	303 409 203,00
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:	1 977 517,00	15 030 937,00	44 705 714,00	3 345 714,00	27 807 390,00	36 192 681,00	31 335 913,00	19 606 395,00	8 953 444,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	1 977 517,00	11 685 223,00	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	0,00	3 345 714,00	44 705 714,00	3 345 714,00	27 807 390,00	36 192 681,00	31 335 913,00	19 606 395,00	8 953 444,00

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
5.1.1.3	Kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	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	3 503 499 495,00	3 459 441 492,00	3 216 431 234,00	2 913 202 213,00	2 608 841 019,00	2 238 248 167,00	1 842 715 243,00	1 461 899 285,00	1 124 574 381,00
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	309 129 718,00	400 920 178,00	450 020 815,00	483 560 183,00	494 070 196,00	521 548 436,00	552 125 579,00	581 983 000,00	609 491 952,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	506 930 488,00	400 920 178,00	450 020 815,00	483 560 183,00	494 070 196,00	521 548 436,00	552 125 579,00	581 983 000,00	609 491 952,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,70%	7,13%	9,38%	8,50%	8,44%	9,44%	9,41%	8,60%	7,35%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,49%	6,60%	8,23%	8,23%	7,68%	8,53%	8,65%	8,13%	7,11%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,49%	6,60%	8,23%	8,23%	7,66%	8,53%	8,65%	8,13%	7,11%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	9,24%	11,00%	11,94%	12,82%	12,79%	12,94%	13,10%	13,42%	13,68%
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)	10,09%	9,30%	9,63%	10,73%	11,82%	12,42%	12,75%	12,94%	13,15%
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)	10,77%	9,99%	10,31%	10,73%	11,82%	12,42%	12,75%	12,94%	13,15%
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	194 213 065,00	255 601 401,00	257 903 254,00	325 295 932,00	349 949 123,00	339 191 677,00	303 409 203,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	194 213 065,00	255 601 401,00	257 903 254,00	325 295 932,00	349 949 123,00	339 191 677,00	303 409 203,00
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	1 325 192 340,00	1 312 731 346,00	1 332 399 492,00	1 359 047 482,00	1 393 023 669,00	1 427 849 261,00	1 463 545 493,00	1 500 134 130,00	1 537 637 483,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	171 772 372,00	173 942 958,00	171 477 102,00	174 906 644,00	179 279 310,00	183 761 293,00	188 355 325,00	193 064 208,00	197 890 813,00

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 donacji 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 długu i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	174 692 433,00	204 809 808,00	301 440 927,00	255 601 401,00	257 903 254,00	325 295 932,00	293 699 123,00	241 031 162,00	183 803 116,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	508 892 220,00	460 091 450,00	411 294 260,00	363 666 640,00	317 208 700,00	271 911 780,00	226 327 979,00	184 703 698,00	150 787 997,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	41 950 540,00	48 800 770,00	48 797 190,00	47 627 620,00	46 457 940,00	45 296 920,00	45 583 801,00	41 624 281,00	33 915 701,00
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	41 950 540,00	48 800 770,00	48 797 190,00	47 627 620,00	46 457 940,00	45 296 920,00	45 583 801,00	41 624 281,00	33 915 701,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych porzeżeń i gwarancji	-1 372 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wyniki operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. utworzenia, różnice kursowe)	x	x	x	x	x	x	x	x	x
15.	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
15.1	Srodki 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	srodki na zaspojenie rozszereż 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 emicnta 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 w² ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
16.1	Stopień niezachowania relacji zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2	x	x	x	x	x	x	x	x	x
16.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7	x	x	x	x	x	x	x	x	x
16.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

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

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

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

Lp.	Wyszczególnienie	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
5.1.1.3	Kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	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	820 667 517,00	569 352 383,00	416 265 893,00	326 904 159,00	272 321 332,00	217 741 505,00	186 809 790,00	155 878 075,00	124 946 360,00
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	635 772 144,00	658 744 527,00	678 206 418,00	692 188 688,00	702 142 370,00	709 457 266,00	714 868 500,00	718 240 855,00	719 438 646,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki z wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	635 772 144,00	658 744 527,00	678 206 418,00	692 188 688,00	702 142 370,00	709 457 266,00	714 868 500,00	718 240 855,00	719 438 646,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,38%	4,96%	2,81%	1,52%	0,81%	0,76%	0,72%	0,68%	0,64%
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	6,16%	4,78%	2,71%	1,43%	0,72%	0,68%	0,64%	0,61%	0,57%
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	6,16%	4,78%	2,71%	1,43%	0,72%	0,68%	0,64%	0,61%	0,57%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	13,71%	13,85%	13,91%	13,86%	13,73%	13,56%	13,36%	12,83%	12,58%
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)	13,40%	13,60%	13,75%	13,82%	13,87%	13,83%	13,72%	13,55%	13,25%
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)	13,40%	13,60%	13,75%	13,82%	13,87%	13,83%	13,72%	13,55%	13,25%
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 w:	277 142 583,00	224 702 583,00	126 625 659,00	65 710 624,00	30 931 715,00	30 931 715,00	30 931 715,00	30 931 715,00	30 931 715,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	277 142 583,00	224 702 583,00	126 625 659,00	65 710 624,00	30 931 715,00	30 931 715,00	30 931 715,00	30 931 715,00	30 931 715,00
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	1 576 078 420,00	1 615 480 381,00	1 655 867 391,00	1 697 264 076,00	1 739 695 678,00	1 783 188 070,00	1 827 767 772,00	1 873 461 966,00	1 920 298 515,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	202 838 083,00	207 909 035,00	213 106 761,00	218 434 430,00	223 895 291,00	229 492 673,00	235 229 990,00	241 110 740,00	247 138 509,00

Lp.	Wyszczególnienie	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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 długu i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	124 036 496,00	55 096 496,00	57 019 573,00	38 015 053,00	24 681 715,00	24 681 715,00	24 681 715,00	24 681 715,00	24 681 715,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	124 023 716,00	97 411 165,00	70 950 334,00	47 299 223,00	23 648 112,00	23 648 112,00	23 651 111,00	23 648 112,00	23 648 112,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	26 764 281,00	26 612 551,00	26 469 831,00	23 651 111,00	23 651 111,00	23 648 112,00	23 651 111,00	23 648 112,00	23 648 112,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do pasywnego długu publicznego	26 764 281,00	26 612 551,00	26 469 831,00	23 651 111,00	23 651 111,00	23 648 112,00	23 651 111,00	23 648 112,00	23 648 112,00
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 niezaue z tytułu świadczenia emicnta należnego obligatariuszom, niezgłębniara w limitcie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w* ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
16.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2	x	x	x	x	x	x	x	x	x
16.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7	x	x	x	x	x	x	x	x	x
16.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

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

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

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

Lp.	Wyszczególnienie	2037	2038	2039	2040
1	Dochody ogółem	6 084 386 115,00	6 203 917 167,00	6 336 387 890,00	6 472 522 026,00
1.1	Dochody bieżące, w tym:	6 053 075 203,00	6 183 261 706,00	6 316 387 890,00	6 452 522 026,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 930 430 825,00	1 969 039 442,00	2 008 420 231,00	2 048 588 636,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	141 130 857,00	143 953 474,00	146 832 543,00	149 769 194,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	1 604 824 560,00	1 644 945 174,00	1 686 068 803,00	1 728 220 523,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	697 666 539,00	715 108 202,00	732 985 907,00	751 310 555,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	1 052 447 448,00	1 078 758 634,00	1 105 727 600,00	1 133 370 790,00
1.1.4.1	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	718 837 923,00	726 026 302,00	733 286 565,00	740 619 431,00
1.1.5	Dochody majątkowe, w tym:	31 310 910,00	20 655 461,00	20 000 000,00	20 000 000,00
1.2	ze sprzedaży majątku	30 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00
1.2.1	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	inne	6 053 454 398,00	6 172 985 452,00	6 305 456 175,00	6 440 370 811,00
2	Wydatki ogółem	5 332 720 116,00	5 464 354 682,00	5 599 318 778,00	5 737 665 152,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	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
2.1.2	na spłatę przejętych 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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	5 474 025,00	3 927 439,00	2 380 854,00	803 780,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	5 474 025,00	3 927 439,00	2 380 854,00	803 780,00
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
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	501 857,00	334 572,00	167 286,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	720 734 282,00	708 630 770,00	706 137 397,00	702 705 659,00
3	Wynik budżetu	30 931 715,00	30 931 715,00	30 931 715,00	32 151 215,00
4	Przychody budżetu	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
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	30 931 715,00	30 931 715,00	30 931 715,00	32 151 215,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	30 931 715,00	30 931 715,00	30 931 715,00	32 151 215,00
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	3 345 720,00
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
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	3 345 720,00

I.p.	Wyszczególnienie	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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	94 014 645,00	63 082 930,00	32 151 215,00	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
8	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy.	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	730 355 087,00	718 907 024,00	717 069 112,00	714 856 874,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ²⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ³⁾ o wydatki	730 355 087,00	718 907 024,00	717 069 112,00	714 856 874,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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	0,60%	0,56%	0,53%	0,51%
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	0,54%	0,50%	0,47%	0,46%
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
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	0,54%	0,50%	0,47%	0,46%
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)	12,33%	11,91%	11,63%	11,35%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	12,92%	12,58%	12,27%	11,96%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	12,92%	12,58%	12,27%	11,96%
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
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
10	Przeznaczenie prognozowanej natywki budżetowej, w tym na:	30 931 715,00	30 931 715,00	30 931 715,00	32 151 215,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	30 931 715,00	30 931 715,00	30 931 715,00	32 151 215,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 968 305 978,00	2 017 513 627,00	2 067 951 468,00	2 119 650 255,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	253 316 972,00	259 649 896,00	266 141 143,00	272 794 672,00

Lp.	Wyszczególnienie	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
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
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	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
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
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	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
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
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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
12.5.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
12.6.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przechody 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
12.7.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przechody 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
12.8.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00

Marcin Botonard

Lp.	Wyszczególnienie	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
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
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
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	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
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
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	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	24 681 715,00	24 681 715,00	24 681 715,00	25 901 215,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	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
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczonych do państwowego długu publicznego	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
14.4	Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	środki na zapokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emittenta należnego obligatariuszom, niezagwarantowane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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
16.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2	x	x	x	x
16.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7	x	x	x	x
16.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1	x	x	x	x

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

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

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

**Załącznik Nr 2
do uchwały Nr X/365/19
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia 5 czerwca 2019 r.**

Wykaz przedsięwzięć na lata 2015-2022 i lata następane

kwoty (w zł)

Lp	Nazwa i cel (*)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (**)	Lata				
			od	do		2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	10	11	12	13	14
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1.+1.2.+1.3) z tego:				16 814 271 249	1 870 399 451	1 601 523 660	1 367 358 696	1 043 672 828	634 573 549
1.a	- wydatki bieżące				12 079 293 177	784 809 568	737 476 479	697 345 844	531 634 860	528 521 660
1.b	- wydatki majątkowe				4 734 978 072	1 085 589 883	864 047 181	670 012 852	512 037 968	106 051 889
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				118 676 038	54 342 600	15 535 080	2 941 189	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	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	195 519	98 535	0	0	0
1.1.1.3.	Akademia młodych naukowców - "R" Cel: Społeczeństwo i kultura - łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2020	674 829	175 674	106 169	0	0	0
1.1.1.4.	Akademia reklamny Cel: Społeczeństwo i kultura - łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2019	2020	731 366	506 221	225 145	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	208 201	0	0	0	0
1.1.1.6.	Akcja aktywizacja - szansa na prace kobiet z łódzkiego obszaru rewitalizacji (R) (*) (27) Cel: Uzyskać spójność społeczną	Urząd Miasta Łodzi Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej	2018	2019	278 008	255 091	0	0	0	0
1.1.1.7.	Aktywna łódź (*) (28) Cel: Społeczeństwo i kultura - Miasto - dobro wspólne	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi	2018	2020	1 114 761	1 023 149	10 000	0	0	0
1.1.1.8.	Aktywni Łodzianie (R) (*) (43) Cel: Społeczeństwo i kultura - łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Zatrudnienia	2019	2020	892 761	305 848	586 913	0	0	0

Lp	Nazwa i cel (*)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe (**)	2019-2023				
			od	do		2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	10	11	12	13	14
1.1.1.1.9	Aktywni na rynku pracy (R) (*) (39) Cel: Społeczeństwo i kultura - Miasto - dobro wspólne	Urząd Miasta Łodzi Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej	2017	2019	709 124	640 777	0	0	0	0
1.1.1.1.10	Autostrada nowoczesnej ekonomii i logistyki Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2020	764 773	638 803	97 855	0	0	0
1.1.1.1.11	Awangarda techniczna Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2020	937 655	598 552	219 639	0	0	0
1.1.1.1.12	Budowa i przebudowa linii tramwajowej w ulicy Wojska Polskiego na odc. od ul. Franciszkańskiej do ul. Strykowskięj wraz z przebudową układu drogowego i niezbędnej infrastruktury oraz budowa połączenia tramwajowego wzdłuż ul. Strykowskięj z przystankiem ŻKA Łódź - Marysin (*) (21) Cel: Przestrzeń i Środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2021	173 500	70 000	64 500	30 021	0	0
1.1.1.1.13	Budowa Systemów Teleinformatycznych wspierających realizację I Etapu Programu Inteligentna Polityka Społeczna w Łodzi - IPS - Etap I "R" - wydatki bieżące Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Łódzki Ośrodek Geodezji	2017	2020	463 110	153 674	159 521	0	0	0
1.1.1.1.14	Budowa ul. Nowogłowej w Łodzi na odc. od ul. Wierzbowej do ul. Kopiczńskiego wraz z rozbudową skrzyżowania z ul. Kopiczńskiego (*) (38) Cel: Gospodarka i infrastruktura - Nowe Centrum Łodzi	Zarząd Inwestycji Miejskich	2014	2019	40 160	7 379	0	0	0	0
1.1.1.1.15	Budownictwo przyszłości - "R" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2020	1 295 313	1 132 415	162 898	0	0	0
1.1.1.1.16	Czterdziestka kreuje przyszłość Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2019	258 205	5 812	0	0	0	0
1.1.1.1.17	Dobry start w dorosłość - "R" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2020	1 045 095	372 936	194 062	0	0	0
1.1.1.1.18	Doskonalenie Trenerów Wspomagania Oświaty Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2020	893 790	110 388	656 456	0	0	0
1.1.1.1.19	Elektronik - tradycja i nowoczesność Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2020	1 796 584	1 493 279	301 987	0	0	0
1.1.1.1.20	Europejski staż szansą na lepszy start zawodowy Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2020	495 110	330 390	164 720	0	0	0

Lp	Nazwa i cel (*)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (**)	Okres realizacji				
			od	do		2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	10	11	12	13	14
1.1.1.43	Mali Odkrywcy Własnych Możliwości w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integrycyjnymi nr 111 w Łodzi - "R" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2019	462 474	97 682	0	0	0	0
1.1.1.44	Mali Odkrywcy z SP Nr 113 w Łodzi - "R" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2020	706 614	204 047	64 550	0	0	0
1.1.1.45	Mali Witkacy - wydatki bieżące Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2019	1 732 317	851 808	0	0	0	0
1.1.1.46	Mistrz poligrafii Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2019	904 773	311 297	0	0	0	0
1.1.1.47	Młodzi cukiernicy - mistrzowie deserów Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2020	1 066 156	303 147	172 308	0	0	0
1.1.1.48	Moja szkoła - moją szansą - "R" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2020	976 757	372 079	142 704	0	0	0
1.1.1.49	Moje umiejętności, moja przyszłość Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2020	1 154 346	205 637	24 294	0	0	0
1.1.1.50	Motywowanie uczniów szkół średnich do kariery w STEM poprzez robotykę za pomocą artefaktów Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2021	105 848	45 842	40 004	20 002	0	0
1.1.1.51	Na skrzydłach wiedzy i umiejętności - "R" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2020	996 176	666 439	118 307	0	0	0
1.1.1.52	Nowe kompetencje drogą do kariery zawodowej - program rozwojowy ZSP nr 5 w Łodzi Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2019	2020	1 096 958	706 519	390 439	0	0	0
1.1.1.53	Nowoczesna edukacja szansą na sukces "R" - wydatki bieżące Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2019	644 371	170 451	0	0	0	0
1.1.1.54	Nowoczesna szkoła szerokich horyzontów - "R" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2020	763 738	240 111	74 845	0	0	0
1.1.1.55	Nowoczesne inspiracje - wydatki bieżące Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2019	2020	1 823 360	1 337 435	485 925	0	0	0
1.1.1.56	Nowoczesne technologie gwarantują sukcesu zawodowego - wydatki bieżące Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2020	938 690	248 957	142 080	0	0	0
1.1.1.57	Opiekun Łódź (*) (26) Cel: Społeczeństwo i kultura - Miasto - dobro wspólne	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi	2017	2019	5 394 718	3 510 036	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel (*)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (**)	Okres realizacji programu				
			od	do		2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	10	11	12	13	14
1.1.1.73	Projekt "Nauka poprzez gry i zaangażowanie poprzez grywalizację" ("Games2Learn&Gamification2Engage") <u>Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się</u>	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2019	163 298	35 055	0	0	0	0
1.1.1.74	Projekt "Otwartość: kluczem do sukcesu" <u>Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się</u>	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2019	495 558	222 438	0	0	0	0
1.1.1.75	Projekt "Podróżujące projekty - podróż do kompetencji przyszłości" <u>Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się</u>	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2019	103 301	46 816	0	0	0	0
1.1.1.76	Projekt "Praktyka ponad granicami" <u>Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się</u>	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2019	636 777	342 845	0	0	0	0
1.1.1.77	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" <u>Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się</u>	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2019	80 836	25 264	0	0	0	0
1.1.1.78	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") <u>Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się</u>	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2019	81 883	23 928	0	0	0	0
1.1.1.79	Projekt "Przelamywanie ciszy - artystyczne formy komunikacji i wyrażania siebie" <u>Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się</u>	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2019	133 118	59 781	0	0	0	0
1.1.1.80	Projekt "Tolerancja jest moim najlepszym przyjacielem" ("Tolerance is my Best Friend") - "R" <u>Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się</u>	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2020	141 308	95 286	39 605	0	0	0
1.1.1.81	Projekt "Twój wybór, Twoje życie" ("Your Choice, Your Life") <u>Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się</u>	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2019	96 894	24 138	0	0	0	0
1.1.1.82	Projekt "Umiejętności życiowe i wartości dla uczniów UE" ("Life Skills and Values for the Pupils of the European Union") <u>Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się</u>	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2019	81 457	38 237	0	0	0	0
1.1.1.83	Projekt "Wielozawodowe mobilne praktyki uczniowskie" - "R" <u>Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się</u>	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2020	467 047	398 277	1 018	0	0	0
1.1.1.84	Projekt "Więcej nas łączy niż dziel" - "R" <u>Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się</u>	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2020	95 496	91 201	4 295	0	0	0
1.1.1.85	Projekt "Wykluczenie? Wykluczone!" - "R" <u>Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się</u>	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2019	98 128	34 440	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel (*)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (**)	Okres realizacji				
			od	do		2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	10	11	12	13	14
1.1.1.86	Projekt "Wymiana doświadczeń źródłem rozwoju" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2019	28 230	9 797	0	0	0	0
1.1.1.87	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 uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2019	52 192	5 747	0	0	0	0
1.1.1.88	Projekt "Zbudujmy razem mosty" ("Let's Build Bridges Together") - "R" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2019	109 423	79 784	0	0	0	0
1.1.1.89	Promocja gospodarcza łódzkich strategicznych sektorów gospodarczych na Dalekim i Bliskim Wschodzie podczas światowych wydarzeń gospodarczych Cel: Łódź przedsiębiorcza, kreatywna i innowacyjna	Urząd Miasta Łodzi Wydział ds. Zarządzania Projektami	2019	2021	3 837 832	1 809 885	956 117	1 071 830	0	0
1.1.1.90	Przedsiębiorcza Łódź na obszarze rewitalizacji - "R" (*) (42) Cel: Rewitalizacja śródmieścia	Urząd Miasta Łodzi Biuro Strategii Miasta	2019	2020	58 200	53 300	4 900	0	0	0
1.1.1.91	Przestrzeń gminna - lokalna wartość Cel: Rewitalizacja śródmieścia	Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi	2019	2020	50 000	39 000	11 000	0	0	0
1.1.1.92	Przyszłość z Czworką - "R" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2020	895 393	239 928	102 131	0	0	0
1.1.1.93	Razem łatwiej - rewitalizacja społeczna i aktywizacja zawodowa - "R" Cel: Rewitalizacja Śródmieścia	Urząd Miasta Łodzi Biuro Strategii Miasta	2018	2020	617 074	405 698	193 560	0	0	0
1.1.1.94	RE - START! Program Aktywizacji Społeczno - Zawodowej w ramach Rewitalizacji M. Łodzi - "R" (*) (30) Cel: Rewitalizacja Śródmieścia	Urząd Miasta Łodzi Biuro Strategii Miasta	2018	2020	379 018	226 989	22 690	0	0	0
1.1.1.95	Rewitalizacja naszą szansą - "R" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2020	734 764	259 975	113 665	0	0	0
1.1.1.96	Rodzina w Łodzi do celu Cel: Społeczeństwo i kultura - Miasto - dobro wspólne	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi	2018	2021	5 798 328	2 030 564	2 068 668	1 470 447	0	0
1.1.1.97	Rozbudowa ul. Rokicińskiej w Łodzi na odcinku od ul. Malowniczej do granic Miasta (*) (35) Cel: Gospodarka i infrastruktura - Funkcjonalna metropolia łódzka w pełni wykorzystująca potencjał w centrum Europy i kraju	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2019	43 285	33 445	0	0	0	0
1.1.1.98	Skarby natury: odkrywane i chronimy środowisko europejskie Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2020	140 803	58 703	82 100	0	0	0

Lp	Nazwa i cel (*)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (**)	Okres realizacji programu				
			od	do		2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	10	11	12	13	14
1.1.1.99	Start w przyszłość Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2019	487 525	355 306	0	0	0	0
1.1.1.100	Systemy informacji przestrzennej w geodezji i leśnictwie Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2019	830 822	786 606	0	0	0	0
1.1.1.101	Szkolenia i doradztwo dla kadry kierowniczej systemu oświaty w woj. łódzkim Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2019	2 149 344	1 271 496	0	0	0	0
1.1.1.102	Szkołnymi drogami do sukcesu VI LO w Łodzi Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2019	467 935	14 338	0	0	0	0
1.1.1.103	Szkoła Kompetencji i Sukcesu - "R" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2020	515 182	498 250	16 932	0	0	0
1.1.1.104	Szkoła na miarę XXI wieku - "R" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2020	702 837	293 078	158 041	0	0	0
1.1.1.105	Świątlice Łódz (*) (3) Cel: Społeczeństwo i kultura - Miasto - dobro wspólne	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi	2016	2019	4 898 974	180 273	0	0	0	0
1.1.1.106	Technik automatyk - nowoczesny zawód przyszłości Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2020	582 415	425 885	127 915	0	0	0
1.1.1.107	Tę potrafię! - "R" - wydatki bieżące Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2020	598 106	163 119	45 167	0	0	0
1.1.1.108	TIK DLA ZSS2 - WIERZĘ W CIERIE KOMPUTERZE - "R" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2020	515 262	133 895	34 976	0	0	0
1.1.1.109	Twoje nowe kwalifikacje - przyszły sukces na rynku pracy Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2020	1 910 370	552 632	171 890	0	0	0
1.1.1.110	Umiem programować - projekt dla Gimnazjów nr 2, 6, 10 i 35 w Łodzi - "R" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2019	714 501	88 800	0	0	0	0
1.1.1.111	URBAN-REGENERATION-MIX - "R" - faza II Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja środowiska	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji	2019	2020	559 519	267 283	292 236	0	0	0
1.1.1.112	Więcej umiejętności - więcej możliwości Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2020	1 239 330	987 237	193 665	0	0	0

Lp	Nazwa i cel (*)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (**)	Okres realizacji programu				
			od	do		2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	10	11	12	13	14
1.1.1.113	Wsparać - kształcić - Przeżywać <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2020	732 465	272 435	0	0	0	0
1.1.1.114	Wyjątkowy przedszkolak <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2020	527 692	326 222	0	0	0	0
1.1.1.115	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	352 236	0	0	0	0
1.1.1.116	Zawodowy impuls <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2020	1 010 064	885 157	124 907	0	0	0
1.1.1.117	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	364 335	166 901	0	0	0
1.1.1.118	Z pasją w przyszłość - "R" <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2020	748 460	621 876	99 003	0	0	0
1.1.2.	- wydatki majątkowe				2 318 599 705	657 977 635	564 864 433	518 636 064	350 785 179	4 891 780
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 (*) (21) <u>Cel</u> : Przestrzeń i Środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2021	112 986 500	8 713 532	46 591 368	57 681 600	0	0
1.1.2.2	Budowa systemów teleinformatycznych wspierających realizację I Etapu Programu Inteligentna Polityka Społeczna w Łodzi - IPS - Etap I - wydatki majątkowe "R" <u>Cel</u> : Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Łódzki Ośrodek Geodezji	2017	2020	9 213 930	1 397 778	3 380 534	0	0	0
1.1.2.3	Budowa ul. Nowogrodzkiej w Łodzi na odc. od ul. Wierzbowej do ul. Kopcińskiego wraz z rozbudową skrzyżowania z ul. Kopcińskiego (*) (38) <u>Cel</u> : Gospodarka i infrastruktura - Nowe Centrum Łodzi	Zarząd Inwestycji Miejskich	2014	2019	25 596 061	3 491 689	0	0	0	0
1.1.2.4	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	18 321 689	24 813 049	72 124 709	16 882 513	386 599
1.1.2.5	Horyzont nowoczesnej edukacji - wydatki majątkowe <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2019	2020	78 500	78 500	0	0	0	0
1.1.2.6	Informacyjne usługi przestrzenne w rewitalizacji w rewitalizowanej strefie wielkomiejskiej miasta Łodzi - wydatki majątkowe "R" <u>Cel</u> : Przestrzeń i Środowisko - rewitalizacja środowiska	Łódzki Ośrodek Geodezji	2016	2022	11 012 855	1 522 288	265 548	1 127 526	260 276	0

Lp	Nazwa i cel (*)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (**)	2019	2020	2021	2022	2023
			od	do						
1	2	3	4	5	6	10	11	12	13	14
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	49 018	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 (*) (36) Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Inwestycji Miejskich	2016	2022	712 726 949	134 699 204	88 915 510	177 403 155	254 355 812	0
1.1.2.9	Modernizacja, rozszerzenie funkcji i wyposażenie bibliotek Cel: Społeczeństwo i kultura - kultura u podstaw	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2019	3 707 795	1 104 055	0	0	0	0
1.1.2.10	Modernizacja, rozszerzenie funkcji i wyposażenie bibliotek - "R" Cel: Społeczeństwo i kultura - kultura u podstaw	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2016	2020	4 917 655	3 996 776	300 000	0	0	0
1.1.2.11	Nowoczesna baza techniczno - dydaktyczna Ośrodka Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w ŁCDNKP drogą do podniesienia jakości edukacji zawodowej w obszarze obrabiarek sterowanych numerycznie - "R" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2019	1 372 595	448 682	0	0	0	0
1.1.2.12	Nowoczesna baza techniczno - dydaktyczna Regionalnego Ośrodka Edukacji Mechatronicznej w ŁCDNKP drogą do podniesienia jakości edukacji zawodowej "R" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2019	1 436 171	683 448	0	0	0	0
1.1.2.13	Nowoczesne inspiracje - wydatki majątkowe Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2019	2020	140 835	140 835	0	0	0	0
1.1.2.14	Poprawa efektywności energetycznej na terenie Miasta Łodzi poprzez ograniczenie punktowych źródeł ciepła Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja środowiska	Zarząd Inwestycji Miejskich	2018	2021	19 141 980	1 050 420	396 060	17 695 500	0	0
1.1.2.15	Poprawa efektywności energetycznej na terenie Miasta Łodzi poprzez wymianę indywidualnych źródeł ciepła Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja środowiska	Zarząd Inwestycji Miejskich	2018	2021	17 057 070	880 065	349 320	15 827 685	0	0
1.1.2.16	Poprawa efektywności energetycznej siedziby Zespołu Tańca Ludowego Harnam w Łodzi Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2018	2020	146 615	39 001	53 724	0	0	0
1.1.2.17	Poprawa efektywności energetycznej siedziby Zespołu Tańca Ludowego Harnam w Łodzi Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Inwestycji Miejskich	2019	2020	2 667 212	1 423 436	1 243 776	0	0	0

Lp	Nazwa i cel (*)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe (**)	2019	2020	2021	2022	2023
			od	do						
1	2	3	4	5	6	10	11	12	13	14
1.1.2.27	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) (*) (10) Cel: Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji	2017	2023	1 501 309	292 076	567 140	595 702	24 908	13 610
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 (c) (*) (11) Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja środowiska	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2023	227 452 269	102 261 010	85 638 665	25 866 850	6 032 386	988 008
1.1.2.29	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 2 (a) - "R" (*) (12) Cel: Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji	2017	2022	815 152	72 410	180 490	319 573	233 453	0
1.1.2.30	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 2 (c) - "R" (kontynuacja zadani: 2219622 i 2193102) (*) (13) Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja środowiska	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2022	78 964 034	35 175 932	26 075 083	12 918 322	1 682 633	0
1.1.2.31	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 3 (a) - "R" (*) (14) Cel: Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji	2017	2022	1 303 190	937 994	320 668	30 749	3 692	0
1.1.2.32	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 3 (c) - "R" (kontynuacja zadani: 2219632 i 2193322) (*) (15) Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja środowiska	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2022	75 796 332	62 431 018	2 840 413	99 754	99 737	0
1.1.2.33	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 5 (a) - "R" (*) (16) Cel: Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji	2017	2023	607 000	44 932	77 367	250 650	219 703	10 903
1.1.2.34	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 5 (c) - "R" (kontynuacja zadani: 2219642 i 2193342) (*) (17) Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja środowiska	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2023	115 961 685	35 832 232	29 791 818	29 049 121	16 518 597	1 086 602
1.1.2.35	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 6 (a) - "R" (*) (18) Cel: Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji	2017	2022	9 342 907	1 873 407	3 853 632	3 489 146	97 447	0
1.1.2.36	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 6 (c) - "R" (kontynuacja zadani: 2219652 i 2193352) (*) (19) Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja środowiska	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2022	77 060 878	38 554 770	21 895 841	16 270 810	215 262	0
1.1.2.37	Rewitalizacja Pałacu Poznańskich w Łodzi Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja środowiska	Zarząd Inwestycji Miejskich	2015	2019	20 785 795	8 279 888	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel (*)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe (**)	2019-2023				
			od	do		2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	10	11	12	13	14
1.1.2.38	Rewitalizacja przestrzeni miejskiej przy ul. Moniuszki 3, 5 i Tuwima 10 (Program Nowe Centrum Łodzi) - (e) - "R" (*) (20) Cel: Gospodarka i infrastruktura - Nowe Centrum Łodzi	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2020	66 237 929	23 105 646	41 541 883	0	0	0
1.1.2.39	Rozbudowa infrastruktury Ogródu Botanicznego w Łodzi służącej ochronie różnorodności flory środkowej Polski Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Zieleni Miejskiej	2018	2019	1 514 130	1 498 632	0	0	0	0
1.1.2.40	Rozbudowa ul. Rokicińskiej w Łodzi na odcinku od ul. Malowniczej do granic Miasta (*) (35) Cel: Gospodarka i infrastruktura - Funkcjonalna metropolia łódzka w pełni wykorzystująca położenie w centrum Europy i kraju	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2019	40 568 130	28 606 510	0	0	0	0
1.1.2.41	Szlakiem Architektury Włóknienniczej - Rewitalizacja Księżego Młyna - "R" Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia	Urząd Miasta Łodzi Wydział ds. Zarządzania Projektami	2017	2020	0	0	0	0	0	0
1.1.2.42	Szlakiem Architektury Włóknienniczej - Rewitalizacja Księżego Młyna Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2020	58 770 078	29 274 940	26 498 776	0	0	0
1.1.2.43	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	5 726 804	0	0	0	0
1.1.2.44	Zagospodarowanie obiektów pofabrycznych i kompleksu pałacowego Steinertów (kontynuacja zadania nr ZZ20041) - "R" Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2019	39 569 010	28 938 216	0	0	0	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0
1.2.1.	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.2.2.	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				0	0	0	0	0	0
1.3.1.	- wydatki bieżące				11 960 617 139	730 466 968	721 941 399	694 404 655	531 488 972	528 521 660
1.3.1.1	Aktualizacja Strategii Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020- Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna	Urząd Miasta Łodzi Biuro Strategii Miasta	2018	2020	76 500	25 265	51 235	0	0	0
1.3.1.2	Aktywizacja plus (*) (44) Cel: Społeczeństwo i kultura - Miasto - dobro wspólne	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi	2019	2021	227 100	32 750	142 200	52 150	0	0

Lp	Nazwa i cel (*)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (**)	Okres realizacji programu				
			od	do		2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	10	11	12	13	14
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	1 75 699	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	2018	2020	307 600	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	480 000	240 000	0	0	0	0
1.3.1.6	DIGITEX.CMW.PL wirtualne zasoby Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi - wydatki bieżące Cel: Społeczeństwo i kultura - kultura u podstaw	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2017	2019	20 000	20 000	0	0	0	0
1.3.1.7	Dofinansowanie inicjatyw kulturalnych i działalności wydawniczej stowarzyszeń i fundacji Cel: Społeczeństwo i kultura - kultura u podstaw	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2019	2021	6 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0
1.3.1.8	DOZ Maraton Łódź "R" Cel: Społeczeństwo i kultura - Miasto dobro wspólne	Urząd Miasta Łodzi Wydział Sportu	2017	2019	1 050 000	450 000	0	0	0	0
1.3.1.9	Final Marcin Gortat Camp Cel: Społeczeństwo i kultura - Miasto - Dobro wspólne	Urząd Miasta Łodzi Wydział Sportu	2017	2019	900 000	300 000	0	0	0	0
1.3.1.10	Funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - zadania wioletnie Cel: Łódź: efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi	2019	2021	258 142	106 055	130 079	22 008	0	0
1.3.1.11	Generator wniosków dla organizacji pozarządowych Cel: Społeczeństwo i kultura - Miasto - dobro wspólne	Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki	2017	2019	95 000	30 500	0	0	0	0
1.3.1.12	Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim Cel: Przerznięcie i Środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Dróg i Transportu	2018	2024	2 779 675	463 279	463 279	463 279	463 279	463 279
1.3.1.13	Łódzki Rower Miejski Cel: Przerznięcie i Środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Dróg i Transportu	2016	2023	39 814 888	4 594 055	8 336 378	4 594 055	4 594 055	4 594 055
1.3.1.14	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - wykonywanie badań zdrowotnych z zakresu uzależnienia od alkoholu i wskazywanie zakładu leczniczego oraz sporządzanie opinii Cel: Przerznięcie i Środowisko - Zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	2015	2020	503 552	100 000	100 000	0	0	0

Lp	Nazwa i cel (*)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (**)	Okres realizacji programu				
			od	do		2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3				10	11	12	13	14
1.3.1.15	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych - wydatki bieżące Cei: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporzędkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2013	2021	875 169 161	145 360 965	145 360 965	145 360 965	0	0
1.3.1.16	Opieka nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt w Łodzi Cei: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporzędkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	2015	2020	575 780	157 858	100 000	0	0	0
1.3.1.17	Opiata za wywóz odpadów z Cmentarzy Komunalnych Cei: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporzędkowana Łódź	Zarząd Zieleni Miejskiej	2018	2020	1 815 494	652 729	652 729	0	0	0
1.3.1.18	Pobór wody na cele przeciwpożarowe i socjalnobytowe mieszkańców Cei: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporzędkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2013	2027	7 839 734	523 120	523 120	523 120	523 120	523 120
1.3.1.19	Opracowanie dokumentacji urządzenia lasu Cei: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporzędkowana Łódź	Zarząd Zieleni Miejskiej	2019	2020	300 200	10 000	290 200	0	0	0
1.3.1.20	Program dofinansowania do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Łodzi na lata 2016-2020 Cei: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporzędkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	2016	2020	4 750 000	1 025 000	1 025 000	0	0	0
1.3.1.21	Program niskoemisyjnego transportu miejskiego - zakup 17 autobusów elektrycznych wraz z wybudowaniem infrastruktury niezbędnej do ich obsługi Cei: Przestrzeń i środowisko Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Inwestycji Miejskich	2018	2021	60 000	10 000	40 000	10 000	0	0
1.3.1.22	Projekty edukacyjne dofinansowane ze środków zewnętrznych - wkład własny (*) (29) Cei: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2021	1 752 354	874 690	671 848	205 816	0	0
1.3.1.23	Projekty społeczne dofinansowane ze źródeł zewnętrznych - wkład własny - "r" Cei: Rewitalizacja środowiska	Urząd Miasta Łodzi Biuro Strategii Miasta	2018	2020	352 814	154 714	198 100	0	0	0
1.3.1.24	Promocja i organizacja wolontariatu Cei: Społeczeństwo i kultura - Miasto - dobro wspólne	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Partycypacji Społecznej	2017	2020	223 440	55 860	55 860	0	0	0
1.3.1.25	Promocja Miasta w związku z rozgrywkami Mistrzostw Europy w Siatkówce Kobiet 2019 oraz Siatkarskiej Ligi Narodów Męzczyzn 2020 Cei: Społeczeństwo i kultura - Miasto - dobro wspólne	Urząd Miasta Łodzi Wydział Sportu	2019	2020	3 000 000	2 000 000	1 000 000	0	0	0

Ip	Nazwa i cel (*)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (**)	Okres realizacji programu					
			od	do		2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	10	11	12	13	14	
1.3.1.26	Prowadzenie łódzkiego Centrum Obywatelskiego <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - Miasto – dobro wspólne	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Partycypacji Społecznej	2017	2020	372 400	93 100	93 100	0	0	0	
1.3.1.27	Przeprowadzenie audytu nadzoru Systemu Zarządzania Jakością wdrożonego w UMŁ według normy ISO 9001 <u>Cel</u> : Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Organizacyjny - Administracyjny	2016	2021	97 322	20 000	18 000	18 000	0	0	
1.3.1.28	Przeprowadzenie kalkulacji oraz wdrożenie współczynnika VAT <u>Cel</u> : Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Księgowości	2015	2025	713 401	280 000	6 000	6 000	6 000	6 000	
1.3.1.29	Realizacja przedsięwzięcia naukowego mającego na celu prezentację twórczej roli nauki w rozwoju gospodarczym i kulturalnym Łodzi integrującego środowisko akademickie <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Biuro Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą / Biuro Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej	2017	2021	440 000	110 000	110 000	110 000	0	0	
1.3.1.30	Realizacja zadań związanych z organizacją Europejskich Igrzysk Uniwersyteckich Łódź Polska 2022 <u>Cel</u> : Łódź przedsiębiorcza, kreatywna i innowacyjna	Urząd Miasta Łodzi Wydział ds. Zarządzania Projektami	2018	2019	1 455 000	1 261 000	0	0	0	0	
1.3.1.31	Realizacja zadań związanych z ubieganiem się o organizację Expo Horticultural 2024 <u>Cel</u> : Łódź przedsiębiorcza, kreatywna i innowacyjna	Urząd Miasta Łodzi Wydział ds. Zarządzania Projektami	2018	2019	6 550 000	5 390 000	0	0	0	0	
1.3.1.32	Remonty budynków - udział Gminy we wspólnotach mieszkaniowych <u>Cel</u> : Przestzeń i środowisko - rewitalizacja	Zarząd Lokali Miejskich	2015	2036	4 068 890	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	
1.3.1.33	Remont estakady drogowej północnej w ciągu ul. Dąbrowskiego w Łodzi <u>Cel</u> : Przestzeń i środowisko - Miasto bezpieczne	Zarząd Dróg i Transportu	2019	2020	8 000 000	1 830 000	6 170 000	0	0	0	
1.3.1.34	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - udział Gminy we wspólnotach mieszkaniowych "R" <u>Cel</u> : Przestzeń i środowisko - rewitalizacja	Zarząd Lokali Miejskich	2015	2036	92 265 141	7 698 100	7 698 100	7 698 100	7 698 100	7 698 100	
1.3.1.35	Rzecznik Osób Niepełnosprawnych - tłumacz języka migowego <u>Cel</u> : Przestzeń i środowisko - zielona uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	2018	2020	150 000	50 000	50 000	0	0	0	
1.3.1.36	Standaryzacja oprogramowania w jednostkach edukacyjnych <u>Cel</u> : 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	500 000	0	0	

Lp	Nazwa i cel (*)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (**)	Łączne nakłady finansowe (**)				
			od	do		2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	10	11	12	13	14
1.3.1.37	Świadczenia usług medycznych w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami UMK. Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Zarządzania Kadrami/ Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	2015	2021	343 592	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	1 858 952	929 468	0	0	0
1.3.1.39	Świadczenie usług z zakresu długoterminowego wynajmu pojazdów dla obsługi transportowej Urzędu Miasta Łodzi. Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Organizacyjno - Administracyjny	2019	2022	2 100 000	175 000	700 000	700 000	525 000	0
1.3.1.40	Świadczenie usług w zakresie rezerwacji, wystawiania, sprzedaży i dostarczenia biletów lotniczych, kolejowych i autobusowych oraz rezerwacji i sprzedaży usług noclegowych. Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Organizacyjno - Administracyjny	2015	2019	1 211 000	240 000	0	0	0	0
1.3.1.41	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	250 000	250 000	40 000	0	0
1.3.1.42	Ubezpieczenie majątku gminy. Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Dysponowania Mieniem	2014	2021	79 620 440	17 535 000	17 805 000	5 865 000	0	0
1.3.1.43	Udzielanie konsultacji i opinii finansowo - księgowych dla UMK 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	2024	731 714	96 328	91 216	93 405	95 367	97 370
1.3.1.44	URBAN-REGENERATION-MIX - "R" - faza II - wydatki nieobjęte dofinansowaniem. Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja środowiska	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji	2019	2020	500	500	0	0	0	0
1.3.1.45	Usługi notarialne związane z realizacją zadań Departamentu Gospodarowania Majątkiem - wydatki bieżące. Cel: Gospodarka i Infrastruktura - Łódź sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości	2019	2020	300 000	150 000	150 000	0	0	0

Lp	Nazwa i cel (*)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (**)	2019	2020	2021	2022	2023
			od	do						
1	2	3	4	5	6	10	11	12	13	14
1.3.1.55	Współpraca z wyższymi uczelniami - Stypendia naukowe miasta Łodzi Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Biuro Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą / Biuro Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej	2011	2021	2 629 136	273 500	273 500	273 500	0	0
1.3.1.56	Wycena nieruchomości Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Dysponowania Mieniem	2014	2021	9 705 760	1 200 000	1 200 000	1 200 000	0	0
1.3.1.57	Wydatki na jednostki budżetowej - Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi	2016	2021	233 084	103 523	74 032	6 711	0	0
1.3.1.58	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	116 500	116 500	0	0	0
1.3.1.59	Wydatki na oświetlenie Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2012	2020	8 125 586	1 205 000	1 205 000	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	2 808 941	465 065	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	2 830 000	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	86 848 190	13 604 765	10 400 385	10 400 385	5 660 385	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	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	9 828 874 875	426 622 959	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 Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Zieleni Miejskiej	2015	2020	626 000	52 000	52 676	0	0	0

Lp	Nazwa i cel (*)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (**)	Okres realizacji programu				
			od	do		2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	10	11	12	13	14
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	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	118 695	7 080	1 165	0	0	0
1.3.1.68	Wydatki związane z dzierżawą obiektów WPJRP Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Techniczno-Gospodarczy	2011	2026	30 621 403	1 978 424	2 017 992	2 058 352	2 099 519	2 141 510
1.3.1.69	Wydatki związane z holowaniem i parkowaniem pojazdów zagrazających bezpieczeństwu ruchu Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne	Zarząd Dróg i Transportu	2011	2020	5 178 484	694 270	650 000	0	0	0
1.3.1.70	Wydatki związane z utrzymaniem czystości na drogach i innych terenach gminnych Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2012	2023	538 131 037	41 182 634	41 759 235	42 755 105	43 817 365	44 641 570
1.3.1.71	Wydatki związane z utrzymaniem infrastruktury projektu "Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do internetu" Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki	2018	2022	7 933 888	1 955 625	1 992 724	1 992 724	1 916 157	0
1.3.1.72	Wydatki związane z zakupieniem spersonalizowanych dokumentów komunikacyjnych Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów	2018	2021	15 251 561	5 000 000	5 065 000	5 186 561	0	0
1.3.1.73	Wykonanie opracowań geodezyjnych na potrzeby UMŁ Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Dysponowania Mieniem	2014	2021	6 856 079	900 000	900 000	900 000	0	0
1.3.1.74	Zakup usług telefonii komórkowej dla Urzędu Miasta Łodzi Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki	2016	2023	760 726	120 000	120 000	120 000	120 000	50 000
1.3.1.75	Zakup, modernizacja i utrzymanie platformy dotyczącej ewidencji, naliczania i windykacji należności - wydatki bieżące Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki	2013	2021	3 494 534	685 110	685 110	685 110	0	0
1.3.1.76	Zakup, wdrożenie i utrzymanie Systemu Zarządzania Zasobami Ludzkimi i Wynagrodzeń - wydatki bieżące Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki	2016	2026	2 721 405	313 645	313 645	313 645	313 645	313 645

Lp	Nazwa i cel (*)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (**)	Łączne nakłady finansowe (**)				
			od	do		2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	10	11	12	13	14
1.3.2.	- wydatki majątkowe				2 416 378 367	427 612 248	299 182 748	151 376 788	161 252 789	101 160 109
1.3.2.1	Budowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 141 - ul. Zakładowa 35 Cel: Społeczność i kultura - Łódź ucząca się	Zarząd Inwestycji Miejskich	2018	2020	5 700 000	4 200 000	1 485 708	0	0	0
1.3.2.2	Budowa chodnika na ul. Gąsiego na odcinku od ul. Szelburg-Zarembiny do ul. Rataja Cel: Przerznięcie i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Inwestycji Miejskich	2018	2019	230 000	230 000	0	0	0	0
1.3.2.3	Budowa dojazdu do węzła "Brzeziny" na autostradzie A1 (*) (22) Cel: Gospodarka i infrastruktura - Funkcjonalna metropolia łódzka w pełni wykorzystująca położenie w centrum Europy i kraju	Zarząd Inwestycji Miejskich	2015	2019	3 967 585	943 492	0	0	0	0
1.3.2.4	Budowa dojazdu do węzła autostradowego "Romanów" na autostradzie A1 - Budowa III Etapu Trasy Górna (*) (23) Cel: Gospodarka i infrastruktura - Funkcjonalna metropolia łódzka w pełni wykorzystująca położenie w centrum Europy i kraju	Zarząd Inwestycji Miejskich	2015	2019	2 179 615	100 000	0	0	0	0
1.3.2.5	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	29 000 000	60 950 000	0	0	0
1.3.2.6	Budowa dróg w kwartale Tomaszowska - Jedzejowska - Przyjacielska - Małego Rycerza - etap przygotowawczy Cel: Przerznięcie i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2019	343 663	320 000	0	0	0	0
1.3.2.7	Budowa oświetlenia drogowego wzdłuż ul. Skwarczyńskiej do ul. Aleksandrowskiej. Doświetlenie przystanku autobusowego na ul. Aleksandrowskiej Cel: Przerznięcie i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Inwestycji Miejskich	2018	2019	26 000	26 000	0	0	0	0
1.3.2.8	Budowa oświetlenia na ul. Serwituty na odcinku ok. 250 mb od posesji Serwituty 13 w kierunku trasy DK-71 (9 lamp) na tzw. łączniku Cel: Przerznięcie i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Inwestycji Miejskich	2018	2019	120 000	74 700	0	0	0	0
1.3.2.9	Budowa oświetlenia ulic na terenie dzielnicy Polesie i Włdrzew Cel: Przerznięcie i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Inwestycji Miejskich	2018	2019	170 000	170 000	0	0	0	0
1.3.2.10	Budowa oświetlenia ulic na terenie miasta Cel: Przerznięcie i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Inwestycji Miejskich	2018	2019	60 000	5 000	0	0	0	0
1.3.2.11	Budowa parkingu dla samochodów osobowych i rowerów oraz drogi dojazdowej i manewrowej dla obiektu Rady Osiedla położonego w Łodzi przy ul. Beskidzkiej 172 - II etap Cel: Przerznięcie i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2018	2019	124 118	122 888	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel (*)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (**)	Okres realizacji				
			od	do		2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	10	11	12	13	14
1.3.2.12	Budowa Pomnika Armii Krajowej na Placu Hallera <u>Cel</u> : Przerzeźni i <u>śródownisko - zielona</u> , uporządkowana Łódź	Zarząd Zieleni Miejskiej	2018	2019	364 000	154 533	0	0	0	0
1.3.2.13	Budowa stadionu żużlowego <u>Cel</u> : Przerzeźni i <u>śródownisko - zielona</u> , uporządkowana Łódź	Zarząd Inwestycji Miejskich	2014	2019	50 196 978	7 321 216	0	0	0	0
1.3.2.14	Budowa ścieżek spacerowych i alejki dojazdowej w Parku Leśnym im. Armii Łódź <u>Cel</u> : Przerzeźni i <u>śródownisko - zielona</u> , uporządkowana Łódź	Zarząd Zieleni Miejskiej	2018	2019	100 000	85 102	0	0	0	0
1.3.2.15	Budowa ścieżek spacerowych i alejki dojazdowej w Parku Leśnym im. Armii Łódź <u>Cel</u> : Przerzeźni i <u>śródownisko - zielona</u> , uporządkowana Łódź	Zarząd Zieleni Miejskiej	2018	2019	300 000	238 262	0	0	0	0
1.3.2.16	Budowa układu dróg rowerowych na terenie Miasta <u>Cel</u> : Przerzeźni i <u>śródownisko - Miasto zrównoważonej komunikacji</u>	Zarząd Inwestycji Miejskich	2008	2020	79 304 936	12 195 229	5 000 000	0	0	0
1.3.2.17	Budowa świetlicy przy ul. Kasprzowicza <u>Cel</u> : Przerzeźni i <u>śródownisko - zielona</u> uporządkowana Łódź	Zarząd Inwestycji Miejskich	2019	2020	2 500 000	500 000	2 000 000	0	0	0
1.3.2.18	Budowanie nowoczesnego muzeum dzięki innowacyjnym rozwiązaniom. Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi placówką kreatywną <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - kultura u podstaw	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2016	2019	5 445 078	2 180 712	0	0	0	0
1.3.2.19	Centrum Rekreacji dla Mieszkańców osiedla Wielkopolska <u>Cel</u> : Przerzeźni i <u>śródownisko - zielona</u> , uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2018	2019	774 412	749 298	0	0	0	0
1.3.2.20	Ciechocinek na Olechowcie i Janowie - budowa toru w parku <u>Cel</u> : Przerzeźni i <u>śródownisko - zielona</u> , uporządkowana Łódź	Zarząd Zieleni Miejskiej	2018	2019	415 000	217 647	0	0	0	0
1.3.2.21	Ciechocinek w Parku Podolskim - prawdziwa tężnia solankowa <u>Cel</u> : Przerzeźni i <u>śródownisko - zielona</u> , uporządkowana Łódź	Zarząd Zieleni Miejskiej	2018	2019	340 000	177 002	0	0	0	0
1.3.2.22	DIGITEX.CM.W.PL. wirtualne zasoby Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi - wydatki majątkowe <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - kultura u podstaw	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2017	2019	117 945	0	0	0	0	0
1.3.2.23	Dofinansowanie projektu Miejskiego Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej w Łodzi pn.: PORT - Pomoc Opieka Ratunek Terapii - budowa noclegowni w Łodzi <u>Cel</u> : Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	2019	2021	4 387 641	2 386 185	1 622 965	378 491	0	0
1.3.2.24	Dokumentacja dotycząca dróg stanowiących dojazd do węzłów na S 14 <u>Cel</u> : Gospodarka i infrastruktura - Funkcjonalna metropolia łódzka, w pełni wykorzystująca położenie w centrum Europy i kraju	Zarząd Inwestycji Miejskich	2010	2019	3 405 976	500 000	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel (*)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (**)	Okres realizacji				
			od	do		2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3				10	11	12	13	14
1.3.2.25	Dokumentacja na prace budowlane na nieruchomości przy Pl. Wołności 2.Cel: Spoleczeństwo i kultura - kultura u podstaw	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2018	2019	300 000	0	0	0	0	0
1.3.2.26	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	0	0	0	0	0
1.3.2.27	Doł na Dołach! Rewaloryzacja zieleni przy ul. Wojska Polskiego - edycja 2018 r. Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2018	2019	204 650	0	0	0	0	0
1.3.2.28	Górniki 2018 - budowa Systemu Monitoringu Miejskiego Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne	Straż Miejska	2018	2019	435 937	0	0	0	0	0
1.3.2.29	Instalacja oświetlenia ulicznego na ul. Mikowej Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Inwestycji Miejskich	2018	2019	141 450	0	0	0	0	0
1.3.2.30	Integracja systemów informatycznych SR - ZFM Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi	2018	2019	436 900	0	0	0	0	0
1.3.2.31	Inwestycje modernizacyjne w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2017	2019	100 000	0	0	0	0	0
1.3.2.32	Inwestycje związane z zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniem ścieków dla miasta Łodzi Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2013	2025	200 000	200 000	500 000	200 000	200 000	200 000
1.3.2.33	Jednorzec do stajni jednorzeczów - nie całkiem poważny pomnik dla małych i dużych Łodzi - budżet obywatelski - edycja 2017 r. Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2018	2019	31 000	0	0	0	0	0
1.3.2.34	Koncepcja kierunkowa zabudowy i zagospodarowania terenów przy ul. Spornej na potrzeby WTBS Cel: Wspieranie procesu rewitalizacji i poprawa jakości przestrzennego	Urząd Miasta Łodzi Wydział ds. Zarządzania Projektami	2017	2019	0	0	0	0	0	0
1.3.2.35	Koncepcja odwodnienia terenu w rejonie ulic: Działch Pół, Czernastu Straconych, Kalinowskiego, Brójcekiej do ul. Paprociowej, ul. Paprociowej, ul. Kolumny na odcinku od ul. Zagrodowej do ul. Czołowej z analizą hydrologiczno-hydrauliczną Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2018	2019	47 970	0	0	0	0	0
1.3.2.36	Miasto Kamienic - "R" Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja	Zarząd Inwestycji Miejskich	2016	2019	1 758 882	0	0	0	0	0
					48 137 139					

Lp	Nazwa i cel (*)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (**)	2019-2023				
			od	do		2019	2020	2021	2022	2023
	2	3	4	5	6	10	11	12	13	14
1.3.2.59	Poprawa funkcjonalności transportu na przecięciach linii kolejowych z drogami publicznymi Cel: Przystanki i Środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Inwestycji Miejskich	2019	2029	70 000 000	0	0	0	0	0
1.3.2.60	Poprawa infrastruktury na terenach niezabudowanych Cel: Przystanki i Środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2018	2019	1 200 000	27 816	0	0	0	0
1.3.2.61	Poszerzenie oferty kulturalno - edukacyjnej Narodowego Centrum Kultury Filmowej - "R". Gospodarka i Infrastruktura - rewitalizacja śródmieścia	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2016	2020	11 195 995	8 194 019	2 200 000	0	0	0
1.3.2.62	Prace budowlane w obiektach Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi Cel: Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	2013	2019	11 920 000	86 125	0	0	0	0
1.3.2.63	Program Edukacji Ogólnej (*) (24) Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2020	2 836 384	1 821 830	1 014 554	0	0	0
1.3.2.64	Program kształcenia zawodowego i ustawicznego (*) (25) Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2021	4 914 353	3 243 871	1 296 433	374 049	0	0
1.3.2.65	Program ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Łodzi na lata 2018-2023 Cel: Przystanki i Środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	2018	2019	290 000	290 000	0	0	0	0
1.3.2.66	Program przebudowy dróg na osiedlach Mileszki, Nowosolna - dokumentacja Cel: Przystanki i Środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Inwestycji Miejskich	2018	2019	400 000	337 500	0	0	0	0
1.3.2.67	Program wykorzystania obszarów rekreacyjnych łodzi w celu stworzenia Regionalnego Centrum Rekreacyjno - Sportowo - Konferencyjnego - etap II Rozbudowa Stadionu Miejskiego przy Al. Unii Lubelskiej Cel: Przystanki i Środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Inwestycji Miejskich	2018	2022	134 073 000	4 000 000	20 000 000	36 000 000	73 873 000	0
1.3.2.68	Projekt i budowa instalacji oświetlenia drogowego wzdłuż ul. Bartkiewicza na odcinku od ul. Klinowej do Zimnej Wody Cel: Przystanki i Środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Inwestycji Miejskich	2018	2019	54 001	54 001	0	0	0	0
1.3.2.69	Przebudowa al. Unii Lubelskiej wraz z miejscami postojowymi - dokumentacja projektowa Cel: Przystanki i Środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Inwestycji Miejskich	2018	2019	200 000	199 000	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel (*)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (**)	Okres realizacji programu				
			od	do		2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	10	11	12	13	14
1.3.2.82	Restauracja części pałacu Poznańskich użytkowanej przez UMŁ - "R" <u>Cel</u> : Przerobienie i środowisko - rewitalizacja	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2019	15 947 000	4 267 000	0	0	0	0
1.3.2.83	Rewitalizacja EC-1 południowy wschód (Program Nowe Centrum Łodzi) - "R" <u>Cel</u> : Gospodarka i infrastruktura - rewitalizacja środowiska	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2016	2020	10 473 659	7 200 000	200 000	0	0	0
1.3.2.84	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	1 885 440	666 532	500 000	500 000	0	0
1.3.2.85	Rewitalizacja obszarowa - Projekty 1-8 - wydatki nieobjęte umowami o dofinansowanie <u>Cel</u> : Przerobienie i środowisko - rewitalizacja	Zarząd Inwestycji Miejskich	2018	2021	136 273 379	62 565 630	54 611 367	18 733 518	0	0
1.3.2.86	Rozbudowa Kompostowni Miejskiej w Łodzi przy ul. Sanitariuszek 70/72 o moduły bioreaktorów żelbetonowych do tlenowej stabilizacji odpadów zbieranych selektywnie (*) (32) <u>Cel</u> : Przerobienie i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Gospodarowania Odpadami	2018	2020	2 492 155	225 000	2 211 155	0	0	0
1.3.2.87	Rozbudowa systemu informatycznego DOM 5 <u>Cel</u> : Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Zarząd Lokali Miejskich	2018	2019	356 700	356 700	0	0	0	0
1.3.2.88	Rozbudowa systemów teleinformatycznych w celu zapewnienia integracji z systemem Zarządzanie Finansami Miasta (ZFM) <u>Cel</u> : Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Łódzki Ośrodek Geodezji	2018	2019	118 818	59 409	0	0	0	0
1.3.2.89	Rozbudowa ul. Podchorążych na odcinku od rzeki Jasieniec do ul. Łuczniczkiej w Łodzi <u>Cel</u> : Przerobienie i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Inwestycji Miejskich	2019	2020	8 803 110	100 000	8 703 110	0	0	0
1.3.2.90	Rozwój funkcji i usług oferowanych przez EC-1 Łódź - Miasto Kultury - "R" <u>Cel</u> : Gospodarka i infrastruktura - rewitalizacja środowiska	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2016	2020	80 956 798	19 514 432	11 159 799	0	0	0
1.3.2.91	Rozwój funkcji wystawienniczo - edukacyjnych Centrum Nauki i Techniki w Łodzi wraz z zapleczem warsztatowym - "R" <u>Cel</u> : Gospodarka i infrastruktura - Nowe Centrum Łodzi	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2016	2020	11 195 935	8 562 804	2 000 000	0	0	0
1.3.2.92	Rozwój gospodarki turystycznej - Miasto Łódź <u>Cel</u> : Przerobienie i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział ds. Zarządzania Projektami	2018	2022	1 860 000	200 000	700 000	750 000	50 000	0
1.3.2.93	Schronisko dla Zwierząt <u>Cel</u> : Przerobienie i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2021	12 740 000	500 000	4 276 930	7 500 000	0	0

Lp	Nazwa i cel (*)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe (**)	2019				
			od	do		2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	10	11	12	13	14
1.3.2.94	Stworzenie Centrum Zdrowego i Aktywnego Seniora w Miejskim Centrum Medycznym "Bałuty" w Łodzi przy ul. Libelta 16 (etap I) Cel: Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	2018	2019	350 000	254 330	0	0	0	0
1.3.2.95	System odwodnienia Miasta Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2014	2022	17 991 262	4 900 000	3 100 000	3 905 306	3 000 000	0
1.3.2.96	Szlakiem Architektury Włókniemniczej. Rewitalizacja Księżego Młyna - wydatki nieobjęte umową dotacji Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja środowiska	Urząd Miasta Łodzi Wydział ds. Zarządzania Projektami	2017	2019	0	0	0	0	0	0
1.3.2.97	Szlakiem Architektury Włókniemniczej. Rewitalizacja Księżego Młyna - wydatki nieobjęte umową dotacji Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja środowiska	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2019	4 174 686	507 758	0	0	0	0
1.3.2.98	Śródmiejska łąźnia solankowa - zdrowy mikroklimat, zdrowsi łodzianie Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Zieleni Miejskiej	2018	2019	248 000	130 870	0	0	0	0
1.3.2.99	Tajemniczy Ogród - edycja 2018 r. Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2018	2019	100 000	99 727	0	0	0	0
1.3.2.100	Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej "Derm Kombatan" w Łodzi przy ul. Przyrodniczej 24/26 Cel: Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	2018	2019	1 655 000	826 270	0	0	0	0
1.3.2.101	Termomodernizacja Domu Dziecka dla Małych Dzieci w Łodzi przy ul. Drużynowej 3/5 Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi	2018	2019	800 000	754 967	0	0	0	0
1.3.2.102	Termomodernizacja obiektów edukacyjnych - wydatki nieobjęte umowami o dofinansowanie Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2016	2020	12 581 138	4 466 459	2 450 000	0	0	0
1.3.2.103	Transport niskoemisyjny - wydatki nieobjęte w umowie o dofinansowanie Cel: Gospodarka i infrastruktura	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2023	104 000 000	27 000 000	20 000 000	12 000 000	10 000 000	28 000 000
1.3.2.104	Usługi notarialne związane z realizacją zadań Departamentu Gospodarowania Majątkiem - wydatki majątkowe Cel: Gospodarka i Infrastruktura - Łódź sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Zbывania i Nabywania Nieruchomości	2019	2020	360 000	180 000	180 000	0	0	0

Lp	Nazwa i cel (*)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe (**)	2019-2023						
			od	do		2019	2020	2021	2022	2023		
			4	5		10	11	12	13	14		
1	2	3			6							
1.3.2.105	Utrzymanie, zakup i wymiana narzędziowych programów informatycznych - wydatki majątkowe. Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki	2019	2021	1 170 000	390 000	390 000	390 000	0	0	0	
1.3.2.106	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	2024	30 225 955	4 898 454	2 223 950	1 092 000	1 092 000	1 092 000	1 092 000	
1.3.2.107	Wnieście wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału własnego i objęcie udziałów Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego - Łódź Sp. z o.o. Cel: Przestrzeń i Środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Urząd Miasta Łodzi Biuro Nadzoru Właścicielskiego	2018	2032	334 781 677	63 001 626	8 816 169	14 816 169	25 410 169	25 410 169	25 410 169	
1.3.2.108	Wnieście wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w EXPO - Łódź Sp. z o.o. wynikające z realizacji programu "Budowa Centrum Konferencyjno - Wystawienniczego Międzynarodowych Targów Łódzkich Sp. z o.o." Cel: Gospodarka i infrastruktura - Łódź przedsiębiorcza, kreatywna i innowacyjna	Urząd Miasta Łodzi Biuro Nadzoru Właścicielskiego	2011	2025	64 028 100	4 662 500	4 399 400	4 127 400	3 859 900	3 859 900	3 592 400	
1.3.2.109	Wnieście wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym w Łodzi Sp. z o.o. w celu realizacji projektu modernizacji ogrodu zoologicznego. Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Biuro Nadzoru Właścicielskiego	2017	2033	358 600 000	13 000 000	21 000 000	22 186 000	22 186 000	22 186 000	22 186 000	
1.3.2.110	Wnieście wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Sp. 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	245 065 609	19 809 350	19 074 400	18 308 550	17 558 200	16 807 750	16 807 750	
1.3.2.111	Wsparcie edukacji ogólnej dla niepełnosprawnych wzrokowo poprzez budowę nowego obiektu edukacyjnego "Na Dziewanny" (*) (94). Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2019	862 959	862 959	0	0	0	0	0	
1.3.2.112	Wydatki inwestycyjne związane z integracją programu komputerowego MAKS z programem komputerowym ZFM. Cel: Łódź sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Straż Miejska	2018	2019	217 710	217 710	0	0	0	0	0	
1.3.2.113	Wydatki nieobjęte umową o dofinansowanie - związane z przebudową ulic. Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Inwestycji Miejskich	2018	2019	1 146 288	861 432	0	0	0	0	0	

Lp	Nazwa i cel (*)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (**)	Łączne nakłady finansowe (***)				
			od	do		2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	10	11	12	13	14
1.3.2.114	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ulic: I etap - ul. Jaskrowej na odc. od ul. Bizowej do ul. Róż wraz z projektem kanału deszczowego w al. Róż na odc. od ul. Jaskrowej do ul. Jaśminowej, II etap - ul. Jaśminowej z odwodnieniem Cei: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Inwestycji Miejskich	2018	2019	95 670	0	0	0	0	0
1.3.2.115	Wykonanie odwodnienia parkingu w szczybie budynków Gołębia 6 i Gołębia 10 w miejscu łączenia się parkingu z wyremontowanym łącznikiem biegnącym do ul. Wilczej Cei: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2018	2019	45 000	0	0	0	0	0
1.3.2.116	Wykonanie projektu przebudowy ul. Telefonicznej na odcinku od ul. Wesołej do ul. Czorszyńskiej Cei: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Inwestycji Miejskich	2018	2019	250 000	0	0	0	0	0
1.3.2.117	Wzbogacenie oferty Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi poprzez modernizację infrastruktury, prace konserwatorskie i zakup wyposażenia Cei: Społeczeństwo i kultura - kultura u podstaw	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2017	2019	6 086 446	0	0	0	0	0
1.3.2.118	Zakup i wdrożenie sprzętu komputerowego oraz systemów informatycznych Cei: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Zarząd Lokali Miejskich	2019	2021	2 400 000,00	800 000	800 000	800 000	0	0
1.3.2.119	Zakup i wdrożenie systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie Cei: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna, sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki	2015	2021	35 456 402	15 012 198	8 281 968	2 390 065	0	0
1.3.2.120	Zakup, modernizacja i utrzymanie platformy dotyczącej ewidencji, naliczania i windykacji należności - wydatki majątkowe Cei: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki	2013	2021	5 541 563	350 000	0	0	0	0
1.3.2.121	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem Cei: Zielona, uporządkowana Łódź - Ośrodek uporządkowany urbanistycznie, przestrzenie i dopasowany do przewidywanej sytuacji demograficznej	Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi	2018	2019	74 500	0	0	0	0	0
1.3.2.122	Zakup sprzętu medycznego na potrzeby Oddziału Okulistycznego Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi Cei: Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	2018	2019	250 000	0	0	0	0	0
1.3.2.123	Zakup wielofunkcyjnego urządzenia do letniego i zimowego utrzymania terenów zewnętrznych Cei: Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2018	2019	738 000	0	0	0	0	0



Lp	Nazwa i cel (*)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (**)	Okres realizacji programu								
			od	do		2019	2020	2021	2022	2023				
											4	5	10	11
1	2	3			6									
1.3.2.124	Zakup wielofunkcyjnego urządzenia do letniego utrzymania terenów zewnętrznych (*) (37) Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2019	2020	1 230 000	0	1 230 000	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.125	Zwiększenie dostępności do e-usług oraz wdrożenie podstawowego obiegu dokumentacji elektronicznej w Centrum Medycznym im. dr. L. Rydygiera sp. z o.o. Cel: Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	2018	2019	689 350	689 350	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.126	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	2020	3 307 581	1 235 657	2 004 482	0	0	0	0	0	0	

2024 15	Limity zobowiązań														
	2025 16	2026 17	2027 18	2028 19	2029 20	2030 21	2031 22	2032 23	2033 24	2034 25	2035 26	2036 27	2037 28	29	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 230 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	689 350
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 240 139

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

(**) łączne nakłady finansowe obejmują wydatki na przedsięwzięcie od początku jego realizacji

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Łodzi
Marcin Gotaszewski
Marcin Gotaszewski

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr X/365/19
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia 5 czerwca 2019 r.

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Łodzi na lata 2019–2040

Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Łodzi została sporządzona na lata 2019–2040, 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 2019–2040 oraz objaśnienia przyjętych w niej wartości, a także objaśnienia do wykazu przedsięwzięć na lata 2019–2022 i lata następne.

Dla roku 2019

A. Dochody ogółem – wzrost średnio o 11,5% w stosunku do roku 2018¹.

1. Dochody bieżące – wzrost średnio o 4,7% w stosunku do roku 2018, w tym:
 - 1.1 dochody z udziałów w PIT – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 7,6%, prognoza ustalona zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów;
 - 1.2 dochody z udziałów w CIT – wzrost o 1,6%, szacunek oparty o prognozę Ministerstwa Finansów;
 - 1.3 podatki i opłaty – wzrost średnio o 10,5%;
 - 1.4 z subwencji – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 6,7%, zgodnie z informacją przekazaną przez Ministerstwo Finansów;
 - 1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – spadek średnio o 8,3% w stosunku do roku poprzedniego, wartość wynika m.in. z informacji przekazanych przez Łódzki Urząd Wojewódzki, porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego i z organami administracji rządowej oraz szacunku ustalonego na podstawie podpisanych umów o dofinansowanie projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.
2. Dochody majątkowe – wzrost średnio o 125,3% w stosunku do roku 2018, w tym:
 - 2.1 ze sprzedaży majątku – spadek o 0,9%, dochody te szacowane są w oparciu o dane wynikające z prognozy sprzedaży nieruchomości Miasta;
 - 2.2 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje – wzrost średnio o 222,1%, ustalona kwota – 362.133.664 zł wynika z:
 - podpisanych umów na realizację przedsięwzięć z udziałem środków z UE – 361.901.864 zł,
 - innych dotacji i środków na inwestycje – 231.800 zł.

B. Wydatki ogółem – wzrost średnio o 24,3% w stosunku do roku 2018.

1. Wydatki bieżące – wzrost średnio o 5,6% w stosunku do roku 2018, w tym:
 - 1.1 obsługa długu – do wyliczenia wydatków przyjęto stopę bazową na poziomie 2,3%;
W kwocie obsługi długu – 7.879.370 zł, to spłata odsetek od długu zaciągniętego na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej. Spłaty tych odsetek podlegają wyłączeniom określonym w art. 243 ust. 3 i 3a ustawy o finansach publicznych.
 - 1.2 wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wzrost średnio o 3,5% w stosunku do roku poprzedniego;

¹ Wszystkie wskaźniki dla roku 2019 liczone są w stosunku do wykonania budżetu w 2018 roku.

1.3 pozostałe wydatki bieżące niezbędne do zapewnienia ciągłości działania jednostki wzrost średnio o 5,5% w stosunku do roku 2018.

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 156,7% w stosunku do roku 2018.

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

C. Przychody.

1. Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 433.500.000 zł, z tego:
 - obligacje – 333.500.000 zł,
 - kredyty zagraniczne – 100.000.000 zł.
2. Inne przychody (niezwiązane z zaciąganiem długu) – wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 197.800.770 zł.

D. Spłata zadłużenia.

Spłatę długu w roku 2019 zaplanowano w wysokości:

- 174.692.433 zł na podstawie warunków umów zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów, pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych.
- 41.950.540 zł jako wydatki na podstawie umów zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego.

W kwocie spłaty długu – 1.977.517 zł, to spłata zadłużenia zaciągniętego na finansowanie zadań, w związku z zawartymi umowami, realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej. Spłaty podlegają wyłączeniom określonym w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych

E. Kwota długu – 3.503.499.496 zł, wynika z zadłużenia z tytułu:

- kredytów krajowych – 1.172.642.812 zł,
- kredytów zagranicznych w PLN – 949.819.005 zł,
- kredytów zagranicznych w EURO – 24.152.128 zł (5.805.800 EURO × 4,16 – kurs prognozowany na 31.12.2019 r.),
- obligacji – 838.808.000 zł,
- pożyczek z Wojewódzkiego oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 9.185.331 zł,
- umów zaliczanych do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego – 508.892.220 zł.

Planowana kwota długu wynosząca 3.503.499.496 zł wynika z następującej prognozy:

stan zobowiązań na 31.12.2018 r.	2.737.172.297
– umowy zaliczane do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	+ 550.842.760
– przychody z tytułu emisji obligacji	+ 333.500.000

- przychody z tytułu kredytu zagranicznego	+ 100.000.000
- rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych, wykupu obligacji	- 174.692.433
- wydatki zmniejszające dług	- 41.950.540
- różnice kursowe powstające na spłacie i saldzie zobowiązań zagranicznych w euro $(4,16^2 - 4,30^3) \times 9.804.200$ EUR	- 1.372.588
planowany stan zobowiązań na 31.12.2019 r.	3.503.499.496

W ogólnej kwocie długu – 240.026.486 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:

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

Wyszczególnienie	2016 wykonanie	2017 wykonanie	2018 plan po zm. na 30.09.	2018 wykonanie
Dochody ogółem	3.908.457.010	3.896.588.759	4.094.399.283	4.076.467.290
Dochody bieżące	3.487.343.284	3.719.615.209	3.761.244.073	3.848.869.516
Dochody ze sprzedaży majątku	172.088.211	117.010.396	125.343.172	111.594.723
Wydatki bieżące	3.206.556.348	3.445.986.668	3.532.676.075	3.524.128.698

Dla roku 2020

A. Dochody ogółem – wzrost średnio o 0,2% w stosunku do roku 2019.

- Dochody bieżące – wzrost średnio o 1,5% w stosunku do roku 2019, w tym:
 - dochody z udziałów w PIT – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 3,7%, 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 2018 r.;
 - dochody z udziałów w CIT – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 3,7%, zgodnego z planowanym poziomem wzrostu PKB;
 - podatki i opłaty – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,4%;
 - z subwencji – 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 2018 r.;
 - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – spadek średnio o 5,4% w stosunku do roku poprzedniego, wartość wynika z planowanego, zgodnie z założeniami Prezydenta Miasta Łodzi, wzrostu dochodów z dotacji na zadania własne, zlecone i z porozumień o 1,0% oraz z szacunku opartego o umowy o dofinansowanie projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.
- Dochody majątkowe – spadek średnio o 9,7% w stosunku do roku 2019, w tym:

² Prognozowany kurs euro na 31.12.2019 r.

³ Średni kurs euro ustalony przez NBP na 31.12.2018 r.

- 2.1 ze sprzedaży majątku – spadek o 9,6%, dochody te szacowane są w oparciu o dane wynikające z prognozy sprzedaży nieruchomości Miasta;
- 2.2 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje – spadek średnio o 14,0%, ustalona kwota – 311.508.313 zł wynika z:
 - podpisanych umów na realizację przedsięwzięć z udziałem środków z UE – 296.735.616 zł,
 - innych dotacji i środków na inwestycje – 14.772.697 zł.

B. Wydatki ogółem – spadek średnio o 8,8% w stosunku do roku 2019.

1. Wydatki bieżące – spadek średnio o 0,8% w stosunku do roku 2019, w tym:
 - 1.1 obsługa długu – do wyliczenia odsetek przyjęto oprocentowanie w wysokości 4,0% od średniego poziomu zadłużenia w ciągu roku;
W kwocie obsługi długu – 9.233.526 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.
 - 1.2 wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zgodnie z założeniami Prezydenta Miasta Łodzi wzrost o 1,0% w stosunku do roku poprzedniego;
 - 1.3 pozostałe wydatki bieżące niezbędne do zapewnienia ciągłości działania jednostki – zgodnie z założeniami Prezydenta Miasta Łodzi wzrost średnio o 1,0% w stosunku do roku 2019.
2. Wydatki majątkowe – wartość zaplanowana na poziomie pozwalającym na zachowanie przyjętych ograniczeń finansowych, wynika m.in. z planu wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe. Spadek o 32,1% w stosunku do roku 2019.

C. Przychody.

Kredyty krajowe i zagraniczne – 209.552.574 zł.

D. Spłata zadłużenia.

Spłatę długu w roku 2020 zaplanowano w wysokości:

- 204.809.808 zł na podstawie warunków umów zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów, pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych.
- 48.800.770 zł jako wydatki na podstawie umów zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego.

W kwocie spłaty długu – 15.030.937 zł, to spłata zadłużenia zaciągniętego na finansowanie zadań, w związku z zawartymi umowami, realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej. Spłaty podlegają wyłączeniom określonym w art. 243 ust. 3 i 3a ustawy o finansach publicznych.

Dla roku 2021

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

1. Dochody bieżące – wzrost średnio o 2,4% w stosunku do roku 2020, w tym:
 - 1.1 dochody z udziałów w PIT – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 3,6%, 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 2018 r.;
 - 1.2 dochody z udziałów w CIT – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 3,6%, zgodnego z planowanym poziomem wzrostu PKB;
 - 1.3 podatki i opłaty – 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 2018 r.;
 - 1.4 z subwencji – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,5%;

1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – spadek średnio o 1,4% w stosunku do roku poprzedniego, wartość wynika z planowanego wzrostu dochodów z dotacji na zadania własne, zlecone i z porozumień o 1,0% oraz z szacunku opartego o umowy o dofinansowanie projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

2. Dochody majątkowe – spadek średnio o 10,1% w stosunku do roku 2020, w tym:

2.1 ze sprzedaży majątku – dochody utrzymane na poziomie roku 2020;

2.2 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje – spadek średnio o 5,2%, ustalona kwota – 295.149.493 zł wynika z podpisanych umów na realizację przedsięwzięć z udziałem środków z Unii Europejskiej.

B. Wydatki ogółem – spadek średnio o 3,2% w stosunku do roku 2020.

1. Wydatki bieżące – wzrost średnio o 1,4% w stosunku do roku 2020, w tym:

1.1 obsługa długu – do wyliczenia odsetek przyjęto oprocentowanie w wysokości 4,5% od średniego poziomu zadłużenia w ciągu roku;

W kwocie obsługi długu – 8.113.043 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. 3a ustawy o finansach publicznych.

1.2 wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zgodnie z założeniami Prezydenta Miasta Łodzi wzrost o 1,5% w stosunku do roku poprzedniego;

1.3 pozostałe wydatki bieżące niezbędne do zapewnienia ciągłości działania jednostki – zgodnie z założeniami Prezydenta Miasta Łodzi wzrost średnio o 1,5% w stosunku do roku 2020.

2. Wydatki majątkowe – wartość zaplanowana na poziomie pozwalającym na zachowanie przyjętych ograniczeń finansowych, wynika m.in. z planu wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe. Spadek o 22,6% w stosunku do roku 2020.

C. Przychody.

Kredyty krajowe i zagraniczne – 107.227.859 zł.

D. Spłata zadłużenia.

Spłatę długu w roku 2021 zaplanowano w wysokości:

– 301.440.927 zł na podstawie warunków umów zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów, pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych.

– 48.797.190 zł jako wydatki na podstawie umów zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego.

W kwocie spłaty długu – 44.705.714 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. 3a ustawy o finansach publicznych.

Dla roku 2022

A. Dochody ogółem – spadek średnio o 0,6% w stosunku do roku 2021.

1. Dochody bieżące – wzrost średnio o 2,5% w stosunku do roku 2021, w tym:

1.1 dochody z udziałów w PIT – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 3,5%, 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 2018 r.;

1.2 dochody z udziałów w CIT – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 3,5%, zgodnego z planowanym poziomem wzrostu PKB;

1.3 podatki i opłaty – 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 2018 r.;

- 1.4 z subwencji – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,5%;
 - 1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – wzrost średnio o 0,6% w stosunku do roku poprzedniego, wartość wskaźnika wynika z planowanego wzrostu dochodów z dotacji na zadania własne, zlecone i z porozumień o 1,0% oraz z szacunku opartego o umowy o dofinansowanie projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.
2. Dochody majątkowe – spadek średnio o 31,3% w stosunku do roku 2021, w tym:
 - 2.1 ze sprzedaży majątku – spadek o 10,0% w stosunku do roku 2021;
 - 2.2 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje – spadek o 38,9%, ustalona kwota – 180.317.034 zł wynika z podpisanych umów na realizację przedsięwzięć z udziałem środków z Unii Europejskiej.

B. Wydatki ogółem – spadek średnio o 2,0% w stosunku do roku 2021.

1. Wydatki bieżące – wzrost średnio o 1,9% w stosunku do roku 2021, w tym:
 - 1.1 obsługa długu – do wyliczenia odsetek przyjęto oprocentowanie w wysokości 5,0% od średniego poziomu zadłużenia w ciągu roku;
W kwocie obsługi długu – 8.847.206 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. 3a ustawy o finansach publicznych.
 - 1.2 wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zgodnie z założeniami Prezydenta Miasta Łodzi wzrost o 2,0% w stosunku do roku poprzedniego;
 - 1.3 pozostałe wydatki bieżące niezbędne do zapewnienia ciągłości działania jednostki – zgodnie z założeniami Prezydenta Miasta Łodzi wzrost średnio o 2,0% w stosunku do roku 2021.
2. Wydatki majątkowe – wartość zaplanowana na poziomie pozwalającym na zachowanie przyjętych ograniczeń finansowych, wynika m.in. z planu wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe. Spadek o 23,6% w stosunku do roku 2021.

C. Spłata zadłużenia.

Spłatę długu w roku 2022 zaplanowano w wysokości:

- 255.601.401 zł na podstawie warunków umów zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów, pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych.
- 47.627.620 zł jako wydatki na podstawie umów zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego.

W kwocie spłaty długu – 3.345.714 zł, to spłata zadłużenia zaciągniętego na wkład własny do zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, podlegającego wyłączeniom określonym w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych.

Prognoza na lata 2023–2040

Dla lat 2023–2040 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 2018 r.

A. Dochody ogółem – wskaźniki zmian rok do roku kształtują się na poziomie od -2,0% do 2,4%.

1. Dochody bieżące – wskaźniki wzrostu rok do roku kształtują się przeciętnie na poziomie od 2,1% do 2,5%, w tym:
 - Dochody z podatków i opłat, z subwencji 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 2018 r.;

- Dotacje na zadania własne, 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 roku 2023 planowane są wpływy dochodów wynikające z podpisanych umów na realizację zadań z udziałem środków z Unii Europejskiej, w latach 2023–2040 planowane są dochody ze sprzedaży majątku, w latach 2023-2038 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 -2,2% do 4,4%.

1. Wydatki bieżące – wskaźniki wzrostu rok do roku kształtują się na poziomie od 2,0% do 2,5%, w tym wynagrodzenia i wydatki bieżące niezbędne do zapewnienia ciągłości działania jednostki 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 2018 r.
2. Wydatki majątkowe – wartość na poziomie pozwalającym na zachowanie przyjętych ograniczeń finansowych.

C. Obsługa zadłużenia.

1. Spłatę długu oszacowano na podstawie warunków umów zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów, pożyczek i emitowanych papierów wartościowych oraz na podstawie umów zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego.
2. Spłata odsetek – do wyliczenia odsetek przyjęto oprocentowanie w wysokości 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. Rokocińskiej 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 2019-2022 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 Biura Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą/ Biuro Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej	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)	Łódź rewitalizuje, Łódź szkoli - zostaną opiekunką medyczną - "R" (*) (2) <u>Cel:</u> Rewitalizacja śródmieścia	Urząd Miasta Łodzi Biuro Strategii Miasta	Liderem projektu jest „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.
(3)	Świetlice Łódź (*) (3) <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Miasto - dobro wspólne	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	Całkowita wartość kosztorysowa przedsięwzięcia wynosi 4.910.174 zł, w tym środki z Unii Europejskiej w kwocie 4.177.594 zł, środki z budżetu państwa 491.258 zł, wkład własny pochodzący ze środków jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 230.122 zł oraz nieujęty w łącznych nakładach finansowych wkład ze środków prywatnych w kwocie 11.200 zł (wkład wniesiony przez partnerów projektu).
(4)	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) (*) (4) <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.
(5)	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) (*) (5) <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.
(6)	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - obszar o powierzchni 32,5 ha	Urząd Miasta Łodzi Biuro	W łącznych nakładach finansowych przedsięwzięcia równych 1.523.619 zł, z uwagi na zmianę prezentacji zadania, nie

	ograniczony ulicami: Zachodnią, Podrzeczną, Stary Rynek, Wolborską, Franciszkańską, Północną, Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Próchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 4 (a) (* (6) <u>Cel</u> : Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja	ds. Rewitalizacji	ujęto kwoty wykonanych wydatków w 2016 r. wynoszących 518.697 zł.
(7)	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) (* (7) <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.
(8)	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) (* (8) <u>Cel</u> : Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja	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. wynoszących 566.907 zł.
(9)	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) (*) (9) <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.
(10)	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) (*) (10) <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.
(11)	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - obszar	Zarząd Inwestycji	W łącznych nakładach finansowych przedsięwzięcia równych 227.452.269 zł,

	o powierzchni 7,5 ha ograniczony ulicami: Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Kilińskiego, Jaracza wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 1 (c) (*) (11) <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia	Miejskich	z uwagi na zmianę prezentacji zadania, nie ujęto kwoty wykonanych wydatków w 2016 r. wynoszących 648.805 zł.
(12)	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 2 (a) - "R" (*) (12) <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.
(13)	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 2 (c) - "R" (kontynuacja zadań: 2219622 i 2193102) (*) (13) <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.
(14)	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 3 (a) - "R" (*) (14) <u>Cel:</u> Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja	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.
(15)	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 3 (c) - "R" (kontynuacja zadań: 2219632 i 2193322) (*) (15) <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.
(16)	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 5 (a) - "R" (*) (16) <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.
(17)	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 5 (c) - "R" (kontynuacja zadań: 2219642 i 2193342) (*) (17) <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.
(18)	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 6 (a) - "R" (*) (18) <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.
(19)	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 6 (c) - "R" (kontynuacja zadań: 2219652 i 2193352) (*) (19) <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.
(20)	Rewitalizacja przestrzeni miejskiej przy ul. Moniuszki 3, 5	Zarząd Inwestycji Miejskich	W łącznych nakładach finansowych przedsięwzięcia równych 66.237.929 zł, z uwagi na zmianę prezentacji zadania, nie

	i Tuwima 10 (Program Nowe Centrum Łodzi) - (e) - "R" (*) (20) <u>Cel:</u> Gospodarka i infrastruktura - Nowe Centrum Łodzi		ujęto wykonania roku 2015 równego 744.894 zł oraz kwoty wydatków w 2016 r. wynoszących 181.298 zł.
(21)	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 (*) (21) <u>Cel:</u> Przestrzeń i Środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Inwestycji Miejskich	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.
(22)	Budowa dojazdu do węzła "Brzeziny" na autostradzie A1 (*) (22) <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.
(23)	Budowa dojazdu do węzła autostradowego "Romanów" na autostradzie A1 - Budowa III Etapu Trasy Górna (*) (23) <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 2.179.615 zł, nie została ujęta kwota planowana do pozyskania ze środków Unii Europejskiej ok. 66.000.000 zł.
(24)	Program Edukacji Ogólnej (*) (24) <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.
(25)	Program Kształcenia zawodowego i ustawicznego (*) (25) <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.
(26)	Opiekuńcza Łódź (*) (26) <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Miasto - dobro wspólne	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	Całkowita wartość kosztorysowa przedsięwzięcia wynosi 5.926.914 zł, w tym dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w kwocie 5.037.877 zł., dofinansowanie ze środków dotacji celowej 273.616 zł, wkład własny ze środków pochodzących z budżetu jednostki w wysokości 83.225 oraz nieujęty w nakładach finansowych wkład własny ze środków prywatnych w kwocie 532.196 zł.
(27)	Akcja aktywizacja - szansa na pracę kobiet z łódzkiego obszaru rewitalizacji (R)	Urząd Miasta Łodzi Biuro Promocji	Projekt realizowany będzie w Partnerstwie. Liderem projektu będzie Centrum Praw Kobiet Oddział w Łodzi, a Partnerem Miasto

	(*) (27) <u>Cel</u> : Uzyskać spójność społeczną	Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej	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.
(28)	Aktywna Łódź (*) (28) <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.
(29)	Projekty edukacyjne dofinansowane ze środków zewnętrznych - wkład własny (*) (29) <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.
(30)	RE - START! Program Aktywizacji Społeczno - Zawodowej w ramach Rewitalizacji M. Łodzi - "R" (*) (30) <u>Cel</u> : Rewitalizacja śródmieścia	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.
(31)	Profesja na nowo w obszarze rewitalizacji miasta Łodzi "R" (*) (31) <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.
(32)	Rozbudowa Kompostowni Miejskiej w Łodzi przy ul. Sanitariuszek 70/72 o moduły bioreaktorów żelbetowych do tlenowej	Zarząd Gospodarowania Odpadami	Całkowita wartość kosztorysowa przedsięwzięcia wynosi 8.135.201 zł, w tym nieujęta w łącznych nakładach finansowych kwota 5.622.450 zł planowana do pozyskania ze środków Unii Europejskiej oraz kwota

	stabilizacji odpadów zbieranych selektywnie(*) (32) <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko – zielona, uporządkowana Łódź		20.596 zł – wydatek roku 2016 przeznaczony na sporządzenie dokumentacji projektowej, uznany przez instytucje pośredniczące jako wydatek kwalifikowalny.
(34)	Wsparcie edukacji ogólnej dla niepełnosprawnych wzrokowo poprzez budowę nowego obiektu edukacyjnego "Na Dziewanny" (*) (34) <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).
(35)	Rozbudowa ul. Rokicińskiej w Łodzi na odcinku od ul. Małowniczej do granic Miasta (*) (35) <u>Cel:</u> Gospodarka i infrastruktura - Funkcjonalna metropolia łódzka w pełni wykorzystująca położenie w centrum Europy i kraju	Zarząd Inwestycji Miejskich	Przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2017-2021. 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.
(36)	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 (*) (36) <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Inwestycji Miejskich	Przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2016-2022. Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi 712.895.172 zł, z tego wydatki bieżące stanowią kwotę 168.223 zł, a wydatki majątkowe 712.726.949 zł.
(37)	Zakup wielofunkcyjnego urządzenia do letniego utrzymania terenów zewnętrznych (*) (37) <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	Podpisanie umowy nastąpi w roku 2019 natomiast wydatki będą ponoszone w roku 2020.
(38)	Budowa ul. Nowowęglowej w Łodzi na odc. od ul. Wierzbowej do ul. Kopcińskiego wraz z rozbudową skrzyżowania z ul. Kopcińskiego (*) (38) <u>Cel:</u> Gospodarka i infrastruktura - Nowe Centrum Łodzi	Zarząd Inwestycji Miejskich	Przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2014-2019. Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi 25.636.221 zł, z tego wydatki bieżące stanowią kwotę 40.160 zł, a wydatki majątkowe 25.596.061 zł.
(39)	Aktywni na rynku pracy (R) (*) (39) <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Miasto - dobro	Urząd Miasta Łodzi Biuro Promocji Zatrudnienia	Projekt realizowany jest w Partnerstwie. Liderem projektu jest Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Łodzi, a Partnerem Miasto Łódź. Całkowita wartość

	wspólne	i Obsługi Działalności Gospodarczej	kosztorysowa przedsięwzięcia wynosi 1.255.594 zł, kwota dofinansowania 1.192.814 zł oraz wkład własny 62.780 zł. Całkowita wartość kosztorysowa dla Miasta Łodzi wynosi 709.124 zł (z tego dofinansowanie z UE i BP 687.344 zł oraz wkład własny Miasta Łodzi 21.780 zł). W łącznych nakładach finansowych nie są ujęte planowane środki do pozyskania przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Łodzi z UE i BP w wysokości 505.470 zł oraz wkład własny, który wniesie Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Łodzi w wysokości 41.000 zł.
(40)	Łódzka Rewita "R" (*) (40) Cel: Łódź przedsiębiorcza, kreatywna i innowacyjna	Urząd Miasta Łodzi Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej	Projekt realizowany jest przez Miasto Łódź w partnerstwie z Łódzką Izbą Przemysłowo-Handlową. Całkowita wartość kosztorysowa przedsięwzięcia wynosi 1.515.218 zł, z tego kwota dofinansowania 1.465.236 zł (dofinansowanie z UE 1.287.936 zł i BP 177.300 zł) oraz wkład własny 49.982 zł. Całkowita wartość kosztorysowa dla Miasta Łodzi wynosi 1.490.228 zł. W łącznych nakładach finansowych nie został ujęty wkład własny Łódzkiej Izby Przemysłowo-Handlowej w wysokości 24.991 zł.
(41)	Łódzka Rewita II "R" (*) (41) Cel: Łódź przedsiębiorcza, kreatywna i innowacyjna	Urząd Miasta Łodzi Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej	Projekt realizowany jest w Partnerstwie. Liderem projektu jest Łódzka Izba Przemysłowo-Handlowa, a Partnerem Miasto Łódź. Całkowita wartość kosztorysowa przedsięwzięcia wynosi 1.600.568 zł, z tego kwota dofinansowania 1.552.501 zł oraz wkład własny 48.067 zł. Całkowita wartość kosztorysowa dla Miasta Łodzi wynosi 1.387.041 zł (z tego dofinansowanie z UE i BP 1.363.007 zł oraz wkład własny Miasta Łodzi 24.034 zł). W łącznych nakładach finansowych nie są ujęte planowane środki do pozyskania przez Łódzką Izbą Przemysłowo-Handlową z UE i BP w wysokości 189.494 zł oraz wkład własny, który wniesie Łódzka Izba Przemysłowo-Handlowa w wysokości 24.033 zł. Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2019-2021, natomiast wydatki będą ponoszone przez Miasto od 2020 roku.
(42)	Przedsiębiorcza Łódź na obszarze rewitalizacji - "R" (*) (42) Cel: Rewitalizacja śródmieścia	Urząd Miasta Łodzi Biuro Strategii Miasta	Projekt realizowany jest w Partnerstwie. Liderem projektu jest Studium Nowoczesnych Technologii Szkoleniowo-Wdrożeniowych Sp. z o.o., a Partnerem Miasto Łódź. Całkowita wartość kosztorysowa przedsięwzięcia wynosi 1.966.342 zł, z tego kwota dofinansowania 1.907.272 zł oraz wkład własny 59.070 zł. Całkowita wartość kosztorysowa dla Miasta Łodzi wynosi 58.200 zł (z tego dofinansowanie z UE i BP 30.000 zł oraz wkład własny Miasta Łodzi 28.200 zł). W łącznych nakładach finansowych nie są ujęte planowane środki do pozyskania przez Studium Nowoczesnych Technologii Szkoleniowo-Wdrożeniowych Sp. z o.o. z UE

			i BP w wysokości 1.877.272 zł oraz wkład własny Lidera w wysokości 30.870 zł. Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2019-2020.
(43)	Aktywni Łodzianie (R) (*) (43) Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej	Projekt realizowany jest w Partnerstwie. Partnerem Wiodącym projektu jest Fundacja Inicjatyw Regionalnych, a Partnerem miasto Łódź. Całkowita wartość projektu wynosi 1.962.552,24 zł. Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej i środków własnych w następujących proporcjach – środki europejskie 1.668.169,40 zł., co stanowi 85% wydatków kwalifikowanych, wkład własny 294.382,84 zł., co stanowi 15% wydatków kwalifikowanych. Wkład własny wnosi tylko Partner Wiodący. Kwota dofinansowania dla miasta Łódź wynosi 892.760,25 zł. Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2019-2020.
(44)	Aktywizacja plus (*) (44) Cel: Społeczeństwo i kultura - Miasto - dobro wspólne	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi	Wartość przedsięwzięcia w ramach wkładu własnego wynosi 247.020 zł., w tym wkład własny pochodzący z budżetu jst 227.100 zł. oraz nieujęty w nakładach finansowych wkład własny ze środków Funduszu Pracy 19.920 zł. W łącznych nakładach finansowych nie ujęto kwoty planowanej do pozyskania ze środków Unii Europejskiej wynoszącej 1.400.170 zł.

Marcin Piotrowski