

**UCHWAŁA NR II/52/18  
RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI  
z dnia 12 grudnia 2018 r.**

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

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

**uchwała, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr LXIII/1632/17 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2018-2040, zmienionej uchwałami Rady Miejskiej w Łodzi: Nr LXV/1678/18 z dnia 25 stycznia 2018 r., Nr LXVII/1716/18 z dnia 21 lutego 2018 r., Nr LXVIII/1747/18 z dnia 7 marca 2018 r., Nr LXIX/1772/18 z dnia 29 marca 2018 r., Nr LXX/1813/18 z dnia 18 kwietnia 2018 r., Nr LXXI/1848/18 z dnia 16 maja 2018 r., Nr LXXII/1877/18 z dnia 14 czerwca 2018 r., Nr LXXIII/1961/18 z dnia 4 lipca 2018 r., Nr LXXIII/1966/18 z dnia 4 lipca 2018 r., Nr LXXIV/2009/18 z dnia 30 sierpnia 2018 r., Nr LXXV/2047/18 z dnia 19 września 2018 r., Nr LXXVI/2089/18 z dnia 10 października 2018 r., Nr LXXVIII/2104/18 z dnia 31 października 2018 r., Nr LXXIX/2121/18 z dnia 14 listopada 2018 r. i Nr I/25/18 z dnia 28 listopada 2018 r., załączniki Nr 1-3 do uchwały otrzymują nowe brzmienie określone odpowiednio w załącznikach Nr 1-3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łodzi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Łodzi

*Marcin Gołaszewski*  
Marcin GOŁASZEWSKI

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr II/52/18  
Rady Miejskiej w Łodzi  
z dnia 12 grudnia 2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>4 109 557 123,00</b>	<b>4 237 858 963,00</b>	<b>4 259 323 443,00</b>	<b>4 373 235 116,00</b>	<b>4 349 837 436,00</b>	<b>4 239 719 190,00</b>	<b>4 328 757 263,00</b>	<b>4 423 612 857,00</b>	<b>4 529 835 772,00</b>
1.1	Dochody bieżące, w tym:	3 806 030 267,00	3 793 836 315,00	3 877 222 184,00	3 979 088 308,00	4 066 519 349,00	4 155 662 350,00	4 258 757 263,00	4 363 612 857,00	4 469 835 772,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 030 380 739,00	1 069 535 207,00	1 110 177 545,00	1 150 143 937,00	1 190 398 975,00	1 229 682 141,00	1 269 031 970,00	1 308 371 961,00	1 347 623 120,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	80 262 750,00	83 312 735,00	86 478 619,00	89 591 849,00	92 727 564,00	95 787 574,00	98 852 776,00	101 917 212,00	104 974 728,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	932 029 464,00	952 974 355,00	976 798 714,00	1 001 218 682,00	1 026 249 149,00	1 051 905 378,00	1 078 203 012,00	1 105 158 087,00	1 132 787 039,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	429 000 000,00	438 867 000,00	449 838 675,00	461 084 642,00	472 611 758,00	484 427 052,00	496 537 728,00	508 951 171,00	521 674 950,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	631 222 019,00	640 643 964,00	656 660 063,00	673 076 565,00	689 903 479,00	707 151 066,00	724 829 843,00	742 950 589,00	761 524 354,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	732 437 586,00	648 668 521,00	640 085 059,00	639 376 691,00	641 832 275,00	648 411 508,00	654 709 707,00	661 256 805,00	667 869 373,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	303 526 856,00	444 022 648,00	382 101 259,00	394 146 808,00	283 318 087,00	84 056 840,00	70 000 000,00	60 000 000,00	60 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	124 883 803,00	110 000 000,00	100 000 000,00	100 000 000,00	90 000 000,00	80 000 000,00	70 000 000,00	60 000 000,00	60 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	173 973 053,00	331 022 648,00	279 101 259,00	291 146 808,00	190 318 087,00	4 056 840,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>4 297 371 926,00</b>	<b>4 421 042 566,00</b>	<b>4 303 823 035,00</b>	<b>4 288 605 592,00</b>	<b>4 209 715 423,00</b>	<b>3 981 512 661,00</b>	<b>4 003 158 016,00</b>	<b>4 021 069 282,00</b>	<b>4 113 497 243,00</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	3 604 274 871,00	3 463 159 864,00	3 529 129 888,00	3 619 219 968,00	3 697 976 115,00	3 776 724 232,00	3 853 244 561,00	3 928 434 352,00	4 003 690 494,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę 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:	66 205 539,00	114 394 749,00	133 816 964,00	147 682 268,00	142 063 479,00	132 105 266,00	117 510 121,00	99 306 551,00	78 834 498,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	66 174 488,00	114 394 749,00	133 816 964,00	147 682 268,00	142 063 479,00	132 105 266,00	117 510 121,00	99 306 551,00	78 834 498,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	302 690,00	152 095,00	105 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	6 031 193,00	8 560 729,00	10 201 900,00	10 339 155,00	11 171 869,00	9 781 500,00	7 910 411,00	6 183 624,00	4 795 515,00
2.2	Wydatki majątkowe	693 097 055,00	957 882 702,00	774 693 147,00	669 385 624,00	511 739 308,00	204 788 429,00	149 913 455,00	92 634 930,00	109 806 749,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-187 814 803,00</b>	<b>-183 183 603,00</b>	<b>-44 499 592,00</b>	<b>84 629 524,00</b>	<b>140 122 013,00</b>	<b>258 206 529,00</b>	<b>325 599 247,00</b>	<b>402 543 575,00</b>	<b>416 338 529,00</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>442 870 945,00</b>	<b>387 623 771,00</b>	<b>249 612 674,00</b>	<b>217 114 678,00</b>	<b>115 782 663,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	105 138 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	105 138 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	337 732 751,00	387 623 771,00	249 612 674,00	217 114 678,00	115 782 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	82 676 609,00	183 183 603,00	44 499 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>255 056 142,00</b>	<b>204 440 168,00</b>	<b>205 113 082,00</b>	<b>301 744 202,00</b>	<b>255 904 676,00</b>	<b>258 206 529,00</b>	<b>325 599 247,00</b>	<b>402 543 575,00</b>	<b>416 338 529,00</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	255 056 142,00	204 440 168,00	205 113 082,00	301 744 202,00	255 904 676,00	258 206 529,00	325 599 247,00	402 543 575,00	416 338 529,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tego:	4 969 879,00	7 604 732,00	8 022 183,00	44 705 714,00	3 345 714,00	27 807 390,00	37 421 780,00	34 535 724,00	27 762 190,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	4 969 879,00	7 604 732,00	4 676 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	3 345 714,00	44 705 714,00	3 345 714,00	27 807 390,00	37 421 780,00	34 535 724,00	27 762 190,00

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>1</sup>	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	<b>Kwota długu</b>	<b>2 768 276 920,00</b>	<b>2 951 460 523,00</b>	<b>2 995 960 115,00</b>	<b>2 911 330 591,00</b>	<b>2 771 208 578,00</b>	<b>2 513 002 049,00</b>	<b>2 187 402 802,00</b>	<b>1 784 859 227,00</b>	<b>1 368 520 698,00</b>
7	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	201 755 396,00	330 676 451,00	348 092 296,00	359 868 340,00	368 543 234,00	378 938 118,00	405 512 702,00	435 178 505,00	466 145 278,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>2</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>3</sup> o wydatki	306 893 590,00	330 676 451,00	348 092 296,00	359 868 340,00	368 543 234,00	378 938 118,00	405 512 702,00	435 178 505,00	466 145 278,00
9	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	7,82%	7,52%	7,96%	10,28%	9,15%	9,21%	10,24%	11,34%	10,93%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	7,54%	7,14%	7,53%	9,02%	8,82%	8,32%	9,19%	10,42%	10,21%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	7,54%	7,14%	7,53%	9,02%	8,82%	8,32%	9,19%	10,42%	10,21%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	7,95%	10,40%	10,52%	10,52%	10,54%	10,82%	10,98%	11,19%	11,62%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	10,79%	9,80%	9,41%	9,62%	10,48%	10,53%	10,63%	10,78%	11,00%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	10,85%	9,86%	9,46%	9,62%	10,48%	10,53%	10,63%	10,78%	11,00%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84 629 524,00</b>	<b>140 122 013,00</b>	<b>258 206 529,00</b>	<b>325 599 247,00</b>	<b>402 543 575,00</b>	<b>416 338 529,00</b>
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	84 629 524,00	140 122 013,00	258 206 529,00	325 599 247,00	402 543 575,00	416 338 529,00
11	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 282 531 019,00	1 230 514 233,00	1 255 124 518,00	1 286 502 631,00	1 318 665 197,00	1 351 631 827,00	1 385 422 623,00	1 420 058 189,00	1 455 559 644,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	152 272 936,00	145 328 550,00	148 235 121,00	151 940 999,00	155 739 524,00	159 633 012,00	163 623 837,00	167 714 433,00	171 907 294,00

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
11.3	Wydatki objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	1 209 106 271,00	1 633 751 331,00	1 396 012 148,00	1 233 411 385,00					
11.3.1	bieżące	708 208 505,00	705 553 404,00	631 620 693,00	602 029 641,00					
11.3.2	majątkowe	500 897 766,00	928 197 927,00	764 391 455,00	631 381 744,00					
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	478 265 308,00	878 657 218,00	708 180 516,00	574 693 409,00					
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	143 601 624,00	29 864 775,00	10 301 692,00	38 003 880,00					
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	51 206 165,00	42 416 764,00	12 483 474,00	0,00					
12	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	50 798 370,00	25 000 000,00	10 000 000,00	3 000 000,00	22 936,00	184 075,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	47 276 518,00	23 750 000,00	9 600 000,00	2 850 000,00	22 936,00	184 075,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	47 276 518,00	21 764 783,00	8 924 415,00	1 390 115,00	22 936,00	184 075,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	160 303 975,00	328 804 097,00	266 547 113,00	291 146 808,00	190 318 087,00	4 056 840,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	157 076 109,00	318 361 599,00	261 218 801,00	284 549 032,00	186 347 979,00	3 794 436,00	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	157 076 109,00	318 361 599,00	261 218 801,00	284 549 032,00	186 347 979,00	3 794 436,00	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	63 030 283,00	30 000 000,00	10 000 000,00	1 615 000,00	186 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	54 780 957,00	24 300 000,00	8 200 000,00	1 372 750,00	130 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	63 030 283,00	28 830 914,00	9 226 156,00	1 604 452,00	145 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	244 509 957,00	595 652 822,00	533 797 209,00	518 171 295,00	340 741 784,00	4 874 181,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	141 242 278,00	311 796 572,00	258 724 158,00	284 926 701,00	186 547 453,00	2 546 692,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	244 509 957,00	595 652 822,00	533 797 209,00	518 171 295,00	340 741 784,00	4 874 181,00	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:	111 517 005,00	289 556 250,00	276 873 051,00	233 486 844,00	154 250 376,00	2 327 489,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	111 517 005,00	289 050 323,00	276 680 391,00	233 473 092,00	154 238 834,00	2 327 489,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	55 147 077,00	71 077 786,00	61 062 141,00	93 734 681,00	102 826 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	55 147 077,00	71 077 786,00	61 062 141,00	93 734 681,00	102 826 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami, w tym:	12 978 465,00	20 712 854,00	24 779 920,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12 978 465,00	20 712 854,00	24 779 920,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	12 978 465,00	20 712 854,00	24 779 920,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12 978 465,00	20 712 854,00	24 779 920,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1p.	Wyszczególnienie									
Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym wyniku	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	x
13	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kwota zobowiązań wyrażonych w jednostkach samorządu terytorialnego zobowiązanych po likwidowaniu i przekształcaniu samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej oraz polaryzacji ujemnego wyniku publicznych zakładach opieki zdrowotnej									
13.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotyczy budżetów 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.)									
13.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej									
13.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej									
13.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej									
13.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej									
13.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej									
14	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie									
14.1	255 056 142,00	204 136 893,00	204 809 807,00	301 440 927,00	255 601 401,00	255 125 476,00	276 518 194,00	244 921 385,00	192 253 424,00	0,00
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych									
14.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu									
14.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki zmniejszające dług, w tym:									
14.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż									
14.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do pasywnego długu publicznego									
14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wynik z tytułu wynagrodzeń poręczonych i gwarancji									
14.4	340 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)									
15.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych									
15.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki przedzabezpieczone na rachunku bankowym, w tym:									
15.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	środki na zaspojenie rozszerzonej obligacji									
15.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emisyjnego obligacji, o którym mowa w art. 243 ustawy									
16	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w ...* ustawy									
16.1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Stopnia niezachowania relacji zobowiązania wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2									
16.2	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Stopnia niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7									
16.3	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Stopnia niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1									

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

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

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

\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4/art. 240a ust. 5/art. 240b ustawy określającej procedurę, jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

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

Lp.	Wyszczególnienie	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
5.1.1.3	Kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	1 009 410 215,00	710 066 551,00	479 966 002,00	325 467 132,00	239 895 319,00	198 673 221,00	173 991 506,00	149 309 791,00	124 628 076,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowaniu i przekształcaniach jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	494 948 348,00	521 130 291,00	542 864 132,00	559 635 167,00	571 330 223,00	578 607 618,00	582 652 461,00	586 196 397,00	587 838 051,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki z wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	494 948 348,00	521 130 291,00	542 864 132,00	559 635 167,00	571 330 223,00	578 607 618,00	582 652 461,00	586 196 397,00	587 838 051,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	9,03%	7,23%	5,36%	3,52%	1,96%	1,01%	0,64%	0,60%	0,57%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	8,57%	6,80%	5,01%	3,26%	1,81%	0,92%	0,56%	0,52%	0,49%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	8,57%	6,80%	5,01%	3,26%	1,81%	0,92%	0,56%	0,52%	0,49%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	11,97%	12,06%	12,23%	12,29%	12,24%	12,11%	11,92%	11,72%	11,18%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	11,26%	11,59%	11,88%	12,09%	12,19%	12,25%	12,21%	12,09%	11,92%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	11,26%	11,59%	11,88%	12,09%	12,19%	12,25%	12,21%	12,09%	11,92%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	359 110 483,00	299 343 664,00	230 100 549,00	154 498 870,00	85 571 813,00	41 222 098,00	24 681 715,00	24 681 715,00	24 681 715,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	359 110 483,00	299 343 664,00	230 100 549,00	154 498 870,00	85 571 813,00	41 222 098,00	24 681 715,00	24 681 715,00	24 681 715,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 491 948 635,00	1 529 247 351,00	1 567 478 535,00	1 606 665 498,00	1 646 832 135,00	1 688 002 938,00	1 730 203 011,00	1 773 458 086,00	1 817 794 538,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	176 204 976,00	180 610 100,00	185 125 353,00	189 753 487,00	194 497 324,00	199 359 757,00	204 343 751,00	209 452 345,00	214 688 654,00







Lp.	Wyszczególnienie	2036	2037	2038	2039	2040
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>5 647 269 567,00</b>	<b>5 771 018 750,00</b>	<b>5 865 714 115,00</b>	<b>6 013 254 378,00</b>	<b>6 143 706 167,00</b>
1.1	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 617 569 567,00	5 741 018 750,00	5 865 714 115,00	5 993 254 378,00	6 123 706 167,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 736 842 469,00	1 775 053 003,00	1 812 329 116,00	1 850 388 027,00	1 889 246 176,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	135 293 439,00	138 269 895,00	141 173 563,00	144 138 208,00	147 165 110,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	1 450 063 181,00	1 486 314 761,00	1 523 472 630,00	1 561 559 446,00	1 600 598 432,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	667 288 042,00	684 482 743,00	701 594 812,00	719 134 682,00	737 113 049,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	974 815 557,00	999 189 946,00	1 024 165 595,00	1 049 769 735,00	1 076 013 978,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	737 743 285,00	745 120 117,00	752 571 924,00	760 097 643,00	767 698 619,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	30 000 000,00	30 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	30 000 000,00	30 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>5 622 587 852,00</b>	<b>5 746 337 035,00</b>	<b>5 861 032 400,00</b>	<b>5 988 572 663,00</b>	<b>6 117 804 951,00</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	5 029 761 857,00	5 154 131 458,00	5 281 641 152,00	5 412 369 441,00	5 546 366 300,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	5 614 361,00	4 380 275,00	3 146 189,00	1 912 104,00	647 530,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	5 614 361,00	4 380 275,00	3 146 189,00	1 912 104,00	647 530,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	669 143,00	501 857,00	334 572,00	167 286,00	0,00
<b>3</b>	<b>Wynik majątkowe</b>	<b>592 825 995,00</b>	<b>592 205 577,00</b>	<b>579 391 248,00</b>	<b>576 203 222,00</b>	<b>571 438 651,00</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>24 681 715,00</b>	<b>24 681 715,00</b>	<b>24 681 715,00</b>	<b>24 681 715,00</b>	<b>25 901 216,00</b>
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>24 681 715,00</b>	<b>24 681 715,00</b>	<b>24 681 715,00</b>	<b>24 681 715,00</b>	<b>25 901 216,00</b>
5.1	Spłaty na kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	24 681 715,00	24 681 715,00	24 681 715,00	24 681 715,00	25 901 216,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tego:	3 345 714,00	3 345 714,00	3 345 714,00	3 345 714,00	3 345 720,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	3 345 714,00	3 345 714,00	3 345 714,00	3 345 714,00	3 345 720,00

Lp.	Wyszczególnienie	2036	2037	2038	2039	2040
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>1</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	99 946 361,00	75 264 646,00	50 582 931,00	25 901 216,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	587 507 710,00	586 887 292,00	584 072 963,00	580 884 937,00	577 339 867,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>2</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>3</sup> o wydatki	587 507 710,00	586 887 292,00	584 072 963,00	580 884 937,00	577 339 867,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,54%	0,50%	0,47%	0,44%	0,43%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,47%	0,44%	0,41%	0,38%	0,38%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,47%	0,44%	0,41%	0,38%	0,38%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	10,93%	10,69%	10,26%	9,99%	9,72%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartalu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	11,61%	11,28%	10,93%	10,63%	10,31%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	11,61%	11,28%	10,93%	10,63%	10,31%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	24 681 715,00	24 681 715,00	24 681 715,00	24 681 715,00	25 901 216,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	24 681 715,00	24 681 715,00	24 681 715,00	24 681 715,00	25 901 216,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 863 239 401,00	1 909 820 386,00	1 957 565 896,00	2 006 505 043,00	2 056 667 669,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	220 053 870,00	225 557 267,00	231 196 199,00	236 976 104,00	242 900 507,00

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

PRZEWODNICZĄCY  
 Rady Miejskiej w Łodzi  
 Marcin Golaszewski

Łp.	Wykazanie	2036	2037	2038	2039	2040
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217 z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach okrojonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach okrojonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zachwytanych	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 zachwytanych	21 903 937,00	21 903 937,00	21 903 937,00	21 903 937,00	23 123 442,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłyty z tytułu wynagrodzeń porzecznych i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji naliczanych w przychodach na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emisyjnych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x
15.1	Stożki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	Stożki na zaspekowanie rozszereżonych obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu swiadczona emisja należnego obligacji samorządu terytorialnego w limitach spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Stożki nieznaczona relacji okrojonych w art. 242-244 ustawy w przypadku okrojonych w ..... * ustawy	x	x	x	x	x
16.1	Stożki nieznaczona relacji okrojonych w art. 242-244 ustawy w przypadku okrojonych w ..... * ustawy	x	x	x	x	x
16.2	Stożki nieznaczona relacji okrojonych w art. 242-244 ustawy w przypadku okrojonych w ..... * ustawy	x	x	x	x	x
16.3	Stożki nieznaczona relacji okrojonych w art. 242-244 ustawy w przypadku okrojonych w ..... * ustawy	x	x	x	x	x

1 W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.  
 2 Skorygowane o stożki okrojone w przepisach dotyczących szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.  
 3 Formułowanie 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.  
 4 \* 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 II/52/18  
Rady Miejskiej w Łodzi  
z dnia 12 grudnia 2018 r.

kwoty (w):

Lp	Nazwa i cel (2) (*) (R)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	z tego:							
			od	do		1	2	3	4	5			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogólne (1.1+1.2+1.3)												
1a	Wydatki bieżące												
1b	Wydatki majątkowe												
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	152 pomysły na rozwój - "R" Cel: Społeczeństwo i kultura - rozwój	Urząd Miasta Łodzi	2018	2020	368 227	328 123	188 097	0	0	0	0	0	0
1.1.1.1	uczca się	Urząd Miasta Łodzi	2018	2020	368 227	328 123	188 097	0	0	0	0	0	0
1.1.1.2	175 sposobów n@wiedzę - "R" Cel: Społeczeństwo i kultura - rozwój	Urząd Miasta Łodzi	2018	2020	169 861	195 519	98 535	0	0	0	0	0	0
1.1.1.3	Akademia kreatywnego Rozwoju - wsparcie uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 152 w Łodzi "R" Cel: Społeczeństwo i kultura - rozwój	Urząd Miasta Łodzi	2017	2018	442 344	213 712	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.4	Akademia młodych naukowców - "R" Cel: Społeczeństwo i kultura - rozwój	Urząd Miasta Łodzi	2018	2020	392 986	175 674	106 169	0	0	0	0	0	0
1.1.1.5	Geodezyjno - Technicznych w Łodzi Cel: Społeczeństwo i kultura - rozwój	Urząd Miasta Łodzi	2017	2019	881 451	17 581	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.6	Akcja aktywizacyjna - szansa na pracę kobiet z łódzkiego obszaru rewitalizacji (R) (*) (33) Cel: Uzyskać spójność społeczną	Urząd Miasta Łodzi	2018	2019	147 873	130 135	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.7	Aktywna Łódź Cel: Społeczeństwo i kultura - Miasto - dobro wspólne	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi	2018	2020	544 010	560 751	10 000	0	0	0	0	0	0
1.1.1.8	Aktywni na rynku pracy (R) Cel: Społeczeństwo i kultura - Miasto - dobro wspólne	Urząd Miasta Łodzi	2017	2019	243 935	465 189	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.9	Aktywny krok (*) (39) Cel: Społeczeństwo i kultura - dobro wspólne	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi	2016	2018	1 671 810	207 199	0	0	0	0	0	0	0

Wykaz przedsięwzięć na lata 2018-2021 i lata następne









Lp	Nazwa i cel (2) (*) (R)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	Okres realizacji programu					
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14
1.1.1.24	Edukacyjne SOS - podniesienie jakości kształcenia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych ze względu na zagrożenie niedostosowaniem społecznym w Gimnazjum nr 54 przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii SOS nr 1 w Łodzi Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2018	442 935	119 140	0	0	0	0	0
1.1.1.25	Eksperyment z wykorzystaniem technologii TIK i cyfrowych systemów pomiarowych jako optymalna metoda rozwijania umiejętności naukowego myślenia uczniów w edukacji przyrodniczej w ŁO nr II, IX, XXIII, XXIX i XLIV Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2018	336 097	87 132	0	0	0	0	0
1.1.1.26	Elektronik przyszłości Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	1 373 220	343 692	0	0	0	0	0
1.1.1.27	Elektronik - tradycja i nowoczesność Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2020	1 796 584	1 030 602	463 995	301 987	0	0	0
1.1.1.28	Energetyczny instalator - "R" - wydatki bieżące Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2018	760 732	658 653	0	0	0	0	0
1.1.1.29	Fabryka robotów fabryką wiedzy i umiejętności Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2018	1 203 554	473 934	0	0	0	0	0
1.1.1.30	Fach mam, radę sobie dam Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2018	716 152	283 547	0	0	0	0	0
1.1.1.31	Gotowi na sukces "R" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	407 356	124 699	0	0	0	0	0
1.1.1.32	Gotowi na sukces (I) - "R" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2019	295 697	146 931	61 270	0	0	0	0
1.1.1.33	Informacyjne usługi przestrzenne w rewitalizowanej strefie wielkomiejskiej miasta Łodzi - wydatki bieżące "R" Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja Śródmieścia	Łódzki Ośrodek Geodezji	2016	2022	487 145	68 005	68 911	68 911	68 911	109 072	0
1.1.1.34	Innowacyjni na rynku pracy Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2019	1 625 449	678 286	478 553	0	0	0	0
1.1.1.35	Integracja przemyśle i edukacji - kontynuacja Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2018	882 709	585 504	0	0	0	0	0
1.1.1.36	Internacjonalizacja gospodarcza przedsiębiorstw z regionu łódzkiego poprzez dedykowane działania promocyjne i terytorialny marketing gospodarczy - etap II - "R" Cel: Łódź przedsiębiorcza, kreatywna i innowacyjna	Urząd Miasta Łodzi Biuro Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą	2017	2020	5 779 504	864 711	3 336 000	1 574 488	0	0	0
1.1.1.37	Internacjonalizacja gospodarcza przedsiębiorstw z regionu łódzkiego poprzez dedykowane działania promocyjne i terytorialny marketing gospodarczy "R" (*) (1) Cel: Łódź przedsiębiorcza, kreatywna i innowacyjna	Urząd Miasta Łodzi Biuro Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą	2017	2019	14 825 190	7 793 418	3 502 289	0	0	0	0
1.1.1.38	Inwestuj w siebie - "R" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2020	717 146	478 194	160 990	77 962	0	0	0



Lp	Nazwa i cel (Z) (*) (R)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe (1)	Okres realizacji programu					
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14
1.1.1.39	Kierowca - zawód z przyszłością <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - <u>tódź ucząca się</u>	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	444 400	90 979	0	0	0	0	0
1.1.1.40	Klucz do sukcesu - "R" <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - <u>tódź ucząca się</u>	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2020	975 625	549 001	256 949	169 675	0	0	0
1.1.1.41	Kompetentni zawodowcy ZSP5 w Łodzi <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - <u>tódź ucząca się</u>	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	736 558	361 453	0	0	0	0	0
1.1.1.42	Kompetentny zawodowiec - program wsparcia Szkoły oraz uczniów i uczennic ZSP nr 19 w Łodzi - "R" <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - <u>tódź ucząca się</u>	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	728 444	619 165	0	0	0	0	0
1.1.1.43	Kompleksowy program integracji sieci niskoemisyjnego transportu publicznego w metropoli łódzkiej wraz z zakupem taboru do obsługi trasy W-Z oraz innych linii komunikacyjnych i modernizacją zajezdni tramwajowych w Łodzi (*) (50) <u>Cel:</u> Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Inwestycji Miejskich	2016	2022	168 223	26 125	35 094	35 094	35 094	36 816	0
1.1.1.44	Kompleksowy program rozwoju uczniów i uczennic Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 im. Komisji Edukacji Narodowej w Łodzi <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - <u>tódź ucząca się</u>	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	599 639	206 829	0	0	0	0	0
1.1.1.45	Krok w przyszłość "R" <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - <u>tódź ucząca się</u>	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	450 307	67 952	0	0	0	0	0
1.1.1.46	Kulinarne dziedzictwo Polski w kontekście integracji europejskiej - "R" - wydatki bieżące <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - <u>tódź ucząca się</u>	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2019	1 691 820	1 151 381	222 144	0	0	0	0
1.1.1.47	Kurs na wykształcenie - wsparcie Szkoły Podstawowej nr 91 w Łodzi <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - <u>tódź ucząca się</u>	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2019	452 072	330 372	88 978	0	0	0	0
1.1.1.48	Laboratorium szans - droga do sukcesu - "R" <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - <u>tódź ucząca się</u>	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2020	1 099 211	610 865	355 204	133 142	0	0	0
1.1.1.49	Lepsze perspektywy - "R" <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - <u>tódź ucząca się</u>	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2020	825 770	354 435	310 235	161 100	0	0	0
1.1.1.50	ŁÓDZIANIE NA START (*) (2) <u>Cel:</u> <u>tódź przedsiębiorcza, kreatywna i innowacyjna</u>	Urząd Miasta Łodzi Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej	2016	2018	1 502 025	186 353	0	0	0	0	0
1.1.1.51	<u>tódźy specjalności branży turystycznej - PROFESJONALNY HOTELARZ - wydatki bieżące</u> <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - <u>tódź ucząca się</u>	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2020	889 179	399 086	415 291	74 802	0	0	0



Lp	Nazwa i cel (2) (*) (R)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe (1)	Okres realizacji						
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
												4
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	
1.1.1.52	Łódzcy specjaliści branży turystycznej - PROFESJONALNY TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ I EKSPLOATACJI PORTÓW I TERMINALI - wydatki bieżące Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2020	910 255	466 690	393 006	50 559	0	0	0	
1.1.1.53	Łódzcy specjaliści branży usługowej - PROFESJONALNY EKONOMISTA - wydatki bieżące Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2020	443 789	194 885	246 337	2 567	0	0	0	
1.1.1.54	Łódzka Rewita "R" Cel: Łódź: przedsiębiorcza, kreatywna i innowacyjna	Urząd Miasta Łodzi Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej	2017	2019	1 490 228	1 341 895	140 398	0	0	0	0	
1.1.1.55	Łódź do zdrowia - wczesne wykrywanie przewlekłej choroby nerek wśród mieszkańców miasta Łodzi Cel: Przestępn i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	2017	2018	842 844	831 384	0	0	0	0	0	
1.1.1.56	Łódź - Miasto (Tele)Opieki Cel: Przestępn i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	2018	2020	153 000	38 250	76 500	38 250	0	0	0	
1.1.1.57	Łódź rewitalizuje, Łódź szkoli - zostań opiekunką medyczną - "R" (*) (3) Cel: Rewitalizacja środowiska	Urząd Miasta Łodzi Biuro Strategii Miasta	2017	2019	43 520	28 160	15 360	0	0	0	0	
1.1.1.58	Mali Odkrywczy Własnych Możliwości w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 111 w Łodzi - "R" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2019	462 474	368 297	57 070	0	0	0	0	
1.1.1.59	Mali Odkrywczy z SP Nr 113 w Łodzi - "R" - wydatki bieżące Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2020	706 614	438 017	204 047	64 550	0	0	0	
1.1.1.60	Mechanik taboru tramwajowego Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2018	594 052	198 488	0	0	0	0	0	
1.1.1.61	Mistrz poligrafii Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2019	904 773	389 593	311 297	0	0	0	0	
1.1.1.62	Młodzi cukiernicy - mistrzowie deserów Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2020	1 066 156	590 701	303 147	172 308	0	0	0	
1.1.1.63	Młodzi zawodowcy na rynku pracy - program wsparcia Szkoły oraz uczniów i uczennic Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 1 w Łodzi - wydatki bieżące Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2018	938 150	414 940	0	0	0	0	0	
1.1.1.64	Moja szkoła - moja szansa - "R" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2020	976 757	461 974	372 079	142 704	0	0	0	
1.1.1.65	Moje umiejętności, moja przyszłość Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2020	1 154 346	924 415	205 657	24 294	0	0	0	



Lp	Nazwa i cel (Z) (*) (R)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe (1)	Okres realizacji					
			od	do		2018					
						9	10	11	12	2023	
1	2	3	4	5	6	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.1.1.66	Ma skrzydła wiedzy i umiejętności - "r" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2020	996 176	554 567	323 302	118 307	0	0	0
1.1.1.67	Nauka inwestycją w Twoją przyszłość Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2018	410 625	143 514	0	0	0	0	0
1.1.1.68	Nowoczesna edukacja szansą na sukces "R" - wydatki bieżące (*) (35) Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2019	644 371	473 920	170 451	0	0	0	0
1.1.1.69	Nowoczesna szkoła szerokich horyzontów - "R" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2020	763 738	448 782	240 111	74 845	0	0	0
1.1.1.70	Nowoczesne technologie gwarantują sukcesu zawodowego - wydatki bieżące Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2020	938 690	547 653	248 957	142 080	0	0	0
1.1.1.71	Odkryjmy bogactwo w nas dzierzące w Szkole Podstawowej Nr 128 i Publicznym Gimnazjum Nr 58 w Łodzi Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2018	827 534	371 355	0	0	0	0	0
1.1.1.72	Odkrywamy nowe horyzonty Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	432 948	43 549	0	0	0	0	0
1.1.1.73	Opiekurka Łódź (*) (32) Cel: Społeczeństwo i kultura - Miasto - dobro wspólne	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi	2017	2019	4 256 827	2 891 961	1 311 609	0	0	0	0
1.1.1.74	Opracowanie modelu prowadzenia rewitalizacji obszarów miejskich na wybranym obszarze w mieście Łodzi - etap 2 "R" Cel: Rewitalizacja środowiska	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji	2017	2019	4 741 000	2 808 706	782 638	0	0	0	0
1.1.1.75	Otwarcie na świat - "R" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2020	616 384	243 927	237 543	134 914	0	0	0
1.1.1.76	Otwarcie na wiedzę - "R" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2020	894 828	518 624	277 148	99 055	0	0	0
1.1.1.77	Podniesienie kwalifikacji i umiejętności zawodowych uczniów kierunku technik ekonomista Zespołu Szkół Ekonomiczno - Turystyczno - Hotelarskich im. Wł. Grabskiego w Łodzi Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	495 173	88 109	0	0	0	0	0
1.1.1.78	Podniesienie kwalifikacji i umiejętności zawodowych uczniów Zespołu Szkół Ekonomiczno - Turystyczno - Hotelarskich im. Wł. Grabskiego w Łodzi Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	827 953	189 195	0	0	0	0	0
1.1.1.79	Poprawa jakości edukacji Gimnazjum Specjalnego nr 61. w Łodzi Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2018	461 358	285 431	0	0	0	0	0
1.1.1.80	Poprawa jakości edukacji Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 194 w Łodzi Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	446 826	158 063	0	0	0	0	0
1.1.1.81	Praktyczna szkoła sukcesu - "R" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	599 065	541 385	0	0	0	0	0





Lp	Nazwa i cel (2) (*) (ft)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe (1)	Okres realizacji					
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023
						4	5	9	10	11	12
1	2	3	6	5	6	9	10	11	12	13	14
1.1.1.82	Praktyka czyni mistrza Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	847 060	342 958	0	0	0	0	0
1.1.1.83	Profesja na nowo w obszarze rewitalizacji miasta Łodzi "R" (*) (38) Cel: Rewitalizacja środowiska	Urząd Miasta Łodzi Biuro Strategii Miasta	2018	2020	24 000	9 000	12 000	3 000	0	0	0
1.1.1.84	Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie - dziś staż, jutro praca "R" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	1 592 713	655 218	0	0	0	0	0
1.1.1.85	Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie - dziś staż, jutro praca. Edycja druga Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2020	931 283	187 857	418 036	325 390	0	0	0
1.1.1.86	Projekt "Woda w naszym świecie" ("Water in our world") Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	93 150	57 004	0	0	0	0	0
1.1.1.87	Projekt "Bądźmy zieloni!" ("Let's be green together!") Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2019	83 981	57 575	26 406	0	0	0	0
1.1.1.88	Projekt "Będę fachowcem, na miarę Europy" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	208 468	104 234	0	0	0	0	0
1.1.1.89	Projekt "CUII dla dzieci" ("CUII for children") Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	67 966	29 553	0	0	0	0	0
1.1.1.90	Projekt "Czujemy, więc uczymy się" (We feel, we learn") Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	48 126	10 801	0	0	0	0	0
1.1.1.91	Projekt "Dostajemy się w CUII-u" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	158 228	34 701	0	0	0	0	0
1.1.1.92	Projekt "Dostajemy się w CUII-u" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2019	163 216	140 874	22 342	0	0	0	0
1.1.1.93	Projekt "Dziedzictwo narodowe w dialogu" ("Heritages en dialogue") "R" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2020	138 433	26 735	60 183	51 515	0	0	0
1.1.1.94	Projekt "Erasmus - wyprawa po wiedzę" "R" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	259 177	66 899	0	0	0	0	0
1.1.1.95	Projekt "Erasmus+ - uczę się, by uczyć lepiej" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2020	200 039	112 770	75 803	11 466	0	0	0
1.1.1.96	Projekt "Europejski wymiar rozwoju zawodowego nauczycieli" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	148 439	18 945	0	0	0	0	0
1.1.1.97	Projekt "Jesteśmy w Europie - Tworzenie spójnej Europy" (We Are Europe - creating a Cohesive Europe") Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	80 811	17 092	0	0	0	0	0



Lp	Nazwa i cel (2) (*) (R)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	Okres realizacji							
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
												4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.1.1.98	Projekt "Kompetencje na rzecz innowacyjności i zatrudnienia w szkolnictwie zawodowym w sektorze motoryzacyjnym" ("Competences for Innovation and Employability in Automotive Industry VET Training") Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2018	160 551	62 043	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.99	Projekt "Mały Europejczyk w świecie tolerancji" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2019	95 085	56 705	38 380	0	0	0	0	0	0
1.1.1.100	Projekt "Model edukacji włączającej dzieci z doświadczeniem migracji w nurt edukacji przedszkolnej" ("InEDU inclusive education model for children with migrant background in pre-schools") Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	218 650	123 049	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.101	Projekt "Nauka poprzez gry i zaangażowanie poprzez grywalizację" ("Games2Learn&Gamification2Engage") Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2019	163 298	128 243	35 055	0	0	0	0	0	0
1.1.1.102	Projekt "Nowe perspektywy - przyszłe szanse" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	469 486	164 334	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.103	Projekt "Otwartość kluczem do sukcesu" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2019	495 558	273 120	222 438	0	0	0	0	0	0
1.1.1.104	Projekt "Podróżujące projekty - podróz do kompetencji przyszłość" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2019	303 301	56 485	46 816	0	0	0	0	0	0
1.1.1.105	Projekt "Powiedz: "nie" biernie postawie osób młodych, które nie uczą się i nie przygotowują do zawodu" (Say no to NEETs) "R" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	56 286	16 699	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.106	Projekt "Praktyka ponad granicami" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2019	636 777	293 932	342 845	0	0	0	0	0	0
1.1.1.107	Projekt "Praktyki zawodowe w Niemczech - podniesienie umiejętności i mobilności zawodowej młodzieży z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 20 w Łodzi" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	221 946	112 240	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.108	Projekt "Promowanie zdrowia i dobrego samopoczucia w ciele i umyśle poprzez kulturę i tożsamość" ("Promoting Health and Well Being in Body and in Mind through Culture and Identity") - "R" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2019	80 836	51 135	23 258	0	0	0	0	0	0
1.1.1.109	Projekt "Promowanie zdrowia i dobrego samopoczucia w ciele i umyśle poprzez kulturę i tożsamość" ("Promoting Health and Well Being in Body and in Mind through Culture and Identity") Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2019	81 883	49 478	23 928	0	0	0	0	0	0
1.1.1.110	Projekt "Przełamwanie ciszy - artystyczne formy komunikacji i wyrażania siebie" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2019	133 118	86 636	44 254	0	0	0	0	0	0



Lp	Nazwa i cel (z) (*) (R)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe (1)	Okres realizacji					
			od	do		2018-2023					
						2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14
1.1.1.111	Projekt "Sprzeciw wobec przemocy" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	73 521	56 496	0	0	0	0	0
1.1.1.112	Projekt "Staż europejskie drogą do sukcesu" R: Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	596 237	190 518	0	0	0	0	0
1.1.1.113	Projekt "Tolerancja jest moim najlepszym przyjacielem" ("Tolerance is my Best Friend") - R: Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2020	141 308	6 417	95 286	39 605	0	0	0
1.1.1.114	Projekt "Twój wybór, Twoje życie" ("Your Choice, Your Life") Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2019	96 894	76 219	20 675	0	0	0	0
1.1.1.115	Projekt "Umiejętności życiowe i wartości dla uczniów UE" ("Life Skills and Values for the Pupils of the European Union") Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2019	81 457	47 315	34 142	0	0	0	0
1.1.1.116	Projekt "Wykluczenie? Wykluczenie!" - R: Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2019	98 128	97 249	879	0	0	0	0
1.1.1.117	Projekt "Wymiana doświadczeń źródłem rozwoju" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2019	28 230	22 584	5 646	0	0	0	0
1.1.1.118	Projekt "Zapach Oscara - międzynarodowy program dla uczniów liceum rozwijający umiejętności z zakresu dziennikarstwa filmowego" ("Here smells Like Oscar - an international upskilling program of high school students in the field of film journalism") R: Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2015	2018	127 704	8 779	0	0	0	0	0
1.1.1.119	Projekt "Zapobieganie przemocy w szkole i wykluczeniu poprzez edukację emocjonalną" ("ICARO: Preventing school violence and exclusion through Emotional Education") - R: Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2019	52 192	27 224	5 747	0	0	0	0
1.1.1.120	Projekt "Zarządzanie projektami międzynarodowymi jako droga do poprawy jakości pracy szkoły" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	238 943	71 901	0	0	0	0	0
1.1.1.121	Projekt "Zbudujmy razem mosty" ("Let's Build Bridges Together") - R: Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2019	109 423	27 609	66 208	0	0	0	0
1.1.1.122	Przyjeźdź. Zobacz. Zainwestuj (*) (4) Cel: Łódź przedsiębiorcza, kresytowna i innowacyjna	Urząd Miasta Łodzi Biuro Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą	2016	2018	1 673 005	472 340	0	0	0	0	0
1.1.1.123	Przerzłość z Caworką - R: Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2020	895 393	553 394	239 928	102 131	0	0	0



Lp	Nazwa i cel (2) (*) (R)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	2018-2023						
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
												4
1.1.1.124	Razem łatwiej - rewitalizacja społeczna i aktywizacja zawodowa - "R" Cel: Rewitalizacja środowiska	Urząd Miasta Łodzi Biuro Strategii Miasta	2018	2020	617 074	48 000	375 514	193 560	0	0	0	0
1.1.1.125	RE - START! Program Aktywizacji Społeczno - Zawodowej w ramach Rewitalizacji M. Łodzi - "R" (*) (37) Cel: Rewitalizacja środowiska	Urząd Miasta Łodzi Biuro Strategii Miasta	2018	2020	379 018	129 339	226 989	22 690	0	0	0	0
1.1.1.126	Rewitalizacja naszą szansą - "R" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2020	734 764	361 124	259 975	113 665	0	0	0	0
1.1.1.127	Rodzina w Centrum Cel: Społeczeństwo i kultura - Miasto - dobro wspólne	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi	2017	2018	2 223 149	1 074 671	0	0	0	0	0	0
1.1.1.128	Rodzina w Łodzi do celu Cel: Społeczeństwo i kultura - Miasto - dobro wspólne	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi	2018	2021	5 798 328	228 649	2 030 564	2 068 668	1 470 447	0	0	0
1.1.1.129	Rozbudowa ul. Rokicińskiej w Łodzi na odcinku od ul. Malowitczej do granic Miasta (*) (53) Cel: Gospodarka i infrastruktura - Funkcjonalna metropolia Łódzka w pełni wykorzystująca położenie w centrum Europy i kraju	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2019	43 285	23 285	20 000	0	0	0	0	0
1.1.1.130	Start w przyszłość Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2019	487 525	367 389	120 136	0	0	0	0	0
1.1.1.131	Staże zawodowe i organizacja pracowni dla uczniów Technikum Gazowniczego i Technikum Urządzeń Sanitarnych - "R" - wydatki bieżące Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2018	1 129 919	752 902	0	0	0	0	0	0
1.1.1.132	Sukces w zasięgu możliwości "R" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2018	412 725	155 728	0	0	0	0	0	0
1.1.1.133	Systemy informacji przestrzennej w geodezji i leśnictwie Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2019	830 822	465 447	365 375	0	0	0	0	0
1.1.1.134	Szansa dla szkoły "R" - wydatki bieżące Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2018	361 068	161 094	0	0	0	0	0	0
1.1.1.135	Szkolenia i doradztwo dla kadry kierowniczej systemu oświaty w woj. łódzkim Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2019	2 149 344	877 848	1 271 496	0	0	0	0	0
1.1.1.136	Szkolnymi drogami do sukcesu V10 w Łodzi Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2019	467 935	295 619	14 338	0	0	0	0	0
1.1.1.137	Szkola mistrzostwa kulinarnego - wydatki bieżące "R" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	1 319 119	411 607	0	0	0	0	0	0
1.1.1.138	Szkola na miarę XXI wieku - "R" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2020	702 837	251 718	293 078	158 041	0	0	0	0





Lp	Nazwa i cel (2) (*) (R)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	Okres realizacji					
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14
1.1.1.139	Świętlice Łódź (*) (S) Cel: Społeczeństwo i kultura - Miasto - dobro wspólne	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi	2016	2019	4 954 472	2 019 158	97 428	0	0	0	0
1.1.1.140	Tabletowa szkoła - nauczanie wspomagane narzędziami TIK w Szkole Podstawowej Nr 130 w Łodzi - wydatki bieżące Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	425 938	138 089	0	0	0	0	0
1.1.1.141	Technik automatyk - nowoczesny zawód przyszłości Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2020	582 415	28 615	425 885	127 915	0	0	0
1.1.1.142	Też potrafisz Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	442 015	113 601	0	0	0	0	0
1.1.1.143	Też potrafisz - R" - wydatki bieżące Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2020	598 106	389 820	163 119	45 167	0	0	0
1.1.1.144	TIK DLA ZSS2 - WIERZE W CIEBIE KOMPUTERZE - "R" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2020	515 262	346 391	133 895	34 976	0	0	0
1.1.1.145	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	1 185 848	552 632	171 890	0	0	0
1.1.1.146	Umiejętności - więcej możliwości Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2019	714 501	397 545	11 534	0	0	0	0
1.1.1.147	Więcej umiejętności - więcej możliwości Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2020	1 239 330	547 790	497 875	193 665	0	0	0
1.1.1.148	Wspierać - Kształcić - Przeżywać Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2020	732 465	460 030	272 435	0	0	0	0
1.1.1.149	Wspomaganie rozwoju kompetencji wychowanków MOS nr 3 w Łodzi wydatki bieżące Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2018	461 125	313 200	0	0	0	0	0
1.1.1.150	Wszelkomy Poligraf - wydatki bieżące Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	759 546	333 334	0	0	0	0	0
1.1.1.151	Wyjątkowy przedszkolak Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2020	527 692	413 688	114 004	0	0	0	0
1.1.1.152	Wysokie kwalifikacje zawodowe sukcesem na rynku pracy Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	964 567	160 008	0	0	0	0	0
1.1.1.153	Zaradny przedszkolak - dostosowanie miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2019	579 428	378 031	201 397	0	0	0	0
1.1.1.154	Zawodowcy na rynku pracy - program wsparcia Szkoły oraz uczniów i uczennic ZSP nr 19 w Łodzi - "R" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2016	2018	844 693	756 100	0	0	0	0	0



Lp	Nazwa i cel (2) (*) (R)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	2018	2019	2020	2021	2022	2023
			od	do							
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14
1.1.1.155	Zdobynam wiedzę - zdobywam świat Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczyca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2018	445 277	188 202	0	0	0	0	0
1.1.1.156	Z nami wygrasz wyścig do przyszłości - "r" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczyca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2020	1 129 698	598 452	364 335	166 901	0	0	0
1.1.1.157	Zniwelowanie niechęci do przedmiotów ścisłych Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczyca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2018	479 805	211 330	0	0	0	0	0
1.1.1.158	Z pasją w przyszłość - "r" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczyca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2020	748 460	418 182	231 275	99 003	0	0	0
1.1.2.	- wydatki majątkowe				2 277 119 341	244 509 957	595 652 822	533 797 209	518 171 295	340 741 784	4 874 181
1.1.2.1	Budowa i przebudowa linii tramwajowej w ulicy Wojska Polskiego na odc. od ul. Franciszkańskiej do ul. Strykowskiwej wraz z przebudową układu drogowego i niezbędnej infrastruktury oraz budowę połączenia tramwajowego wzdłuż ul. Strykowskiwej z przystankiem ŁKA Łódź - Marysin (*) (51) Cel: Przestzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2021	1 12 986 500	0	8 713 532	46 591 368	57 681 600	0	0
1.1.2.2	Budowa Systemów teleinformatycznych wspierających realizację I Etapu Programu Polityki Społecznej w Łodzi - IPS w ramach Programu Technologicznego - Komunikacyjnych - Inteligentna Polityka Społeczna - "R" - wydatki majątkowe Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Łódzki Ośrodek Geodezji	2017	2019	9 213 930	6 252 090	2 907 456	0	0	0	0
1.1.2.3	Budowa ul. Nowowoglowej w Łodzi na odc. od ul. Wierzbowej do ul. Kopcińskiego wraz z rozbudową skrzyżowania z ul. Kopcińskiego (*) (52) Cel: Gospodarka i infrastruktura - Nowe Centrum Łodzi	Zarząd Inwestycji Miejskich	2014	2018	25 596 060	23 365 874	0	0	0	0	0
1.1.2.4	Energistyczny instalator - "r" - wydatki majątkowe Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź uczyca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2018	183 240	154 498	0	0	0	0	0
1.1.2.5	Gospodarka ścielkowa faza III w Łodzi, Cel: Przestzeń i środowisko - Miasto bezpieczne	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2018	2023	137 541 720	247 840	18 268 785	24 748 785	72 069 245	16 838 065	369 000
1.1.2.6	Informacyjne usługi przestrzenne w rewitalizowanej strefie wielkomiejskiej miasta Łodzi - wydatki majątkowe "R" Cel: Przestzeń i środowisko - rewitalizacja środowiska	Łódzki Ośrodek Geodezji	2016	2022	10 268 764	3 440 721	1 436 440	265 548	700 263	260 276	0
1.1.2.7	Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim Cel: Przestzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Dróg i Transportu	2018	2019	2 010 095	1 980 414	29 681	0	0	0	0



Lp	Nazwa i cel (2) (*) (R)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe (1)	Okres realizacji							
			od	do		2018							
						2018	2019	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.1.2.8	Kompleksowy program integracji sieci niskoemisyjnego transportu publicznego w metropolii łódzkiej wraz z zakupem taboru do obsługi trasy W-2 oraz innych linii komunikacyjnych i modernizacją zajezdni tramwajowych w Łodzi (*) (50) Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Inwestycji Miejskich	2016	2022	675 444 949	41 414 042	107 417 204	88 915 510	177 403 155	244 355 812	0	0	0
1.1.2.9	Łódzcy specjaliści branży turystycznej - PROFESJONALNY HOTELARZ - wydatki majątkowe Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2020	24 000	24 000	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.10	Łódzcy specjaliści branży turystycznej - PROFESJONALNY TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ I EKSPLOATACJI PORTÓW I TERMINALI - wydatki majątkowe Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2020	18 000	18 000	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.11	Łódzcy specjaliści branży usługowej - PROFESJONALNY EKONOMISTA - wydatki majątkowe Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2020	12 000	12 000	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.12	Mali Odkrywcy z SP Nr 113 w Łodzi - "R" - wydatki majątkowe Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2020	70 000	70 000	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.13	Modernizacja, rozszerzenie funkcji i wyposażenie bibliotek - "R" Cel: Społeczeństwo i kultura - kultura u podstaw	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2019	3 577 795	3 192 795	360 000	0	0	0	0	0	0
1.1.2.14	Modernizacja, rozszerzenie funkcji i wyposażenie bibliotek "R" Cel: Społeczeństwo i kultura - kultura u podstaw	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2016	2020	5 047 655	3 409 711	800 000	300 000	0	0	0	0	0
1.1.2.15	Nowe funkcje łódzkich domów kultury "R" Cel: Społeczeństwo i kultura - kultura u podstaw	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2016	2019	185 141	18 750	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.16	Nowoczesna baza techniczno - dydaktyczna Ośrodka Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w KCDNKP drogą do podniesienia jakości edukacji zawodowej w obszarze obrabiarek sterowanych numerycznie - "R" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2019	1 372 595	1 117 477	244 094	0	0	0	0	0	0
1.1.2.17	Nowoczesna baza techniczno - dydaktyczna Regionalnego Ośrodka Edukacji Mechatronicznej w KCDNKP drogą do podniesienia jakości edukacji zawodowej - "R" Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2019	1 436 171	903 452	521 215	0	0	0	0	0	0
1.1.2.18	Nowoczesna edukacja szansa na sukces "R" - wydatki majątkowe (*) (35) Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2019	13 821	13 821	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.19	Nowoczesne technologie gwarantują sukcesu zawodowego - wydatki majątkowe Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2020	130 000	130 000	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.20	Poprawa efektywności energetycznej na terenie Miasta Łodzi poprzez ograniczenie punktowych źródeł ciepła (*) (56) Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja środowiska	Zarząd Inwestycji Miejskich	2018	2021	19 141 980	0	1 050 420	396 060	17 695 500	0	0	0	0



Lp	Nazwa i cel (2) (*) (R)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	2018-2023						
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
												3
1.1.2.21	Poprawa efektywności energetycznej na terenie Miasta Łodzi poprzez wymianę indywidualnych źródeł ciepła (*) (57) Cel: Przerzeź i środowisko - rewitalizacja śródmieścia	Zarząd Inwestycji Miejskich	2018	2021	17 057 070	0	880 065	349 320	15 827 685	0	0	0
1.1.2.22	Racjonalizacja zużycia energii - termomodernizacja obiektów edukacyjnych Łodzi. Etap II - część 1 Cel: Przerzeź i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2017	2020	8 000 000	5 050 101	1 910 009	1 039 890	0	0	0	
1.1.2.23	Racjonalizacja zużycia energii - termomodernizacja obiektów edukacyjnych Miasta Łodzi Cel: Przerzeź i środowisko - zielona uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2015	2020	93 150 564	40 086 620	14 425 301	25 517 136	0	0	0	
1.1.2.24	Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami: Ogrodowa, Gdańska, Legionów, Cmentarna wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 7 (a) "R" (*) (6) Cel: Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji	2017	2023	2 252 504	25 461	58 690	1 172 485	945 046	24 188	26 634	
1.1.2.25	Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami: Ogrodowa, Gdańska, Legionów, Cmentarna wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 7 (c) "R" (*) (7) Cel: Przerzeź i środowisko - rewitalizacja śródmieścia	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2023	134 030 321	3 918 120	3 366 100	51 753 277	44 540 676	29 899 035	593 113	
1.1.2.26	Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 32,5 ha ograniczony ulicami: Zachodnią, Podrzeczną, Stary Rynek, Woborską, Franciszkańską, Północną, Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Próchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 4 (a) "R" (*) (8) Cel: Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji	2017	2023	1 523 619	6 643	140 447	809 551	523 827	30 867	12 304	
1.1.2.27	Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 32,5 ha ograniczony ulicami: Zachodnią, Podrzeczną, Stary Rynek, Woborską, Franciszkańską, Północną, Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Próchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 4 (c) "R" (*) (9) Cel: Przerzeź i środowisko - rewitalizacja śródmieścia	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2023	148 543 714	1 007 804	36 364 479	60 261 325	32 567 043	16 652 547	1 690 516	
1.1.2.28	Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7 ha ograniczony ulicami: Ogrodowa, Zachodnią, Legionów, Gdańską wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 8 (a) "R" (*) (10) Cel: Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji	2017	2023	1 842 975	12 178	585 399	518 261	697 431	26 998	2 708	
1.1.2.29	Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7 ha ograniczony ulicami: Ogrodowa, Zachodnią, Legionów, Gdańską wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 8 (c) "R" (*) (11) Cel: Przerzeź i środowisko - rewitalizacja śródmieścia	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2023	50 064 966	2 112 334	14 581 698	17 094 826	8 629 147	7 526 178	120 783	
1.1.2.30	Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7,5 ha ograniczony ulicami: Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Klifiskiego, Jaracza wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 1 (a) "R" (*) (12) Cel: Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji	2017	2023	1 501 309	7 873	292 076	567 140	595 702	24 908	13 610	





Lp	Nazwa i cel (2) (*) (R)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe (1)	2018-2023					
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14
1.1.2.31	Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7,5 ha ograniczony ulicami: Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Kilńskiego, Jaracza wraz z pierzejami po drugiej stronie w/w. ulic - 1 (c) "R" (*) (13) Cel: Przerzeźni i środowisko - rewitalizacja śródmieścia	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2023	227 452 269	11 227 504	99 018 027	84 319 494	25 866 850	6 032 386	988 008
1.1.2.32	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 2 (a) kontynuacja zadania nr 2197081/2221921 "R" (*) (14) Cel: Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji	2017	2022	815 152	13 654	67 982	180 490	319 573	233 453	0
1.1.2.33	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 2 (c) "R" - kontynuacja zadani: 2219622 i 2193102 (*) (15) Cel: Przerzeźni i środowisko - rewitalizacja śródmieścia	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2022	78 964 034	8 990 070	32 398 195	22 974 814	12 918 322	1 682 633	0
1.1.2.34	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 3 (a) kontynuacja zadania nr 2197094/2221931 "R" (*) (16) Cel: Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji	2017	2022	1 303 190	19 189	928 892	320 668	30 749	3 692	0
1.1.2.35	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 3 (c) "R" - kontynuacja zadani: 2219632 i 2193322 (*) (17) Cel: Przerzeźni i środowisko - rewitalizacja śródmieścia	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2022	75 796 332	20 667 601	52 970 080	1 959 160	99 754	99 737	0
1.1.2.36	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 5 (a) kontynuacja zadania nr 220302/2221951 "R" (*) (18) Cel: Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji	2017	2023	607 000	3 445	44 932	77 367	250 650	219 703	10 903
1.1.2.37	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 5 (c) "R" kontynuacja zadani: 2219642 i 2193342 (*) (19) Cel: Przerzeźni i środowisko - rewitalizacja śródmieścia	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2023	115 961 685	7 792 172	35 832 232	25 682 961	29 049 121	16 518 597	1 085 602
1.1.2.38	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 6 (a) kontynuacja zadania nr 220303/2221961 "R" (*) (20) Cel: Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Rewitalizacji	2017	2022	9 342 907	29 275	1 873 407	3 853 632	3 489 146	97 447	0
1.1.2.39	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 6 (c) "R" kontynuacja zadani: 2219652 i 2193352 (*) (21) Cel: Przerzeźni i środowisko - rewitalizacja śródmieścia	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2022	77 060 878	3 370 648	37 591 344	19 612 814	16 270 810	215 262	0
1.1.2.40	Rewitalizacja Pałacu Poznańskich w Łodzi "R" Cel: Przerzeźni i środowisko - rewitalizacja śródmieścia	Zarząd Inwestycji Miejskich	2015	2019	20 785 795	10 194 740	7 923 801	0	0	0	0
1.1.2.41	Rewitalizacja przesterzeń miejskiej przy ul. Moniuszki 3, 5 i Tuwima 10 (Program Nowe Centrum Łodzi) - (e) "R" (*) (22) Cel: Gospodarka i infrastruktura - Nowe Centrum Łodzi	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2020	64 736 820	3 561 501	23 217 618	37 957 701	0	0	0
1.1.2.42	Rozbudowa infrastruktury Ogrodu Botanicznego w Łodzi służącej ochronie różnorodności flory środkowej Polski Cel: Przerzeźni i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Zieleni Miejskiej	2018	2019	1 514 130	527 055	987 075	0	0	0	0
1.1.2.43	Rozbudowa ul. Rokicińskiej w Łodzi na odcinku od ul. Malowniczej do granic Miasta (*) (53) Cel: Gospodarka i infrastruktura - Funkcjonalna metropolia Łódźka w pełni wykorzystująca położenie w centrum Europy i kraju	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2019	40 568 130	12 154 277	28 413 853	0	0	0	0



Lp	Nazwa i cel (2) (*) (R)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	2018	2019	2020	2021	2022	2023
			od	do							
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14
1.1.2.44	Staże zawodowe i organizacja pracowni dla uczniów Technikum Gazowniczego i Technikum Urządzeń Sanitarnych - "R" - wydatki majątkowe <u>Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się</u>	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2018	211 925	194 025	0	0	0	0	0
1.1.2.45	Szlakiem Architektury Włókienniczej. Rewitalizacja Księżego Młyna "R" <u>Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia</u>	Urząd Miasta Łodzi Wydział ds. Zarządzania Projektami	2017	2020	59 020 889	13 188 303	29 274 940	16 557 646	0	0	0
1.1.2.46	Też potrafię! - "R" - wydatki majątkowe <u>Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się</u>	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2018	2020	24 000	24 000	0	0	0	0	0
1.1.2.47	Wsparcie edukacji ogólnej dla niepełnosprawnych wzrokowo poprzez budowę nowego obiektu edukacyjnego "Na Dziewanny" <u>Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się</u>	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2019	6 143 737	4 130 827	2 012 910	0	0	0	0
1.1.2.48	Zagospodarowanie obiektów pofabrycznych i kompleksu pałacowego Steinertów "R" kontynuacja zadania: 2187031/2220041/2220362 <u>Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia</u>	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2019	39 569 010	10 429 052	28 744 443	0	0	0	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0	0
1.2.1.	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.	- wydatki bieżące				11 688 839 866	646 050 664	676 722 490	622 394 537	600 425 189	474 230 767	478 167 764
1.3.1.1	Aktualizacja Strategii Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+ (*) (49) <u>Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna</u>	Urząd Miasta Łodzi Biuro Strategii Miasta	2018	2020	76 500	0	25 265	51 235	0	0	0
1.3.1.2	Analizy, opinie oraz doradztwo związane z obsługą projektów powierzonych do realizacji Wydziałowi <u>Cel: Łódź sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna</u>	Urząd Miasta Łodzi Wydział ds. Zarządzania Projektami	2017	2018	280 000	280 000	0	0	0	0	0
1.3.1.3	Bieżąca obsługa Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego (w ramach realizacji zadań 2174081, 2174061) <u>Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna</u>	Łódzki Ośrodek Geodezji	2014	2021	1 396 792	173 959	175 699	179 213	183 693	0	0
1.3.1.4	Bieżące doradztwo podatkowe dotyczące podatku od towarów i usług <u>Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna</u>	Urząd Miasta Łodzi Wydział Księgowości	2017	2020	460 533	152 933	157 933	26 667	0	0	0



Lp	Nazwa i cel (2) (*) (R)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe (1)	Okres realizacji					
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023
			4	5		9	10	11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14
1.3.1.5	Budowa Systemów teleinformatycznych wspierających realizację I Etapu Programu Inteligentna Polityka Społeczna w Łodzi - IP5 - Etap I - wydatki niekwalifikowalne Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawne zarządzanie, oszczędna i gospodarna	Łódzki Ośrodek Geodezji	2017	2019	360 000	120 000	120 000	0	0	0	0
1.3.1.6	Dofinansowanie inicjatyw kulturalnych i działalności wydawniczej stowarzyszeń i fundacji Cel: Społeczeństwo i kultura - kultura u podstaw	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2013	2020	10 432 333	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0
1.3.1.7	DOZ Maraton Łódź "R" Cel: Społeczeństwo i kultura - Miasto Dobro Wspólne	Urząd Miasta Łodzi Wydział Sportu	2017	2019	950 000	350 000	350 000	0	0	0	0
1.3.1.8	Final Marcin Gortat Camp Cel: Społeczeństwo i kultura - Miasto - dobro Wspólne	Urząd Miasta Łodzi Wydział Sportu	2017	2019	900 000	300 000	300 000	0	0	0	0
1.3.1.9	Generator wniosków dla organizacji pozarządowych Cel: Społeczeństwo i kultura - Miasto - dobro wspólne	Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki	2017	2019	95 000	64 500	30 500	0	0	0	0
1.3.1.10	Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim - wydatki nieobjęte umową o dofinansowanie Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Dróg i Transportu	2018	2024	2 779 675	77 214	463 279	463 279	463 279	463 279	463 279
1.3.1.11	Łódzki Rower Miejski Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Dróg i Transportu	2016	2019	17 696 345	4 498 055	4 594 055	0	0	0	0
1.3.1.12	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Ewaluacja Programów Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	2017	2018	72 800	36 800	0	0	0	0	0
1.3.1.13	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - wykonywanie badań zdrowotnych z zakresu uzależnienia od alkoholu i wskazywanie zakładu leczniczego oraz sporządzanie opinii Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	2015	2018	303 552	77 460	0	0	0	0	0
1.3.1.14	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych - wydatki bieżące Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2013	2021	751 115 940	97 395 931	104 000 000	104 000 000	104 000 000	0	0
1.3.1.15	Opieka nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt w Łodzi Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	2015	2019	418 922	157 342	100 000	0	0	0	0
1.3.1.16	Opłata za wywóz odpadów z Cmentarzy Komunalnych w ramach zadania 219/17Z1 Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Zieleni Miejskiej	2018	2020	1 815 494	510 036	652 729	652 729	0	0	0







2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	Limity zobowiązań (€)		
													15	25	
523 120	523 120	523 120	523 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 231 200	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 075 000	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700 000	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 647 540	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 283	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	330 000	

Lp	Nazwa i cel (2) (*) (R)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	Okres realizacji					
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14
1.3.1.29	Realizacja zadań związanych z organizacją Europejskich Igrzysk Uniwersyteckich Łódź 2022 Cel: Łódź przedsiębiorcza, kreatywna i innowacyjna	Urząd Miasta Łodzi Wydział ds. Zarządzania Projektami	2018	2019	1 455 000	394 000	1 261 000	0	0	0	0
1.3.1.30	Realizacja zadań związanych z ubieganiem się o organizację Expo Horticultural 2024 Cel: Łódź przedsiębiorcza, kreatywna i innowacyjna	Urząd Miasta Łodzi Wydział ds. Zarządzania Projektami	2018	2019	6 050 000	1 160 000	4 890 000	0	0	0	0
1.3.1.31	Remonty budynków - udział Gminy we wspólnotach mieszkaniowych Cel: Przestzeń i środowisko - rewitalizacja	Zarząd Lokali Miejskich	2015	2036	4 140 928	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
1.3.1.32	Renowacja zbiornika wodnego w użytku ekologicznym "Majerowskie Błota" (*) (S5) Cel: Przestzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2018	2019	50 000	0	50 000	0	0	0	0
1.3.1.33	Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - udział Gminy we wspólnotach mieszkaniowych "R" Cel: Przestzeń i środowisko - rewitalizacja	Zarząd Lokali Miejskich	2015	2036	92 266 982	7 698 100	7 698 100	7 698 100	7 698 100	7 698 100	7 698 100
1.3.1.34	Rzecznik Osób Niepełnosprawnych - tłumacz języka migowego Cel: Przestzeń i środowisko - zielona uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	2018	2020	150 000	50 000	50 000	50 000	0	0	0
1.3.1.35	Standaryzacja oprogramowania w jednostkach edukacyjnych Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna, sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki	2017	2021	4 870 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	500 000	0	0
1.3.1.36	STRATPLAN - System zintegrowanego zarządzania Cel: Łódź efektywna i przyjazna	Urząd Miasta Łodzi Biuro Strategii Miasta	2017	2020	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.37	Świadczenia usług medycznych w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami 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	77 418	75 362	76 139	6 292	0	0
1.3.1.38	Świadczenie usług porządkowo - czystościowych w pomieszczeniach wewnątrz budynków oraz na terenach zewnętrznych przyległych do budynków Urzędu Miasta Łodzi Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Techniczno-Gospodarczy	2017	2020	6 277 568	1 858 932	1 858 932	929 468	0	0	0
1.3.1.39	Świadczenie usług w zakresie rezerwacji, wystawiania, sprzedaży i dostarczania biletów lotniczych, kolejowych i autobusowych oraz rezerwacji i sprzedaży usług noclegowych Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Organizacyjno-Administracyjny	2015	2019	1 111 000	320 000	140 000	0	0	0	0
1.3.1.40	Świadczenie usług w zakresie transmisji i utrwalania za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk obrad Rady Miejskiej Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Organizacyjno-Administracyjny	2018	2021	580 000	40 000	250 000	250 000	40 000	0	0



Lp	Nazwa i cel (z) (*) [R]	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (f1)	Okres realizacji programu					
			od	do		2018-2023					
						2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14
1.3.1.41	Ubezpieczenie majątku gminy Ciel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łódź Wydział Dysponowania Mieniem	2014	2021	79 801 384	11 716 000	17 535 000	17 805 000	5 885 000	0	0
1.3.1.42	Udzielanie konsultacji i opinii finansowo - księgowych dla UMiŁ i jednostek organizacyjnych miasta Łódź oraz sporządzanie łącznego sprawozdania finansowego i skonsolidowanego bilansu miasta Łódź Ciel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łódź Wydział Budżetu	2016	2020	354 240	93 979	96 328	16 456	0	0	0
1.3.1.43	Usługi notarialne związane z realizacją zadań Departamentu Gospodarstwa Majątkiem - wydatki bieżące (*) [48] Ciel: Gospodarka i Infrastruktura - Łódź sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łódź Wydział Zbывания i Nabywania Nieruchomości	2019	2020	300 000	0	150 000	150 000	0	0	0
1.3.1.44	Usługi pocztowe świadczone na rzecz Urzędu Miasta Łódź Ciel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łódź Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami	2015	2018	3 661 466	782 542	0	0	0	0	0
1.3.1.45	Usługi pocztowe świadczone na rzecz Urzędu Miasta Łódź oraz miejskich jednostek budżetowych Ciel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łódź Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami	2018	2021	19 460 298	3 880 303	6 818 611	6 818 611	1 942 773	0	0
1.3.1.46	Utrzymanie dróg wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez Miasto Ciel: Przystreń i środowisko - Miasto bezpieczne	Urząd Miasta Łódź Wydział Gospodarki Komunalnej	2012	2019	6 327 090	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0
1.3.1.47	Utrzymanie kanalizacji deszczowej Ciel: Przystreń i środowisko - Miasto zielone, uporządkowane Łódź	Urząd Miasta Łódź Wydział Gospodarki Komunalnej	2015	2024	84 434 401	8 411 960	8 411 960	8 411 960	8 411 960	8 411 960	8 411 960
1.3.1.48	Utrzymanie multimodalnego węzła Dworzec Łódź - Fabryczna Ciel: Przystreń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Dróg i Transportu	2017	2020	14 383 672	4 350 000	4 350 000	4 350 000	0	0	0
1.3.1.49	Utrzymanie nieruchomości przy ul. Traugutta 21/23 (w ramach realizacji zadań 2174051, 2174061) Ciel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Łódzki Ośrodek Geodezji	2014	2021	9 732 163	1 213 414	1 225 548	1 250 059	1 281 311	0	0
1.3.1.50	Utrzymanie obiektów oraz infrastruktury na terenach niezabudowanych Ciel: Przystreń i środowisko - Miasto bezpieczne	Urząd Miasta Łódź Wydział Gospodarki Komunalnej	2018	2021	2 060 000	500 000	500 000	500 000	500 000	0	0
1.3.1.51	Utrzymanie portalu internetowego służącego do kontaktów z mieszkańcami Ciel: Społeczeństwo i kultura - Miasto-dobro wspólne	Urząd Miasta Łódź Biuro ds. Partycypacji Społecznej	2016	2019	1 207	369	369	0	0	0	0



Lp	Nazwa i cel (2) (*) (R)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	Okres realizacji					
			od	do		2018-2023					
						2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14
1.3.1.52	Utrzymanie terenów zieleni wraz z towarzyszącą infrastrukturą oraz dostawy wody i energii, zad. 2180681, zad. 2224421 oraz zad. 2180611 Cel: Przerzeźni i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Zieleni Miejskiej	2012	2021	73 630 654	8 332 400	7 910 724	8 068 938	8 270 662	0	0
1.3.1.53	Utrzymanie zieleni w pasach dróg gminnych i powiatowych oraz utrzymanie drzew w pasach dróg wewnętrznych i terenach niezabudowanych, Strategia ul. Piotrkowskiej [2180601, 2211811, 2180792, 2227731, 2227741] Cel: Przerzeźni i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Zieleni Miejskiej	2016	2020	14 948 247	3 318 988	2 645 178	2 698 081	0	0	0
1.3.1.54	Współpraca z wyższymi uczelniami - Stypendia naukowe miasta Łodzi Cel: Społeczeństwo i kultura - łódź uczy się	Urząd Miasta Łodzi Biuro Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą	2011	2021	3 176 251	273 500	273 500	273 500	273 500	0	0
1.3.1.55	Wycena nieruchomości Cel: Fundament - łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Dysponowania Mieniem	2014	2021	9 385 760	1 080 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	0	0
1.3.1.56	Wydatki jednostki budżetowej - Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi Cel: Fundament - łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi	2015	2021	397 819	123 159	79 705	65 962	3 211	0	0
1.3.1.57	Wydatki na badanie sprawozdania finansowego miasta Łodzi Cel: Fundament - łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Budżetu	2018	2020	235 000	2 000	116 500	116 500	0	0	0
1.3.1.58	Wydatki na badanie sprawozdania finansowego miasta Łodzi za rok 2016 i za rok 2017 Cel: Fundament - łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Budżetu	2016	2018	146 370	73 185	0	0	0	0	0
1.3.1.59	Wydatki na oświecenie Cel: Fundament - łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2012	2020	8 048 401	1 150 000	1 150 000	1 150 000	0	0	0
1.3.1.60	Wydatki na rzecz utrzymania infrastruktury teleinformatycznej w Urzędzie Cel: Fundament - łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki	2014	2022	2 714 860	428 267	370 684	329 336	306 849	231 783	0
1.3.1.61	Wydatki na utrzymanie dróg gminnych Cel: Przerzeźni i środowisko - Miasto bezpieczne	Zarząd Dróg i Transportu	2013	2021	10 010 513	2 670 000	2 830 000	530 000	530 000	0	0
1.3.1.62	Wydatki na utrzymanie dróg w miastach na prawach powiatu Cel: Przerzeźni i środowisko - Miasto bezpieczne	Zarząd Dróg i Transportu	2011	2023	87 442 549	8 765 479	13 745 279	10 495 000	10 495 000	5 925 000	987 500
1.3.1.63	Wydatki na utrzymanie dróg wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez Miasto Cel: Przerzeźni i środowisko - Miasto bezpieczne	Zarząd Dróg i Transportu	2013	2021	4 269 486	980 000	1 100 000	350 000	350 000	0	0



Lp	Nazwa i cel (2) (*) (R)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (L)	2018-2023						
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	
1.3.1.64	Wydatki w zakresie transportu zbiorowego Cel: Przeszren i srodowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Dróg i Transportu	2011	2032	9 872 960 698	412 747 103	416 407 237	424 735 382	435 353 766	446 237 610	457 393 551	
1.3.1.65	Wydatki Zarządu Zieleni Miejskiej w łodzi zapewniające ciągłość funkcjonowania realizowane w ramach zadania 2181271 Cel: Przeszren i srodowisko - zielona, uporządkowana łódź	Zarząd Zieleni Miejskiej	2015	2020	626 000	52 000	52 000	52 000	0	0	0	
1.3.1.66	Wydatki związane z aktualizacją i utrzymaniem Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne Cel: Fundament - łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Łódzki Ośrodek Geodezji	2017	2021	693 462	140 000	141 400	144 228	147 834	0	0	
1.3.1.67	Wydatki związane z działalnością Biura ds. Zarządzania Kadrami Cel: Fundament - łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Biuro ds. Zarządzania Kadrami	2017	2020	120 000	110 450	7 080	1 165	0	0	0	
1.3.1.68	Wydatki związane z dzierżawą obiektów WPJRR Cel: Fundament - łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Techniczno-Gospodarczy	2011	2026	30 621 403	1 939 631	1 978 424	2 017 992	2 058 352	2 099 519	2 141 510	
1.3.1.69	Wydatki związane z holowaniem i parkowaniem pojazdów zagrażających bezpieczeństwu ruchu Cel: Przeszren i srodowisko - Miasto bezpieczne	Zarząd Dróg i Transportu	2011	2020	5 134 214	773 000	650 000	650 000	0	0	0	
1.3.1.70	Wydatki związane z utrzymaniem czystości na drogach i innych terenach gminnych Cel: Przeszren i srodowisko - Miasto bezpieczne	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2012	2023	372 362 323	43 000 000	43 000 000	210 594	210 594	210 594	35 099	
1.3.1.71	Wydatki związane z utrzymaniem infrastruktury projektu "Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do internetu" Cel: Fundament - łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki	2018	2022	7 933 888	76 658	1 955 625	1 992 724	1 992 724	1 916 157	0	
1.3.1.72	Wydatki związane z wykonywaniem zadań własnych gminy określonych ustawą o transporcie drogowym - tabliczki informacyjne opatrzone hologramem Cel: Przeszren i srodowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Urząd Miasta Łodzi Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej	2016	2018	72 570	23 898	0	0	0	0	0	
1.3.1.73	Wydatki związane z zakupieniem spersonalizowanych dokumentów komunikacyjnych Cel: Fundament - łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów	2017	2021	25 254 015	4 908 925	5 000 000	5 065 000	5 186 561	0	0	
1.3.1.74	Wykonanie opracowań geodezyjnych na potrzeby UMŁ Cel: Fundament - łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Dysponowania Mieniem	2014	2021	6 556 079	690 000	900 000	900 000	900 000	0	0	
1.3.1.75	Zakup asystry technicznej do posiadanych przez Urząd Miasta Łodzi produktów (licencji firmy ORACLE) Cel: Fundament - łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki	2017	2018	409 082	204 541	0	0	0	0	0	





Lp	Nazwa i cel (2) (*) (8)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	2018-2023						
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022		2023
										9	10	
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	
1.3.1.76	Zakup usług telefonicznej komórkowej dla Urzędu Miasta Łodzi. Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki	2016	2019	278 989	106 620	48 266	0	0	0	0	
1.3.1.77	Zakup, modernizacja i utrzymanie platformy dotyczącej ewidencji, malowania i weryfikacji należności - wydatki bieżące (*) (23) 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	685 110	0	0	
1.3.1.78	Zakup, wdrożenie i utrzymanie Systemu Zarządzania Zasobami Ludzkimi i Wynagrodzeń - wydatki bieżące (*) (24) Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki	2016	2026	2 721 405	220 695	313 645	313 645	313 645	313 645	313 645	
1.3.2.	- wydatki majątkowe				2 363 374 065	256 387 809	332 545 105	230 594 246	113 210 449	129 796 304	98 476 384	
1.3.2.1	Budowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 141 - ul. Zakładowa 35 Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Zarząd Inwestycji Miejskich	2018	2020	5 700 000	50 000	4 200 000	1 450 000	0	0	0	
1.3.2.2	Budowa dojazdu do węża "Brzeziny" na autostradzie A1 (*) (25) Cel: Gospodarka i infrastruktura - Funkcjonalna metropolia łódzka w pełni wykorzystująca położenie w centrum Europy i kraju	Zarząd Inwestycji Miejskich	2015	2018	3 967 585	1 595 492	0	0	0	0	0	
1.3.2.3	Budowa dojazdu do węża autostradowego "Romanów" na autostradzie A1 - Budowa III Etapu Trasy Górna (*) (26) Cel: Gospodarka i infrastruktura - Funkcjonalna metropolia łódzka w pełni wykorzystująca położenie w centrum Europy i kraju	Zarząd Inwestycji Miejskich	2015	2018	2 629 615	778 000	0	0	0	0	0	
1.3.2.4	Budowa drogi podziemnej wraz z płytą rynku NCE i parkingiem pod rynkiem "R" Cel: Gospodarka i infrastruktura - Nowe Centrum Łodzi	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2020	90 410 581	1 000 000	64 000 000	25 000 000	0	0	0	
1.3.2.5	Budowa dróg w kwartale Tomaszowska - Jędrzejowska - Przysięciska - Małego Rybca - etap przygotowawczy Cel: Przeszczerzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2019	343 663	340 000	0	0	0	0	0	
1.3.2.6	Budowa stadionu żużlowego Cel: Przeszczerzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Inwestycji Miejskich	2014	2018	47 496 978	31 605 000	0	0	0	0	0	
1.3.2.7	Budowa układu dróg rowerowych na terenie Miasta Cel: Przeszczerzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Inwestycji Miejskich	2008	2020	79 304 936	8 000 000	9 600 000	5 000 000	0	0	0	
1.3.2.8	Budowanie nowoczesnego muzeum dzięki innowacyjnym rozwiązaniom. Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi placówką kreatywną "R" Cel: Społeczeństwo i kultura - kultura u podstaw	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2016	2018	4 064 813	3 888 988	0	0	0	0	0	
1.3.2.9	DIGITEX.CMMW.PL. wirtualne zasoby Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi - wydatki majątkowe Cel: Społeczeństwo i kultura - kultura u podstaw	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2017	2019	137 945	50 136	20 000	0	0	0	0	



Lp	Nazwa i cel (2) (*) (R)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	2018-2023					
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023
			4	5		9	10	11	12	13	14
1.3.2.10	Dokumentacja dotycząca dróg stanowiących dojazdy 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	2020	5 327 852	500 000	500 000	1 431 876	0	0	0
1.3.2.11	Dokumentacja na prace budowlane w nieruchomości przy Placu Wolności 2 (*) (58) <u>Cel</u> : Społeczeństwo i kultura - kultura u podstaw	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2018	2019	300 000	0	300 000	0	0	0	0
1.3.2.12	Dokumentacja projektowa na przebudowę ul. Widzewskiej na odcinku od ul. Józefa do Nowogrodzkiej <u>Cel</u> : Przestrzeń i środowisko - miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Inwestycji Miejskich	2018	2019	500 000	100 000	400 000	0	0	0	0
1.3.2.13	Dom Wiospokolonowy dla osób niespokrewnionych - uruchomienie pilotażowego budynku mieszkalnego z pulą mieszkań przystosowanych dla seniorów - kontynuacja zadania nr 2191631/2221891 "R" <u>Cel</u> : Infrastruktura i środowisko - rewitalizacja	Zarząd Inwestycji Miejskich	2014	2018	8 511 748	4 741 986	0	0	0	0	0
1.3.2.14	Integracja systemów informatycznych SR - ZFM <u>Cel</u> : Fundament - kodz efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Centrum Świadzeń Społecznych w Łodzi	2018	2019	651 900	215 000	436 900	0	0	0	0
1.3.2.15	Inwestycje modernizacyjne w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi <u>Cel</u> : Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2017	2019	300 000	100 000	100 000	0	0	0	0
1.3.2.16	Inwestycje związane z zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniem ścieków dla miasta łodzi <u>Cel</u> : Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2013	2025	4 251 820	600 000	200 000	200 000	500 000	200 000	200 000
1.3.2.17	Jednorzec do stajni jednorzeczów - nie całkiem poważy pomnik dla małych i dużych łodzi - budżet obywatelski - edycja 2017 r. <u>Cel</u> : Przestrzeń i środowisko - Zielona, uporządkowana łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2018	2019	369 000	338 000	31 000	0	0	0	0
1.3.2.18	Koncepcja kierunkowa zabudowy i zagospodarowania terenów przy ul. Spornej na potrzeby WTBS <u>Cel</u> : Wspieranie procesu rewitalizacji i poprawa ładu przestrzennego	Urząd Miasta Łodzi Wydział ds. Zarządzania Projektami	2017	2018	993 188	993 188	0	0	0	0	0
1.3.2.19	Miasto Kamienie "R" <u>Cel</u> : Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja	Zarząd Inwestycji Miejskich	2016	2018	46 637 133	3 828 440	0	0	0	0	0
1.3.2.20	Modernizacja i adaptacja budynków położonych w łodzi przy al. Kościuszki 19 i ul. Wólczańskiej 36 "R" <u>Cel</u> : Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja	Zarząd Inwestycji Miejskich	2016	2018	14 698 474	9 110 560	0	0	0	0	0
1.3.2.21	Modernizacja i adaptacja budynków położonych w łodzi przy ul. Wólczańskiej 121/123 dla potrzeb Straży Miejskiej oraz Centrum Zarządzania Kryzysowego "R" <u>Cel</u> : Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne	Zarząd Inwestycji Miejskich	2016	2019	16 450 000	10 731 415	50 000	0	0	0	0



Lp	Nazwa i cel (2) (*) (R)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		łączne nakłady finansowe (1)	Okres realizacji programu					
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14
1.3.2.22	Nabycie praw autorskich w ramach koprodukcji filmów i produkcji audiovizualnych Cel: Społeczeństwo i kultura - kultura u podstaw	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2016	2020	6 772 736	1 489 125	1 400 000	1 400 000	0	0	0
1.3.2.23	Nowa Kultura. Zwiększenie atrakcyjności i dostępności łódzkich domów kultury - "R" Cel: Społeczeństwo i kultura - kultura u podstaw	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2018	2020	276 898	66 808	90 000	120 000	0	0	0
1.3.2.24	Nowa Kultura. Zwiększenie atrakcyjności i dostępności łódzkich domów kultury - "R" Cel: Społeczeństwo i kultura - kultura u podstaw	Zarząd Inwestycji Miejskich	2018	2020	7 809 414	353 254	4 667 761	2 788 399	0	0	0
1.3.2.25	Obszarowa kontrola jakości powietrza Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	2018	2020	450 000	150 000	150 000	150 000	0	0	0
1.3.2.26	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych - wydatki majątkowe Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2013	2020	3 435 871	100 000	200 000	2 000 000	0	0	0
1.3.2.27	Podwyższenie kapitału w Spółce Miejskiej Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Łódź Spółka z o.o. z siedzibą w Łodzi wynikające z realizacji programu "Łódki Tramwaj regionalny zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Łodzi Nr LXXII/1382/06 Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Urząd Miasta Łodzi Biuro Nadzoru Właściwościskiego	2006	2030	107 760 120	4 630 420	4 478 690	4 326 970	4 175 240	4 023 520	3 871 790
1.3.2.28	Poprawa efektywności energetycznej siedziby Zespołu Tańca Ludowego "Harmam" w Łodzi (*) (43) Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2018	2020	1 093 695	62 000	530 000	441 695	0	0	0
1.3.2.29	Poszerzenie oferty kulturalno - edukacyjnej Narodowego Centrum Kultury Filmowej "R" Cel: Gospodarka i Infrastruktura - rewitalizacja śródmieścia	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2016	2019	11 195 935	2 500 000	8 636 021	0	0	0	0
1.3.2.30	Prace budowlane w obiektach Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. K. Jonschera w Łodzi - "R" Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	2013	2018	11 920 000	1 200 000	0	0	0	0	0
1.3.2.31	Program Edukacji Ogólnej - "R" (*) (28) Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2020	2 836 384	0	1 821 830	1 014 554	0	0	0
1.3.2.32	Program Kształcenia zawodowego i ustawicznego - "R" (*) (29) Cel: Społeczeństwo i kultura - Łódź ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2021	4 914 353	0	3 243 871	1 296 433	374 049	0	0
1.3.2.33	Program ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Łodzi na lata 2018-2023 Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	2018	2019	290 000	0	290 000	0	0	0	0



Lp	Nazwa i cel (2) (*) (R)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (L)	Okres realizacji					
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14
1.3.2.34	Program wykorzystania obszarów rekreacyjnych Łodzi w celu stworzenia Regionalnego Centrum Rekreacyjno - Sportowo - Konferencyjnego - etap II "Przebudowa Stadionu Miejskiego przy Al. Unii" Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Inwestycji Miejskich	2010	2018	163 672 594	8 365 253	0	0	0	0	0
1.3.2.35	Program wykorzystania obszarów rekreacyjnych Łodzi w celu stworzenia Regionalnego Centrum Rekreacyjno - Sportowo - Konferencyjnego - etap II "Rozbudowa Stadionu Miejskiego przy Al. Unii Lubelskiej" Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Inwestycji Miejskich	2018	2022	95 200 000	200 000	10 000 000	20 000 000	20 000 000	45 000 000	0
1.3.2.36	Przebudowa budynku biurowego przy ul. Łęczyckiej 70 B na cele mieszkalne wraz z jego rozbudową "R" Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Zarząd Lokalni Miejskich	2016	2019	7 566 486	2 524 758	4 940 127	0	0	0	0
1.3.2.37	Przebudowa drogi serwisowej dla drogi krajowej DK 14 Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2019	2 390 000	1 000 000	1 390 000	0	0	0	0
1.3.2.38	Przebudowa dróg na osiedlu Sikawa Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Inwestycji Miejskich	2015	2018	33 147 224	16 252 945	0	0	0	0	0
1.3.2.39	Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Malachowskiego 5 w Łodzi Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Inwestycji Miejskich	2016	2018	12 279 503	471 340	0	0	0	0	0
1.3.2.40	Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Sobolewej 1 w Łodzi Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Inwestycji Miejskich	2016	2018	6 841 237	100 000	0	0	0	0	0
1.3.2.41	Przebudowa układu drogowego wokół Multimodalnego Dworca Łódź Fabryczna Cel: Gospodarka i infrastruktura - Nowe Centrum Łodzi	Zarząd Inwestycji Miejskich	2010	2021	72 090 723	550 000	1 990 000	6 564 784	2 450 000	0	0
1.3.2.42	Przebudowa ul. Tomaszowskiej od ronda przy Al. Ofiar Terroryzmu 11 Wzręśnia do ul. Jędrzejowskiej wraz z budową ronda Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2019	12 500 000	9 500 000	3 000 000	0	0	0	0
1.3.2.43	Przebudowa ul. Zygmunta na odd. od ul. Kolumby do rzeki Olechówki i budowa chodnika w ul. Kolumby Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Inwestycji Miejskich	2015	2020	9 987 876	2 500 000	4 954 525	2 000 000	0	0	0
1.3.2.44	Przebudowa ulicy Zbąszyńskiej i Swojskiej Cel: Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Inwestycji Miejskich	2016	2018	9 896 122	6 159 864	0	0	0	0	0
1.3.2.45	Przygotowanie dokumentacji projektowej dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Jarzynowej 26/28 na potrzeby WTBŚ Cel: Wspieranie procesu rewitalizacji i poprawa ładu przestrzennego	Urząd Miasta Łodzi Wydział ds. Zarządzania Projektami	2017	2018	202 335	202 335	0	0	0	0	0



2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	25
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24				
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel (z) (*) (R)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (L)	Lata						
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022		2023
										11	12	
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	
1.3.2.46	Restauracja części pawacu Ponańskich użytkowanej przez UMŁ - "R" Cel: Przerzeź i őrrowisko - rewitalizacja	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2019	15 947 000	11 580 000	4 267 000	0	0	0	0	0
1.3.2.47	Rewaloryzacja Parku im. J. Poniatowskiego "R" (*) (R) Cel: Przerzeź i őrrowisko - zielona, uporządkowana őródź	Zarząd Zieleni Miejskiej	2017	2018	9 840 000	8 473 321	0	0	0	0	0	0
1.3.2.48	Rewitalizacja EC-1 Poludniowy Wschód (Program Nowe Centrum őródź) "R" Cel: Gospodarka i Infrastruktura - rewitalizacja őródmieřcia	Urząd Miasta őródź Wydział Kultury	2016	2019	10 473 659	4 806 835	5 000 000	0	0	0	0	0
1.3.2.49	Rewitalizacja obszarowa centrum őródź - wydatki nieobjęte dofinansowaniem - "R" - zadanie wieloletnie Cel: Infrastruktura i őrrowisko - rewitalizacja	Urząd Miasta őródź Biuro ds. Rewitalizacji	2017	2021	2 486 558	500 000	500 000	500 000	500 000	0	0	0
1.3.2.50	Rewitalizacja obszarowa - Projekty 1-8 - wydatki nieobjęte umowami o dofinansowanie Cel: Przerzeź i őrrowisko - rewitalizacja	Zarząd Inwestycji Miejskich	2018	2021	124 386 969	2 430 000	57 020 000	50 378 969	14 558 000	0	0	0
1.3.2.51	Rozbudowa i modernizacja Miejskiego Systemu Alarmowania i Ostrzeżenia w őródź Cel: Przerzeź i őrrowisko - Miasto bezpieczne	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	2017	2018	1 500 000	1 380 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.52	Rozbudowa Kompostowni Miejskiej w őródź przy ul. Sanitariuszek 70/72 o moduły bioreaktorów żelbetonowych do tlenowej stabilizacji odpadów zbieranych selektywnie (*) (42) Cel: Przerzeź i őrrowisko - zielona, uporządkowana őródź	Zarząd Gospodarowania Odpadami	2018	2020	2 492 155	56 000	225 000	2 211 155	0	0	0	0
1.3.2.53	Rozbudowa systemu informatycznego DOM 5 Cel: Fundament - őródź efektywna i przyjazna - sprawne zarządzanie, oszczędna i gospodarna	Zarząd Lokali Miejskich	2018	2019	356 700	0	356 700	0	0	0	0	0
1.3.2.54	Rozbudowa systemów teleinformatycznych w celu zapewnienia integracji z systemem Zarządzanie Finansami Miasta (ZFM) Cel: Fundament - őródź efektywna i przyjazna - sprawne zarządzanie, oszczędna i gospodarna	őródźski Ośrodek Geodezji	2018	2019	118 818	59 409	59 409	0	0	0	0	0
1.3.2.55	Rozszerzenie oferty kulturalnej oraz działań z zakresu edukacji artystycznej Teatru Powszechnego w őródź - R. Cel: Społeczeństwo i kultura - kultura u podstaw	Urząd Miasta őródź Wydział Kultury	2018	2020	5 792 862	60 000	2 094 073	3 638 789	0	0	0	0
1.3.2.56	Rozwój funkcji i usług oferowanych przez EC-1 őródź - Miasto Kultury "R" Cel: Gospodarka i Infrastruktura - rewitalizacja őródmieřcia	Urząd Miasta őródź Wydział Kultury	2016	2020	73 335 798	17 055 202	11 370 790	7 444 685	0	0	0	0
1.3.2.57	Rozwój funkcji wystawienniczo - edukacyjnych Centrum Nauki i Techniki w őródź wraz z zapleczem warsztatowym "R" Cel: Gospodarka i Infrastruktura - Nowe Centrum őródź	Urząd Miasta őródź Wydział Kultury	2016	2019	11 195 935	4 211 919	6 662 611	0	0	0	0	0
1.3.2.58	Rozwój gospodarki turystycznej - Miasto őródź (R) Cel: Przerzeź i őrrowisko - zielona, uporządkowana őródź	Urząd Miasta őródź Wydział ds. Zarządzania Projektami	2018	2022	1 860 000	160 000	200 000	700 000	750 000	50 000	0	0



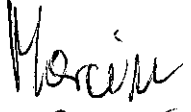
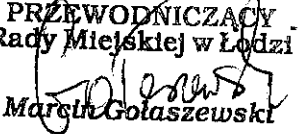
Lp	Nazwa i cel (2) (*) (R)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	Okres											
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023						
			4	5		9	10	11	12	13	14						
1	Z	3			6												
1.3.2.59	Schronisko dla Zwierząt Cel; Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2020	12 740 000	1 000 000	3 000 000	8 240 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.60	System odwodnienia Miasta Cel; Przestrzeń i środowisko - Miasto bezpieczne	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2014	2022	18 484 188	2 016 903	4 000 000	4 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.61	Szlakiem Architektury Włóknienniczej. Rewitalizacja Księgiego Włyna - wydatki nieobjęte umową dotacji Cel; Przestrzeń i środowisko - zielona - rewitalizacja śródmieścia	Urząd Miasta Łodzi Wydział ds. Zarządzania Projektami	2017	2019	4 200 000	2 959 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.62	Termomodernizacja obiektów edukacyjnych - wydatki nieobjęte umowami o dofinansowanie Cel; Przestrzeń i środowisko - zielona uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2016	2020	10 582 501	4 814 690	2 450 000	2 450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.63	Transport niskoemisyjny - wydatki nieobjęte umową o dofinansowanie Cel; Gospodarka i infrastruktura	Zarząd Inwestycji Miejskich	2017	2023	104 000 000	7 000 000	27 000 000	20 000 000	12 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	28 000 000
1.3.2.64	Usługi notarialne związane z realizacją zadań Departamentu Gospodarowania Majątkiem - wydatki majątkowe (*) (48) Cel; Gospodarka i infrastruktura - Łódź sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości	2019	2020	360 000	0	180 000	180 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.65	Utrzymanie, zakup i wymiana systemów informatycznych - wydatki majątkowe Cel; Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki	2013	2020	22 565 590	3 413 000	2 052 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.66	Wnieście wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału własnego i objęcie udziałów Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego - Łódź Sp. z o.o. (*) (34) Cel; Przestrzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Urząd Miasta Łodzi Biuro Nadzoru Właścicielskiego	2018	2032	276 378 220	15 000 000	7 410 169	7 410 169	7 891 145	23 918 684	23 918 684	23 918 684	23 918 684	23 918 684	23 918 684	23 818 444	23 818 444
1.3.2.67	Wnieście wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w EXPO - Łódź Sp. z o.o. wynikające z realizacji programu "budowa Centrum Konferencyjno - Wystawniczego MTŁ Sp. z o.o." Cel; Gospodarka i infrastruktura - Łódź przedsiębiorcza, kreatywna i innowacyjna	Urząd Miasta Łodzi Biuro Nadzoru Właścicielskiego	2011	2025	64 968 100	3 990 000	4 662 500	4 399 400	4 127 400	3 859 900	3 859 900	3 859 900	3 859 900	3 859 900	3 859 900	3 592 400	3 592 400
1.3.2.68	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	4 359 953	13 000 000	21 000 000	22 186 000	22 186 000	22 186 000	22 186 000	22 186 000	22 186 000	22 186 000	22 186 000	22 186 000
1.3.2.69	Wnieście wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Spółce z o.o. Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta wynikające z realizacji programu "Rozbudowa Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta" Cel; Gospodarka i infrastruktura - Funkcjonalna metropolia Łódź, w pełni wykorzystująca położenie w centrum Europy i kraju	Urząd Miasta Łodzi Biuro Nadzoru Właścicielskiego	2011	2027	245 570 859	15 859 750	19 809 350	19 074 400	18 308 550	17 558 200	17 558 200	17 558 200	17 558 200	17 558 200	17 558 200	16 807 750	16 807 750



Lp	Nazwa i cel (2) (*) (R)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe (1)	Okres realizacji					
			od	do		2018					
						2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14
1.3.2.70	Wsparcie edukacji ogólnej dla niepełnosprawnych wzrokowo poprzez budowę nowego obiektu edukacyjnego "Na Dziewanny" (*) (46) Cel: Społeczeństwo i kultura - łączyć ucząca się	Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji	2017	2019	862 959	0	862 959	0	0	0	0
1.3.2.71	Wydatki inwestycyjne związane z integracją programu komputerowego MAKS z programem komputerowym ZFM (*) (45) Cel: łączyć sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Straż Miejska	2018	2019	217 710	0	217 710	0	0	0	0
1.3.2.72	Wydatki nieobjęte umową o dofinansowanie związane z przebudową ulic Cel: Przestzeń i środowisko - Miasto zrównoważonej komunikacji	Zarząd Inwestycji Miejskich	2018	2019	1 146 288	284 856	861 432	0	0	0	0
1.3.2.73	Wzbogacenie oferty Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi poprzez modernizację infrastruktury, prace konserwatorskie i zakup wyposażenia Cel: Społeczeństwo i kultura - kultura u podstaw	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2017	2019	6 086 446	433 471	5 652 975	0	0	0	0
1.3.2.74	Zakup i wdrożenie Systemu Informatycznego wspomagającego zarządzanie Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna, sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki	2015	2021	35 456 402	2 272 552	20 012 198	3 281 968	2 390 065	0	0
1.3.2.75	Zakup narzędziowych systemów teleinformatycznych i sprzętu komputerowego Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki	2016	2018	14 096 793	3 395 600	0	0	0	0	0
1.3.2.76	Zakup, modernizacja i utrzymanie platformy dotyczącej ewidencji, naliczania i windykacji należności - wydatki majątkowe (*) (23) Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki	2013	2021	5 191 563	18 000	0	0	0	0	0
1.3.2.77	Zakup, wdrożenie i utrzymanie Systemu Zarządzania Zasobami Ludzkimi i Wynagrodzeń - wydatki majątkowe (*) (24) Cel: Fundament - Łódź efektywna i przyjazna - sprawnie zarządzana, oszczędna i gospodarna	Urząd Miasta Łodzi Wydział Informatyki	2016	2026	1 349 800	990 000	0	0	0	0	0
1.3.2.78	Zakup wielofunkcyjnego urządzenia do lerniego i zimowego utrzymania terenów zewnętrznych (*) (44) Cel: Przestzeń i środowisko - Miasto bezpieczne	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	2018	2019	738 000	0	738 000	0	0	0	0
1.3.2.79	Zwiększenie dostępności dorobku polskiej kinematografii poprzez zachowanie zabytkowej infrastruktury Pałacu Schöbлера "R" Cel: Społeczeństwo i kultura - kultura u podstaw	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	2017	2019	2 471 545	865 041	1 579 504	0	0	0	0

2024 15	2025 16	2026 17	2027 18	2028 19	2029 20	2030 21	2031 22	2032 23	2033 24	2034	2035	2036	Limity zobowiązań (3)
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	862 959
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	217 710
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 146 288
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 086 446
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 295 518
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 395 600
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	270 400
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	738 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 444 545

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

  
 PRZEWODNICZĄCY  
 Rady Miejskiej w Łodzi  
  
 Marcin Golaszewski

Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr II/52/18  
Rady Miejskiej w Łodzi  
z dnia 12 grudnia 2018 r.

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Łodzi została sporządzona na lata 2018–2040, co wynika z okresu planowania limitów wydatków bieżących i majątkowych na planowane i realizowane przedsięwzięcia, a także ujęcia prognozy kwoty długu, stanowiącej część wieloletniej prognozy finansowej, na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

W objaśnieniach zostały opisane zasady konstrukcji wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018–2040 oraz objaśnienia przyjętych w niej wartości, a także objaśnienia do wykazu przedsięwzięć na lata 2018–2021 i lata następne.

#### **Dla roku 2018**

##### **A. Dochody ogółem – wzrost o 5,5% w stosunku do roku 2017<sup>1</sup>.**

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

- a. Wpływy z podatków ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw – wzrost o 1,5%;
- b. Wpływy z opłat i inne wpływy – spadek 0,2%;
- c. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych – wzrost o 11,3%;
- d. Dochody z majątku gminy – spadek o 6,0%;
- e. Dochody z udziałów w PIT – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 5,1%, prognoza ustalona zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów;
- f. Dochody z udziałów w CIT – wzrost o 13,2%, szacunek oparty o prognozę Ministerstwa Finansów i przewidywane wykonanie roku 2017;
- g. Pozostałe dochody – spadek o 53,2%, wynika z rozliczeń o charakterze jednorocznym;
- h. Subwencje – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 3,1%, zgodnie z informacją przekazaną przez Ministerstwo Finansów;
- i. Dotacje celowe – spadek o 17,7%, wartość wynika z informacji przekazanych przez m.in. Łódzki Urząd Wojewódzki;
- j. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi – wzrost o 28,1% w stosunku do roku poprzedniego, szacunek oparty o podpisane umowy o dofinansowanie;
- k. Dochody na zadania zlecone i z porozumień – wzrost o 3,1% dochody wynikają z zawiadomienia Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego, w tym na realizację świadczenia wychowawczego wraz z kosztami obsługi, zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2017 r. poz. 1851 oraz z 2018 r. poz. 107, 138, 650, 1000 i 1076) oraz porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego i z organami administracji rządowej.

##### **2. Dochody majątkowe – wzrost o 71,5% w stosunku do roku 2017:**

- a. Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje – wzrost o 219,6%, ustalona kwota – 173.973.053 zł wynika z:
  - podpisanych umów na realizację przedsięwzięć z udziałem środków z UE – 160.303.975 zł,
  - innych dotacji i środków na inwestycje – 13.669.078 zł;

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



- b. Dochody ze sprzedaży majątku – wzrost o 6,7%, dochody te szacowane są w oparciu o dane wynikające z prognozy sprzedaży nieruchomości Miasta;
- c. Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – spadek o 15,5%.

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

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

- a. Obsługa długu – do wyliczenia wydatków przyjęto stopę bazową na poziomie 1,7%;  
W kwocie obsługi długu – 6.333.883 zł, to spłata odsetek od długu zaciągniętego na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej. Spłaty odsetek podlegają wyłączeniom określonym w art. 243 ust. 3 i 3a ustawy o finansach publicznych.
- b. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wzrost o 5,4%;
- c. Pozostałe wydatki bieżące – wzrost o 4,2%.

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

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

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

#### **C. Przychody.**

1. Kredyty, pożyczki – 337.732.751 zł, z tego:
  - kredyty krajowe – 284.700.000 zł,
  - kredyty zagraniczne – 50.000.000 zł,
  - pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 3.032.751 zł.
2. Inne przychody (niezwiązane z zaciąganiem długu) – wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 105.138.194 zł, w tym 18.211.528 zł – nadwyżka wpływów nad wydatkami z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi.

#### **D. Spłata zadłużenia.**

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

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

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

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

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

Planowana kwota długu wynosząca 2.768.276.920 zł wynika z następującej prognozy:

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

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

#### F. Dopuszczalne wskaźniki spłaty zobowiązań.

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

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

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

#### Dla roku 2019

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

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

- a. Wpływy z podatków ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,3%, zgodnego ze średniorocznym wzrostem cen towarów i usług konsumpcyjnych podanym przez Ministerstwo Finansów w wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw z października 2017 r.;
- b. Wpływy z opłat i inne wpływy – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,0%;
- c. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 1,1%;
- d. Dochody z majątku gminy – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,3%;
- e. Dochody z udziałów w PIT – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 3,8%, zgodnego z planowanym poziomem wzrostu PKB podanym przez Ministerstwo Finansów w wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw z października 2017 r.;
- f. Dochody z udziałów w CIT – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 3,8%, zgodnego z planowanym poziomem wzrostu PKB;
- g. Pozostałe dochody – spadek o 7,2%, wynika z rozliczeń o charakterze jednorocznym;

- h. Subwencje – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 1,5%;
  - i. Dotacje celowe – spadek o 18,6%;
  - j. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi – spadek o 50,8% w stosunku do roku poprzedniego, szacunek oparty o podpisane i planowane do podpisania umowy oraz o opracowywane wnioski o dofinansowanie;
  - k. Dochody na zadania zlecone i z porozumień – spadek o 6,4%.
2. Dochody majątkowe – wzrost o 46,3% w stosunku do roku 2018:
- b. Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje – wzrost o 90,3%, zaplanowana kwota – 331.022.648 zł wynika z:
    - podpisanych umów na realizację zadań z udziałem środków z Unii Europejskiej – 328.804.097 zł,
    - innych dotacji i środków na inwestycje – 2.218.551 zł;
  - c. Dochody ze sprzedaży majątku – spadek o 11,9%, dochody te szacowane są w oparciu o dane wynikające z prognozy sprzedaży nieruchomości Miasta;
  - d. Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – spadek o 35,8%.

#### **B. Wydatki ogółem – wzrost o 2,9% w stosunku do roku 2018.**

1. Wydatki bieżące – spadek o 3,9% w stosunku do roku 2018:
- a. Obsługa długu – do wyliczenia odsetek przyjęto oprocentowanie w wysokości 4,0% od średniego poziomu zadłużenia w ciągu roku;  
W kwocie obsługi zadłużenia – 8.712.824 zł, to spłata odsetek od długu zaciągniętego na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej. Spłaty odsetek podlegają wyłączeniom określonym w art. 243 ust. 3 i 3a ustawy o finansach publicznych.
  - b. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – spadek o 4,1% w stosunku do roku 2018;
  - c. Pozostałe wydatki bieżące – spadek o 6,1%.
2. Wydatki majątkowe – wartość zaplanowana na poziomie pozwalającym na zachowanie przyjętych ograniczeń finansowych, wynika m.in. z planu wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe. Wzrost o 38,2% w stosunku do roku 2018.

#### **C. Przychody.**

Kredyty krajowe – 387.623.771 zł.

#### **D. Spłata zadłużenia.**

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

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

#### **Dla roku 2020**

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

1. Dochody bieżące – wzrost o 2,2% w stosunku do roku 2019:
- a. Wpływy z podatków ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,5%, zgodnie ze średniorocznym wzrostem cen towarów i usług konsumpcyjnych podanym przez Ministerstwo Finansów w wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw z października 2017 r.;
  - b. Wpływy z opłat i inne wpływy – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,5%;

- c. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,5%;
  - d. Dochody z majątku gminy – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,5%;
  - e. Dochody z udziałów w PIT – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 3,8%, zgodnego z planowanym poziomem wzrostu PKB podanym przez Ministerstwo Finansów w wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw z października 2017 r.;
  - f. Dochody z udziałów w CIT – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 3,8%, zgodnego z planowanym poziomem wzrostu PKB;
  - g. Pozostałe dochody – spadek o 1,6% wynika z rozliczeń o charakterze jednorocznym;
  - h. Subwencje – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,5%;
  - i. Dotacje celowe – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 1,0%;
  - j. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi – spadek o 60,0% w stosunku do roku poprzedniego, szacunek oparty o podpisane i planowane do podpisania umowy oraz o opracowywane wnioski o dofinansowanie;
  - k. Dochody na zadania zlecone i z porozumień – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 1,0%.
2. Dochody majątkowe – spadek o 13,9% w stosunku do roku 2019:
- a. Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje – spadek o 15,7%, zaplanowana kwota – 279.101.259 zł wynika z:
    - podpisanych umów na realizację zadań z udziałem środków z Unii Europejskiej – 266.547.113 zł,
    - innych dotacji i środków na inwestycje – 12.554.146 zł;
  - b. Dochody ze sprzedaży majątku – spadek o 9,1%, dochody te szacowane są w oparciu o dane wynikające z prognozy sprzedaży nieruchomości Miasta;
  - c. Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – dochody utrzymane na poziomie roku 2019.

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

1. Wydatki bieżące – wzrost o 1,9% w stosunku do roku 2019:
- a. Obsługa długu – do wyliczenia przyjęto 4,5% od średniego poziomu zadłużenia w ciągu roku; W kwocie obsługi długu – 10.307.121 zł, to spłata odsetek od długu zaciągniętego na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej. Spłaty odsetek podlegają wyłączeniom określonym w art. 243 ust. 3 i 3a ustawy o finansach publicznych.
  - b. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wzrost o 2,0% w stosunku do roku 2019;
  - c. Pozostałe wydatki bieżące – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 1,0%.
2. Wydatki majątkowe – wartość na poziomie pozwalającym na zachowanie przyjętych ograniczeń finansowych. Spadek o 19,1% w stosunku do roku 2019.

#### **C. Przychody.**

Kredyty krajowe – 249.612.674 zł.

#### **D. Spłata zadłużenia.**

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

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

#### **Dla roku 2021**

**A. Dochody ogółem – wzrost o 2,7% w stosunku do roku 2020.**

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

- a. Wpływy z podatków ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,5%, zgodnego ze średniorocznym wzrostem cen towarów i usług konsumpcyjnych podanym przez Ministerstwo Finansów w wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw z października 2017 r.;
- b. Wpływy z opłat i inne wpływy – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,5%;
- c. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,5%;
- d. Dochody z majątku gminy – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,5%;
- e. Dochody z udziałów w PIT – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 3,6%, zgodnego z planowanym poziomem wzrostu PKB podanym przez Ministerstwo Finansów w wytycznych stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw z października 2017 r.;
- f. Dochody z udziałów w CIT – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 3,6%, zgodnego z planowanym poziomem wzrostu PKB;
- g. Pozostałe dochody – wzrost o 23,9% wynika z rozliczeń o charakterze jednorocznym;
- h. Subwencje – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,5%;
- i. Dotacje celowe – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 1,0%;
- j. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi – spadek o 70,0% w stosunku do roku poprzedniego, szacunek oparty o podpisane i planowane do podpisania umowy oraz o opracowywane wnioski o dofinansowanie;
- k. Dochody na zadania zlecone i z porozumień – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 1,0%.

## 2. Dochody majątkowe – wzrost o 3,1% w stosunku do roku 2020:

- a. Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje – wzrost o 4,3%, zaplanowana kwota – 291.146.808 zł wynika z podpisanych umów na realizację zadań z udziałem środków z Unii Europejskiej;
- b. Dochody ze sprzedaży majątku – dochody utrzymane na poziomie roku 2020;
- c. Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – dochody utrzymane na poziomie roku 2020.

**B. Wydatki ogółem – spadek o 0,3% w stosunku do roku 2020.**

## 1. Wydatki bieżące – wzrost o 2,5% w stosunku do roku 2020:

- a. Obsługa długu – do wyliczenia przyjęto 5,0% od średniego poziomu zadłużenia w ciągu roku; W ogólnej kwocie obsługi zadłużenia – 10.339.155 zł, to spłata odsetek od zadłużenia zaciągniętego na wkład własny zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej. Spłata podlega wyłączeniom określonym w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych;
- b. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wzrost o 2,5% w stosunku do roku 2020;
- c. Pozostałe wydatki bieżące – kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,1%.

## 2. Wydatki majątkowe – wartość na poziomie pozwalającym na zachowanie przyjętych ograniczeń finansowych. Spadek o 13,6% w stosunku do roku 2020.

**C. Przychody.**

Kredyty krajowe – 217.114.678 zł.

**D. Spłata zadłużenia.**

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

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

### **Prognoza dochodów na lata 2022–2040**

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

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

1. Dochody bieżące – wskaźniki wzrostu rok do roku kształtują się przeciętnie na poziomie od 2,2% do 2,5%:
  - Wpływy z podatków ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw, wpływy z opłat i inne wpływy, dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych, dochody z majątku gminy, pozostałe dochody, subwencje zostały zaplanowane wg wskaźnika wzrostu zgodnego z planowanym celem inflacyjnym, podanym dla poszczególnych lat przez Ministerstwo Finansów w wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw z października 2017 r.;
  - Dotacje celowe, dochody na zadania zlecone i z porozumień zostały zaplanowane wg wskaźnika wzrostu 1,0%;
  - Dochody z udziałów w PIT i CIT zostały zaplanowane wg wskaźnika wzrostu zgodnego z planowanym poziomem wzrostu PKB podanym dla poszczególnych lat przez Ministerstwo Finansów w wytycznych dotyczących wskaźników makroekonomicznych.
2. Dochody majątkowe – w latach 2022–2040 planowane są dochody ze sprzedaży majątku, w latach 2022-2023 z tytułu dotacji i środków na inwestycje z podpisanych umów na realizację zadań z udziałem środków z Unii Europejskiej oraz w roku 2022 dochody z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności z tendencją malejącą.

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

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

#### **C. Przychody.**

Kredyty krajowe w roku 2022 – 115.782.663 zł.

#### **D. Obsługa zadłużenia.**

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

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

i niezbędnej infrastruktury oraz budową połączenia tramwajowego wzdłuż ul. Strykowskiej z przystankiem ŁKA Łódź- Marysin”, realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, podlegające wyłączeniom określonym w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych.

Objaśnienia do wykazu przedsięwzięć na lata 2018-2021 i lata następne			
Numer objaśnienia	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Objaśnienia przedsięwzięć
(1)	Internacjonalizacja gospodarcza przedsiębiorstw z regionu łódzkiego poprzez dedykowane działania promocyjne i terytorialny marketing gospodarczy "R" (*) (1) <u>Cel:</u> Łódź przedsiębiorcza, kreatywna i innowacyjna	Urząd Miasta Łodzi Biuro Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą	Całkowita wartość kosztorysowa przedsięwzięcia wynosi 14.834.415 zł, w tym nieujęta w łącznych nakładach finansowych kwota 9.225 zł – wydatek roku 2016 poniesiony na prace przygotowawcze projektu tj. studium wykonalności uznany przez instytucje pośredniczącą jako wydatek kwalifikowalny.
(2)	ŁODZIANIE NA START (*) (2) <u>Cel:</u> Łódź przedsiębiorcza, kreatywna i innowacyjna	Urząd Miasta Łodzi Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej	Projekt ŁODZIANIE NA START będzie realizowany przez Miasto Łódź. Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi 1.502.024,40 zł, w tym kwota dofinansowania 1.485.273,18 zł (dofinansowanie z Unii Europejskiej 1.276.720,74 zł i budżetu państwa 208.552,44 zł) wkład własny 16.751,22 zł przewidziany w roku 2017. Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2016-2018.
(3)	Łódź rewitalizuje, Łódź szkoli - zostaną opiekunką medyczną - "R" (*) (3) <u>Cel:</u> Rewitalizacja śródmieścia	Urząd Miasta Łodzi Biuro Strategii Miasta	Liderem projektu będzie „HRP Group” Sp. z o. o w Łodzi, a Partnerem Miasto Łódź. Całkowita wartość kosztorysowa projektu wynosi 1.009.021,90 zł, w tym kwota dofinansowania 958.570,81 zł, wkład własny 50.451,09 zł. Całkowita wartość kosztorysowa dla Miasta Łodzi wynosi 43.520 zł, w tym dofinansowanie z UE i BP 24.000 zł, wkład własny Miasta Łodzi – 19.520 zł. W łącznych nakładach finansowych nie są ujęte planowane środki do pozyskania przez „HRP Group” Sp. z o. o. w Łodzi z UE i BP w wysokości 934.570, 81 zł oraz wkład własny Lidera w wysokości 30.931,09 zł.
(4)	Przyjedź. Zobacz. Zainwestuj (*) (4) <u>Cel:</u> Łódź przedsiębiorcza, kreatywna i innowacyjna	Urząd Miasta Łodzi Biuro Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą	Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi 1.681.000 zł, w tym nieujęta w łącznych nakładach finansowych kwota 7.995 zł – wydatek roku 2015 poniesiony na prace przygotowawcze do projektu, tj. studium wykonalności, a uznany przez Instytucję Pośredniczącą jako wydatek kwalifikowany.
(5)	Świetlice Lodz (*) (5) <u>Cel:</u> Społeczeństwo i kultura - Miasto - dobro wspólne	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	Całkowita wartość kosztorysowa przedsięwzięcia wynosi 4.965.672 zł, w tym środki z Unii Europejskiej w kwocie 4.220.821 zł, środki z budżetu państwa 496.421 zł, wkład własny w kwocie

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



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

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

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

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

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

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

	- Funkcjonalna metropolia łódzka w pełni wykorzystująca położenie w centrum Europy i kraju		
(54)	Aktywna Łódź (*) (54) Cel: Społeczeństwo i kultura - Miasto - dobro wspólne	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi	Całkowita wartość kosztorysowa przedsięwzięcia wynosi 1.125.917 zł, w tym środki Unii Europejskiej w kwocie 957.029 zł, wkład własny ze środków budżetu jednostki w wysokości 157.732 zł oraz nieujęty w nakładach finansowych wkład w wysokości 11.156 zł wniesiony ze środków Funduszu Pracy.
(55)	Renowacja zbiornika wodnego w użytku ekologicznym "Majerowskie Błota" (*) (55) Cel: Przestrzeń i środowisko - zielona, uporządkowana Łódź	Urząd Miasta Łodzi Wydział Gospodarki Komunalnej	Łączne nakłady przedsięwzięcia stanowią wkład własny Miasta Łodzi niezbędny do podpisania umowy o dofinansowanie z WFOŚiGW. Umowa zostanie podpisana w terminie do 31 grudnia 2018 r. Wydatki będą ponoszone w roku 2019.
(56)	Poprawa efektywności energetycznej na terenie Miasta Łodzi poprzez ograniczenie punktowych źródeł ciepła (*) (56) Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia	Zarząd Inwestycji Miejskich	Podpisanie umowy nastąpi w roku 2018, natomiast wydatki będą ponoszone od roku 2019.
(57)	Poprawa efektywności energetycznej na terenie Miasta Łodzi poprzez wymianę indywidualnych źródeł ciepła (*) (57) Cel: Przestrzeń i środowisko - rewitalizacja śródmieścia	Zarząd Inwestycji Miejskich	Podpisanie umowy nastąpi w roku 2018, natomiast wydatki będą ponoszone od roku 2019.
(58)	Dokumentacja na prace budowlane w nieruchomości przy Placu Wolności 2 (*) (58) Cel: Społeczeństwo i kultura - kultura u podstaw	Urząd Miasta Łodzi Wydział Kultury	Przedsięwzięcie wymaga rozpoczęcia procedury przetargowej w roku 2018. Wydatki będą ponoszone od roku 2019.

PREZEDNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Łodzi  
Marcin Golaszewski